

上海市松江区2025年区级部门预算

预算主管部门：723中共上海市松江区委社会工作部

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
八、 财政支出项目绩效目标申报表

723中共上海市松江区委社会工作部主要职能

中共上海市松江区委社会工作部是本区委工作机关，主要负责协调推进社会工作。

723中共上海市松江区委社会工作部机构设置

中共上海市松江区委社会工作部部门预算是包括中共上海市松江区委社会工作部本部一家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。

纳入中共上海市松江区委研究室2025年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市松江区委社会工作部	行政单位

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，中共上海市松江区委社会工作部部门收入预算为956.07万元，其中：财政拨款收入956.07万元（中共上海市松江区委社会工作部为新成立行政单位，2024年无年初预算）；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算956.07万元，其中：财政拨款支出预算956.07万元（中共上海市松江区委社会工作部为新成立行政单位，2024年无年初预算）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算956.07万元，（中共上海市松江区委社会工作部为新成立行政单位，2024年无年初预算）；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、 “行政运行” 319.49万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助等支出。
- 2、“一般行政管理事务” 383.02万元，主要用于：社工工作行业管理、志愿服务主题活动等项目支出。
- 3、“培训支出” 40.86万元，主要用于：“两企三新”党建培训经费等项目支出。
- 4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 53.82万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 5、“机关事业单位职业年金缴费支出” 26.91万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 6、“行政单位医疗” 33.64万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 7、“住房公积金” 43.37万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
- 8、“购房补贴” 54.96万元，主要用于：公务员购房补贴的支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：723中共上海市松江区委社会工作部

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	9,560,745.05	一、一般公共服务支出	7,025,074.53
1. 一般公共预算资金	9,560,745.05	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	408,600.00
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	807,365.88
		八、卫生健康支出	336,411.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	983,293.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	9,560,745.05	支出总计	9,560,745.05

2025年本部门收入预算956.07万元，（中共上海市松江区委社会工作部为新成立行政单位，2024年无年初预算）；支出预算956.07万元，（中共上海市松江区委社会工作部为新成立行政单位，2024年无年初预算）。

2025 年部门收入预算总表

编制部门: 723 中共上海市松江区委社会工作部

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						
201		一般公共服务支出	7,025,074.53	7,025,074.53			
201	36	其他共产党事务支出	7,025,074.53	7,025,074.53			
201	36	01 行政运行	3,194,854.53	3,194,854.53			
201	36	02 一般行政管理事务	3,830,220.00	3,830,220.00			
205		教育支出	408,600.00	408,600.00			
205	08	进修及培训	408,600.00	408,600.00			
205	08	03 培训支出	408,600.00	408,600.00			
208		社会保障和就业支出	807,365.88	807,365.88			
208	05	行政事业单位养老支出	807,365.88	807,365.88			
208	05	01 行政单位离退休					
208	05	02 事业单位离退休					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,236.92	538,236.92			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	269,128.96	269,128.96			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出					
210		卫生健康支出	336,411.20	336,411.20			
210	11	行政事业单位医疗	336,411.20	336,411.20			
210	11	01 行政单位医疗	336,411.20	336,411.20			
221		住房保障支出	983,293.44	983,293.44			
221	02	住房改革支出	983,293.44	983,293.44			
221	02	01 住房公积金	433,693.44	433,693.44			
221	02	03 购房补贴	549,600.00	549,600.00			
合计			9,560,745.05	9,560,745.05			

2025年部门支出预算总表

编制部门：723中共上海市松江区委社会工作部

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				
201		一般公共服务支出	7,025,074.53	3,194,854.53	3,830,220.00
201	36	其他共产党事务支出	7,025,074.53	3,194,854.53	3,830,220.00
201	36	01 行政运行	3,194,854.53	3,194,854.53	
201	36	02 一般行政管理事务	3,830,220.00		3,830,220.00
205		教育支出	408,600.00		408,600.00
205	08	进修及培训	408,600.00		408,600.00
205	08	03 培训支出	408,600.00		408,600.00
208		社会保障和就业支出	807,365.88	807,365.88	
208	05	行政事业单位养老支出	807,365.88	807,365.88	
208	05	01 行政单位离退休			
208	05	02 事业单位离退休			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,236.92	538,236.92	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	269,128.96	269,128.96	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出			
210		卫生健康支出	336,411.20	336,411.20	
210	11	行政事业单位医疗	336,411.20	336,411.20	
210	11	01 行政单位医疗	336,411.20	336,411.20	
221		住房保障支出	983,293.44	983,293.44	
221	02	住房改革支出	983,293.44	983,293.44	
221	02	01 住房公积金	433,693.44	433,693.44	
221	02	03 购房补贴	549,600.00	549,600.00	
合计			9,560,745.05	5,321,925.05	4,238,820.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：723中共上海市松江区委社会工作部

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
一、一般公共预算	9,560,745.05	一、一般公共服务支出	7,025,074.53	7,025,074.53	
二、政府性基金		二、国防支出			
三、国有资本经营		三、公共安全支出			
		四、教育支出	408,600.00	408,600.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒			
		七、社会保障和就业支出	807,365.88	807,365.88	
		八、卫生健康支出	336,411.20	336,411.20	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象			
		十七、住房保障支出	983,293.44	983,293.44	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、灾害防治及应急管			
		二十、预备费			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、其他支出			
收入总计	9,560,745.05	支出总计	9,560,745.05	9,560,745.05	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：723中共上海市松江区委社会工作部

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	7,025,074.53	3,194,854.53	3,830,220.00
201	36	其他共产党事务支出	7,025,074.53	3,194,854.53	3,830,220.00
201	36	01 行政运行	3,194,854.53	3,194,854.53	
201	36	02 一般行政管理事务	3,830,220.00		3,830,220.00
205		教育支出	408,600.00		408,600.00
205	08	进修及培训	408,600.00		408,600.00
205	08	03 培训支出	408,600.00		408,600.00
208		社会保障和就业支出	807,365.88	807,365.88	
208	05	行政事业单位养老支出	807,365.88	807,365.88	
208	05	01 行政单位离退休			
208	05	02 事业单位离退休			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,236.92	538,236.92	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	269,128.96	269,128.96	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出			
210		卫生健康支出	336,411.20	336,411.20	
210	11	行政事业单位医疗	336,411.20	336,411.20	
210	11	01 行政单位医疗	336,411.20	336,411.20	
221		住房保障支出	983,293.44	983,293.44	
221	02	住房改革支出	983,293.44	983,293.44	
221	02	01 住房公积金	433,693.44	433,693.44	
221	02	03 购房补贴	549,600.00	549,600.00	
合计			9,560,745.05	5,321,925.05	4,238,820.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：723中共上海市松江区委社会工作部

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			0	0	0

注：中共上海市松江区委社会工作部2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：723中共上海市松江区委社会工作部

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			0	0	0

注：中共上海市松江区委社会工作部2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有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: 723 中共上海市松江区委社会工作部

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	4,992,717.02	4,992,717.02	
301	01 基本工资	559,728.00	559,728.00	
301	02 津贴补贴	2,757,740.00	2,757,740.00	
301	03 奖金	46,644.00	46,644.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	538,236.92	538,236.92	
301	09 职业年金缴费	269,128.96	269,128.96	
301	10 职工基本医疗保险缴费	336,411.20	336,411.20	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	51,134.50	51,134.50	
301	13 住房公积金	433,693.44	433,693.44	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	314,288.03	53,825.79	260,462.24
302	01 办公费	96,440.00		96,440.00
302	02 印刷费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	35,000.00		35,000.00
302	12 因公出国(境)费用			
302	13 维修(护)费			
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	67,182.24		67,182.24
302	29 福利费	51,840.00		51,840.00

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	53,825.79	53,825.79	
303		对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
310		资本性支出	13,000.00		13,000.00
310	02	办公设备购置	13,000.00		13,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,321,925.05	5,048,462.81	273,462.24

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：723中共上海市松江区委社会工作部

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		
1.00	0	1.00	0	0	0	27.35	

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1.00万元，（中共上海市松江区委社会工作部为新成立行政单位，2024年无年初预算）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因为：因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）中共上海市松江区委社会工作部目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是：中共上海市松江区委社会工作部已进行公务用车改革，2025年公务用车购置及运行费未安排，中共上海市松江区委社会工作部无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）2025年公务接待经费预算1.00万元，（中共上海市松江区委社会工作部为新成立行政单位，2024年无年初预算）。

主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市松江区委社会工作部1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为27.35万元。

三、政府采购情况

2025年本部门政府采购预算1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.3万元。

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1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9个，涉及项目预算资金423.88万元，其中预算金额1000万

元（含）以上的项目有0个。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共上海市松江区委社会工作部无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见财政项目支出绩效目标申报表