

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区社会保障服务中心

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区社会保障服务中心主要职能

上海市青浦区社会保障服务中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局下属事业单位。

主要职能包括：

- 1.负责城乡居民社会养老保险的实施，业务管理，承担其基金的征集、管理等事项。
- 2.协调、办理征地农业人口安置和农转非手续，接受征地单位委托，对征地养老人员进行集中统一管理和服务。

上海市青浦区社会保障服务中心机构设置

上海市青浦区社会保障服务中心编制数17个。设管理岗位11个，占岗位数64.71%，其中：领导管理岗位3个，分别为7级领导管理岗位1个，8级领导管理岗位2个。普通管理岗位8个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位7个；专业技术岗位6个，占岗位数35.29%，其中专业技术岗位主系列名称为财务岗位设置总数5个，分别为中级（8级）岗位1个，中级（9级）岗位1个，中级（10级）岗位1个，初级（11级）1个，初级（12级）1个；专业技术岗位副系列名称为档案管理岗位设置总数1个，为级（12级）1个。

根据上述职责，上海市青浦区社会保障服务中心所设零个内设机构。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算13800.72万元，比上年预算减少1373.98万元，主要原因是项目经费中征地养老人员经费预算比上年减少，其中：财政拨款收入13800.72万元，比上年预算减少1373.98万元，主要原因是项目经费中征地养老人员经费预算比上年减少；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13800.72万元，比上年预算减少1373.98万元，主要原因是项目经费中征地养老人员经费预算比上年减少，其中：财政拨款支出预算13800.72万元，比上年预算减少1373.98万元，主要原因是项目经费中征地养老人员经费预算比上年减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13800.72万元，比上年预算减少1373.98万元，主要原因是项目经费中征地养老人员经费预算比上年减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目13739.60万元，主要用于征地养老专项经费、工资福利、养老保险职业年金，单位工作业务公用支出等。
2. “卫生健康支出”科目34.38万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目26.74万元，主要用于缴纳单位住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

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	138,007,198.00	一、社会保障和就业支出	137,396,044.00	5,048,202.00	507,742.00	131,840,100.00
1. 一般公共预算	138,007,198.00	二、卫生健康支出	343,770.00	343,770.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	267,384.00	267,384.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00					
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	138,007,198.00	支出总计	138,007,198.00	5,659,356.00	507,742.00	131,840,100.00

2025年预算单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	137,396,044.00	137,396,044.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,657,185.00	4,657,185.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	4,657,185.00	4,657,185.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,103,959.00	1,103,959.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	187,240.00	187,240.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,146.00	611,146.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,573.00	305,573.00	0.00	0.00	0.00
208	25		其他生活救助	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	131,504,900.00	131,504,900.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	131,504,900.00	131,504,900.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	343,770.00	343,770.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	343,770.00	343,770.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	343,770.00	343,770.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	267,384.00	267,384.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	267,384.00	267,384.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	267,384.00	267,384.00	0.00	0.00	0.00
合计				138,007,198.00	138,007,198.00	0.00	0.00	0.00

2025年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			137,396,044.00	5,555,944.00	131,840,100.00
208	01		4,657,185.00	4,451,985.00	205,200.00
208	01	09	4,657,185.00	4,451,985.00	205,200.00
208	05		1,103,959.00	1,103,959.00	0.00
208	05	02	187,240.00	187,240.00	0.00
208	05	05	611,146.00	611,146.00	0.00
208	05	06	305,573.00	305,573.00	0.00
208	25		130,000.00	0.00	130,000.00
208	25	01	130,000.00	0.00	130,000.00
208	99		131,504,900.00	0.00	131,504,900.00
208	99	99	131,504,900.00	0.00	131,504,900.00
210			343,770.00	343,770.00	0.00
210	11		343,770.00	343,770.00	0.00
210	11	02	343,770.00	343,770.00	0.00
221			267,384.00	267,384.00	0.00
221	02		267,384.00	267,384.00	0.00

2025年预算单位支出预算总表

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				
221	02	01	住房公积金	267,384.00	267,384.00	0.00
合计				138,007,198.00	6,167,098.00	131,840,100.00

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	137,396,044.00	5,555,944.00	131,840,100.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,657,185.00	4,451,985.00	205,200.00
208	01	09	社会保险经办机构	4,657,185.00	4,451,985.00	205,200.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,103,959.00	1,103,959.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	187,240.00	187,240.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,146.00	611,146.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305,573.00	305,573.00	0.00
208	25		其他生活救助	130,000.00	0.00	130,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	130,000.00	0.00	130,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	131,504,900.00	0.00	131,504,900.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	131,504,900.00	0.00	131,504,900.00
210			卫生健康支出	343,770.00	343,770.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	343,770.00	343,770.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	343,770.00	343,770.00	0.00
221			住房保障支出	267,384.00	267,384.00	0.00
221	02		住房改革支出	267,384.00	267,384.00	0.00

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02	01	住房公积金	267,384.00	267,384.00	0.00
合计				138,007,198.00	6,167,098.00	131,840,100.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

上海市青浦区社会保障服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市青浦区社会保障服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,826,939.00	9,826,939.00	0.00
301	01	基本工资	1,131,576.00	1,131,576.00	0.00
301	02	津贴补贴	3,148,980.00	3,148,980.00	0.00
301	03	奖金	2,435,398.00	2,435,398.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	831,675.00	831,675.00	0.00
301	09	职业年金缴费	415,838.00	415,838.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	467,818.00	467,818.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	31,188.00	31,188.00	0.00
301	13	住房公积金	856,776.00	856,776.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	507,690.00	507,690.00	0.00
302		商品和服务支出	2,140,783.00	0.00	2,140,783.00
302	01	办公费	298,400.00	0.00	298,400.00
302	02	印刷费	45,000.00	0.00	45,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	07	邮电费	45,000.00	0.00	45,000.00
302	09	物业管理费	1,092,600.00	0.00	1,092,600.00

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

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	13	维修(护)费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	16	培训费	200.00	0.00	200.00
302	17	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	18	专用材料费	32,400.00	0.00	32,400.00
302	26	劳务费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	28	工会经费	146,903.00	0.00	146,903.00
302	29	福利费	116,640.00	0.00	116,640.00
302	39	其他交通费用	232,640.00	0.00	232,640.00
302	99	其他商品和服务支出	81,000.00	0.00	81,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,500.00	2,500.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,500.00	2,500.00	0.00
合计			11,970,222.00	9,829,439.00	2,140,783.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位如发生因公出国费用由区组织部统一支付经费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费0.50万元。与上年预算持平，主要原因是严格遵守中央八项规定文件精神，尽量不开支或少开支公务接待费。

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

2025年本单位政府采购预算0.43万元，其中：政府采购货物预算0.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.43万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金13184.01万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、项目概况：征地养老人员经费。
- 2、立项目的：结合本区实际，对本区征地养老人员给予适当补贴以及发放相应经费，充分发挥社会保障资金专项的效益。

二、立项依据

- 1、《上海市人力资源和社会保障局等六部门关于切实做好本市被征地人员就业和社会保障办理工作的通知》(沪人社规〔2022〕6号)、《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法〉的通知》(沪府规〔2022〕3号)、关于青浦区征地养老人员若干问题处理意见的通知(青人社规〔2022〕7号)。
- 2、《上海市人力资源和社会保障局等六部门关于切实做好本市被征地人员就业和社会保障办理工作的通知》(沪人社规〔2022〕6号)、《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法〉的通知》(沪府规〔2022〕3号)、关于青浦区征地养老人员若干问题处理意见的通知(青人社规〔2022〕7号)。
- 3、《上海市人力资源和社会保障局等六部门关于切实做好本市被征地人员就业和社会保障办理工作的通知》(沪人社规〔2022〕6号)、《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法〉的通知》(沪府规〔2022〕3号)、《人力资源社会保障部 财政部关于印发〈企业职工基本养老保险遗属待遇暂行办法〉的通知》(人社部发〔2021〕18号)、关于青浦区征地养老人员若干问题处理意见的通知(青人社规〔2022〕7号)。
- 4、《上海市人力资源和社会保障局等六部门关于切实做好本市被征地人员就业和社会保障办理工作的通知》(沪人社规〔2022〕6号)、《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法〉的通知》(沪府规〔2022〕3号)、关于青浦区征地养老人员若干问题处理意见的通知(青人社规〔2022〕7号)。
- 5、《上海市人力资源和社会保障局等六部门关于切实做好本市被征地人员就业和社会保障办理工作的通知》(沪人社规〔2022〕6号)、《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法〉的通知》(沪府规〔2022〕3号)、关于青浦区征地养老人员若干问题处理意见的通知(青人社规〔2022〕7号)。
- 6、《上海市人力资源和社会保障局等六部门关于切实做好本市被征地人员就业和社会保障办理工作的通知》(沪人社规〔2022〕6号)、《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法〉的通知》(沪府规〔2022〕3号)、关于青浦区征地养老人员若干问题处理意见的通知(青人社规〔2022〕7号)。
- 7、《人力资源社会保障部关于实施“全民参保登记计划”的通知》(人社部发〔2014〕40号)、《上海市人力资源和社会保障局关于开展社会保险基金管理风险排查工作的通知》(沪人社基〔2021〕169号)。
- 8、《上海市人民政府关于印发修订后的〈上海市城乡居民基本养老保险办法〉的通知》(沪府规〔2023〕18号)、《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局关于上海市城乡居民基本养老保险个人缴费和政府补贴标准有关事项的通知》(沪人社规〔2024〕5号)、《关于对青浦区贫困人员参加城乡居民基本养老保险给予补贴的通知》(青人社规〔2024〕2号)。

三、实施主体

2025年度上海市青浦区社会保障服务中心经常性项目名称为征地养老经费，该项目二级构成分为征地养老人员经费，实施项目的责任主体均为上海市青浦区社会保障服务中心，主要负责：按照实际情况，对本区征地养老人员给予适当补贴以及发放相应经费，改善人民生活的物质保障，以人为本，提高人民生活幸福感。

四、实施方案

- 1、建立2025年度征地养老人员参照职保个人医保账户补贴经费子项目：随着自然年度的增长，每月征地养老人员死亡发生，征地参照职保个人医保账户补贴经费在2024年度发放补贴总额的基础上减少百分之六计算。
- 2、建立2025年度征地养老人员生活补贴经费子项目：随着自然年度的增长，每月征地养老人员死亡发生，以及考虑到每年生活费调整，在2024年度发放生活费总额的基础上减少百分之六计算。
- 3、建立2025年度征地养老人员遗属待遇经费子项目：根据文件要求征地遗属待遇标准调整，标准按2024年度发放补贴总额的基础上增加百分之六计算。
- 4、建立2025年度征地养老人员一次性节日补贴经费子项目：随着自然年度的增长，每月征地养老人员死亡发生，征地养老生活费征地养老人员一次性节日补贴经费在2024年度发放补贴总额的基础上减少百分之六计算。
- 5、建立2025年度征地养老人员居民医保参保缴费经费子项目：随着自然年度的增长，每月征地养老人员死亡发生，以及考虑到每年医保缴费标准调整，征地养老人员居民医保参保缴费经费在2024年度发放补贴总额的基础上减少百分之六计算。
- 6、建立2025年度征地养老人员居民医保与职保补差经费子项目：随着自然年度的增长，每月征地养老人员死亡发生，征地养老人员居民医保与职保补差经费在2024年度发放补贴总额的基础上减少百分之六计算。

五、实施周期

2025年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

2025年度此项目财政资金预算安排金额总计131504900元，使用内容如下：

- 1、征地养老人员参照职保个人医保账户补贴经费：4699100元
- 2、征地养老人员生活补贴经费：87509700元
- 3、征地养老人员遗属待遇经费：32924900元
- 4、征地养老人员一次性节日补贴经费：2339700元

5、征地养老人员居民医保参保缴费经费：521200元

6、征地养老人员居民医保与职保补差经费：3510300元

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	征地养老专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区人力资源和社会保障局	实施单位	上海市青浦区社会保障服务中心		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	131,504,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	131,504,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>结合本区实际，对本区征地养老人员给予适当补贴以及发放相应经费，充分发挥社会保障资金专项的效益。</p>		<p>根据《上海市人力资源和社会保障局等六部门关于切实做好本市被征地人员就业和社会保障办理工作的通知》(沪人社规〔2022〕6号)、《上海市人民政府关于印发修订后的<上海市被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法>的通知》(沪府规〔2022〕3号)、关于青浦区征地养老人员若干问题处理意见的通知(青人社规【2022】7号)、《人力资源社会保障部 财政部关于印发<企业职工基本养老保险遗属待遇暂行办法>的通知》人社部发[2021]18号的规定，按照实际情况，按时按质发放各类补贴，改善人民生活的物质保障，以人为本，提高人民生活幸福感。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	征地养老工作经费发放完成率	≥99.00(%)	
		质量指标	征地养老工作经费发放合规性	合规	
		时效指标	项目完成及时性	11月30日之前完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民养老基本权益	基本保障	
			提高居民养老生活幸福感	满足	
		生态效益指标			
可持续影响指标	征地养老经费发放制度的健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策满意度	≥95.00(%)		