上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社会事务管理中心

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. 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

上海市普陀区社会事务管理中心主要职能

上海市普陀区社会事务管理中心是由财政全额拨款、纳入部门决算范围的独立核算单位。

主要职能包括：

- 1.负责社区事务受理服务中心标准化建设等工作。
- 2.协助开展对殡葬事务的指导和管理工作的。
- 3.协助完成遗产管理人具体事务工作。
- 4.协助完成行政区划界线管理工作，居(村)民委员会的设立、撤销、更名、命名等工作。
- 5.协助推进行政审批制度改革工作。
- 6.协助完成民政领域有关行政诉讼应诉及复议事务办理等相关工作；协助推进民政工作法治建设和相关法律法规政策宣传。
- 7.完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区社会事务管理中心机构设置

上海市普陀区社会事务管理中心未设内设机构。

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用车的报废更新，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，上海市普陀区社会事务管理中心收入预算254.16万元，其中：财政拨款收入254.16万元，比2024年预算增加254.16万元；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254.16万元，其中：财政拨款支出预算254.16万元，比2024年预算增加254.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算254.16万元，比2024年预算增加254.16万元；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本单位是2024年新成立的事业单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080299-其他民政管理事务支出”科目189.57万元，主要用于人员支出、公用支出、民政管理事务类项目支出。
2. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目25.2万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
3. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目12.6万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4. “2101102-事业单位医疗”科目15.75万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的医疗保险费支出。
5. “2210201-住房公积金”科目11.02万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会事务管理中心

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	2,541,675	一、社会保障和就业支出	2,273,835	2,010,295	263,540	0
1、一般公共预算资金	2,541,675	二、卫生健康支出	157,553	157,553	0	0
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	110,287	110,287	0	0
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	2,541,675	支出总计	2,541,675	2,278,135	263,540	0

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会事务管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,273,835	2,273,835	0	0	0
208	02		民政管理事务	1,895,708	1,895,708	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,895,708	1,895,708	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	378,127	378,127	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,085	252,085	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,042	126,042	0	0	0
210			卫生健康支出	157,553	157,553	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	157,553	157,553	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	157,553	157,553	0	0	0
221			住房保障支出	110,287	110,287	0	0	0
221	02		住房改革支出	110,287	110,287	0	0	0
221	02	01	住房公积金	110,287	110,287	0	0	0
合计				2,541,675	2,541,675	0	0	0

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社会事务管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,273,835	2,273,835	0
208	02		民政管理事务	1,895,708	1,895,708	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,895,708	1,895,708	0
208	05		行政事业单位养老支出	378,127	378,127	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,085	252,085	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,042	126,042	0
210			卫生健康支出	157,553	157,553	0
210	11		行政事业单位医疗	157,553	157,553	0
210	11	02	事业单位医疗	157,553	157,553	0
221			住房保障支出	110,287	110,287	0
221	02		住房改革支出	110,287	110,287	0
221	02	01	住房公积金	110,287	110,287	0
合计				2,541,675	2,541,675	0

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会事务管理中心

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	2,541,675	一、社会保障和就业支出	2273835.29	2273835.29	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	157552.9	157552.9	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	110287.03	110287.03	0	0
收入总计	2,541,675	支出总计	2541675.22	2541675.22	0	0

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：上海市普陀区社会事务管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	2,273,835	2,273,835	0
208	02		民政管理事务	1,895,708	1,895,708	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,895,708	1,895,708	0
208	05		行政事业单位养老支出	378,127	378,127	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,085	252,085	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,042	126,042	0
210			卫生健康支出	157,553	157,553	0
210	11		行政事业单位医疗	157,553	157,553	0
210	11	02	事业单位医疗	157,553	157,553	0
221			住房保障支出	110,287	110,287	0
221	02		住房改革支出	110,287	110,287	0
221	02	01	住房公积金	110,287	110,287	0
合计				2,541,675	2,541,675	0

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：上海市普陀区社会事务管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海市普陀区社会事务管理中心

单位：元

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

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：上海市普陀区社会事务管理中心

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	2278135.22	2278135.22	0
301	01	基本工资	260432	260432	0
301	02	津贴补贴	80840	80840	0
301	07	绩效工资	1167257	1167257	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252084.64	252084.64	0
301	09	职业年金缴费	126042.32	126042.32	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	157552.9	157552.9	0
301	12	其他社会保障缴费	12919.33	12919.33	0
301	13	住房公积金	110287.03	110287.03	0
301	99	其他工资福利支出	110720	110720	0
302		商品和服务支出	243540	0	243,540
302	01	办公费	143050	0	143,050
302	02	印刷费	5000	0	5,000
302	04	手续费	1000	0	1,000

302	07	邮电费	2000	0	2,000
302	16	培训费	5000	0	5,000
302	26	劳务费	5000	0	5,000
302	28	工会经费	29300	0	29,300
302	29	福利费	30240	0	30,240
302	99	其他商品和服务支出	22950	0	22,950
310		资本性支出	20000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20000	0	20,000
合计			2541675.22	2278135.22	263,540

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社会事务管理中心

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费			
			小计	购置费	运行费	

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。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)事项。

（二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，原因是无公务接待事项支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区社会事务管理中心共有车辆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）。