

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市青浦区委社会工作部

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. 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

中共上海市青浦区委社会工作部主要职能

中共上海市青浦区委社会工作部是青浦区委工作机关。

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。拟定社会工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。指导街镇开展社会工作。
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，指导大型居住社区社会治理等工作，健全基层群众自治机制。
4. 指导区级社会组织党建工作，归口领导行业协会商会党的工作，协调社会建设以及相关行业协会商会党建职责，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、督促检查和经验推广。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。指导、协调各领域专业社会工作，协调推动社会工作职业化、专业化发展。
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，督促检查社会建设工作情况，总结推广典型经验。统筹协调实施城乡社区服务体系建设规划。承担指导推进全区幸福社区阵地建设、运行管理等方面的工作。承担对街镇重点工作“以奖代拨”考核等职责。
9. 统一领导上海市青浦区信访办公室。
10. 完成区委交办的其他任务。

中共上海市青浦区委社会工作部机构设置

中共上海市青浦区委社会工作部单位设4个内设机构，包括：办公室 、基层治理指导科 、新兴领域党建科、社会建设协调科。

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年部门预算编制说明

2025年，中共上海市青浦区委社会工作部收入预算1129万元，比上年预算增加547万元，主要原因是部门于2024年5月成立，2024年预算非全年预算，其中：财政拨款收入1129万元，比上年预算增加547万元，主要原因是部门于2024年5月成立，2024年预算非全年预算；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1129万元，比上年预算增加547万元，主要原因是部门于2024年5月成立，2024年支出预算非全年预算，其中：财政拨款支出预算1129万元，比上年预算增加547万元，主要原因是部门于2024年5月成立，2024年支出预算非全年预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1129万元，比上年预算增加547万元，主要原因是部门于2024年5月成立，2024年支出预算非全年预算；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目918万元，主要用于行政人员及事业人员基本工资、津贴补贴及奖金等人员经费；办公费、差旅费、会议费等日常公用经费；涉及基层治理指导科、新兴领域党建科、社会建设协建设科各类项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目88万元，主要用于行政、事业单位基本养老保险及职业年金。
3. “卫生健康支出”科目42万元，主要用行政、事业人员基本医疗保险和公务员医疗补助。
4. “住房保障支出”科目81万元，主要用于行政、事业人员住房公积金及购房补贴。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,289,971	一、一般公共服务支出	9,185,669
1. 一般公共预算	11,289,971	二、社会保障和就业支出	876,738
2. 政府性基金预算	0	三、卫生健康支出	420,325
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	807,239
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,289,971	支出总计	11,289,971

2025年部门收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	9,185,669	9,185,669			
201	39		社会工作事务	9,185,669	9,185,669			
201	39	04	专项业务	534,660	534,660			
201	39	99	其他社会工作事务支出	8,651,009	8,651,009			
208			社会保障和就业支出	876,738	876,738			
208	05		行政事业单位养老支出	876,738	876,738			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,492	584,492			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,246	292,246			
210			卫生健康支出	420,325	420,325			
210	11		行政事业单位医疗	420,325	420,325			
210	11	01	行政单位医疗	275,057	275,057			
210	11	02	事业单位医疗	90,257	90,257			
210	11	03	公务员医疗补助	55,011	55,011			
221			住房保障支出	807,239	807,239			

2025年部门收入预算总表

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						
221	02		住房改革支出	807,239	807,239			
221	02	01	住房公积金	393,239	393,239			
221	02	03	购房补贴	414,000	414,000			
合计				11,289,971	11,289,971			

2025年部门支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	9,185,669	3,763,669	5,422,000
201	39		社会工作事务	9,185,669	3,763,669	5,422,000
201	39	04	专项业务	534,660		534,660
201	39	99	其他社会工作事务支出	8,651,009	3,763,669	4,887,340
208			社会保障和就业支出	876,738	876,738	
208	05		行政事业单位养老支出	876,738	876,738	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,492	584,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,246	292,246	
210			卫生健康支出	420,325	420,325	
210	11		行政事业单位医疗	420,325	420,325	
210	11	01	行政单位医疗	275,057	275,057	
210	11	02	事业单位医疗	90,257	90,257	
210	11	03	公务员医疗补助	55,011	55,011	

2025年部门支出预算总表

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			住房保障支出	807,239	807,239	
221	02		住房改革支出	807,239	807,239	
221	02	01	住房公积金	393,239	393,239	
221	02	03	购房补贴	414,000	414,000	
合计				11,289,971	5,867,971	5,422,000

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	11,289,971	一、一般公共服务支出	9,185,669	9,185,669		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	876,738	876,738		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	420,325	420,325		
		四、住房保障支出	807,239	807,239		
收入总计	11,289,971	支出总计	11,289,971	11,289,971		

2025年部门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				
201			一般公共服务支出	9,185,669	3,763,669	5,422,000
201	39		社会工作事务	9,185,669	3,763,669	5,422,000
201	39	04	专项业务	534,660		534,660
201	39	99	其他社会工作事务支出	8,651,009	3,763,669	4,887,340
208			社会保障和就业支出	876,738	876,738	
208	05		行政事业单位养老支出	876,738	876,738	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,492	584,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	292,246	292,246	
210			卫生健康支出	420,325	420,325	
210	11		行政事业单位医疗	420,325	420,325	
210	11	01	行政单位医疗	275,057	275,057	
210	11	02	事业单位医疗	90,257	90,257	
210	11	03	公务员医疗补助	55,011	55,011	

2025年部门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			住房保障支出	807,239	807,239	
221	02		住房改革支出	807,239	807,239	
221	02	01	住房公积金	393,239	393,239	
221	02	03	购房补贴	414,000	414,000	
合计				11,289,971	5,867,971	5,422,000

2025年部门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						

注：本部门2025年度无政府性基金预算，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

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年度无国有资本经营预算，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

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	5,354,871	5,354,871	
301	01	基本工资	544,596	544,596	
301	02	津贴补贴	1,167,600	1,167,600	
301	03	奖金	977,518	977,518	
301	07	绩效工资	708,488	708,488	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	584,492	584,492	
301	09	职业年金缴费	292,246	292,246	
301	10	职工基本医疗保险缴费	365,314	365,314	
301	11	公务员医疗补助缴费	55,011	55,011	
301	12	其他社会保障缴费	10,344	10,344	
301	13	住房公积金	393,239	393,239	
301	99	其他工资福利支出	256,023	256,023	
302		商品和服务支出	512,450		512,450
302	01	办公费	186,000		186,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	12,000		12,000
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	28	工会经费	73,050		73,050
302	29	福利费	56,160		56,160
302	39	其他交通费用	107,240		107,240
303		对个人和家庭的补助	650	650	
303	99	其他对个人和家庭的补助	650	650	
合计			5,867,971	5,355,521	512,450

部门“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	
0.80		0.80				51.25

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0.80万元，比上年预算增加0.80万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年度预算持平；公务用车运行费0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.80万元，比上年预算增加0.80万元，主要原因是区委社会工作部于2024年5月成立，预算非全年预算，公务接待费预算仅安排了797元。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市青浦区委社会工作部财政拨款的机关运行经费预算为51.25万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算100.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算99.00万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额100.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为100.00万元

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，本部门开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金476.6万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

聚焦区委区政府中心重点工作，结合区绩效考核办要求，牵头研究制定街镇重点工作“以奖代拨”考核实施办法，按时完成区对街镇重点工作“以奖代拨”考核，通过对各街镇在党建工作、平安建设等方面的考核，助力区委区政府各项重点工作顺利完成。同时，牵头召开工作座谈会、业务指导会，印制相关资料等，加大对街镇的工作指导。

二、立项依据

青浦区委社会工作部“三定”方案（青委社〔2024〕1号）；《2024年度青浦区绩效考核工作实施方案》（青委组〔2024〕47号）。

三、实施主体

中共上海市青浦区委社会工作部。

四、实施方案

根据区绩效考核办要求，由区委社会工作部召集相关单位、各街镇开展工作座谈会，牵头研究制定街镇重点工作“以奖代拨”考核实施办法。实施办法中，由相关区级职能部门作为各个奖项的牵头单位，对各街镇进行考核。为确保考核的科学性、有效性、规范性，由区委社会工作部牵头于2025年下半年召开业务指导会，落实各奖项牵头单位对各街镇开展业务指导，对考核指标进行解读，同步印制相关考核指标作为会议材料进行发放。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

财政资金安排：“以奖代拨”宣传资料制作4万元；业务指导会议、工作座谈会1万元。

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	“以奖代拨”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	中共上海市青浦区委社会工作部	实施单位	中共上海市青浦区委社会工作部		
计划开始日期	2025年1月1日	计划完成日期	2025年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	50000	年度资金申请总额	50000	
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	聚焦区委区政府中心重点工作，结合区绩效考核办要求，牵头研究制定街镇重点工作“以奖代拨”考核相关工作。		聚焦服务区委、区政府中心工作，以区委《2025年度工作要点》及《政府工作报告》等为考核依据，牵头各考核单位制定考核办法，按时完成区对街镇重点工作“以奖代拨”考核，通过对各街镇在党建工作、平安建设等方面的考核，助力区委区政府各项重点工作顺利完成。同时，牵头召开座谈会、培训会，印制宣传资料等，加大对街镇的工作指导。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	召开工作座谈会	≥2个	
			召开业务指导会	≥1次	
			“以奖代拨”考核工作完成率	100%	
			《2024年度“以奖代拨”综合考核优秀村居》宣传资料	≥200册	
		质量指标	考核达标情况	符合“以奖代拨”绩效考核实施办法	
		时效指标	《2025年度街镇重点工作“以奖代拨”考核实施办法》	2025年7月前	
	考核及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	综合服务管理水平	提升	
		可持续影响指标	跨部门协同有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥90%	

