上海市人力资源和社会保障局（本级）2025年度决算

目　录

第一部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人力资源和社会保障局（本级）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 上海市人力资源和社会保障局（本级）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　　上海市人力资源和社会保障局（本级）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、机构设置

根据上述职责，上海市人力资源和社会保障局（本级）设21个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部处）、 法规处（行政效能处）、政策研究室、财务处、信访办公室、综合计划处、人力资源市场管理处（国际合作交流处）、就业促进处（失业保险处）、事业单位工资管理处（评选表彰处）、调解仲裁管理处、专业技术人员管理处（事业单位人事管理处）、职业能力建设处、劳动关系处、劳动保障监察管理处、城镇养老保险处、城乡居民养老保险处、工伤福利保险处、社会保险基金监督处、信息化管理处、行政执法处，以及按照有关规定设置机关党委和机关纪委。

第二部分　　上海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市人力资源和社会保障局（本级）　　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	32,657.38	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	0.00	五、教育支出	5,814.76
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	12.52	八、社会保障和就业支出	23,142.09
		九、卫生健康支出	382.39
		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	2,240.38
		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	32,669.89	本年支出合计	31,579.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11,295.84	年末结转和结余	12,386.12
总计	43,965.73	总计	43,965.73

注：小数点保留两位

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：上海市人力资源和社会保障局（本级）　　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	32,669.89	32,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
205	教育支出	7,151.29	7,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,151.29	7,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7,151.29	7,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,832.75	22,820.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,676.46	17,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52
2080101	行政运行	8,931.64	8,919.12	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
20805	行政事业单位养老支出	2,819.25	2,819.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,545.75	1,545.75	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	830.82	830.82	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	429.84	429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	990.00	990.00	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
20808	抚恤	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	445.47	445.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	441.27	441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	441.27	441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,240.39	2,240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,240.39	2,240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,003.13	1,003.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,237.26	1,237.26	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：上海市人力资源和社会保障局（本级）　　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	31,579.61	13,853.06	17,726.55	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,814.76	0.00	5,814.76	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5,814.76	0.00	5,814.76	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5,814.76	0.00	5,814.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23,142.08	11,234.49	11,907.59	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	18,078.81	8,923.09	9,155.72	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	8,923.09	8,923.09	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
20805			行政事业单位养老支出	2,726.23	2,311.40	414.83	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,465.57	1,050.74	414.83	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.82	830.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	429.84	429.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	990.00	0.00	990.00	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
20808			抚恤	347.04	0.00	347.04	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	347.04	0.00	347.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.39	378.19	4.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378.19	378.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	378.19	378.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,240.39	2,240.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,240.39	2,240.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,003.13	1,003.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,237.26	1,237.26	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：上海市人力资源和社会保障局（本级）　　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	32,657.38	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	5,814.76	5,814.76	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	23,133.75	23,133.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	382.39	382.39	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	2,240.38	2,240.38	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	32,657.38	本年支出合计	31,571.28	31,571.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,140.29	年末财政拨款结转和结余	2,226.39	2,226.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,140.29					
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	33,797.67	总计	33,797.67	33,797.67	0.00	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：上海市人力资源和社会保障局（本级）　　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	5,814.76	0.00	5,814.76
20508			进修及培训	5,814.76	0.00	5,814.76
2050803			培训支出	5,814.76	0.00	5,814.76
208			社会保障和就业支出	23,133.75	11,226.16	11,907.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	18,070.48	8,914.76	9,155.72
2080101			行政运行	8,914.76	8,914.76	0.00
2080102			一般行政管理事务	9,155.72	0.00	9,155.72
20805			行政事业单位养老支出	2,726.23	2,311.40	414.83
2080501			行政单位离退休	1,465.57	1,050.74	414.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.82	830.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	429.84	429.84	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	990.00	0.00	990.00
2080712			高技能人才培养补助	990.00	0.00	990.00
20808			抚恤	347.04	0.00	347.04
2080801			死亡抚恤	347.04	0.00	347.04
20899			其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00
210			卫生健康支出	382.39	378.19	4.20
21011			行政事业单位医疗	378.19	378.19	0.00
2101101			行政单位医疗	378.19	378.19	0.00
21099			其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2109999			其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
221			住房保障支出	2,240.38	2,240.38	0.00
22102			住房改革支出	2,240.38	2,240.38	0.00
2210201			住房公积金	1,003.13	1,003.13	0.00
2210203			购房补贴	1,237.25	1,237.25	0.00
合计				31,571.28	13,844.73	17,726.55

注:小数点保留两位

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：上海市人力资源和社会保障局（本级）　　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	11,268.45	302		商品和服务支出	1,541.50
301	01	基本工资	1,607.57	302	01	办公费	73.47
301	02	津贴补贴	6,218.49	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	126.84	302	03	手续费	0.06
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	0.41
301	07	绩效工资	0.00	302	05	电费	75.03
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	830.82	302	06	邮电费	122.85
301	09	职业年金缴费	429.84	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	308.47	302	08	物业管理费	230.18
301	11	公务员医疗补助缴费	69.72	302	09	差旅费	18.43
301	12	其他社会保障缴费	9.34	302	11	因公出国（境）费用	238.63
301	13	住房公积金	1,003.13	302	12	维修（护）费	90.28
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	13.73
301	99	其他工资福利支出	664.24	302	14	会议费	0.03
303		对个人和家庭的补助	988.36	302	15	培训费	0.24
303	01	离休费	129.07	302	16	公务接待费	13.84
303	02	退休费	859.28	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	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	156.50
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	175.13
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	27.17
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	273.54
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	31.98
				310		资本性支出	46.42
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	46.42
				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			12,256.81	公用经费合计			1,587.92

注：小数点保留两位。

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：上海市人力资源和社会保障局（本级）　　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
415.29	284.44	273.00	238.63	56.00	27.17	0.00	0.00	56.00	27.17	86.29	18.65

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：上海市人力资源和社会保障局（本级）　　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。

说明：上海市人力资源和社会保障局（本级）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

单位：上海市人力资源和社会保障局（本级）　　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：上海市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市人力资源和社会保障局（本级）2025 年度收入支出总计 43,965.73 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 6,161.3 万元，增长 16.3%。主要原因：2025 年度增加第 48 届世界技能大赛筹办项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32,669.89 万元，其中：财政拨款收入 32,657.38 万元，占 99.96%；其他收入 12.52 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,579.61 万元，其中：基本支出 13,853.06 万元，占 43.87%；项目支出 17,726.55 万元，占 56.13%。

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（本级）2025 年度财政拨款收入支出总计 33,797.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6,148.79 万元，增长 22.23%。主要原因：2025 年度增加第 48 届世界技能大赛筹办项目。

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 31,571.28 万元，占本年支出合

计的 99.97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,552.82 万元，增长 21.34%。主要原因：2025 年度增加第 48 届世界技能大赛筹办项目。

（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 31,571.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,814.76 万元，占 18.42%；社会保障和就业支出（类）23,133.75 万元，占 73.27%；卫生健康支出（类）382.39 万元，占 1.21%；住房保障支出（类）2,240.38 万元，占 7.10%。

（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 33,058.35 万元，支出决算为 31,571.28 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因：当年政府采购项目延期。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 8,032.07 万元，支出决算为 5,814.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年政府采购项目延期。

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：行政单位的基本支出。年初预算为 8,524.35 万元，支出决算为 8,914.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动等因素。

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：行政单位的其他项目支出。年初预算为9,945.05万元，支出决算为9,155.72万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策工作计划变动等因素影响部分项目支出。

4、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：归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为1,497.04万元，支出决算为1,465.57万元。决算数小于预算数的主要原因：主要是人员变动等因素。

5、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850.00万元，支出决算为830.82万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动、社保缴费基数调整等因素。

6、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438.00万元，支出决算为429.84万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动、社保缴费基数调整等因素。

7、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12.84万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因：按规定可结转下年使用。

8、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)。主要用于促进人才发展方面的支出。年初预算为1,000.00万元，支出决算为1,000.00万元，预决算持平。

9、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464.80万元，支出决算为378.19万元，决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，以及公务员医疗补助缴费结余按规定可结转下年使用。

10、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4.20 万元，支出决算为4.20 万元，预决算持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政单位缴纳的住房公积金。年初预算为1,030.00万元，支出决算为1,003.13万元。决算数小于预算数原因：缴费基数调整。

12、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1,260.00万元，支出决算为1,237.25万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动等因素。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项)。

主要用于：部分事改企单位按事业单位待遇退休人员死亡一次性抚恤金。年初无预算，决算数为347.04万元，决算数大于预算数的主要原因：非部门预算项目并入决算。

14、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。年初无预算，支出决算为990万元，决算数大于预算数的主要原因：中央专款拨款。

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13,844.73万元。其中：人员经费12,256.81万元，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、离休费、退休费；公用经费1,587.92万元，主要包括：办公费、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、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415.29万元，支出决算为284.44万元，完成预算的68.49%，其中：因公出国（境）

费决算为238.63万元，完成预算的87.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.17万元，完成预算的87.41%；公务接待费支出决算为18.65万元，完成预算的21.61%。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168.56万元，下降37.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少165.14万元，下降40.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.25万元，增长36.40%；公务接待费支出决算减少10.65万元，下降36.35%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是上年度年中调增世界技能大赛出国经费，本年度无此支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因机构改革增加公务车数量。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次人次减少。

（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238.63万元，占83.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.17万元，占9.55%；公务接待费支出决算18.65万元，占6.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出238.63万元。全年安排因公出国（境）团组9个、累计46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27.17万元。其中:

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出27.17万元。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（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费支出18.65万元。其中:

国内公务接待支出18.65万（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50批次、319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（本级）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（本级）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（本级）2025年度预算绩效管

理工作开展情况如下：我局制定了《上海市人力资源和社会保障局预算管理工作试行意见》，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30个，涉及预算金额18,964.92万元；绩效跟踪评价的2025年度项目30个，涉及预算金额18,964.92万元；绩效自评的2025年度项目30个，涉及预算金额18,964.92万元，平均得分96.89分（其中，绩效评级为“优”的项目29个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目无；绩效评级为“不合格”的项目无。绩效自评中未发现问题）。

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1,587.92万元，比2024年度增加26.04万元，增长1.67%。主要原因是因机构改革人员增加。

（二）政府采购支出情况

上海市人力资源和社会保障局（本级）2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为3,218.11万元，其中：货物采购金额50.07万元、无工程采购金额、服务采购金额3,168.04万元。

（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（本级）共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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。主要是：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。