

上海市2026年市级单位预算

预算单位：中共上海市委社会工作部

2026年2月

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2026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
 - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2026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

中共上海市委社会工作部（单位）主要职能

中共上海市委社会工作部是负责协调推进社会工作的市委职能部门，为正局级，加挂中共上海市非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。2024年1月15日正式宣布成立。

主要职责是：

贯彻执行有关社会工作的党内法规、法律法规，研究起草有关地方性法规草案以及规范性文件等，并组织实施；

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等；

指导市级社会组织党建工作，归口领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；

指导“两企三新”党建工作，指导相关企业和群体中党员的教育、管理、监督和服务工作等；

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等；

指导社会工作人才队伍建设，建立健全社会工作服务体系等；

协调推进社会建设领域有关工作等。

中共上海市委社会工作部（单位）机构设置

中共上海市委社会工作部内设机构：设办公室、政策研究室（法规处）、基层治理指导推进处、新兴领域党建工作处、行业协会商会党建工作处、社会工作服务和志愿服务推进处、社会建设工作协调处，另按规定设机关党委和机关纪委，干部人事处与机关党委合署办公。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2026年单位预算编制说明

2026年，中共上海市委社会工作部收入预算6,157万元，其中：财政拨款收入6,157万元，比2025年预算增加783万元；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6,157万元，其中：财政拨款支出预算6,157万元，比2025年预算增加783万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,157万元，比2025年预算增加783万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位人员较去年有所增加，故2026年预算较2025年存在财政拨款收入支出增加的情况。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5,224万元，主要用于主要用于在职人员工资、公用经费、项目工作经费等；
2. “社会保障和就业支出”科目274万元，主要用于在职人员的养老保险费、医疗报销费、职业年金等；
3. “卫生健康支出”科目145万元，主要用于主要用于在职人员的医疗保险费用；
4. “住房保障支出”科目513万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金费用及住房补贴。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委社会工作部

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	61,566,619	一、一般公共服务支出	52,240,687	15,443,008	5,049,860	31,747,819
1、一般公共预算	61,566,619	二、社会保障和就业支出	2,744,866	2,744,866		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,454,678	1,424,678		30,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,126,388	5,126,388		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	61,566,619	支出总计	61,566,619	24,738,939	5,049,860	31,777,819

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委社会工作部

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	项						
201			一般公共服务支出	52,240,687	52,240,687			
201	39		社会工作事务	52,240,687	52,240,687			
201	39	01	行政运行	25,863,796	25,863,796			
201	39	03	机关服务	430,000	430,000			
201	39	99	其他社会工作事务支出	25,946,891	25,946,891			
208			社会保障和就业支出	2,744,866	2,744,866			
208	05		行政事业单位养老支出	2,744,866	2,744,866			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,577	1,786,577			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	958,289	958,289			
210			卫生健康支出	1,454,678	1,454,678			
210	11		行政事业单位医疗	1,424,678	1,424,678			
210	11	01	行政单位医疗	1,424,678	1,424,678			

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						
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	5,126,388	5,126,388			
221	02		住房改革支出	5,126,388	5,126,388			
221	02	01	住房公积金	2,387,188	2,387,188			
221	02	03	购房补贴	2,739,200	2,739,200			
合计				61,566,619	61,566,619			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委社会工作部

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	项				
201			一般公共服务支出	52,240,687	20,492,868	31,747,819
201	39		社会工作事务	52,240,687	20,492,868	31,747,819
201	39	01	行政运行	25,863,796	20,492,868	5,370,928
201	39	03	机关服务	430,000		430,000
201	39	99	其他社会工作事务支出	25,946,891		25,946,891
208			社会保障和就业支出	2,744,866	2,744,866	
208	05		行政事业单位养老支出	2,744,866	2,744,866	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,577	1,786,577	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	958,289	958,289	
210			卫生健康支出	1,454,678	1,424,678	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,424,678	1,424,678	
210	11	01	行政单位医疗	1,424,678	1,424,678	

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				
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5,126,388	5,126,388	
221	02		住房改革支出	5,126,388	5,126,388	
221	02	01	住房公积金	2,387,188	2,387,188	
221	02	03	购房补贴	2,739,200	2,739,200	
合计				61,566,619	29,788,800	31,777,819

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委社会工作部

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	61,566,619	一、一般公共服务支出	52,240,687	52,240,687		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,744,866	2,744,866		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,454,678	1,454,678		
		四、住房保障支出	5,126,388	5,126,388		
收入总计	61,566,619	支出总计	61,566,619	61,566,619		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市委社会工作部

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	52,240,687	15,443,008	5,049,860	31,747,819
201	39		社会工作事务	52,240,687	15,443,008	5,049,860	31,747,819
201	39	01	行政运行	25,863,796	15,443,008	5,049,860	5,370,928
201	39	03	机关服务	430,000			430,000
201	39	99	其他社会工作事务支出	25,946,891			25,946,891
208			社会保障和就业支出	2,744,866	2,744,866		
208	05		行政事业单位养老支出	2,744,866	2,744,866		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,577	1,786,577		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	958,289	958,289		
210			卫生健康支出	1,454,678	1,424,678		30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,424,678	1,424,678		
210	11	01	行政单位医疗	1,424,678	1,424,678		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	99		其他卫生健康支出	30,000			30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000			30,000
221			住房保障支出	5,126,388	5,126,388		
221	02		住房改革支出	5,126,388	5,126,388		
221	02	01	住房公积金	2,387,188	2,387,188		
221	02	03	购房补贴	2,739,200	2,739,200		
合计				61,566,619	24,738,939	5,049,860	31,777,819

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委社会工作部

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	52,240,687	20,492,868	31,747,819
201	39		社会工作事务	52,240,687	20,492,868	31,747,819
201	39	01	行政运行	25,863,796	20,492,868	5,370,928
201	39	03	机关服务	430,000		430,000
201	39	99	其他社会工作事务支出	25,946,891		25,946,891
208			社会保障和就业支出	2,744,866	2,744,866	
208	05		行政事业单位养老支出	2,744,866	2,744,866	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786,577	1,786,577	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	958,289	958,289	
210			卫生健康支出	1,454,678	1,424,678	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,424,678	1,424,678	
210	11	01	行政单位医疗	1,424,678	1,424,678	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	5,126,388	5,126,388	
221	02		住房改革支出	5,126,388	5,126,388	
221	02	01	住房公积金	2,387,188	2,387,188	
221	02	03	购房补贴	2,739,200	2,739,200	
合计				61,566,619	29,788,800	31,777,819

2026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：中共上海市委社会工作部

单位：元

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

2026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：中共上海市委社会工作部

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						

2026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：中共上海市委社会工作部

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	24,738,939	24,738,939	
301	01	基本工资	3,444,378	3,444,378	
301	02	津贴补贴	9,093,494	9,093,494	
301	03	奖金	5,619,110	5,619,110	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,786,577	1,786,577	
301	09	职业年金缴费	958,289	958,289	
301	10	职工基本医疗保险缴费	945,534	945,534	
301	11	公务员医疗补助缴费	479,144	479,144	
301	12	其他社会保障缴费	19,165	19,165	
301	13	住房公积金	2,387,188	2,387,188	
301	99	其他工资福利支出	6,060	6,060	
302		商品和服务支出	4,969,860		4,969,860
302	01	办公费	563,900		563,900

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				
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	201,960		201,960
302	09	物业管理费	1,200,000		1,200,000
302	11	差旅费	280,000		280,000
302	12	因公出国（境）费用	496,000		496,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	156,000		156,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	55,000		55,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	310,940		310,940
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	567,260		567,260

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				
302	99	其他商品和服务支出	269,800		269,800
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			29,788,800	24,738,939	5,049,860

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海市委社会工作部

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			31,747,819
201	39		社会工作事务			31,747,819
201	39	01	行政运行			5,370,928
				1	纪检专项工作经费	49,000
				2	党的建设及干部队伍建设经费	250,000
				3	开办经费	5,071,928
201	39	03	机关服务			430,000
				4	机关服务费	430,000
201	39	99	其他社会工作事务支出			25,946,891
				5	行业协会商会党建和改革发展工作	1,417,071
				6	重大活动保障	888,500
				7	社会工作调查研究工作经费	350,000
				8	缴纳残疾人就业保障金	100,000

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				9	新兴领域党建工作经费	957,200
				10	信息化运维项目	128,420
				11	信息化建设项目	7,402,254
				12	专业社会工作服务和志愿服务体系建设 经费	435,000
				13	办公用房修缮及装修经费	10,907,046
				14	社会建设工作经费	400,000
				15	党建引领基层治理和基层政权建设经费	1,470,000
				16	社会工作宣传推广经费	1,491,400
210			卫生健康支出			30,000
210	99		其他卫生健康支出			30,000
210	99	99	其他卫生健康支出			30,000
				17	在职市管保健对象医疗保健统筹金	30,000
合 计						31,777,819

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委社会工作部

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	
62.10	49.60	5.50	7.00		7.00	504.99

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为62.10万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费49.60万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费7.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费5.50万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年中共上海市委社会工作部财政拨款的机关运行经费预算为504.99万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1,352.81万元，其中：政府采购货物预算13.62万元、政府采购工程预算1,004.84万元、政府采购服务预算334.36万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金3,164.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海市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）。

2026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）。