

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委社会工作部

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
- 1. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年部门“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

中共上海市委社会工作部（部门）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（部门）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用车的报废更新，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年部门预算编制说明

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年部门财务收支预算总表

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年部门收入预算总表

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	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	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年部门支出预算总表

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年部门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年部门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	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

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				
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年部门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年部门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	项				
合计						

2025年部门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		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	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年部门“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。2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为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）。

办公用房修缮及装修经费项目经费情况说明

一、项目概述

项目位于上海市长宁区宋园路20号，毗邻虹桥路及10号线宋园路站；项目用地东侧为上海市第一中级人民法院，北侧为上海市城市建设档案馆，南侧为既有居住社区，西侧为宋庆龄陵园。本项目分为五栋建筑，其中1号楼为一层门卫，2号楼为五层办公，三号楼三层，4号、5号楼为二层建筑，总建筑面积3653.7平方米，均为地上建筑面积。现状建筑竣工时间为1988年，投入使用至今已有35年时间。经现场勘查，目前已无法满足办公用房的安全、节能和各类功能性要求，现对宋园路20号内所有建筑进行修缮，修缮内容包含承重系统、围护系统、建筑装饰装修系统、给排水、强弱电、信息化、供热采暖系统、通风与空调系统等。

二、立项依据

《市机管局关于市委社会工作部办公用房调配、修缮等相关事宜的复函》

三、实施主体

市委社会工作部委托浦东房屋质量检测有限公司开展相关检测，形成《上海市长宁区宋园路20号房屋抗震鉴定报告》。委托上海市建工设计研究总院，形成《宋园路20号修缮项目岩土工程勘察报告》《宋园路20号修缮项目地下管线探测成果报告》《宋园路20号修缮项目沉降观测》。委托上海市政工程研究设计总院，形成《宋园路20号修缮项目可行性研究报告》。

四、实施方案

基础条件（项目实施的现状）

现状建筑竣工时间为1988年，投入使用至今已有35年时间。

建筑外观：现状建筑外立面为砖红色贴面砖，并伴随墙体局部开裂、空鼓、脱落的安全隐患；其次，建筑目前采用分体式空调，安装时对原面砖墙面造成了损伤；再者，建筑整体门窗老旧，无法满足现行节能规范要求。

室内空间：现状室内功能用房存在墙面粉刷脱落、发霉及鼓包情况，天花吊顶存在局部脱落现象；设备设施老旧，损坏，无法满足使用，装饰陈旧。

屋面现状：根据现场实际情况及检测报告内容所示，屋面有漏水、墙体局部渗水等情况。

结构体系：根据所提供的房屋主体结构检测评估报告，目前主体建筑存在倾斜、梁柱配筋不足、砖墙承载力不足、混凝土碳化、钢筋锈蚀、抗震构造措施不满足等情况。

各设施设备现状：现项目内无变电站，只有一根低压电缆进线，原供电条件不符合供电部门要求，用电容量不满足实际使用需求；原洁具陈旧，泵房设备已损坏报废；所有原空调设备均已报废；原弱电、厨房设备等也陈旧失修均已报废。

室外总体：场地下管道也均为88年投入使用，由于时间久远，已存在下雨积水等现象，场地地坪由于不均匀沉降导致存在不平整现象。
消防现状：2#楼内东北角疏散楼梯宽度、设置方式均不符合现有消防规范要求。
节能工程：本项目目前无任何节能措施。以上情况为目前整个项目存在的主要情况，根据以上现状，结合现有规范及实际使用功能要求，本次立项提请落实以下修缮范围。

五、实施周期

2024年12月，市委社会工作部向财政部门申报评审。根据财评情况，2025年项目将在招标并取得施工许可后正式启动施工，施工阶段预计390天（含结构纠偏、竣工验收及开办），计划2026年6月完成。

六、资金安排

- （1）项目主要实施内容的预算需求
经初步匡算，长宁区宋园路20号房屋进行整体修缮的建安费、建筑工程其他费、预备费共计约2829.55万元。
- （2）资金来源和使用计划
本项目资金为财政资金，用于对长宁区宋园路20号房屋进行整体修缮，主要用于：建筑外立面修缮、室内装饰修缮及室内消防设施、结构纠偏加固、电梯加装更新、屋面修缮、强弱电修缮、给排水修缮、暖通修缮、室外整体修缮、节能改造、变配电等内容。
- （3）预算绩效目标情况
本修缮项目预算需求2829.55万元，旨在高效、优质地翻新与维护长宁区宋园路20号房屋设施，达成预期成效。修缮后建筑结构安全稳固，不得变相改建扩建，装修符合相关标准，不得豪华装修。严格执行《中华人民共和国政府采购法》和《党政机关办公用房建设标准》，材料和设备按相关规定选用国产材料和国产设备，符合节能环保、绿色低碳要求。进度按规划开展，各阶段节点按时完成，施工总时长有效控制，避免工期延误成本；成本把控严格。项目交付后，宋园路20号房屋的使用功能得到有效恢复和完善，满足市委社会工作部办公的日常需求，实现资源的优化利用与公共服务效能最大化。

七、成绩目标

本指标经济成本指标	控制在概算资金范围内	=100.00(%)	成本指标生态环境成本指标	符合建筑环保相关要求	=100.00(%)
产出指标数量指标	满足单位工作人员和工勤人员数量	=100.00(%)	产出指标质量指标	符合国家建筑质量标准	=100.00(%)
产出指标时效指标	按时完工	=100.00(%)	效益指标生态效益指标	园区绿化覆盖率	≥20.00(%)
效益指标可持续影响指标	项目成果可持续性	可持续使用			