中共上海市普陀区委
社会工作部
2025年度单位决算

目　录

第一部分 中共上海市普陀区委社会工作部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市普陀区委社会工作部2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海市普陀区委社会工作部2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　中共上海市普陀区委社会工作部概况

一、主要职能

中共上海市普陀区委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和市委、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。主要职责是：统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；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，健全基层群众自治机制；指导区级社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；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、新就业群体党建工作；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；指导社会工作人才队伍建设等。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市普陀区委社会工作部设 4 个内设机构，包括：办公室、基层治理协调推进科、新兴领域党建工作科、社会工作和志愿服务科。

第二部分　　中共上海市普陀区委社会工作部2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1436.62	一、一般公共服务支出	1213.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	78.94
		九、卫生健康支出	21.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	121.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1436.62	本年支出合计	1436.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1436.62	总计	1436.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,436.62	1,436.62					
201	一般公共服务支出	1,213.98	1,213.98					
20139	社会工作事务	1,213.98	1,213.98					
2013901	行政运行	350.04	350.04					
2013950	事业运行	117.79	117.79					
2013999	其他社会工作事务支出	746.16	746.16					
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94					
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					

210	卫生健康支出	21.72	21.72					
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72					
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
221	住房保障支出	121.97	121.97					
22102	住房改革支出	121.97	121.97					
2210201	住房公积金	70.14	70.14					
2210203	购房补贴	51.83	51.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,436.62	689.64	746.97			
201	一般公共服务支出	1,213.98	467.82	746.16			
20139	社会工作事务	1,213.98	467.82	746.16			
2013901	行政运行	350.04	350.04				
2013950	事业运行	117.79	117.79				
2013999	其他社会工作事务支出	746.16		746.16			
208	社会保障和就业支出	78.94	78.13	0.82			
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82			

210	卫生健康支出	21.72	21.72				
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36				
221	住房保障支出	121.97	121.97				
22102	住房改革支出	121.97	121.97				
2210201	住房公积金	70.14	70.14				
2210203	购房补贴	51.83	51.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,436.62	一、一般公共服务支出	1,213.98	1,213.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	78.94	78.94		
		九、卫生健康支出	21.72	21.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	121.97	121.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,436.62	本年支出合计	1,436.62	1,436.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,436.62	总计	1,436.62	1,436.62		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,213.98	467.82	746.16
20139	社会工作事务	1,213.98	467.82	746.16
2013901	行政运行	350.04	350.04	
2013950	事业运行	117.79	117.79	
2013999	其他社会工作事务支出	746.16		746.16
208	社会保障和就业支出	78.94	78.13	0.82
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82		0.82
210	卫生健康支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
221	住房保障支出	121.97	121.97	
22102	住房改革支出	121.97	121.97	
2210201	住房公积金	70.14	70.14	
2210203	购房补贴	51.83	51.83	
合计		1436.62	689.64	746.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.34	302	商品和服务支出	56.75
30101	基本工资	85.34	30201	办公费	14.23
30102	津贴补贴	258.22	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	93.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.89	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	70.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.90
30199	其他工资福利支出	21.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.90
			310	资本性支出	3.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		629.34	公用经费合计		60.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：中共上海市普陀区委社会工作部本年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市普陀区委社会工作部本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市普陀区委社会工作部本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　中共上海市普陀区委社会工作部2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市普陀区委社会工作部2025年度收入支出总计1436.62万元。与2024年度相比，收入支出总计增加1128.80万元，增长366.71%。主要原因：本年内发生人员新增，公用经费和人员经费增加；单位业务拓展及项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1436.62万元，其中：财政拨款收入1436.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1436.62万元，其中：基本支出689.64万元，占48.00%；项目支出746.97万元，占52.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市普陀区委社会工作部2025年度财政拨款收入支出总计1436.62万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加1128.80万元，增长366.71%。主要原因：本年内发生人员新增，公用经费和人员经费增加；单位业务拓展及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1436.62万元，占本年支出合计

的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1128.80 万元，增长 366.71%。主要原因：本年内发生人员新增，公用经费和人员经费增加；单位业务拓展及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1436.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1213.98 万元，占 84.50%；社会保障和就业支出（类）78.94 万元，占 5.49%；卫生健康支出（类）21.72 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）121.97 万元，占 8.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 905.11 万元，支出决算为 1436.62 万元，完成年初预算的 158.72%。决算数大于预算数的主要原因：本年内发生人员新增，公用经费和人员经费增加；单位业务拓展及项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为 309.11 万元，支出决算为 350.04 万元，完成年初预算的 113.24%。决算数大于年初预算数的主要原因：本年内发生人员新增，按实际支出。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员经费。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 117.79 万元，完成年初预算的 692.88%。决算数大于年初预算数的主要原因：本年内发生人员新增，按实际支出。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。主要用于：基层政权和社区建设项目支出、两企三新和行业协会商会党建项目支出、社会工作和志愿服务项目支出、普陀区数字居委会建设项目支出、社会工作专项调研课题支出、公众号运营支出和抚恤金和残保金支出。年初预算为508.00万元,支出决算为746.16万元,完成年初预算的146.88%。决算数大于年初预算数的主要原因：单位业务拓展。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为20.04万元，支出决算为48.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因：本年内发生人员新增，按实际支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金支出。年初预算为10.02万元，支出决算为29.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因：本年内发生人员新增，按实际支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：机关事业单位残疾人保障金支出。年初预算为0万元，调整后预算为0.82万元，支出决算为0.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因：本年内发生人员新增，按实际支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。主要用于:行政单位医疗保险支出。年初预算为10.99万元，支出决算为15.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因：本年内发生人员新增，按实际支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。主要用于:事业单位医疗保险支出。年初预算为1.53万元，支出决算为6.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因：本年内发生人员新增，按实际支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：机关事业单位住房公积金支出。年初预算为3.58万元,支出决算为70.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因:本年内发生人员新增，按实际支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为24.84万元，支出决算为51.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因：本年内发生人员新增，按实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出689.65万元。其中：人员经费629.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费60.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共上海市普陀区委社会工作部2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市普陀区委社会工作部2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市普陀区委社会工作部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市普陀区委社会工作部2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区“预算绩效管理实施办法”，完善内控制度，做好绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目7个，涉及预算金额751.17万元；绩效跟踪评价的2025年度项目7个，涉及预算金额751.17万元；绩效自评的2025年度项目7个，涉及预算金额751.17万元，平均得分99.71分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出60.31万元，比2024年度增加50.08万元，增长489.54%。主要原因是单位人员增加和业务拓展。

（二） 政府采购支出情况

中共上海市普陀区委社会工作部2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为361.79万元，其中：货物采购金额2.96万元、工程采购金额0万元、服务采购金额358.83万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.85万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1.85万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日中共上海市普陀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）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。