

**中共上海市委社会工作部
2025 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委社会工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市委社会工作部 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 中共上海市委社会工作部 2025 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 中共上海市委社会工作部概况

一、主要职能

中共上海市委社会工作部（以下简称“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，2024年1月15日正式宣布成立。

市委社会工作部的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。

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，中共上海市委社会工作部部门决算包括：中共上海市委社会工作部本级决算、下属事业单位上海市社会工作发展服务中心决算。

纳入中共上海市委社会工作部 2025 年度部门决算编制范围
的单位包括:

[illegible]

中共上海市委社会工作部 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共上海市委社会工作部

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	4,423.20	一、一般公共服务支出	3,215.91
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	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	228.69
		九、卫生健康支出	85.13
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	86.62
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	416.24
		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	0.00
		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	4,423.20	本年支出合计	4,032.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	193.92	年末结转和结余	584.53
总计	4,617.13	总计	4,617.13

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：中共上海市委社会工作部

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	合计	4,423.20	4,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,584.40	3,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	3,584.40	3,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	1,581.99	1,581.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950			事业运行	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	1,832.03	1,832.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.69	228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	228.69	228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.94	152.94	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	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.66	221.66	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。

部门：中共上海市委社会工作部

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	
科目名称									
功能分类科目编码									决算数
类	款	项	合计	4,032.59	2,415.57	1,617.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,215.91	1,688.51	1,527.40	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	3,215.91	1,688.51	1,527.40	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	1,582.90	1,582.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902			一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2013904			专项业务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2013950			事业运行	164.91	105.61	59.30	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	1,294.75	0.00	1,294.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.69	228.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	228.69	228.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	85.13	82.13	3.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.17	23.17	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.17	23.17	3.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	86.62	0.00	86.62	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	86.62	0.00	86.62	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	86.62	0.00	86.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	416.24	416.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.66	221.66	0.00	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：中共上海市委社会工作部

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	4,423.20	一、一般公共服务支出	3,215.91	3,215.91	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	0.00	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	0.00	0.00	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	228.69	228.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	85.13	85.13	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	86.62	86.62	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	0.00	0.00	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	416.24	416.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	4,423.20	本年支出合计	4,032.59	4,032.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	193.92	年末财政拨款结转和结余	584.53	584.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	193.92					
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	4,617.13	总计	4,617.13	4,617.13	0.00	0.00

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：中共上海市委社会工作部

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
201				一般公共服务支出	3,215.91	1,688.51	1,527.40
20139				社会工作事务	3,215.91	1,688.51	1,527.40
2013901				行政运行	1,582.90	1,582.90	0.00
2013902				一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00
2013904				专项业务	3.35	0.00	3.35
2013950				事业运行	164.91	105.61	59.30
2013999				其他社会工作事务支出	1,294.75	0.00	1,294.75
208				社会保障和就业支出	228.69	228.69	0.00
20805				行政事业单位养老支出	228.69	228.69	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.94	152.94	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	75.75	75.75	0.00
210				卫生健康支出	85.13	82.13	3.00
21011				行政事业单位医疗	58.96	58.96	0.00
2101101				行政单位医疗	55.36	55.36	0.00
2101102				事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
21099				其他卫生健康支出	26.17	23.17	3.00
2109999				其他卫生健康支出	26.17	23.17	3.00
216				商业服务业等支出	86.62	0.00	86.62
21606				涉外发展服务支出	86.62	0.00	86.62
2160699				其他涉外发展服务支出	86.62	0.00	86.62
221				住房保障支出	416.24	416.24	0.00
22102				住房改革支出	416.24	416.24	0.00
2210201				住房公积金	194.58	194.58	0.00
2210203				购房补贴	221.66	221.66	0.00
合计					4,032.59	2,415.57	1,617.02

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：中共上海市委社会工作部

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	2,007.91	302		商品和服务支出	357.80
301	01	基本工资	302.08	302	01	办公费	26.37
301	02	津贴补贴	1,075.83	302	02	印刷费	12.54
301	03	奖金	27.24	302	03	手续费	0.37
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	0.21
301	07	绩效工资	94.56	302	05	电费	2.38
301	08	机关事业单位基本养老保险费	152.94	302	06	邮电费	13.65
301	09	职业年金缴费	75.75	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.96	302	08	物业管理费	60.43
301	11	公务员医疗补助缴费	23.17	302	09	差旅费	24.28
301	12	其他社会保障缴费	2.57	302	11	因公出国（境）费用	49.46
301	13	住房公积金	194.58	302	12	维修（护）费	0.07
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	21.67
301	99	其他工资福利支出	0.23	302	14	会议费	8.25
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	培训费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	公务接待费	5.44
303	02	退休费	0.00	302	17	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	劳务费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	5.45
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	35.49
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	22.08
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	3.81
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	47.78
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	其他商品和服务支出	18.07
				310		资本性支出	49.85
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	49.85
				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			2,007.91	公用经费合计			407.66

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：中共上海市委社会工作部

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
62.10	58.72	49.60	49.46	7.00	3.81	0.00	0.00	7.00	3.81	5.50	5.44

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：中共上海市委社会工作部

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									

说明：中共上海市委社会工作部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：中共上海市委社会工作部

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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

说明：中共上海市委社会工作部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 中共上海市委社会工作部 2025 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委社会工作部 2025 年度收入支出总计 4,617.13 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 2,952.27 万元，增长 177.33%。主要原因：本部门为 2024 年新设部门，2024 年预算决算均非全年金额，且本年新增下属事业单位一家，部本级与下属单位共新增人员 21 名。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,423.20 万元，其中：财政拨款收入 4,423.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,032.59 万元，其中：基本支出 2,415.57 万元，占 59.90%；项目支出 1,617.02 万元，占 40.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委社会工作部 2025 年度财政拨款收入支出总计 4,617.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,952.27 万元，增长 177.33%。主要原因：本部门为 2024 年新设部门，2024 年预算决算均非全年金额，且本年新增下属事业单位一家，部本级与下属单位共新增人员 21 名。

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 4032.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,367.74 万元，增长 142.22%。主要原因：本部门为 2024 新设部门，2024 年预算决算均非全年金额，且本年新增下属事业单位一家，部本级与下属单位共新增人员 21 名。

（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 4,032.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,215.91 万元，占比 79.75%；社会保障和就业支出 228.69 万元，占比 5.67%，卫生健康支出 85.13 万元，占比 2.11%，商业服务业等支出 86.62 万元，占比 2.15%，住房保障支出 416.24 万元，占比 10.32%。

（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 5,373.48 万元，支出决算为 4,032.59 万元，完成年初预算的 75.05%。决算数小于预算数的主要原因：应付未付办公用房装修工程款 537.28 万元已延期支付，市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2025 年入职人员未按原定计划入职导致人员经费和公用经费预算大于支出。

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行支出（项）。主要用于：市委社会工作部保障机构正常运转的基本支出，年初预算为 1,991.90 万元，支出决算为 1,582.90 万元。

决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2025 年入职人员未按原定计划入职导致人员经费和公用经费预算大于支出。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：市委社会工作部完成特定的行政工作任务开展专业业务工作的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元。决算数大于预算数的主要原因：为市委社会工作部上年度延期支付的项目款，本年度支付完成。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项事务（项）。主要用于：市委社会工作部完成特定的工作任务或事业发展目标开展专项业务工作的支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行支出（项）。主要用于：下属事业单位上海市社会工作发展服务中心单位正常运转的基本支出，年初预算为 0 万元，调整后预算为 217.89 万元，支出决算为 164.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部下属事业单位上海市社会工作发展服务中心为 2024 年新成立单位，2025 年正式运行，新入职人员未按原定计划入职导致人员经费和公用经费预算大于支出。

5、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。主要用于：市委社会工作部完成特定的工作任务或事业发展目标开展专项业务工作的支出。年初预算为

2,413.02 万元，支出决算为 1,294.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部年度工作调整、厉行节约、应付未付办公用房装修工程款 537.28 万元延期支付以及新增事业单位经费统筹调整需要。

6、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：市委社会工作部及下属事业单位按照养老保险相关规定由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为 183.55 万元，支出决算为 152.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部及下属事业单位为 2024 年新成立单位，2025 年新入职人员未按原定计划入职。

7、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：市委社会工作部及下属事业单位按照养老保险相关规定由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 91.77 万元，支出决算为 75.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部及下属事业单位为 2024 年新成立单位，2025 年新入职人员未按原定计划入职。

8、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：市委社会工作部按照医疗保险相关规定由单位缴纳的医疗保险费的支出。年初预算为 76.23 万元，支出决算为 55.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2025 年新入职人员未按原定计划入

职。

9、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：市委社会工作部下属事业单位按照医疗保险相关规定由单位缴纳的医疗保险费的支出。年初预算为 0 元，调整后预算为 15.76 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部下属事业单位上海市社会工作发展服务中心为 2024 年新成立单位，2025 年正式运行，新入职人员未按原定计划入职。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：市委社会工作部及下属事业单位按照医疗保险相关规定由单位缴纳的医疗保险费的支出。年初预算为 48.28 万元，支出决算为 26.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部公务医疗补助结转。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务。主要用于：市委社会工作部进博会专项保障及活动经费。年初预算为 98.99 万元，支出决算为 86.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：市委社会工作部及下属事业单位按照住房公积金相关规定由单位缴纳的住房公积金支出，年初预算为 212.98 万元，支出决算为 194.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部及下属事业单位为 2024 年新成立单位，2025 年新入

职人员未按原定计划入职。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：市委社会工作部住房改革支出。年初预算为 248.76 万元，支出决算为 221.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：市委社会工作部为 2024 年新成立单位，2025 年入职人员未按原定计划入职。

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 2,415.57 万元。其中：人员经费 2,007.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保金、职业年金、公积金、其他工资福利；公用经费 407.66 万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

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 62.10 万元，支出决算为 58.72 万元，完成预算的 94.56%，其中：因公出国（境）费决算为 49.46 万元，完成预算的 99.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.81 万元，完成预算的 54.43%；公务接待费支出决算为 5.44 万元，完成预算的 98.91%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于

预算数的主要原因：公务用车运行费用按照一辆车 3.5 万元运行成本做预算，实际公务用车厉行节约了部分费用。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.66 万元，下降 1.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.14 万元，下降 0.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.77 万元，下降 16.9%；公务接待费支出决算增加 0.25 万元，增长 4.8%。因公出国（境）费支出基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出基本持平。

（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 49.46 万元，占 84.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.81 万元，占 6.49%；公务接待费支出决算 5.44 万元，占 9.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.46 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：出国（境）机票费、境外住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.81 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 3.81 万元。主要用于维修费、保险费、燃油费、过路过桥费。2025 年，中共上海市委社会工作部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 5.44 万元。其中：

公务接待支出 5.44 万元（含外宾接待支出 0.27 万元）。主要用于公务接待餐费、车辆租赁费，公务接待 13 次、76 人次，其中：接待外宾 1 次、2 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委社会工作部 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

中共上海市委社会工作部 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市委社会工作部 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：建立了《中共上海市委社会工作部预算管理、经费使用审批、合同管理及财务管理暂行制度》，建立了中共上海市委社会工作部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 18 个，涉及预算金额 2,110.2 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 18 个，涉及预算金额 2,110.2 万元；绩效自评的 2025 年度项目 18 个，涉及预算金额 2,110.2 万元，平均得分 97.86 分（其中，绩效评级为“优”的项目 17 个，绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 373.5 万元，比 2024 年度增加 198.2 万元，增长 113.1%。主要原因是：本部门为 2024 新设部门，2024 年预算决算均非全年金额，且机关运行经费主要为公用经费，2025 年市委社会工作部本级新入职人员 11 人，增加公用经费较多。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委社会工作部 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 402.52 万元，其中：货物采购金额 58.52 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 344.00 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 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）。

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。

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。