

附件1

闵行区2025年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委社会工作部（汇总）

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、培训费项目经费情况说明

中共上海市闵行区委社会工作部主要职能

中共上海市闵行区委社会工作部负责贯彻落实党中央、市委有关方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关社会工作的党内法规、法律法规。研究起草有关规范性文件，研究拟订本区相关政策、规划等，并组织实施。指导基层社会工作部门开展工作。
2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区改革发展提出的重要意见建议。
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，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4. 指导区级社会组织党建工作，归口领导全区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. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6. 负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。协调指导有关部门和单位、社会力量协同开展志愿服务，推动志愿服务体系建设，培育志愿精神、志愿文化，推动志愿服务交流合作。组织开展全区性、示范性志愿服务重大活动。
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。协调推动社会工作职业化、专业化发展。牵头推进社区工作者人员配备和队伍建设。
8. 协调推进社会建设领域有关工作。组织开展社会建设相关问题调查研究，提出政策建议，总结推广典型经验。指导城乡社区服务体系规划建设。
9. 统一领导上海市闵行区信访办公室。
10. 完成区委交办的其他任务。

中共上海市闵行区委社会工作部机构设置

中共上海市闵行区委社会工作部预算是包括中共上海市闵行区委社会工作部本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市闵行区委社会工作部
2. 闵行区社会工作发展服务中心

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年部门预算编制说明

2025年，中共上海市闵行区委社会工作部收入预算2,147万元，其中：财政拨款收入2,147万元，比2024年预算增加627万元；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2,147万元，其中：财政拨款支出预算2,147万元，比2024年预算增加627万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,147万元，比2024年预算增加627万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是区委社会工作部为2024年新成立部门，工作职能及编制人数增加，所以项目支出及基本支出均有增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,826万元，主要用于部门业务开展及保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. “社会保障和就业支出”科目140万元，主要用于按照国家政策规定为职工基本养老保险和职业年金缴费支出。

3. “卫生健康支出”科目53万元，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。

4. “住房保障支出”科目128万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出，以及按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委社会工作部(汇总)

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	21,474,645	一、一般公共服务支出	18,256,905
1. 一般公共预算资金	21,474,645	二、社会保障和就业支出	1,403,240
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	530,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,284,500
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,474,645	支出总计	21,474,645

2025年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委社会工作部(汇总)

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	18,256,905	18,256,905			
201	39		社会工作事务	18,256,905	18,256,905			
201	39	01	行政运行	5,115,109	5,115,109			
201	39	04	专项业务	9,655,850	9,655,850			
201	39	50	事业运行	3,160,200	3,160,200			
201	39	99	其他社会工作事务支出	325,746	325,746			
208			社会保障和就业支出	1,403,240	1,403,240			
208	05		行政事业单位养老支出	1,343,240	1,343,240			
208	05	01	行政单位离退休	93,240	93,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,000	820,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000	430,000			

208	11		残疾人事业	60,000	60,000			
208	11	05	残疾人就业	60,000	60,000			
210			卫生健康支出	530,000	530,000			
210	11		行政事业单位医疗	530,000	530,000			
210	11	01	行政单位医疗	200,000	200,000			
210	11	02	事业单位医疗	200,000	200,000			
210	11	03	公务员医疗补助	130,000	130,000			
221			住房保障支出	1,284,500	1,284,500			
221	02		住房改革支出	1,284,500	1,284,500			
221	02	01	住房公积金	680,000	680,000			
221	02	03	购房补贴	604,500	604,500			
合计				21,474,645	21,474,645			

2025年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委社会工作部(汇总)

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	18,256,905	8,275,309	9,981,596
201	39		社会工作事务	18,256,905	8,275,309	9,981,596
201	39	01	行政运行	5,115,109	5,115,109	
201	39	04	专项业务	9,655,850		9,655,850
201	39	50	事业运行	3,160,200	3,160,200	
201	39	99	其他社会工作事务支出	325,746		325,746
208			社会保障和就业支出	1,403,240	1,343,240	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,343,240	1,343,240	
208	05	01	行政单位离退休	93,240	93,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,000	820,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000	430,000	

208	11		残疾人事业	60,000		60,000
208	11	05	残疾人就业	60,000		60,000
210			卫生健康支出	530,000	530,000	
210	11		行政事业单位医疗	530,000	530,000	
210	11	01	行政单位医疗	200,000	200,000	
210	11	02	事业单位医疗	200,000	200,000	
210	11	03	公务员医疗补助	130,000	130,000	
221			住房保障支出	1,284,500	1,284,500	
221	02		住房改革支出	1,284,500	1,284,500	
221	02	01	住房公积金	680,000	680,000	
221	02	03	购房补贴	604,500	604,500	
合计				21,474,645	11,433,049	10,041,596

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委社会工作部(汇总)

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	21,474,645	一、一般公共服务支出	18,256,905	18,256,905		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,403,240	1,403,240		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	530,000	530,000		
		四、住房保障支出	1,284,500	1,284,500		
收入总计	21,474,645	支出总计	21,474,645	21,474,645		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委社会工作部(汇总)

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	18,256,905	8,275,309	9,981,596
201	39		社会工作事务	18,256,905	8,275,309	9,981,596
201	39	01	行政运行	5,115,109	5,115,109	
201	39	04	专项业务	9,655,850		9,655,850
201	39	50	事业运行	3,160,200	3,160,200	
201	39	99	其他社会工作事务支出	325,746		325,746
208			社会保障和就业支出	1,403,240	1,343,240	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,343,240	1,343,240	
208	05	01	行政单位离退休	93,240	93,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,000	820,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000	430,000	

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				
208	11		残疾人事业	60,000		60,000
208	11	05	残疾人就业	60,000		60,000
210			卫生健康支出	530,000	530,000	
210	11		行政事业单位医疗	530,000	530,000	
210	11	01	行政单位医疗	200,000	200,000	
210	11	02	事业单位医疗	200,000	200,000	
210	11	03	公务员医疗补助	130,000	130,000	
221			住房保障支出	1,284,500	1,284,500	
221	02		住房改革支出	1,284,500	1,284,500	
221	02	01	住房公积金	680,000	680,000	
221	02	03	购房补贴	604,500	604,500	
合计				21,474,645	11,433,049	10,041,596

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委社会工作部(汇总)

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						

注：本部门2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：中共上海市闵行区委社会工作部(汇总)

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						

注：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：中共上海市闵行区委社会工作部(汇总)

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	10,388,275	10,388,275	
301	01	基本工资	1,130,000	1,130,000	
301	02	津贴补贴	2,640,975	2,640,975	
301	03	奖金	1,444,900	1,444,900	
301	07	绩效工资	2,261,800	2,261,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	820,000	820,000	
301	09	职业年金缴费	430,000	430,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	400,000	400,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	130,000	130,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,600	20,600	
301	13	住房公积金	680,000	680,000	
301	99	其他工资福利支出	430,000	430,000	

302		商品和服务支出	931,534		931,534
302	01	办公费	323,800		323,800
302	04	手续费	1,800		1,800
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	53,000		53,000
302	07	邮电费	41,000		41,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	158,094		158,094
302	29	福利费	116,640		116,640
302	39	其他交通费用	130,000		130,000
302	99	其他商品和服务支出	11,200		11,200
303		对个人和家庭的补助	93,240	93,240	
303	02	退休费	93,240	93,240	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			11,433,049	10,481,515	951,534

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委社会工作部(汇总)

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	
2		2				60

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2万元，比2024年预算增加2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（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；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2万元。比2024年预算增加2万元，主要原因是区委社会工作部为机构改革新成立部门，平时公务接待较多，经与区财政局申请，2025年增加公务接待费2万元。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市闵行区委社会工作部下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为60万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算67万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额67万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为67万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金1,004万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，中共上海市闵行区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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

培训费项目经费情况说明

一、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和市委、区委关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的部署要求,以学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述为主线,以基层治理的重点难点问题以及实战实训经验等为重点,系统开展党建引领基层治理队伍培训,进一步提升闵行基层治理干部的行政执行能力、为民服务能力、组织动员能力、议事协商能力、群众工作能力,为闵行加快建设创新开放、生态人文、宜居安居的现代化主城区提供高素质专业化治理人才队伍支撑。

二、立项依据

《上海市基层治理骨干专项教育培训规划(2023—2027年)》(沪委组〔2023〕发字93号)

三、实施主体

区委社会工作部为实施项目的责任主体,主要职责是建立完善的管理制度及培训工作计划等。

四、实施方案

通过统筹全区社会治理培训需求和培训资源,以需求为导向,集中化、规范化解解决基层工作中的困惑难点问题,从而有效提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。2025年基层治理骨干队伍培训将继续面向各街镇基层治理条线干部骨干、居委主任、居(村)务监督委员会主任、楼组长骨干、社区干部骨干等基层一线干部开展理论和实操等培训。

五、实施周期

2025年

六、年度预算安排

培训费项目经费为24万元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)