

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位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

上海市闵行区社会工作发展服务中心主要职能

根据《关于调整上海市闵行区社会建设服务中心机构编制事项的通知》（闵委编委〔2024〕83号），上海市闵行区社会建设服务中心隶属关系由上海市闵行区地区工作办公室调整为中共上海市闵行区委社会工作部。上海市闵行区社会建设服务中心更名为上海市闵行区社会工作发展服务中心。

主要职能包括：

主要负责社会工作领域意见建议汇集分析、研究咨询和宣传推广；承担协调参与基层社会治理的有关事务；承担“两企三新”党建工作日常联络指导协调等事务；承担“两企三新”党务工作者、党群工作者、社区工作者、社会工作者、志愿者等队伍建设等相关工作。

上海市闵行区社会工作发展服务中心机构设置

上海市闵行区社会工作发展服务中心无内设机构。

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年单位预算编制说明

2025年，上海市闵行区社会工作发展服务中心收入预算408万元，其中：财政拨款收入408万元，比2024年预算增加219万元；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408万元，其中：财政拨款支出预算408万元，比2024年预算增加219万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算408万元，比2024年预算增加219万元；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编制人数增加，基本支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目316万元，主要用于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56万元，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20万元，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16万元，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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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	4,085,200	一、一般公共服务支出	3,160,200	2,807,480	352,720	
1、一般公共预算资金	4,085,200	二、社会保障和就业支出	565,000	540,000		25,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	200,000	200,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	160,000	160,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,085,200	支出总计	4,085,200	3,707,480	352,720	25,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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	3,160,200	3,160,200			
201	39		社会工作事务	3,160,200	3,160,200			
201	39	50	事业运行	3,160,200	3,160,200			
208			社会保障和就业支出	565,000	565,000			
208	05		行政事业单位养老支出	540,000	540,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000			
208	11		残疾人事业	25,000	25,000			
208	11	05	残疾人就业	25,000	25,000			
210			卫生健康支出	200,000	200,000			
210	11		行政事业单位医疗	200,000	200,000			
210	11	02	事业单位医疗	200,000	200,000			
221			住房保障支出	160,000	160,000			
221	02		住房改革支出	160,000	160,000			
221	02	01	住房公积金	160,000	160,000			
合计				4,085,200	4,085,200			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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	3,160,200	3,160,200	
201	39		社会工作事务	3,160,200	3,160,200	
201	39	50	事业运行	3,160,200	3,160,200	
208			社会保障和就业支出	565,000	540,000	25,000
208	05		行政事业单位养老支出	540,000	540,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000	
208	11		残疾人事业	25,000		25,000
208	11	05	残疾人就业	25,000		25,000
210			卫生健康支出	200,000	200,000	
210	11		行政事业单位医疗	200,000	200,000	
210	11	02	事业单位医疗	200,000	200,000	
221			住房保障支出	160,000	160,000	
221	02		住房改革支出	160,000	160,000	
221	02	01	住房公积金	160,000	160,000	
合计				4,085,200	4,060,200	25,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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	4,085,200	一、一般公共服务支出	3,160,200	3,160,200		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	565,000	565,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	200,000	200,000		
		四、住房保障支出	160,000	160,000		
收入总计	4,085,200	支出总计	4,085,200	4,085,200		

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：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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	3,160,200	3,160,200	
201	39		社会工作事务	3,160,200	3,160,200	
201	39	50	事业运行	3,160,200	3,160,200	
208			社会保障和就业支出	565,000	540,000	25,000
208	05		行政事业单位养老支出	540,000	540,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180,000	180,000	
208	11		残疾人事业	25,000		25,000
208	11	05	残疾人就业	25,000		25,000
210			卫生健康支出	200,000	200,000	
210	11		行政事业单位医疗	200,000	200,000	
210	11	02	事业单位医疗	200,000	200,000	
221			住房保障支出	160,000	160,000	
221	02		住房改革支出	160,000	160,000	
221	02	01	住房公积金	160,000	160,000	
合计				4,085,200	4,060,200	25,000

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：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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：本单位2025无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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	3,707,480	3,707,480	
301	01	基本工资	380,000	380,000	
301	02	津贴补贴	61,080	61,080	
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	360,000	360,000	
301	09	职业年金缴费	180,000	180,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200,000	200,000	
301	12	其他社会保障缴费	14,600	14,600	
301	13	住房公积金	160,000	160,000	
301	99	其他工资福利支出	90,000	90,000	
302		商品和服务支出	352,720		352,720
302	01	办公费	161,500		161,500
302	04	手续费	900		900
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	55,800		55,800
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	3,000		3,000
合计			4,060,200	3,707,480	352,720

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区社会工作发展服务中心

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	
0	0	0	0	0	0	0

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0万元，与2024年预算持平。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0万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区社会工作发展服务中心2025年度未安排政府采购预算。

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1个，涉及项目预算资金2万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区社会工作发展服务中心共有车辆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）。