上海市人力资源和社会保障局

2025 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算表

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 上海市人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算情况说明

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　　上海市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。研究起草有关人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规划，并组织实施。

（二）负责促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，促进更高质量和更充分就业。健全就业援助制度，牵头拟订有关重点群体就业创业政策。

（三）负责人力资源市场管理工作，建立统一规范的人力资源市场，推进人力资源服务体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）负责专业技术人才队伍建设，推进专业技术人员评价、选拔、培养和管理服务工作，健全专业技术人员管理和继续教育制度。牵头推进深化职称制度改革，负责落实人力资源和社会保障部部署的专家选拔、培养和服务工作。

（五）负责推进事业单位人事制度改革，健全事业单位人事管理制度。负责事业单位工作人员工资收入分配有关工作。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休实施办法。联合有关部门组织实施市级工作部门表彰，承担表彰奖励获得者待遇落实相关工作。

（六）负责指导企业工资分配，完善最低工资标准调整和企

业工资支付制度。协调落实企业欠薪保障金制度，完善职工工作时间、休息休假和假期制度。按照有关分工，协调推进国有企业工资决定机制改革。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

（七）负责健全面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施职业技能培训。负责技能人才队伍建设，组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，负责职业技能培训机构管理有关工作，实施职业技能竞赛管理和奖励，组织指导技能竞赛活动。

（八）负责建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、被征地人员养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险及其补充保险政策。完善社会保险关系的转移接续办法。会同有关部门监督管理相关社会保险基金、企业年金、职业年金。会同有关部门推动建立统一的社会保险公共服务平台。编制相关社会保险基金预决算草案。

（九）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。落实人力资源和社会保障领域国家安全有关工作任务。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策、规划，推动相关政策、规划落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动关系、劳动人事争议调解仲裁、劳动

保障监察相关政策。协调推进实施劳动合同、集体合同制度，完善劳动关系协商协调机制。指导劳动人事争议调解仲裁，组织实施劳动保障监察工作。拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

（十二）负责人力资源和社会保障领域行政执法工作，依法查处重大、跨区域案件，指导区级执法业务等工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人力资源和社会保障局部门决算包括：上海市人力资源和社会保障局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人力资源和社会保障局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市人力资源和社会保障局本级	
2	上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心	
3	上海市社会保险事业管理中心	
4	上海市就业促进中心	
5	上海市职业技能鉴定中心	
6	上海市劳动能力鉴定中心	
7	上海市人力资源和社会保障科学研究所	

8	上海市事业单位福利事业中心	
9	上海市人力资源公共服务中心	
10	上海市职业能力考试院	
11	上海市劳动人事争议仲裁院	
12	上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心	
13	上海世界技能博物馆	

上海市人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市人力资源和社会保障局　　2025年度　　金额单位：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	272,446.57	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	0.00	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	47.57	五、教育支出	59,776.30
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	1,834.16	八、社会保障和就业支出	195,302.83
		九、卫生健康支出	3,839.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	15,609.85
		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	274,328.28	本年支出合计	274,528.36
使用非财政拨款结余	72.17	结余分配	29.18
年初结转和结余	34,074.78	年末结转和结余	33,917.71
总计	308,475.25	总计	308,475.25

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：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							
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类 款 项	合计	274,328.28	272,446.57	0.00	47.57	0.00	0.00	1,834.16
205	教育支出	58,995.12	58,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	58,995.12	58,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	58,995.12	58,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195,774.36	193,893.53	0.00	47.57	0.00	0.00	1,833.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	116,887.93	115,007.10	0.00	47.57	0.00	0.00	1,833.25
2080101	行政运行	61,458.92	61,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
2080102	一般行政管理事务	8,744.82	8,744.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14,816.45	12,997.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.27
2080108	信息化建设	501.81	501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6,439.03	6,439.03	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	1,651.29	1,649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2080112	劳动人事争议调解仲裁	553.19	553.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13,735.26	13,687.69	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,987.16	8,987.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,976.07	15,976.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,619.70	3,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,317.84	2,317.84	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	6,646.22	6,646.22	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	3,336.69	3,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,546.91	11,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,556.91	10,556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	363.45	363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,948.04	3,948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,942.64	3,942.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,963.91	2,963.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	978.73	978.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,609.87	15,609.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,609.87	15,609.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,072.81	7,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,537.06	8,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
22999	其他支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2299999	其他支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	274,528.36	106,641.23	167,887.11	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	59,776.30	0.00	59,776.30	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	59,776.30	0.00	59,776.30	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	59,776.30	0.00	59,776.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	195,302.80	87,197.40	108,105.40	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	116,720.36	73,405.89	43,314.47	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	61,450.37	61,450.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	9,155.72	0.00	9,155.72	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	14,568.12	0.00	14,568.12	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	367.73	0.00	367.73	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	6,391.66	394.71	5,996.95	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,902.19	0.00	1,902.19	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	421.75	0.00	421.75	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	13,475.66	11,560.81	1,914.85	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,987.16	0.00	8,987.16	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	15,887.55	13,791.51	2,096.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,546.58	3,131.75	414.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,317.08	635.87	1,681.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,646.22	6,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,336.69	3,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,331.44	0.00	11,331.44	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,341.44	0.00	10,341.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	363.45	0.00	363.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	363.45	0.00	363.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,839.39	3,833.99	5.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,833.99	3,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,900.83	2,900.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	933.16	933.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,609.87	15,609.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,609.87	15,609.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,072.81	7,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	8,537.06	8,537.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	272,446.57	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	0.00	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	57,541.16	57,541.16	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	193,334.46	193,334.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,839.39	3,839.39	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	0.00	0.00	0.00	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	15,609.85	15,609.85	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	272,446.57	本年支出合计	270,324.84	270,324.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7,420.34	年末财政拨款结转和结余	9,542.09	9,542.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7,420.34					
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	279,866.92	总计	279,866.92	279,866.92	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：上海市人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	57,541.16	0.00	57,541.16
20508			进修及培训	57,541.16	0.00	57,541.16
2050803			培训支出	57,541.16	0.00	57,541.16
208			社会保障和就业支出	193,334.43	87,182.01	106,152.42
20801			人力资源和社会保障管理事务	114,759.05	73,397.56	41,361.49
2080101			行政运行	61,442.04	61,442.04	0.00
2080102			一般行政管理事务	9,155.72	0.00	9,155.72
2080104			综合业务管理	12,997.90	0.00	12,997.90
2080108			信息化建设	367.73	0.00	367.73
2080109			社会保险经办机构	6,391.66	394.71	5,996.95
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,519.83	0.00	1,519.83
2080112			劳动人事争议调解仲裁	421.75	0.00	421.75
2080150			事业运行	13,475.26	11,560.81	1,914.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,987.16	0.00	8,987.16
20805			行政事业单位养老支出	15,880.49	13,784.45	2,096.04
2080501			行政单位离退休	3,539.52	3,124.69	414.83
2080502			事业单位离退休	2,317.08	635.87	1,681.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,646.22	6,646.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,336.69	3,336.69	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	40.98	40.98	0.00
20807			就业补助	11,331.44	0.00	11,331.44
2080712			高技能人才培养补助	990.00	0.00	990.00
2080799			其他就业补助支出	10,341.44	0.00	10,341.44
20808			抚恤	363.45	0.00	363.45
2080801			死亡抚恤	363.45	0.00	363.45
20899			其他社会保障和就业支出	51,000.00	0.00	51,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出	51,000.00	0.00	51,000.00
210			卫生健康支出	3,839.39	3,833.99	5.40
21011			行政事业单位医疗	3,833.99	3,833.99	0.00
2101101			行政单位医疗	2,900.83	2,900.83	0.00
2101102			事业单位医疗	933.16	933.16	0.00
21099			其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
2109999			其他卫生健康支出	5.40	0.00	5.40
221			住房保障支出	15,609.87	15,609.87	0.00
22102			住房改革支出	15,609.87	15,609.87	0.00
2210201			住房公积金	7,072.81	7,072.81	0.00
2210203			购房补贴	8,537.06	8,537.06	0.00

合计	270,324.84	106,625.87	163,698.98

注:小数点保留两位

注：本表反映部门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

部门：上海市人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	85,994.13	302		商品和服务支出	16,625.13
301	01	基本工资	11,793.18	302	01	办公费	619.68
301	02	津贴补贴	41,624.01	302	02	印刷费	45.19
301	03	奖金	795.65	302	03	手续费	0.58
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	105.61
301	07	绩效工资	6,264.31	302	05	电费	878.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,646.22	302	06	邮电费	1,063.17
301	09	职业年金缴费	3,336.69	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,906.37	302	08	物业管理费	4,237.86
301	11	公务员医疗补助缴费	927.63	302	09	差旅费	214.90
301	12	其他社会保障缴费	122.62	302	11	因公出国（境）费用	457.69
301	13	住房公积金	7,072.81	302	12	维修（护）费	1,535.42
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	1,069.74
301	99	其他工资福利支出	4,504.65	302	14	会议费	10.56
303		对个人和家庭的补助	3,236.51	302	15	培训费	184.63
303	01	离休费	129.07	302	16	公务接待费	17.90
303	02	退休费	3,107.43	302	17	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	劳务费	91.82
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	1,324.45
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	1,060.04
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	1,495.41
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	166.20
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	1,637.71
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	其他商品和服务支出	408.33
				310		资本性支出	770.08
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	770.08
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			89,230.64	公用经费合计			17,395.21

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门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

部门：上海市人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
1,092.33	808.46	504.88	457.69	452.60	328.11	162.00	161.91	290.60	166.20	134.85	22.71

注：本表反映部门本年度“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

部门：上海市人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门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。

说明：上海市人力资源和社会保障局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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　上海市人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2025 年度收入支出总计 308475.25 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 16102.36 万元，下降 4.96%。主要原因：部分单位机构改革职能划转，以及部分项目被核减预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 274328.28 万元，其中：财政拨款收入 272446.57 万元，占 99.31%；事业收入 47.57 万元，占 0.02%；其他收入 1834.15 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 274528.35 万元，其中：基本支出 106641.24 万元，占 38.85%；项目支出 167887.11 万元，占 61.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2025 年度财政拨款收入支出总计 279866.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 15705.39 万元，下降 5.31%。主要原因：部分单位机构改革职能划转，以及部分项目被核减预算。

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270324.84万元，占本年支出合计的98.47%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21533.73万元，下降7.38%。主要原因：部分单位机构改革职能划转，以及部分项目被核减预算。

（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270324.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）57541.16万元，占21.29%；社会保障和就业支出（类）193334.45万元，占71.52%；卫生健康支出（类）3839.38万元，占1.42%；住房保障支出（类）15609.85万元，占5.77%。

（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212209.21万元，支出决算为270324.84万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于预算数的主要原因：非部门预算项目并入决算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于教育费附加专项支出。年初预算为50096.41万元，支出决算为57541.16万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目因补贴人数增加追加预算。

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）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为58674.22万元，支出决算为61442.04万元。决算数大于预算数的主要原因：人员

经费政策调整等因素。

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）一般行政管理事务（项）。主要用于行政单位（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 9945.05 万元，支出决算为 9155.72 万元。决算数小于预算数的主要原因:因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

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）综合业务管理（项）。主要用于人力资源和社会保障综合性管理事务方面的支出。年初预算为 13885.27 万元，支出决算为 12997.9 万元。决算数小于预算数的主要原因:因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

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）信息化建设（项）。主要用于信息化建设、运行维护等方面的支出。年初预算为 203.58 万元，支出决算为 367.73 万元，决算数大于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

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）社会保险经办机构（项）。主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。年初预算为 7086.16 万元，支出决算为 6391.66 万元，决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

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）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1705.74万元，支出决算为1519.84万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要用于劳动人事争议调解仲裁事务支出。年初预算为560.05万元，支出决算为421.75万元，决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位的基本支出。年初预算为13395.33万元，支出决算为13475.26万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策调整等因素。

10、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方面的支出。年初预算为9069.29万元，支出决算为8987.17万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

11、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）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为3607.87万元，支出决算为3539.52万元。决算数小于预算数的主要原因：因人

员变动部分项目支出有所减少。

12、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）。主要用于事业单位开支的离退休经费。年初预算为 639.42 万元，支出决算为 2317.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：非部门预算项目并入决算。

13、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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 6936.9 万元，支出决算为 6646.22 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动、社保缴费基数调整等因素。

14、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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 3429.02 万元，支出决算为 3336.69 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

15、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）。主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 55.72 万元，支出决算为 40.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。主要用于高技能人才培养支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 990 万元。决算数大于预算数的主要原因：中

央共同事权转移支付。

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）。主要用于促进就业专项经费支出。年初预算为11795.38万元，支出决算为10341.44万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为0万元，支出决算为363.45万元，决算数大于预算数的主要原因：发生一次性抚恤金以及丧葬补助费。

19、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）。主要用于非部门预算其他养老方面的支出。年初预算为1000万元，支出决算为51000万元，决算数大于预算数的主要原因:非部门预算项目并入决算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为3214.18万元，支出决算为2900.83万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为1075.9万元，支出决算为933.15万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于单位医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，预决算持平。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为 7164.2 万元，支出决算为 7072.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整等因素。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为 8664.15 万元，支出决算为 8537.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

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 106625.84 万元。其中：人员经费 89230.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费；公用经费 17395.2 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1092.33万元，支出决算为808.46万元，完成预算的74.01%，其中：因公出国（境）费决算为457.66万元，完成预算的90.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为328.11万元，完成预算的72.49%；公务接待费支出决算为22.7万元，完成预算的16.83%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、反对浪费。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少130.95万元，下降13.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少144.79万元，下降24.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加28.36万元，增长9.46%；公务接待费支出决算减少14.5万元，下降38.98%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是安排本单位人员国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的支出有所减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（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457.66万元，占56.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算328.11万元，占40.58%；公务接待费支出决算22.7万元，

占 2.81%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出 457.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 17 个、累计 90 人次。开支内容包括：安排本单位人员国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 328.11 万元。其中:

公务用车购置支出为 161.91 万元。主要用于购置公务用车 9 辆。

公务用车运行维护支出 166.2 万元。主要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。2025 年，上海市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 86 辆。

3、公务接待费支出 22.7 万元。其中:

国内公务接待支出 22.7 万（含外宾接待支出 4.81 万元）。主要用于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。2025 年度公务接待 82 批次、累计 486 人次，其中：接待外宾 4 批次、20 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市人力资源和社会保障局 2025 年度无政府性基金预算

财政拨款收入和支出。

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：本部门制定了《上海市人力资源和社会保障局部门预算管理办法》，建立了涵盖目标管理、跟踪管理、评价管理、结果应用多维度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97个，涉及预算金额120566.86万元；绩效跟踪评价的2025年度项目94个，涉及预算金额119805.76万元；绩效自评的2025年度项目94个，涉及预算金额119778.12万元，平均得分96.4分（其中，绩效评级为“优”的项目89个；绩效评级为“良”的项目5个。绩效自评中共发现问题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 14176.77 万元，比 2024 年度增加 137.44 万元，增长 0.98%。主要原因是机关运行成本及公务活动的支出有所增长。

（二）政府采购支出情况

上海市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 28400.81 万元，其中：货物采购金额 932.34 万元、工程采购金额 338.42 万元、服务采购金额 27130.05 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17396.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3343.08 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 14155.99 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2127.08 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1180.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市人力资源和社会保障局共有车辆 61 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 1 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 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 58 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）43 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。主要是：文化创意产品开发收入等。

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。主要是：委托代办业务收入、利息收入等。

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。