

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“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

上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）主要职能

上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）是松江区人力资源和社会保障局下属的全民事业单位。

主要职能包括：

1. 配合开展人力资源市场管理，加强重点企业培育，推进人力资源服务体系建设，促进人力资源产业转型升级
2. 配合做好事业单位福利、退休人员管理。
3. 协助做好专业技术人才队伍建设，专业技术人员评价、选拔、培养和管理升级相关工作。
4. 配合做好编外用工日常管理，事业单位聘用合同登记，储备人才具体人事管理。
5. 落实高校毕业生就业服务，开展地校合作、校企合作，承担卓越工程师培养、研习坊等工作，推进产教融合发展。
6. 统筹管理本区事业单位人员考试、编外用工人员考试、区委社会工作部委托我局组织的社区工作者考试以及本区专业技术职务任职资格评定（考试）等工作。
7. 完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）机构设置

上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）收入预算3048.33万元，其中：财政拨款收入3048.33万元，比2024年预算减少221.67万元，减少6.78%；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3048.33万元，其中：财政拨款支出预算3048.33万元，比2024年预算减少221.67万元，减少6.78%，主要原因是：两类人员专项补贴减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3048.33万元，比2024年预算减少221.67万元；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0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是“两类人员”专项补贴减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “事业运行”科目283.05万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
- 2. “其他人力资源和社会保障管理事务”科目2645.37万元，主要用于“两类人员”退休专项补贴及退休干部管理费用以及编外人员人工成本。
- 3. “事业单位离退休”科目17.42万元，主要用于退休人员生活补贴及退休人员福利费。
- 4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目39.91万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
- 5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目19.96万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
- 6. “其他行政事业单位养老支出”科目0.21万元，主要用于退休人员活动费。
- 7. “事业单位医疗”科目24.95万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 8. “住房公积金”科目17.46万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	30,483,294.67	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	30,483,294.67	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	30,059,228.48	3,324,609.84	280,930.14	26,453,688.50
		八、卫生健康支出	249,450.70	249,450.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	174,615.49	174,615.49		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	30,483,294.67	支出总计	30,483,294.67	3,748,676.03	280,930.14	26,453,688.50

2025年本单位收入预算3048.33万元，比上年减少221.67万元，减少6.78%，主要原因是“两类人员”专项补贴减少；支出预算3048.33万元，比上年减少221.67万元，减少6.78%，主要原因是“两类人员”专项补贴减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

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						
208			社会保障和就业支出	30,059,228.48	30,059,228.48			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29,284,226.80	29,284,226.80			
208	01	50	事业运行	2,830,538.30	2,830,538.30			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,453,688.50	26,453,688.50			
208	05		行政事业单位养老支出	775,001.68	775,001.68			
208	05	02	事业单位离退休	174,240.00	174,240.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,121.12	399,121.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,560.56	199,560.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00			
210			卫生健康支出	249,450.70	249,450.70			
210	11		行政事业单位医疗	249,450.70	249,450.70			
210	11	02	事业单位医疗	249,450.70	249,450.70			
221			住房保障支出	174,615.49	174,615.49			
221	02		住房改革支出	174,615.49	174,615.49			
221	02	01	住房公积金	174,615.49	174,615.49			
合计				30,483,294.67	30,483,294.67			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

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				
208			社会保障和就业支出	30,059,228.48	3,605,539.98	26,453,688.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29,284,226.80	2,830,538.30	26,453,688.50
208	01	50	事业运行	2,830,538.30	2,830,538.30	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,453,688.50		26,453,688.50
208	05		行政事业单位养老支出	775,001.68	775,001.68	
208	05	02	事业单位离退休	174,240.00	174,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,121.12	399,121.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,560.56	199,560.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	249,450.70	249,450.70	
210	11		行政事业单位医疗	249,450.70	249,450.70	
210	11	02	事业单位医疗	249,450.70	249,450.70	
221			住房保障支出	174,615.49	174,615.49	
221	02		住房改革支出	174,615.49	174,615.49	
221	02	01	住房公积金	174,615.49	174,615.49	
合计				30,483,294.67	4,029,606.17	26,453,688.50

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

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	30,483,294.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	30,059,228.48	30,059,228.48		
		八、卫生健康支出	249,450.70	249,450.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	174,615.49	174,615.49		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	30,483,294.67	支出总计	30,483,294.67	30,483,294.67		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

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				
208			社会保障和就业支出	30,059,228.48	3,605,539.98	26,453,688.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	29,284,226.80	2,830,538.30	26,453,688.50
208	01	50	事业运行	2,830,538.30	2,830,538.30	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,453,688.50		26,453,688.50
208	05		行政事业单位养老支出	775,001.68	775,001.68	
208	05	02	事业单位离退休	174,240.00	174,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,121.12	399,121.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,560.56	199,560.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,080.00	2,080.00	
210			卫生健康支出	249,450.70	249,450.70	
210	11		行政事业单位医疗	249,450.70	249,450.70	
210	11	02	事业单位医疗	249,450.70	249,450.70	
221			住房保障支出	174,615.49	174,615.49	
221	02		住房改革支出	174,615.49	174,615.49	
221	02	01	住房公积金	174,615.49	174,615.49	
合计				30,483,294.67	4,029,606.17	26,453,688.50

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

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						

上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

单位：元

项 目				国有资本经营预算支出		
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						

上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,567,643.92	3,567,643.92	
301	01	基本工资	364,461.00	364,461.00	
301	02	津贴补贴	47,520.00	47,520.00	
301	07	绩效工资	2,082,526.00	2,082,526.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399,121.12	399,121.12	
301	09	职业年金缴费	199,560.56	199,560.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	249,450.70	249,450.70	
301	12	其他社会保障缴费	50,389.05	50,389.05	
301	13	住房公积金	174,615.49	174,615.49	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	309,682.25	39,912.11	269,770.14
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	1,200.00		1,200.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	6,000.00		6,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	14,000.00		14,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			

302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49,890.14		49,890.14
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	65,152.11	39,912.11	25,240.00
303		对个人和家庭的补助	141,120.00	141,120.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	141,120.00	141,120.00	
310		资本性支出	11,160.00		11,160.00
310	02	办公设备购置	11,160.00		11,160.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,029,606.17	3,748,676.03	280,930.14

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：016003上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无该项需求。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无该项需求；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无该项需求。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是无该项需求。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1.42万元，其中：政府采购货物预算1.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金2645.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心）无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员相关经费项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为2024度内非编人员的工资、伙食费和体检等经费。

二、立项依据

《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》（沪松府〔2013〕140号）

三、实施主体

实施主体为松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心），职责是确保非编人员合法权益得到保障。

四、实施方案

在2025年全年内按照上级相关通知要求按规使用、发放相关经费，包括基本工资、考核奖励经费、社会保险等工资福利费用以及每月伙食费。

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

项目预算金额为311046.00元，用于非编人员的工资、伙食费等经费。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

退休干部管理项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容包括机关事业单位退休人员活动慰问帮扶、区管退休干部专项。为加强退休干部思想政治建设, 不断提高广大退休干部的综合素质, 进一步做好退休老同志服务管理工作。

二、立项依据

沪人社资【2014】733号; 《松江区机关事业单位福利事业中心退休管理经费使用管理办法》; 沪人社资【2016】143号; 沪人社资【2017】378号; 中组发【2008】10号; 沪委办发【2009】24号。

三、实施主体

实施主体为松江区人力资源发展中心(上海市松江区机关事业单位福利事业中心), 职责是负责监督检查本区机关事业单位退休人员管理的有关法律、法规 and 政策的执行情况。管理和指导本区机关事业单位退休人员管理工作; 承担本区机关事业单位处级退休人员的管理和服务工作。

四、实施方案

按照相关文件规定的适用范围和标准组织实施。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

项目预算金额2349842. 50元, 用于全年全区机关事业单位退休人员活动慰问帮扶、区管退休干部专项。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

辅助业务管理与支持项目经费项目经费情况说明

一、项目概述

对改制企业原事业身份退休人员适当按比例实施专项补贴，是对事业单位改制工作的进一步深化和完善，确保改革工作稳定健康、有序地推进，解决改制和分流人员生活困难、情绪不稳导致不断上访等社会不稳定问题。

二、立项依据

立项依据是《关于对本区分流到事业单位的原机关工勤人员退休后实施专项资金补贴的方案》、《关于本区事业单位转制为企业后原事业身份退休人员实施专项补贴的意见》。

三、实施主体

实施主体为松江区人力资源发展中心（上海市松江区机关事业单位福利事业中心），职责是落实“两类人员”退休专项补贴，维护两类人员稳定；推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果。

四、实施方案

根据方案和相关计算公式，按月发放。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

项目预算金额23792800.00元，用于发放“两类人员”退休专项补贴。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表