

# 上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

# 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. 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

## 上海市普陀区社会保障管理服务中心主要职能

上海市普陀区社会保障管理服务中心主要承担本区城乡居民养老、工伤认定和劳动能力鉴定、征地养老等经办服务管理职能。

主要职能包括：

- 1、负责城乡居民基本养老保险的参保登记、缴费核定、养老保险关系转移接续、档案管理、统计管理等工作。
- 2、对街道、镇城乡居民基本养老保险工作进行培训、指导和考核。
- 3、负责工伤认定申请的受理、工伤事故伤害的调查核实等工作。
- 4、受理劳动能力、辅助器具配置、延长停工留薪、工伤复发、工伤康复等鉴定申请，组织工伤人员进行劳动能力鉴定。
- 5、负责发放征地养老生活费、医药费报销款、遗属待遇（原丧葬费及一次性救济费）、一次性节日补助相关费用等征地养老人员管理工作。
- 6、完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区社会保障管理服务中心机构设置

上海市普陀区社会保障管理服务中心设5个内设机构，包括：综合办公室、居民养老保险事务部、工伤认定部、劳动能力鉴定部、社保监督审核部。

## 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，上海市普陀区社会保障管理服务中心收入预算18024.40万元，其中：财政拨款收入18024.40万元，比2024年预算减少103.18万元；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18024.40万元，其中：财政拨款支出预算18024.40万元，比2024年预算减少103.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18024.40万元，比2024年预算减少103.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是征地养老全年预算较2024年年初预算有所缩减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出17860.45万元，主要用于事业单位在职人员基本工资、人员支出、公用支出、项目支出等。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出95.58万元，其中：事业单位离退休1.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出31.25万元，其他行政事业单位养老支出0.03万元。主要用于事业单位在职人员养老保险和职业年金支出，离退休人员退休费、福利费、活动费。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.02万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.35万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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   | 180,244,012.68 | 八、社会保障和就业支出 | 179,560,307.98 | 5,122,358.00 | 738,549.98 | 173,699,400.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 180,244,012.68 | 九、卫生健康支出    | 410,222.82     | 410,222.82   |            |                |
| 2、政府性基金    |                | 十九、住房保障支出   | 273,481.88     | 273,481.88   |            |                |
| 3、国有资本经营预算 |                |             |                |              |            |                |
| 二、事业收入     |                |             |                |              |            |                |
| 三、事业单位经营收入 |                |             |                |              |            |                |
| 四、其他收入     |                |             |                |              |            |                |
|            |                |             |                |              |            |                |
|            |                |             |                |              |            |                |
|            |                |             |                |              |            |                |
|            |                |             |                |              |            |                |
| 收入总计       | 180,244,012.68 | 支出总计        | 180,244,012.68 | 5,806,062.70 | 738,549.98 | 173,699,400.00 |

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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         | 179,560,307.98 | 179,560,307.98 |      |          |      |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 178,604,515.82 | 178,604,515.82 |      |          |      |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 178,604,515.82 | 178,604,515.82 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 955,792.16     | 955,792.16     |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 17,880.00      | 17,880.00      |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 625,101.44     | 625,101.44     |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 312,550.72     | 312,550.72     |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 260.00         | 260.00         |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 410,222.82     | 410,222.82     |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 410,222.82     | 410,222.82     |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 410,222.82     | 410,222.82     |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 273,481.88     | 273,481.88     |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 273,481.88     | 273,481.88     |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 273,481.88     | 273,481.88     |      |          |      |
| 合计       |    |    |                   | 180,244,012.68 | 180,244,012.68 |      |          |      |

# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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         | 179,560,307.98 | 5,860,907.98 | 173,699,400.00 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 178,604,515.82 | 4,905,115.82 | 173,699,400.00 |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 178,604,515.82 | 4,905,115.82 | 173,699,400.00 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 955,792.16     | 955,792.16   |                |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 17,880.00      | 17,880.00    |                |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 625,101.44     | 625,101.44   |                |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 312,550.72     | 312,550.72   |                |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 260.00         | 260.00       |                |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 410,222.82     | 410,222.82   |                |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 410,222.82     | 410,222.82   |                |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 410,222.82     | 410,222.82   |                |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 273,481.88     | 273,481.88   |                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 273,481.88     | 273,481.88   |                |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 273,481.88     | 273,481.88   |                |
| 合计       |    |    |                   | 180,244,012.68 | 6,544,612.68 | 173,699,400.00 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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 | 180,244,012.68 | 八、社会保障和就业支出 | 179,560,307.98 | 179,560,307.98 |         |          |
| 二、政府性基金    |                | 九、卫生健康支出    | 410,222.82     | 410,222.82     |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |                | 十九、住房保障支出   | 273,481.88     | 273,481.88     |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
| 收入总计       | 180,244,012.68 | 支出总计        | 180,244,012.68 | 180,244,012.68 |         |          |

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：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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         | 179,560,307.98 | 5,860,907.98 | 173,699,400.00 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 178,604,515.82 | 4,905,115.82 | 173,699,400.00 |
| 208      | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 178,604,515.82 | 4,905,115.82 | 173,699,400.00 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 955,792.16     | 955,792.16   |                |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 17,880.00      | 17,880.00    |                |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 625,101.44     | 625,101.44   |                |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 312,550.72     | 312,550.72   |                |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 260.00         | 260.00       |                |
| 210      |    |    | 卫生健康支出            | 410,222.82     | 410,222.82   |                |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 410,222.82     | 410,222.82   |                |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 410,222.82     | 410,222.82   |                |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 273,481.88     | 273,481.88   |                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 273,481.88     | 273,481.88   |                |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 273,481.88     | 273,481.88   |                |
| 合计       |    |    |                   | 180,244,012.68 | 6,544,612.68 | 173,699,400.00 |

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：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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   |                  |           |      |      |
| 229      |     |     | 其他支出             |           |      |      |
| 229      | 08  |     | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |           |      |      |
| 229      | 08  | 04  | 福利彩票销售机构的业务费支出   |           |      |      |
| ...      | ... | ... | ...              |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
|          |     |     |                  |           |      |      |
| 合计       |     |     |                  |           |      |      |

注：本单位2025年无政府性基金预算支出安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区社会保障管理服务中心

单位：元

| 项目       |    |    |                   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|----|----|-------------------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                   |            |      |      |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        |            |      |      |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |            |      |      |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |            |      |      |
| ...      |    |    | ...               |            |      |      |
| ...      |    |    | ...               |            |      |      |
|          |    |    |                   |            |      |      |
|          |    |    |                   |            |      |      |
|          |    |    |                   |            |      |      |
|          |    |    |                   |            |      |      |
|          |    |    |                   |            |      |      |
|          |    |    |                   |            |      |      |
|          |    |    |                   |            |      |      |
| 合计       |    |    |                   |            |      |      |

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区社会保障管理服务中单位：元

| 项目        |    |                | 一般公共预算基本支出   |              |            |
|-----------|----|----------------|--------------|--------------|------------|
| 经济分类科目编类款 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
|           |    |                |              |              |            |
| 301       |    | 工资福利支出         | 5,792,502.70 | 5,792,502.70 |            |
| 301       | 01 | 基本工资           | 744,000.00   | 744,000.00   |            |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 203,040.00   | 203,040.00   |            |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 2,771,459.00 | 2,771,459.00 |            |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 625,101.44   | 625,101.44   |            |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 312,550.72   | 312,550.72   |            |
| 301       | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 410,222.82   | 410,222.82   |            |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 39,068.84    | 39,068.84    |            |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 273,481.88   | 273,481.88   |            |
| 301       | 99 | 其他工资福利支出       | 413,578.00   | 413,578.00   |            |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 738,549.98   |              | 738,549.98 |
| 302       | 01 | 办公费            | 320,000.00   |              | 320,000.00 |
| 302       | 02 | 印刷费            | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 302       | 04 | 手续费            | 2,500.00     |              | 2,500.00   |
| 302       | 05 | 水费             | 15,000.00    |              | 15,000.00  |
| 302       | 06 | 电费             | 55,000.00    |              | 55,000.00  |
| 302       | 07 | 邮电费            | 25,000.00    |              | 25,000.00  |
| 302       | 11 | 差旅费            | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 302       | 13 | 维修（护）费         | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 302       | 16 | 培训费            | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 302       | 28 | 工会经费           | 72,209.98    |              | 72,209.98  |
| 302       | 29 | 福利费            | 82,080.00    |              | 82,080.00  |
| 302       | 31 | 公务用车运行维护费      | 32,000.00    |              | 32,000.00  |
| 302       | 99 | 其他商品和服务支出      | 64,760.00    |              | 64,760.00  |
| 303       |    | 对个人和家庭的补助      | 13,560.00    | 13,560.00    |            |
| 303       | 02 | 退休费            | 13,560.00    | 13,560.00    |            |
| 合计        |    |                | 6,544,612.68 | 5,806,062.70 | 738,549.98 |

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社会保障管理服务中心

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 |           |
| 3.2       | 0        | 0     | 3.2        | 0   | 3.2 | 0         |

## 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3.2万元，比2024年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是2025年无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2024年预算减少18万元，主要原因是2024年已购置公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算减少18万元，主要原因是2024年已购置公务用车；公务用车运行费3.2万元，比2024年预算持平，主要原因是公务用车日常运行及保养等。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平，主要原因是2025年无公务接待。

### 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5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 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3个，涉及项目预算资金17369.94万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市普陀区社会保障管理服务中心共有车辆1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1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）。