

**上海市徐汇区人力资源和
社会保障局
2025 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市徐汇区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 上海市徐汇区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 上海市徐汇区人力资源和社会保障局 202 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 上海市徐汇区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

上海市徐汇区人力资源和社会保障局是上海市徐汇区人民政府主管人力资源和社会保障的工作部门。

主要职能包括：

1、贯彻执行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。研究拟订本区有关人力资源和社会保障工作相关政策、规划，并组织实施。

2、负责促进就业工作，研究促进就业政策举措，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度，促进高质量充分就业。

3、促进统一规范的人力资源市场建设，研究拟订本区人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置，协助做好人才发展相关工作。

4、指导事业单位人事制度改革，负责区属事业单位人事综合管理。负责本区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，实施专业技术人员管理和继续教育政策，深化职称制度改革。

5、贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配工作。指导本区各主管部门做好所属事业单位绩效工资分配工作。贯彻落实国家及本市关于事业单位人员福利待遇政策。加强事业单位收入分配和福利待遇执行情况的监督管理。配合相关部门做好评比达标

表彰奖励的审核工作。负责社区工作者薪酬管理有关工作。

6、落实企业职工工资的宏观调控政策，加强企业收入分配指导，规范工资支付行为，承担区属国有企业工资管理相关工作。推进工资集体协商。负责处理本区企业欠薪保障金的申请、审核和追偿。

7、负责职业技能培训机构管理有关工作，贯彻落实职业技能培训制度。加强技能人才队伍建设，组织实施技能人才培养、评价、资助和服务工作。实施职业技能竞赛管理，组织指导技能竞赛活动。

8、落实相关社会保障政策和企业福利政策。拟订本区被征地人员养老相关政策。承担本区工伤认定、劳动能力鉴定和工伤保险经办机构相关指导工作。指导企业执行工时制度、休息休假制度等企业职工福利方面的政策、法规。

9、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、完善劳动关系协调机制。指导劳动人事争议调解仲裁工作。组织实施劳动保障监察工作，负责人力资源和社会保障领域行政执法工作，依法查处违法案件。执行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。开展和谐劳动关系创建活动，指导企业合法规范用工，维护劳动关系和谐稳定。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容

为“机构设置”）

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

纳入上海市徐汇区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	上海市徐汇区人力资源和社会保障局（本级）	
2	上海市徐汇区劳动人事争议仲裁院	
3	上海市徐汇区就业促进中心	
4	上海市徐汇区社会保障服务中心（上海市徐汇区机关事业单位退休人员管理服务中心）	
5	上海市徐汇区人力资源发展服务中心	

上海市徐汇区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：上海市徐汇区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	23,853.58	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	325.14	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	4,236.68
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	157.11	八、社会保障和就业支出	18,532.63
		九、卫生健康支出	344.56
		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	135.45
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	675.86
		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	325.14
		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	24,335.83	本年支出合计	24,250.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,236.70	年末结转和结余	1,322.21
总计	25,572.53	总计	25,572.53

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：上海市徐汇区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							
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
				24,335.83	24,178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157.11
205			教育支出	4,236.68	4,236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	4,236.68	4,236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	4,236.68	4,236.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18,589.50	18,482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	12,203.39	12,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,339.09	1,339.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	1,171.46	1,171.46	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	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1,104.41	1,104.41	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	6,135.43	6,135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,185.74	1,078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	107.11
2080501			行政单位离退休	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	241.84	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	107.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.16	556.16	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	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	4,920.37	4,920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,914.51	4,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	164.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21999	其他支出	164.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21999	其他支出	164.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	675.86	675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.86	675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.15	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市徐汇区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								
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
			合计	24, 250. 32	7, 189. 31	17, 061. 01	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	4, 236. 68	0. 00	4, 236. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	4, 236. 68	0. 00	4, 236. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	4, 236. 68	0. 00	4, 236. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	18, 532. 62	6, 168. 88	12, 363. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	12, 223. 78	5, 090. 25	7, 133. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	1, 339. 09	1, 339. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102			一般行政管理事务	1, 171. 46	0. 00	1, 171. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2, 473. 39	2, 376. 57	96. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1, 104. 41	715. 40	389. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6, 135. 43	659. 19	5, 476. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 108. 93	1, 078. 63	30. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	108. 20	108. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	165. 03	134. 73	30. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	556. 16	556. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.08	278.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,919.91	0.00	4,919.91	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,914.05	0.00	4,914.05	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.57	344.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.96	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	135.45	0.00	135.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.86	675.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.86	675.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	383.15	383.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292.71	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	325.14	0.00	325.14	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	325.14	0.00	325.14	0.00	0.00	0.00

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	325.14	0.00	325.14	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：上海市徐汇区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	23,853.58	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	325.14	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	4,236.68	4,236.68	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	18,481.94	18,481.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	344.56	344.56	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	114.07	114.07	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	675.86	675.86	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	325.14	0.00	0.00	325.14
		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	24,178.72	本年支出合计	24,178.26	23,853.11	0.00	325.14
年初财政拨款结转和结余	11.89	年末财政拨款结转和结余	12.35	12.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.89					
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	24,190.61	总计	24,190.61	23,865.47	0.00	325.14

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：上海市徐汇区人力资源和社
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	4,236.68	0.00	4,236.68
20508			进修及培训	4,236.68	0.00	4,236.68
2050803			培训支出	4,236.68	0.00	4,236.68
208			社会保障和就业支出	18,481.93	6,148.49	12,333.45
20801			人力资源和社会保障管理事务	12,203.39	5,069.86	7,133.54
2080101			行政运行	1,339.09	1,339.09	0.00
2080102			一般行政管理事务	1,171.46	0.00	1,171.46
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,453.00	2,356.18	96.82
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1,104.41	715.40	389.01
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,135.43	659.19	5,476.25
20805			行政事业单位养老支出	1,078.63	1,078.63	0.00
2080501			行政单位离退休	108.20	108.20	0.00
2080502			事业单位离退休	134.73	134.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.16	556.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	278.08	278.08	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00
20807			就业补助	4,919.91	0.00	4,919.91
2080704			社会保险补贴	5.86	0.00	5.86
2080799			其他就业补助支出	4,914.05	0.00	4,914.05
20826			财政对基本养老保险基金的补助	135.00	0.00	135.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补 贴	135.00	0.00	135.00
20830			财政代缴社会保险费支出	145.00	0.00	145.00
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	145.00	0.00	145.00
210			卫生健康支出	344.57	344.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	344.57	344.57	0.00
2101101			行政单位医疗	88.36	88.36	0.00
2101102			事业单位医疗	206.96	206.96	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49.25	49.25	0.00
219			援助其他地区支出	114.07	0.00	114.07
21999			其他支出	114.07	0.00	114.07
21999			其他支出	114.07	0.00	114.07
221			住房保障支出	675.86	675.86	0.00
22102			住房改革支出	675.86	675.86	0.00
2210201			住房公积金	383.15	383.15	0.00
2210203			购房补贴	292.71	292.71	0.00
合计				23,853.11	7,168.92	16,684.20

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：上海市徐汇区人力资源和
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	6,230.91	302		商品和服务支出	674.07
301	01	基本工资	898.86	302	01	办公费	62.35
301	02	津贴补贴	1,449.74	302	02	印刷费	4.07
301	03	奖金	28.14	302	04	手续费	0.39
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	2.93
301	07	绩效工资	1,936.11	302	06	电费	21.98
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	556.16	302	07	邮电费	19.36
301	09	职业年金缴费	278.08	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	279.66	302	09	物业管理费	119.92
301	11	公务员医疗补助缴费	24.67	302	11	差旅费	12.55
301	12	其他社会保障缴费	60.01	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	383.15	302	13	维修（护）费	31.15
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	336.33	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	246.13	302	16	培训费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.47
303	02	退休费	197.14	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	46.36	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	2.40
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	4.70
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	83.96
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	122.76
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	1.72
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	55.02
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.64	302	99	其他商品和服务支出	128.31
				310		资本性支出	17.81
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	17.81
				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			6,477.04	公用经费合计			691.88

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：上海市徐汇区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
5.94	2.20	0.00	0.00	5.00	1.72	0.00	0.00	5.00	1.72	0.94	0.47

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：上海市徐汇区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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市 XX 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：上海市徐汇区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			0.00	325.14	325.14		325.14	0.00	
223			国有资本经营预算支出	0.00	325.14	325.14		325.14	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	325.14	325.14		325.14	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	325.14	325.14		325.14	0.00

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市 XX 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 上海市徐汇区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

上海市徐汇区人力资源和社会保障局 2025 年度收入支出总计 25572.53 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 599.04 万元，增长 2.40%。主要原因：上海市徐汇区人力资源发展服务中心新成立，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24335.83 万元，其中：财政拨款收入 24177.72 万元，占 99.35%；其他收入 157.11 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24250.32 万元，其中：基本支出 7189.31 万元，占 29.65%；项目支出 17061.01 万元，占 70.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人力资源和社会保障局 2025 年度财政拨款收入支出总计 24190.61 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 493.61 万元，增长 2.08%。主要原因：上海市徐汇区人力资源发展服务中心新成立，财政拨款收入支出增加。

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 23853.11 万元，占本年支出合

计的 98.36%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 602.37 万元，增长 2.59%。主要原因：上海市徐汇区人力资源发展服务中心新成立，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 23853.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4236.68 万元，占 17.76%；社会保障和就业支出（类）18481.94 万元，占 77.48%；卫生健康支出（类）344.56 万元，占 1.44%；援助其他地区支出（类）114.07 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）675.86 万元，占 2.84%。

（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 28687.94 万元，支出决算为 23853.11 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费按实支出，促进就业专项资金项目进行了调减，征地养老人员相关项目经费进行了调减，年底有结余。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：本区职工职业培训补贴等支出。年初预算为 3150 万元，支出决算为 4236.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工职业培训补贴方面支出增加。

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：反映行政单位的基本支出。年初预算为 1373.42 万元，支出决算为 1339.09 万元。决算数小

于预算数的主要原因：用于行政运行方面的支出略有减少。

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：行政单位相关人力资源和社会保障事务的项目支出。年初预算为 1245.15 万元，支出决算为 1171.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：用于相关人力资源和社会保障事务的支出略有减少。

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）。主要用于：公共就业服务。年初预算为 2531.99 万元，支出决算为 2453.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

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）。主要用于：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。年初预算为 1224.79 万元，支出决算为 1104.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央和本市厉行节约有关要求，减少相关方面支出。

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）。主要用于：保障中心发放基本工资及绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，工伤认定文书送达费、快递面单费、专家鉴定劳务费，包括面检基础劳务费等，发给征地养老人员生活费、医药费、遗属待遇、元

旦、春节一次性节日补助等。年初预算为 6819.32 万元，支出决算为 6135.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费按实支出，征地养老人员相关项目经费进行了调减，年底有结余。

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）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 110.50 万元，支出决算为 108.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，离退休经费支出减少。

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）。主要用于：本单位离退休经费支出。年初预算为 157.58 万元，支出决算为 134.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，离退休费用支出减少。

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）。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 609.73 万元，支出决算为 556.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，按实缴纳基本养老保险费。

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）。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 307.01 万元，支出决算为 278.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，按实缴纳职业年金。

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）。主要用于：除上述项目以外的其他行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他用于行政事业单位养老方面的支出减少。

12、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：本区用于社会保险方面的补贴支出。年初预算为 925.69 万元，支出决算为 5.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：25 年下半年新出政策，用于社会保险方面的补贴支出少于预期。

13、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：本区用于其他就业补助方面的支出。年初预算为 7571.80 万元，支出决算为 4914.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策，用于其他就业补助方面的支出减少。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。主要用于：上缴城乡居民养老保险个人缴费补贴。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元。决算数与预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。主要用于：上缴城乡居民养老保险。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 145.00 万元。决算数与预算数持平。

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行政单位在职人员缴纳基本医疗保险等支出。年初预算为 130.64 万元，支出决算为 88.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，按实缴纳基本医疗保险费。

17、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：本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 234.77 万元，支出决算为 206.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，按实缴纳基本医疗保险费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：参照公务员医疗补助项目的支出。年初预算为 55.59 万元，支出决算为 49.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，按实缴纳医疗保险费。

19、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：对口帮扶经费支出、援外干部的工作经费支出。年初预算为 137.50 万元，支出决算为 114.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：对口帮扶经费支出减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 443.53 万元，支出决算为 383.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，按实为在职人员

缴纳住房公积金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：根据房改政策规定，行政单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为 325 万元，支出决算为 292.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关规定，按实向符合条件的职工发放购房补贴。

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 7168.92 万元。其中：人员经费 6477.04 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 691.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、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及办公设备购置。

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 5.94 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 37.04%，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 1.72 万元，完成预算的 34.40%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 51.06%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：贯彻落实中央和本市厉行节约的有关要求，规范三公经费的使用。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0.91 万元，增长 70.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.1 万元，增长 177.42%；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，下降 28.35%。因公出国（境）费支出与去年持平的主要原因是：近两年没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：公务用车即将到达使用年限，运行维护支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是：贯彻落实中央和本市厉行节约有关要求，规范公务接待活动。

（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 1.72 万元，占 78.18%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 21.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 1.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.72 万元。主要用于 2 辆执法车辆的运行维护及车辆保险支出。2025 年，上海市徐汇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 2 辆。

3、公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内公务接待支出 0.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排专业会议、专业检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，公务接待 4 批次、37 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

上海市徐汇区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

国有资本经营预算财政拨款收入 325.14 万元，支出 325.14 万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（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）。主要用于：国有资本经营预算收入安排的国有企业退休人员社会化管理的补助支出。年初预算为 1035.40 万元，支出决算为 325.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关政策，国有资本经营预算收入安排的国有企业退休人员社会化管理的补助支出减少。。

十、预算绩效管理情况

上海市徐汇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：《徐汇区人力资源和社会保障局预算管理制度》《徐汇区人力资源和社会保障局财务管理制度》，围绕政府系统目标管理考核要求，严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发【2019】12号）、《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩[2020]6号）文件的规定，建立了绩效目标预算编审、项目绩效运行跟踪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31个，涉及预算金额15829.65万元；绩效跟踪评价的2025年度项目31个，涉及预算金额15829.65万元；绩效自评的2025年度项目31个，涉及预算金额15829.65万元，平均得分97.63分（其中，绩效评级为“优”的项目30个；绩效评级为“良”的项目1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 691.88 万元，比 2024 年度减少 38.89 万元，下降 5.32%。主要原因是厉行节约，运维成本下降。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇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 161.12 万元,其中:货物采购金额 18.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 143.03 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 0 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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 145.01 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,上海市徐汇区人力资源和社会保障局部门(单位)共有车辆 2 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 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 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：非财政拨款收入。

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。