上海市闵行区人力资源和社会保障局（本级）2025年度决算

目　录

第一部分 上海市闵行区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区人力资源和社会保障局 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区人力资源和社会保障局 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市闵行区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

2.负责促进就业工作，拟订本区促进就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助，促进创业带动就业，落实重点群体就业创业。综合管理本区就业工作及其相关服务机构。

3.负责人力资源产业建设工作，协调本区人力资源服务业规上企业稳增长，促进建立统一规范的人力资源市场。负责本区域内各类人力资源产业园区业务指导，拟定产业扶持政策。负责本区国务院特贴申报推荐及相关服务。日常监管本区经营性人力资源服务机构。

4.负责推进事业单位人事制度改革，指导并实施事业单位人事管理工作。负责专业技术人员管理工作，推进深化职称制度改革。

5.负责事业单位人员工资收入分配有关工作。组织实施事业单位人员工资正常增长、福利和退休人员管理工作。负责相关评比达标表彰、创建示范活动等管理工作。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

6.负责完善面向企业、劳动者的职业技能培训制度，拟订本区职业技能培训政策并组织实施。负责职业技能培训工作的综合管理。负责政府补贴资金的审核和拨付。负责推进技能人才队伍建设。负责各类以技能为主的职业培训机构的项目审批以及评价机构的认定备案。负责职业技能竞赛管理和奖励。

7.负责各类社会保险政策落实推进工作。负责拟定本区被征地人员落实就业和社会保障及征地养老配套政策并组织实施。会同有关部门拟订城乡居民养老保险、征地养老保险等基金管理和监督制度。负责指导企业工资政策的贯彻实施及相关工作。负责工伤认定、劳动能力鉴定和新就业形态就业人员职业伤害确认。负责社会保障历史遗留问题的协调处置工作。

8.负责管理促进就业、失业基金和属于社会保障资金范围的各类专项资金，制订与就业基本社会保障相关的各种制度和办法，并在本区组织实施。

9.负责农民工就业服务和管理工作，落实上级政策，指导用工单位规范有序用工，维护农民工合法权益。

10.实施劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察相关政策。组织拟订本地区劳动关系协商协调工作机制，协调推进实施劳动合同、集体合同制度。审批劳务派遣许可、企业实行其他工作时间制度，备案集体合同。依法调处劳动人事争议案件，实施劳动保障监察，依法查处劳动用工违法案件，协调劳动者维权工作，落实企业欠薪保障金制度和工资保证金制度。负责对基

层劳动关系协调队伍的业务管理、培训、考核工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。上海市闵行区人力资源和社会保障局要不断优化行政效能，不断提升人民群众的获得感和满足感。坚持积极就业政策，提供全方位公共就业服务，大规模开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，实现更高质量和更充分就业。落实全民参保计划，落实相关社会保险制度。促进人力资源合理流动、有效配置，发挥市场在人力资源配置中的决定性作用。推动企业建立和谐稳定的劳动关系，维护企业和职工双方的合法权益。深化事业单位人事制度改革，支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业，促进事业单位各类人才规范有序流动。完善人力资源和社会保障各项公共服务，提高服务能级和水平。

13.与中共上海市闵行区委机构编制委员会办公室、上海市闵行区财政局、上海市闵行区机关事务管理局有关职责分工。上海市闵行区人力资源和社会保障局负责区级单位政府雇员管理和薪酬标准调整工作。中共上海市闵行区委机构编制委员会办公室负责本区政府雇员额度的核定和调整工作。上海市闵行区财政局负责按照核定的政府雇员分类、人数、标准安排预算资金。上海市闵行区机关事务管理局负责工勤雇员管理工作。

14.与上海市闵行区市场监督管理局、上海市闵行区教育局有关职责分工。坚持谁审批谁监管、谁主管谁监管。上海市闵行区人力资源和社会保障局负责职业技能类营利性民办培训机构

的准入审批和管理工作。上海市闵行区市场监督管理局负责营利性民办学校、职业技能类营利性民办培训机构的市场主体登记，在法定职责范围内，对违法行为进行查处。上海市闵行区教育委员会负责营利性民办学校的准入审批，对营利性民办学校的教育教学、招生对象、招生方式、师资队伍等进行监督管理，在法定职责范围内，查处违法违规办学等违法行为。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区人力资源和社会保障局设11个内设机构，包括：办公室、党群科、事业单位人事管理科、人才开发科、就业促进科、职业能力建设科、事业单位工资福利科、社会保障科、劳动监察仲裁科、法制科、信访科。

第二部分　　上海市闵行区人力资源和社会保障局

2025 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	129,546.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	100,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	42.80	八、社会保障和就业支出	129,192.00
		九、卫生健康支出	73.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	323.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	229,589.71	本年支出合计	229,588.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	245.55	年末结转和结余	246.63
总计	229,835.26	总计	229,835.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		229,589.71	229,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
208	社会保障和就业支出	129,193.08	129,150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,983.43	5,940.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
2080101	行政运行	1,854.25	1,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,647.13	2,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
2080105	劳动保障监察	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	113.12	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	597.50	597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	483.25	483.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,795.54	7,795.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3,847.93	3,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,882.01	2,882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,065.60	1,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115,100.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	115,100.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.46	323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.46	323.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		229,588.63	2,563.90	227,024.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129,192.00	2,167.27	127,024.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,982.35	1,853.17	4,129.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,853.17	1,853.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,647.13	0.00	2,647.13	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	168.12	0.00	168.12	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	113.12	0.00	113.12	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	597.50	0.00	597.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	119.31	0.00	119.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	483.25	0.00	483.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,795.54	0.00	7,795.54	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3,847.93	0.00	3,847.93	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,882.01	0.00	2,882.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,065.60	0.00	1,065.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115,100.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	115,100.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	323.46	323.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.46	323.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.04	180.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	129,546.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	100,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	129,149.20	129,149.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.17	73.17	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	323.46	323.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	229,546.91	本年支出合计	229,545.83	129,545.83	100,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	245.55	年末财政拨款结转和结余	246.63	246.63	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	245.55					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	229,792.46	总计	229,792.46	129,792.46	100,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	129,149.20	2,167.27	126,981.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,939.56	1,853.17	4,086.39
2080101	行政运行	1,853.17	1,853.17	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,604.33	0.00	2,604.33
2080105	劳动保障监察	0.76	0.00	0.76
2080108	信息化建设	168.12	0.00	168.12
2080110	劳动关系和维权	113.12	0.00	113.12
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	597.50	0.00	597.50
2080116	引进人才费用	119.31	0.00	119.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	483.25	0.00	483.25
20805	行政事业单位养老支出	314.10	314.10	0.00
2080501	行政单位离退休	136.38	136.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.24	59.24	0.00
20807	就业补助	7,795.54	0.00	7,795.54
2080702	职业培训补贴	3,847.93	0.00	3,847.93
2080704	社会保险补贴	2,882.01	0.00	2,882.01
2080799	其他就业补助支出	1,065.60	0.00	1,065.60
20899	其他社会保障和就业支出	115,100.00	0.00	115,100.00

2089999	其他社会保障和就业支出	115,100.00	0.00	115,100.00
210	卫生健康支出	73.17	73.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.17	73.17	0.00
2101101	行政单位医疗	45.10	45.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.07	28.07	0.00
221	住房保障支出	323.46	323.46	0.00
22102	住房改革支出	323.46	323.46	0.00
2210201	住房公积金	143.42	143.42	0.00
2210203	购房补贴	180.04	180.04	0.00
合计		129,545.83	2,563.90	126,981.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,626.59	302	商品和服务支出	797.30
30101	基本工资	232.67	30201	办公费	23.43
30102	津贴补贴	507.96	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	399.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.49	30206	电费	41.46
30109	职业年金缴费	59.24	30207	邮电费	17.44
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.07	30209	物业管理费	3.93
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	6.68
30113	住房公积金	143.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.69
30199	其他工资福利支出	90.93	30214	租赁费	566.84
303	对个人和家庭的补助	136.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	136.38	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.65
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	40.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.48
			310	资本性支出	3.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,763.20	公用经费合计		800.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计			100,000.00	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区人力资源和社会保障局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度收入支出总计 229,835.26万元。与2024年度相比，收入支出总计增加111,438.87 万元，增长94.12%。主要原因：增加了征地养老费11.51亿元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 229,589.71万元，其中：财政拨款收入229,546.91万元，占99.98%；其他收入42.80万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 229,588.63万元，其中：基本支出 2,563.90万元，占1.12%；项目支出 227,024.73万元，占98.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入支出总计 229,792.46万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加 111,396.07万元，增长94.09%。主要原因：增加了征地养老费11.51亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出129,545.83万元，占本年支出

合计的56.43%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111,395.34万元，增长613.73%。主要原因：增加了征地养老费11.51亿元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出129,545.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）129,149.20万元，占99.69%；卫生健康支出（类）73.17万元，占0.06%；住房保障支出（类）323.46万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,857.54万元，支出决算为129,545.83万元，完成年初预算的686.97%。决算数大于预算数的主要原因：增加了征地养老费11.51亿元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：公务员（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为1,909.04万元，支出决算为1,853.17万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及政策性因素调整。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：公务员（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。年初预算为2,599.91万元，支出决算为2,604.33万元。决算数大于预算数的主要原因：政府雇员项目年中调标。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。主要用于：劳动保障监察事务支出。年初预算为6.00万元，支出决算为0.76万元。决算数小于预算数的主要原因：案件外出调查按实报销。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：信息化建设、运维和数据分析等方面的支出。年初预算为168.27万元，支出决算为168.12万元。决算数小于预算数的主要原因：信息化项目均已执行完毕，余款无需使用。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。主要用于：劳动关系和企业职工维权方面的支出。年初预算为114.69万元,支出决算为113.12万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性因素调整。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于：公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。年初预算为610.38万元，支出决算为597.50万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整及项目已完成故预算调减。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。主要用于：人力资源产业园工作经费的支出。年初预算为159.00万元,支出决算为119.31万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况使用。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为469.37万元，支出决算为483.25万元。决算数大于预算数的主要原因：公开招聘专项年中按实际情况调增预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：区人力资源和社会保障局的行政离退休经费。年初预算为146.65万元，支出决算为136.38万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为126.00万元，支出决算为118.49万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险按实缴纳。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为66.00万元，支出决算为59.24万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金按实缴纳。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：在职业培训政策方面的补贴支出。年初预算为4,962.00万元，支出决算为3,847.93万元。决算数小于预

算数的主要原因：按实调整。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴。年初预算为3,912.29万元，支出决算为2,882.01万元。决算数小于预算数的主要原因：根据当年实际情况支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助。年初预算为3,162.60万元，支出决算为1,065.60万元。决算数小于预算数的主要原因：中央下达直达资金用于就业方面。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：上述项目以外其他用于社会社会保障和就业方面的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为115,100.00万元。决算数大于预算数的主要原因：增加征地养老费支出用于保障全区征地养老人员资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职机关人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为48.00万元，支出决算为45.10万元。决算数小于预算数的主要原因：按每月社保缴费单缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职事业单位人

员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为51.31万元，支出决算为28.07万元。决算数小于预算数的主要原因：按每月社保缴费单缴费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为156.68万元，支出决算为143.42万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性原因调整。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(款)购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为189.36万元，支出决算为180.04万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性原因调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,563.90万元。其中：人员经费1,763.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费800.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.59万元，完成预算的59.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的59.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费均未安排预算，公务接待费支出按实支付。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少6.52万元，下降91.70%，其中：因公出国（境）费支出决算未使用，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.94万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长247.06%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是未安排预算，未发生支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是未安排预算，未发生支出。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待费按实支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.59万元，占

100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年，上海市闵行区人力资源和社会保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.59万元。其中：

国内公务接待支出0.59万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待外省市交流开展业务所需伙食费，公务接待4批次、40人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入100,000.00万元，支出100,000.00万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。主要用于：补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。年初预算为100,000.00万元，支出决算为100,000.00万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度无国有资本

经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:《闵行区人力资源和社会保障局绩效评价管理制度》，建立了完善健全的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目37个，涉及预算金额108,223.00万元；绩效跟踪评价的2025年度项目38个，涉及预算金额223,323.00万元；绩效自评的2025年度项目38个，涉及预算金额222,717.02万元，平均得分99.53分（其中，绩效评级为“优”的项目38个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出800.70万元，比2024年度减少49.96万元，下降5.87%。主要原因是按实支出，严格执行过紧日子精神。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区人力资源和社会保障局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为381.80万元，其中：货物采购金额0.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额381.80万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市闵行区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。