

上海市普陀区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

目 录

| | |
|---------------------------------|-------|
| 一、部门主要职能 | |
| 二、部门机构设置 | |
| 三、名词解释 | |
| 四、部门预算编制说明 | |
| 五、部门预算表 | |
| 1. 2025年部门财务收支预算总表 | |
| 2. 2025年部门收入预算总表 | |
| 3. 2025年部门支出预算总表 | |
| 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表 | |
| 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | |
| 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | |
| 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | |
| 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |
| 9. 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | |
| 六、其他相关情况说明 | |
| 七、项目经费情况说明 | |

上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）主要职能

上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）主要职能

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订本区人力资源和社会保障工作的政策、规划、计划，并组织实施。

（二）负责本区促进就业工作，制定完善本区促进就业创业政策；负责促进就业创业政策组织实施、检查监督和政策评估工作；建立健全公共就业创业服务体系，扩大就业渠道，推进创业带动就业，促进高质量充分就业；负责本区公共就业服务机构的指导和协调工作，组织实施各类就业困难人员的就业帮扶；负责本区就业失业动态预警监测，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。落实人力资源和社会保障领域国家安全有关工作。

（三）负责制定本区职业技能培训及技能评价的相关政策、发展规划和配套措施，并组织实施；负责本区技能人才队伍建设，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度；依法实施本区职业培训机构办学许可和职业技能培训项目的资质审批；负责本区职业技能培训机构的日常管理工作。组织指导本区职业技能竞赛活动。

（四）拟订区域人力资源市场和人力资源服务业发展政策、规划并组织实施，监管本区人力资源服务机构的中介行为，推进人力资源服务体系建设，促进区域人力资源服务业高质量发展。

（五）推进专业技术人员评价、选拔和继续教育工作。落实市人社局部署的专家选拔、培养和服务工作。

（六）负责推进本区事业单位人事制度改革，健全事业单位人事管理制度，负责本区事业单位工作人员工资收入分配有关工作。指导本区机关事业单位退休人员管理工作。负责评比达标表彰等工作。

（七）贯彻落实城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险政策，负责被征地人员社会保障；负责本行政区域内工伤保险的具体管理工作。

（八）建立和完善本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；会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，维护农民工合法权益；负责企业经营劳务派遣许可、企业实行其他工作时间许可等审批工作，管理指导企业实行休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；负责贯彻执行企业最低工资标准，规范企业工资支付行为；负责企业劳动工资统计工作。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

（九）依法负责开展本区劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察工作；贯彻执行国家和本市关于劳动人事争议处理制度和仲裁规则，维护当事人的合法权益；负责本区人力资源社会保障领域行政执法工作，依法对各种违反劳动、人事法律、法规、规章的行为进行行政执法；负责有关企业欠薪保障金的受理、审查、支付和追缴工作。

（十）完成区委、区政府交办的其它任务。

上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）机构设置

普陀区人力资源和社会保障局部门预算是包括普陀区人力资源和社会保障局本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、上海市普陀区人力资源和社会保障局本部
- 2、上海市普陀区劳动人事争议仲裁院
- 3、上海市普陀区就业促进中心
- 4、上海市普陀区人力资源公共服务中心(上海市普陀区机关事业单位退休干部管理服务中心)
- 5、上海市普陀区社会保障事务管理中心

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（四）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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市普陀区人力资源和社会保障局部门收入预算33,983.17万元，其中：财政拨款收入33,983.17万元，比2024年预算增加3,849.1万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算33,983.17万元，其中：财政拨款支出预算33,983.17万元，比2024年预算增加3,849.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,753.17万元，比2024年预算增加3,769.17万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算230万元，比2024年预算增加80万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公益性劳动组织岗位及社保补贴申请全年经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”60万元，主要用于机关事业单位退休人员管理活动项目经费。2024年当年预算执行数为41.67万元，2025年预算安排60万元，比2024年预算执行数增加43.9%。主要原因是：活动场地扩大，2025年将积极开展机关事业单位退休人员活动。

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）行政运行（项）”1,930.6万元，主要用于机关及参公单位人员经费、日常公用及抚恤金和残保金等经费。2024年当年预算执行数为1,965.2万元，2025年预算安排1,930.6万元，比2024年预算执行数减少1.76%。主要原因是：人员变化。

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）信息化建设（项）”20.95万元，主要用于普陀区职业技能培训综合监管一件事运营平台建设项目。2024年当年预算执行数为146.68万元，2025年预算安排20.95万元，比2024年预算执行数减少85.71%。主要原因是：减少普陀区劳动关系信息管理平台建设项目。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）”2169.09万元，主要用于就业促进中心人员经费、公用经费、抚恤金和残保金及“乐业普陀”微信公众号购买运营服务项目经费。2024年当年预算执行数为2,196.4万元，2025年预算安排2169.09万元，比2024年预算执行数减少1.24%。主要原因是：人员变化。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）”671.03万元，主要用于普陀区劳动人事争议仲裁院劳动仲裁业务经费和仲裁院特保经费项目经费。2024年当年预算执行数为575.98万元，2025年预算安排671.03万元，比2024年预算执行数增加16.5%。主要原因是：仲裁辅助人员经费增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 18578.58万元，主要用于社会保障管理服务中心和人才服务中心人员经费、公用经费和抚恤金及残保金、社保管理中心异地调查工伤鉴定费用、征地养老费用、普陀区构建和谐劳动关系经费、食堂运行经费、信息系统运维费、人事管理业务经费、志丹路4号房屋整体加固装修及外立面修缮、“靠谱职”就业服务信息化平台项目经费、交通路2315号4楼大会议室设备更新、援外干部工作经费、人力资源公共服务中心办公场所改建项目、人力资源服务专项资金、人力资源中心运维费。2024年当年预算执行数为17947.46万元，2025年预算安排18578.58万元，比2024年预算执行数增加3.51%。主要原因是：征地养老项目费用增加。

7. “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）” 144.46万元，主要用于归口管理的行政单位离退休干部费用。2024年当年预算执行数为142.03万元，2025年预算安排144.46万元，比2024年预算执行数增加1.71%。主要原因是：退休人员人数变化。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 98.13万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。2024年当年预算执行数为94.28万元，2025年预算安排98.13万元，比2024年预算执行数增加4.69%。主要原因是：退休人员人数变化。

9. “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）” 562.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2024年当年预算执行数为566.33万元，2025年预算安排562.21万元，比2024年预算执行数减少0.72%。主要原因是：人员变化。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 281.11万元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。2024年当年预算执行数为283.16万元，2025年预算安排281.11万元，比2024年预算执行数减少0.72%。主要原因是：人员变化。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 2.31万元，主要用于行政事业单位开支的退休人员活动费。2024年当年预算执行数为2.15万元，2025年预算安排2.31万元，比2024年预算执行数增加7.44%。主要原因是：按退休人员人数申请经费。

12. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）” 246万元，主要用于技能提升项目经费。2024年当年预算执行数为147.65万元，2025年预算安排246万元，比2024年预算执行数增加66.6%。主要原因是：2025年1月1日起《关于进一步加强普陀区技能人才队伍建设实施办法》正式施行，较之前新增补贴政策、调整补贴标准。

13. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 3408万元，主要用于初创期创业组织社会保险补贴、公益性劳动组织社保补贴和就业扶持社会保险补贴。2024年当年预算执行数为3646.43万元，2025年预算安排3408万元，比2024年预算执行数减少6.53%。主要原因是：公益性岗位逐年缩减，退出人数大于新进人数，相应补贴支出逐年缩减。

14. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”2603万元，主要用于公益性劳动组织岗位补贴。2024年当年预算执行数为2796.26万元，2025年预算安排2603万元，比2024年预算执行数减少10.7%。主要原因是：公益性岗位逐年缩减，退出人数大于新进人数，相应补贴支出逐年缩减。

15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）”206万元，主要用于见习基地补贴。2024年当年预算执行数为194.08万元，2025年预算安排206万元，比2024年预算执行数增加6.14%。主要原因是：2025年可能新发展见习基地，预计见习人数规模有一定增加。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）”35万元，主要用于创业组织扶持补贴。2024年当年预算执行数为137.72万元，2025年预算安排35万元，比2024年预算执行数减少74.5%。主要原因是：贷款贴息预算剥离单列，房租补贴进一步收尾，且本年无创业赛事。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”1222万元，主要用于乐业基地扶持补贴、失业丧劳特困人员补助、市场扩岗、重点群体就业、创业贷款贴息。2024年当年预算执行数为1400.84万元，2025年预算安排1222万元，比2024年预算执行数减少12.77%。主要原因是：失业丧劳特困人员补助政策性调整导致2025年预算缩减。

18. “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）”483.96万元，主要用于就业创业主题活动、促进就业工作专项、信息系统运维费和新疆支青稳定专项经费。2024年当年预算执行数为382.14万元，2025年预算安排483.96万元，比2024年预算执行数增加26.6%。主要原因是：信息系统运维费增加。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.27万元，主要用于行政单位医疗保险支出。2024年当年预算执行数为68.11万元，2025年预算安排82.27万元，比2024年预算执行数增加20.7%，主要原因是：缴费基数增长。

20. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”248.93万元，主要用于事业单位缴纳的医疗保险费支出。2024年当年预算执行数为228.13万元，2025年预算安排248.93万元，比2021年预算执行数增加9.11%。主要原因是：缴费基数增长。

21. “资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）”50万元，主要用于产业扶持资金。2024年当年预算执行数为0万元，2025年预算安排50万元，比2024年预算执行数增加100%。主要原因是：当年新增项目。

22. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”380.49万元，主要用于行政事业单位缴纳住房公积金。2024年当年预算执行数为379.81万元，2025年预算安排380.49万元，比2024年预算执行数增加0.18%。主要原因是：缴费基数增长。

23. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”269.04万元，主要用于单位职工购房补贴。2024年当年预算执行数为271.37万元，2025年预算安排269.04万元，比2024年预算执行数减少0.85%。主要原因是：人员变化。

24. “国有资金经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）” 230万元，主要用于国有企业退休人员档案保管经费。2024年当年预算执行数为149.50万元，2025年预算安排230万元，比2024年预算执行数增加53.8%。主要原因是：档案保管及利用单价上涨。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 339,831,741.07 | 一、一般公共服务支出 | 600,000.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 337,531,741.07 | 二、社会保障和就业支出 | 326,624,432.30 |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 3,312,039.06 |
| 3、国有资本经营预算 | 2,300,000.00 | 四、资源勘探工业信息等支出 | 500,000.00 |
| 二、事业收入 | | 五、住房保障支出 | 6,495,269.71 |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、国有资本经营预算支出 | 2,300,000.00 |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 339,831,741.07 | 支出总计 | 339,831,741.07 |

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|-------------------|----------------|----------------|------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 326,624,432.30 | 326,624,432.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 233,702,641.58 | 233,702,641.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 19,306,039.00 | 19,306,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 209,540.00 | 209,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 21,690,944.16 | 21,690,944.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6,710,300.00 | 6,710,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 185,785,818.42 | 185,785,818.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10,882,240.72 | 10,882,240.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,444,580.00 | 1,444,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 981,300.00 | 981,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,622,147.48 | 5,622,147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,811,073.24 | 2,811,073.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 23,140.00 | 23,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 77,200,000.00 | 77,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 34,080,000.00 | 34,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 26,030,000.00 | 26,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 13 | 求职和创业补贴 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 12,220,000.00 | 12,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4,839,550.00 | 4,839,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,839,550.00 | 4,839,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,312,039.06 | 3,312,039.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,312,039.06 | 3,312,039.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 822,700.00 | 822,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,489,339.06 | 2,489,339.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,495,269.71 | 6,495,269.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,495,269.71 | 6,495,269.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,804,869.71 | 3,804,869.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,690,400.00 | 2,690,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 339,831,741.07 | 339,831,741.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 326,624,432.30 | 59,209,432.30 | 267,415,000.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 233,702,641.58 | 48,327,191.58 | 185,375,450.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 19,306,039.00 | 19,186,039.00 | 120,000.00 |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 209,540.00 | | 209,540.00 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 21,690,944.16 | 21,282,944.16 | 408,000.00 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6,710,300.00 | | 6,710,300.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 185,785,818.42 | 7,858,208.42 | 177,927,610.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10,882,240.72 | 10,882,240.72 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,444,580.00 | 1,444,580.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 981,300.00 | 981,300.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,622,147.48 | 5,622,147.48 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,811,073.24 | 2,811,073.24 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 23,140.00 | 23,140.00 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 77,200,000.00 | | 77,200,000.00 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2,460,000.00 | | 2,460,000.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 34,080,000.00 | | 34,080,000.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 26,030,000.00 | | 26,030,000.00 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 2,060,000.00 | | 2,060,000.00 |
| 208 | 07 | 13 | 求职和创业补贴 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 12,220,000.00 | | 12,220,000.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4,839,550.00 | | 4,839,550.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,839,550.00 | | 4,839,550.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,312,039.06 | 3,312,039.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,312,039.06 | 3,312,039.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 822,700.00 | 822,700.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,489,339.06 | 2,489,339.06 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,495,269.71 | 6,495,269.71 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,495,269.71 | 6,495,269.71 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,804,869.71 | 3,804,869.71 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,690,400.00 | 2,690,400.00 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 合计 | | | | 339,831,741.07 | 69,016,741.07 | 270,815,000.00 |

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 337,531,741.07 | 一、一般公共服务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 326,624,432.30 | 326,624,432.30 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 2,300,000.00 | 三、卫生健康支出 | 3,312,039.06 | 3,312,039.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、资源勘探工业信息等支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 6,495,269.71 | 6,495,269.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、国有资本经营预算支出 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 收入总计 | 339,831,741.07 | 支出总计 | 339,831,741.07 | 337,531,741.07 | 0.00 | 2,300,000.00 |

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 326,624,432.30 | 59,209,432.30 | 267,415,000.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 233,702,641.58 | 48,327,191.58 | 185,375,450.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 19,306,039.00 | 19,186,039.00 | 120,000.00 |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 209,540.00 | | 209,540.00 |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 21,690,944.16 | 21,282,944.16 | 408,000.00 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6,710,300.00 | | 6,710,300.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 185,785,818.42 | 7,858,208.42 | 177,927,610.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10,882,240.72 | 10,882,240.72 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,444,580.00 | 1,444,580.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 981,300.00 | 981,300.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,622,147.48 | 5,622,147.48 | |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,811,073.24 | 2,811,073.24 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 23,140.00 | 23,140.00 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 77,200,000.00 | | 77,200,000.00 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 2,460,000.00 | | 2,460,000.00 |
| 208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 34,080,000.00 | | 34,080,000.00 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 26,030,000.00 | | 26,030,000.00 |
| 208 | 07 | 11 | 就业见习补贴 | 2,060,000.00 | | 2,060,000.00 |
| 208 | 07 | 13 | 求职和创业补贴 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 12,220,000.00 | | 12,220,000.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4,839,550.00 | | 4,839,550.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,839,550.00 | | 4,839,550.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,312,039.06 | 3,312,039.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,312,039.06 | 3,312,039.06 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 822,700.00 | 822,700.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,489,339.06 | 2,489,339.06 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,495,269.71 | 6,495,269.71 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6,495,269.71 | 6,495,269.71 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,804,869.71 | 3,804,869.71 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,690,400.00 | 2,690,400.00 | |
| 合计 | | | | 337,531,741.07 | 69,016,741.07 | 268,515,000.00 |

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|----|----|--------------|------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 223 | | | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 223 | 01 | | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 223 | 01 | 05 | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |
| 合计 | | | 2,300,000.00 | | 2,300,000.00 |

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 58,002,395.25 | 58,002,395.25 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6,856,320.00 | 6,856,320.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14,398,389.00 | 14,398,389.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 17,225,957.24 | 17,225,957.24 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,622,147.48 | 5,622,147.48 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,811,073.24 | 2,811,073.24 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,312,039.06 | 3,312,039.06 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 294,231.52 | 294,231.52 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3,804,869.71 | 3,804,869.71 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,677,368.00 | 3,677,368.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8,689,765.82 | 0.00 | 8,689,765.82 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,257,000.00 | 0.00 | 1,257,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 302 | 04 | 手续费 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 635,000.00 | 0.00 | 635,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,699,460.00 | 0.00 | 2,699,460.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 429,500.00 | 0.00 | 429,500.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 702,865.82 | 0.00 | 702,865.82 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,097,280.00 | 0.00 | 1,097,280.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 119,000.00 | 0.00 | 119,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 537,520.00 | 0.00 | 537,520.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 272,640.00 | 0.00 | 272,640.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,037,080.00 | 2,037,080.00 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 130,420.00 | 130,420.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,906,660.00 | 1,906,660.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|--------|---------------|---------------|--------------|
| 310 | | 资本性支出 | 287,500.00 | 0.00 | 287,500.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 287,500.00 | 0.00 | 287,500.00 |
| 合计 | | | 69,016,741.07 | 60,039,475.25 | 8,977,265.82 |

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人力资源和社会保障局

单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 机关运行经费预算数 |
|-----------|----------|-------|------------|------|-------|-----------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 14.40 | 0.00 | 2.50 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 442.31 |

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为14.4万元，比2024年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费11.9万元，比2024年预算减少18万元，主要原因是当年无公务用车购置费。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少18万元，主要原因是当年无公务用车购置费；公务用车运行费11.9万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2.5万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为442.31万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1216.5万元，其中：政府采购货物预算35.14万元、政府采购工程预算115.96万元、政府采购服务预算1065.41万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1099.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为755.31万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目23个，涉及项目预算资金26989.5万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区人力资源和社会保障局（部门）共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

征地养老项目经费用于支付普陀区区级统筹征地养老人员的各项费用支付，包括：征地养老人员每月的生活费、遗属待遇、医药费报销费用、一次性节日补助及支付居民医保的费用。

二、立项依据

《关于印发〈普陀区征地养老人员统筹管理办法〉的通知》（普人社规范【2022】2号）

三、实施主体

区社会保障管理服务中心负责我区征地养老统筹管理相关事务，已纳入区级统筹的征地养老管理单位有：长征镇、桃浦镇、中环集团、百众商业、天马袜厂、塑料制品及电气集团。

四、实施方案

根据每月征地养老人员变更情况，按时发放征地养老人员的生活费、遗属待遇、医药费报销。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

每月按时发放征地养老人员的生活费、遗属待遇、医药费报销。第一季度根据相关文件发放一次性节日补助，第二季度根据相关文件发放生活费年度增资费用，第三季度根据市统计局公布的本市城镇居民人均可支配收入补发亡故人员的遗属待遇，第四季度根据市医保公布的下年度居民医保标准支付征地养老人员的居民医保费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | |
|-------------|------------------|--------|------------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 征地养老费用 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 上海市普陀区社会保障管理服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 173,005,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 173,005,200.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--|--|
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 保障已锁定的征地养老人员的社会保障，建立规范的征地养老管理体系。对本区统筹的征地养老人员情况做到“人数清，情况明”。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
|----------|-------|-----------|----------|------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖率 | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | =100.00(%) |
| | | | 发放对象正确率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用的合规性 | 合规 |
| | | 社会效益指标 | 项目设立的规范性 | 规范 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 |