

上海市2025年市级单位预算

预算单位：中共上海市委社会工作部

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. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市委社会工作部（单位）主要职能

中共上海市委社会工作部是负责协调推进社会工作的市委职能部门，为正局级，加挂中共上海市非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。2024年1月15日正式宣布成立。”

主要职责是：

1. 贯彻执行有关社会工作的党内法规、法律法规，研究起草有关地方性法规草案以及规范性文件等，并组织实施；
2. 统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制等；
4. 指导市级社会组织党建工作，归口领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；
5. 指导“两企三新”党建工作，指导相关企业和群体中党员的教育、管理、监督和服务工作等；
6. 负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广等；
7. 指导社会工作人才队伍建设，建立健全社会工作服务体系等；
8. 协调推进社会建设领域有关工作等。

中共上海市委社会工作部（单位）机构设置

中共上海市委社会工作部内设机构：设办公室、政策研究室（法规处）、基层治理指导推进处、新兴领域党建工作处、行业协会商会党建工作处、社会工作服务和志愿服务推进处、社会建设工作协调处，另按规定设机关党委和机关纪委，干部人事处与机关党委合署办公。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，中共上海市委社会工作部收入预算5,373万元，其中：财政拨款收入5,373万元，比2024年预算增加5,373万元；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5,373万元，其中：财政拨款支出预算5,373万元，比2024年预算增加5,373万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,373万元，比2024年预算增加5,373万元；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为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位为2024年新成立单位，故2025年预算较2024年存在财政拨款收入支出增加的情况。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,410万元，主要用于在职人员工资、绩效、公用经费等；
2. “社会保障和就业支出”科目275万元，主要用于在职人员的养老保险费、医疗报销费、职业年金、单位退休人员福利费等；
3. “卫生健康支出”科目128万元，主要用于在职人员的医疗保险费用；
4. “商业服务业等支出”科目99万元，主要用于推动志愿者服务保障组开展进博会志愿者的人员招募、培训配岗、组织管理、后勤保障、
5. “住房保障支出”科目462万元，主要用于在职人员住房公积金费用。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委社会工作部

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 | 53,734,750 | 一、一般公共服务支出 | 44,099,135 |
| 1. 一般公共预算资金 | 53,734,750 | 二、社会保障和就业支出 | 2,753,241 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,275,097 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、商业服务业等支出 | 989,910 |
| 二、事业收入 | | 五、住房保障支出 | 4,617,367 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| 收入总计 | 53,734,750 | 支出总计 | 53,734,750 |

2025年单位预算总表

编制部门：中共上海市委社会工作部

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 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 44,099,135 | 44,099,135 | | | |
| 201 | 39 | 社会工作事务 | 44,099,135 | 44,099,135 | | | |
| 201 | 39 | 01 行政运行 | 19,918,960 | 19,918,960 | | | |
| 201 | 39 | 04 专项业务 | 50,000 | 50,000 | | | |
| 201 | 39 | 99 其他社会工作事务支出 | 24,130,175 | 24,130,175 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,753,241 | 2,753,241 | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,753,241 | 2,753,241 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,835,494 | 1,835,494 | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 917,747 | 917,747 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,275,097 | 1,275,097 | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,245,097 | 1,245,097 | | | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 1,245,097 | 1,245,097 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 989,910 | 989,910 | | | |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 989,910 | 989,910 | | | |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 989,910 | 989,910 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,617,367 | 4,617,367 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,617,367 | 4,617,367 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,129,767 | 2,129,767 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,487,600 | 2,487,600 | | | |
| 合计 | | | | 53,734,750 | 53,734,750 | | | |

2025年单位支出预算总表

编制部门：中共上海市委社会工作部

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 | 44,099,135 | 19,918,960 | 24,180,175 |
| 201 | 39 | 社会工作事务 | 44,099,135 | 19,918,960 | 24,180,175 |
| 201 | 39 | 01 行政运行 | 19,918,960 | 19,918,960 | |
| 201 | 39 | 04 专项业务 | 50,000 | | 50,000 |
| 201 | 39 | 99 其他社会工作事务支出 | 24,130,175 | | 24,130,175 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,753,241 | 2,753,241 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,753,241 | 2,753,241 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,835,494 | 1,835,494 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 917,747 | 917,747 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,275,097 | 1,245,097 | 30,000 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,245,097 | 1,245,097 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 1,245,097 | 1,245,097 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------|------------|------------|------------|
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 989,910 | | 989,910 |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 989,910 | | 989,910 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 989,910 | | 989,910 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,617,367 | 4,617,367 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,617,367 | 4,617,367 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,129,767 | 2,129,767 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,487,600 | 2,487,600 | |
| 合计 | | | | 53,734,750 | 28,534,665 | 25,200,085 |

2025年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委社会工作部

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、财政拨款收入 | 53,734,750 | 一、一般公共服务支出 | 44,099,135 | 44,099,135 | | |
| 二、事业收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 2,753,241 | 2,753,241 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 三、卫生健康支出 | 1,275,097 | 1,275,097 | | |
| 四、其他收入 | | 四、商业服务业等支出 | 989,910 | 989,910 | | |
| | | 五、住房保障支出 | 4,617,367 | 4,617,367 | | |
| 收入总计 | 53,734,750 | 支出总计 | 53,734,750 | 53,734,750 | | |

2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委社会工作部

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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 44,099,135 | 19,918,960 | 24,180,175 |
| 201 | 39 | 社会工作事务 | 44,099,135 | 19,918,960 | 24,180,175 |
| 201 | 39 | 01 行政运行 | 19,918,960 | 19,918,960 | |
| 201 | 39 | 04 专项业务 | 50,000 | | 50,000 |
| 201 | 39 | 99 其他社会工作事务支出 | 24,130,175 | | 24,130,175 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,753,241 | 2,753,241 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,753,241 | 2,753,241 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,835,494 | 1,835,494 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 917,747 | 917,747 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,275,097 | 1,245,097 | 30,000 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 1,245,097 | 1,245,097 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 1,245,097 | 1,245,097 | |
| 210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 30,000 | | 30,000 |

| 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 | | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 30,000 | 30,000 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 989,910 | 989,910 |
| 216 | 06 | | 涉外发展服务支出 | 989,910 | 989,910 |
| 216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 989,910 | 989,910 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,617,367 | 4,617,367 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,617,367 | 4,617,367 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,129,767 | 2,129,767 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,487,600 | 2,487,600 |
| 合计 | | | 53,734,750 | 28,534,665 | 25,200,085 |

2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委社会工作部

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 | | | | | | |

2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委社会工作部

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 | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2025年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委社会工作部

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 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 23,894,543 | 23,894,543 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,273,864 | 3,273,864 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14,199,405 | 14,199,405 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 272,822 | 272,822 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,835,494 | 1,835,494 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 917,747 | 917,747 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 786,224 | 786,224 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 458,874 | 458,874 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 18,355 | 18,355 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,129,767 | 2,129,767 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,992 | 1,992 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,615,122 | | 4,615,122 |
| 302 | 01 | 办公费 | 607,540 | | 607,540 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|---------|--|---------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 135,000 | | 135,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 320,000 | | 320,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 218,560 | | 218,560 |
| 302 | 08 | 物业管理费 | 530,000 | | 530,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 496,000 | | 496,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 156,000 | | 156,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 55,000 | | 55,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 354,922 | | 354,922 |
| 302 | 29 | 福利费 | 211,680 | | 211,680 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 533,520 | | 533,520 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 465,900 | | 465,900 |

| | | | | | |
|-----|----|--------|------------|------------|-----------|
| 310 | | 资本性支出 | 25,000 | | 25,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 25,000 | | 25,000 |
| 合计 | | | 28,534,665 | 23,894,543 | 4,640,122 |

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委社会工作部

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 | | |
| 62.1 | 49.6 | 5.5 | 7 | | 7 | 464.01 | |

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62.10万元，比2024年预算增加62.10万元。其中：

(一) 因公出国(境)费49.60万元，比2024年预算增加49.60万元，主要原因本单位为2024年新成立单位，故2025年较2024年存在财政拨款收入支出增加的情况。

(二) 公务用车购置及运行费7.00万元，比2024年预算增加7.00万元，主要是因为本单位为2024年新成立单位，故2025年较2024年存在财政拨款收入支出增加的情况。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费7.00万元，比2024年预算增加7.00万元，主要是因为本单位为2024年新成立单位，故2025年较2024年存在财政拨款收入支出增加的情况。

(三) 公务接待费5.50万元，比2024年预算增加5.50万元，主要是因为本单位为2024年新成立单位，故2025年较2024年存在财政拨款收入支出增加的情况。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市委社会工作部财政拨款的机关运行经费预算为464.01万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算363.166万元，其中：政府采购货物预算182.566万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算180.6万元。

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16个，涉及项目预算资金2520.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海市委社会工作部共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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