

上海市静安区2025年区级单位预算

预算单位：上海市静安区社会保障服务中心

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

上海市静安区社会保障服务中心主要职能

上海市静安区社会保障服务中心是上海市静安区人力资源和社会保障局下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行《社会保险法》《社会保险经办条例》等相关法律、法规的规定，依法开展本区城乡居民基本养老保险、征地养老人员经办管理服务等工作。负责本区街镇城乡居民基本养老保险经办业务的指导、监督和考核。
2. 按照《工伤保险条例》《上海市工伤保险实施办法》等相关法律、法规开展工伤认定的具体经办工作。
3. 按照《工伤保险条例》《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》《上海市工伤保险实施办法》《上海市劳动能力鉴定管理办法》《上海市工伤康复管理办法》等相关法律、法规开展工伤人员康复、劳动能力鉴定的具体经办工作。
4. 开展社会保险基金相关监督及稽核检查工作，加强人防技防，严格流程管控。
5. 负责区属机关、事业单位退休人员的管理服务工作，落实政治待遇和生活关心。
6. 完成上级交办的其他任务。

上海市静安区社会保障服务中心机构设置

上海市静安区社会保障服务中心设5个内设机构，包括：工伤保险管理科、居民保险管理科、劳动能力鉴定科、综合服务管理科与办公室。

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，上海市静安区社会保障服务中心收入预算1,998.59万元，其中：财政拨款收入1,998.59万元，比2024年预算增加615.33万元；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1,998.59万元，其中：财政拨款支出预算1,998.59万元，比2024年预算增加615.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,998.59万元，比2024年预算增加615.33万元；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2024年机构改革，单位职能增加，人员增加，预算相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,890.18万元，主要用于人员经费、公用经费、社会保障经费、退休人员管理经费。
2. “卫生健康支出”科目60.98万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目47.43万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区社会保障服务中心

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	19,985,925.00	一、社会保障和就业支出	18,901,783.00	9,871,101.00	4,802,965.00	4,227,717.00
1、一般公共预算资金	19,985,925.00	二、卫生健康支出	609,830.00	609,830.00		
2、政府性基金		三、住房保障支出	474,312.00	474,312.00		
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	19,985,925.00	支出总计	19,985,925.00	10,955,243.00	4,802,965.00	4,227,717.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区社会保障服务中心

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	18,901,783.00	18,901,783.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,299,915.00	11,299,915.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,299,915.00	11,299,915.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,261,868.00	4,261,868.00			
208	05	01	行政单位离退休	2,091,600.00	2,091,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	544,055.00	544,055.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,142.00	1,084,142.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,071.00	542,071.00			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,690,000.00	1,690,000.00			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,690,000.00	1,690,000.00			

208	30		财政代缴社会保险费支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
210			卫生健康支出	609,830.00	609,830.00			
210	11		行政事业单位医疗	609,830.00	609,830.00			
210	11	02	事业单位医疗	609,830.00	609,830.00			
221			住房保障支出	474,312.00	474,312.00			
221	02		住房改革支出	474,312.00	474,312.00			
221	02	01	住房公积金	474,312.00	474,312.00			
合计				19,985,925.00	19,985,925.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区社会保障服务中心

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	18,901,783.00	14,674,066.00	4,227,717.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,299,915.00	10,412,198.00	887,717.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,299,915.00	10,412,198.00	887,717.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,261,868.00	4,261,868.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,091,600.00	2,091,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	544,055.00	544,055.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,142.00	1,084,142.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,071.00	542,071.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,690,000.00		1,690,000.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,690,000.00		1,690,000.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	1,650,000.00		1,650,000.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,650,000.00		1,650,000.00

210			卫生健康支出	609,830.00	609,830.00	
210	11		行政事业单位医疗	609,830.00	609,830.00	
210	11	02	事业单位医疗	609,830.00	609,830.00	
221			住房保障支出	474,312.00	474,312.00	
221	02		住房改革支出	474,312.00	474,312.00	
221	02	01	住房公积金	474,312.00	474,312.00	
合计				19,985,925.00	15,758,208.00	4,227,717.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区社会保障服务中心

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	19,985,925.00	一、社会保障和就业支出	18,901,783.00	18,901,783.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	609,830.00	609,830.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	474,312.00	474,312.00		
收入总计	19,985,925.00	支出总计	19,985,925.00	19,985,925.00		

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：上海市静安区社会保障服务中心

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	18,901,783.00	14,674,066.00	4,227,717.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,299,915.00	10,412,198.00	887,717.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,299,915.00	10,412,198.00	887,717.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,261,868.00	4,261,868.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,091,600.00	2,091,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	544,055.00	544,055.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,142.00	1,084,142.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,071.00	542,071.00	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,690,000.00		1,690,000.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,690,000.00		1,690,000.00
208	30		财政代缴社会保险费支出	1,650,000.00		1,650,000.00
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,650,000.00		1,650,000.00
210			卫生健康支出	609,830.00	609,830.00	

210	11		行政事业单位医疗	609,830.00	609,830.00	
210	11	02	事业单位医疗	609,830.00	609,830.00	
221			住房保障支出	474,312.00	474,312.00	
221	02		住房改革支出	474,312.00	474,312.00	
221	02	01	住房公积金	474,312.00	474,312.00	
合计				19,985,925.00	15,758,208.00	4,227,717.00

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：上海市静安区社会保障服务中心

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				
合计						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市静安区社会保障服务中心

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				
合计						

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市静安区社会保障服务中心

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	10,481,588.00	10,481,588.00	
301	01	基本工资	1,269,600.00	1,269,600.00	
301	02	津贴补贴	163,680.00	163,680.00	
301	07	绩效工资	5,672,070.00	5,672,070.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,084,142.00	1,084,142.00	
301	09	职业年金缴费	542,071.00	542,071.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	609,830.00	609,830.00	
301	12	其他社会保障缴费	44,721.00	44,721.00	
301	13	住房公积金	474,312.00	474,312.00	
301	99	其他工资福利支出	621,162.00	621,162.00	
302		商品和服务支出	4,748,845.00		4,748,845.00
302	01	办公费	388,380.00		388,380.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	8,000.00		8,000.00

302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	07	邮电费	55,000.00		55,000.00
302	09	物业管理费	360,000.00		360,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	14	租赁费	1,200,000.00		1,200,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	142,165.00		142,165.00
302	29	福利费	203,040.00		203,040.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,095,760.00		2,095,760.00
303		对个人和家庭的补助	473,655.00	473,655.00	
303	02	退休费	470,775.00	470,775.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出	54,120.00		54,120.00
310	02	办公设备购置	54,120.00		54,120.00
合计			15,758,208.00	10,955,243.00	4,802,965.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区社会保障服务中心

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	
2.70			2.70		2.70	

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2.70万元，比2024年预算增加2.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元，比2024年预算增加2.70万元，主要原因是2024年机构改革，转入一辆公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费2.70万元，比2024年预算增加2.70万元，主要原因是2024年机构改革，转入一辆公务用车。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

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66.07万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65.17万元。

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6个，涉及项目预算资金422.77万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市静安区社会保障服务中心共有车辆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）。