

内部文件
妥善保管

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

2025年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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：

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；

统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；

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；

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；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；

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；

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；

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、宣传推广等费用等；
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

编制单位：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			
			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	53,734,750	一、一般公共服务支出	44,099,135	15,278,838	4,640,122	24,180,175
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	2,753,241		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,275,097	1,245,097		30,000
3、国有资本经营预算		四、商业服务业等支出	989,910			989,910
二、事业收入		五、住房保障支出	4,617,367	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	23,894,543	4,640,122	25,200,085

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：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	项						
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	1	行政运行	19,918,960	19,918,960			
201	39	4	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	5		行政事业单位养老支出	2,753,241	2,753,241			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,494	1,835,494			
208	5	6	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	1	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				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						
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	6		涉外发展服务支出	989,910	989,910			
216	6	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	2		住房改革支出	4,617,367	4,617,367			
221	2	1	住房公积金	2,129,767	2,129,767			
221	2	3	购房补贴	2,487,600	2,487,600			
合计				53,734,750	53,734,750			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：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	1	行政运行	19,918,960	19,918,960	
201	39	4	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	5		行政事业单位养老支出	2,753,241	2,753,241	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,494	1,835,494	
208	5	6	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	1	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				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				
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	6		涉外发展服务支出	989,910		989,910
216	6	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	2		住房改革支出	4,617,367	4,617,367	
221	2	1	住房公积金	2,129,767	2,129,767	
221	2	3	购房补贴	2,487,600	2,487,600	
合计				53,734,750	28,534,665	25,200,085

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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、一般公共预算资金	53,734,750	一、一般公共服务支出	44,099,135	44,099,135		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,753,241	2,753,241		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,275,097	1,275,097		
		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年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市委社会工作部

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	44,099,135	15,278,838	4,640,122	24,180,175
201	39		社会工作事务	44,099,135	15,278,838	4,640,122	24,180,175
201	39	1	行政运行	19,918,960	15,278,838	4,640,122	
201	39	4	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	5		行政事业单位养老支出	2,753,241	2,753,241		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,494	1,835,494		
208	5	6	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	1	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				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
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	6		涉外发展服务支出	989,910			989,910
216	6	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	2		住房改革支出	4,617,367	4,617,367		
221	2	1	住房公积金	2,129,767	2,129,767		
221	2	3	购房补贴	2,487,600	2,487,600		
合计				53,734,750	23,894,543	4,640,122	25,200,085

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：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	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	1	行政运行	19,918,960	19,918,960	
201	39	4	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	5		行政事业单位养老支出	2,753,241	2,753,241	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,494	1,835,494	
208	5	6	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	1	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

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				
216	6		涉外发展服务支出	989,910		989,910
216	6	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	2		住房改革支出	4,617,367	4,617,367	
221	2	1	住房公积金	2,129,767	2,129,767	
221	2	3	购房补贴	2,487,600	2,487,600	
合计				53,734,750	28,534,665	25,200,085

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：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：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	项				
合计						

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：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		
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	23,894,543	23,894,543	
301	1	基本工资	3,273,864	3,273,864	
301	2	津贴补贴	14,199,405	14,199,405	
301	3	奖金	272,822	272,822	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,835,494	1,835,494	
301	9	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	1	办公费	607,540		607,540
302	2	印刷费	135,000		135,000
302	4	手续费	1,000		1,000

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				
302	5	水费	30,000		30,000
302	6	电费	320,000		320,000
302	7	邮电费	218,560		218,560
302	9	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

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				
310	2	办公设备购置	25,000		25,000
合计			28,534,665	23,894,543	4,640,122

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海市委社会工作部

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			24,180,175
201	39		社会工作事务			24,180,175
201	39	4	专项业务			50,000
				1	纪检专项工作经费	50,000
201	39	99	其他社会工作事务支出			24,130,175
				2	社会工作人才队伍建设经费	368,000
				3	机关服务费	350,000
				4	社会建设工作经费	450,000
				5	党建引领基层治理和基层政权建设经费	1,440,000
				6	“两企三新”党建经费	1,050,000
				7	社会工作调查研究工作经费	555,000
				8	志愿服务体系建设经费	977,000
				9	党的建设及干部队伍建设经费	100,000
				10	缴纳残疾人就业保障金	100,000
				11	社会工作宣传推广经费	1,567,500

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				12	开办经费	1, 407, 400
				13	办公用房修缮及装修经费	10, 000, 000
				14	行业协会商会党建和改革发展工作	1, 740, 000
				15	信息化运维项目	178, 420
				16	信息化建设项目	3, 846, 855
210			卫生健康支出			30, 000
210	99		其他卫生健康支出			30, 000
210	99	99	其他卫生健康支出			30, 000
				17	在职市管保健对象医疗保健统筹金	30, 000
216			商业服务业等支出			989, 910
216	6		涉外发展服务支出			989, 910
216	6	99	其他涉外发展服务支出			989, 910
				18	重大活动保障	989, 910
合 计						25, 200, 085

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
62.10	49.60	5.50	7.00		7.00	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，主要原因是本单位为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，主要原因是本单位为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，主要原因是本单位为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）。