

# 上海市宝山区 2026 年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市宝山区委社会工作部

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2026 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026 年部门收入预算总表
  - 3. 2026 年部门支出预算总表
  - 4. 2026 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2026 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 中共上海市宝山区委社会工作部主要职能

中共上海市宝山区委社会工作部是负责协调推进社会工作的区委工作机关。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行有关社会工作的党内法规、法律法规。
- （二）统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。
- （三）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。
- （四）指导区级社会组织党建工作，归口领导全区性行业协会商会党的工作。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）指导社会工作人才队伍建设，建立健全社会工作服务体系。
- （八）协调推进社会建设领域有关工作等。

## 中共上海市宝山区委社会工作部机构设置

中共上海市宝山区委社会工作部部门预算是包括 1 本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：中共上海市宝山区委社会工作部，共设 4 个内设机构，包括：办公室、基层治理指导推进科、新兴领域党建工作科、社会工作服务和志愿服务推进科。

## 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专业会议、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 年部门预算编制说明

2026 年，本部门收入预算 957.48 万元，其中：财政拨款收入 957.48 万元，比 2025 年预算增加 494.95 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本部门支出预算 957.48 万元，其中：财政拨款支出预算 957.48 万元，比 2025 年预算增加 494.95 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 957.48 万元，比 2025 年预算增加 494.95 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 791.00 万元，主要用于工资福利、公用经费支出、专项支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 55.78 万元，主要用于离退休人员护理费、公用经费、福利费支出、养老保险费支出、职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 16.61 万元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出、干部保健经费支出。
4. 住房保障支出（类）科目 94.09 万元，主要用于公积金缴费支出、购房补贴支出。

1、2026 年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委社会工作部

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,574,759.52	一、一般公共服务支出	7,909,973.01
1. 一般公共预算	9,574,759.52	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	557,777.20
		八、卫生健康支出	166,089.55
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00



		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	940,919.76
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	9,574,759.52	支出总计	9,574,759.52

2、2026 年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委社会工作部

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	7,909,973.01	7,909,973.01	0.00	0.00	0.00
201	39		社会工作事务	7,909,973.01	7,909,973.01	0.00	0.00	0.00
201	39	01	行政运行	3,490,225.47	3,490,225.47	0.00	0.00	0.00
201	39	02	一般行政管理事务	4,419,747.54	4,419,747.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	557,777.20	557,777.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	557,777.20	557,777.20	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	18,280.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,664.80	359,664.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,832.40	179,832.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	166,089.55	166,089.55	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	166,089.55	166,089.55	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	135,891.45	135,891.45	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	30,198.10	30,198.10	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	940,919.76	940,919.76	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	940,919.76	940,919.76	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	414,119.76	414,119.76	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	526,800.00	526,800.00	0.00	0.00	0.00
合计				9,574,759.52	9,574,759.52	0.00	0.00	0.00

3、2026 年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委社会工作部

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	7,909,973.01	3,490,225.47	4,419,747.54
201	39		社会工作事务	7,909,973.01	3,490,225.47	4,419,747.54
201	39	01	行政运行	3,490,225.47	3,490,225.47	0.00
201	39	02	一般行政管理事务	4,419,747.54	0.00	4,419,747.54
208			社会保障和就业支出	557,777.20	557,777.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	557,777.20	557,777.20	0.00
208	05	01	行政单位离退休	18,280.00	18,280.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,664.80	359,664.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,832.40	179,832.40	0.00
210			卫生健康支出	166,089.55	166,089.55	0.00
210	11		行政事业单位医疗	166,089.55	166,089.55	0.00
210	11	01	行政单位医疗	135,891.45	135,891.45	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	30,198.10	30,198.10	0.00
221			住房保障支出	940,919.76	940,919.76	0.00

221	02		住房改革支出	940,919.76	940,919.76	0.00
221	02	01	住房公积金	414,119.76	414,119.76	0.00
221	02	03	购房补贴	526,800.00	526,800.00	0.00
合计				9,574,759.52	5,155,011.98	4,419,747.54

4、2026 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委社会工作部

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	9,574,759.52	一、一般公共服务支出	7,909,973.01	7,909,973.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	557,777.20	557,777.20	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	166,089.55	166,089.55	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	940,919.76	940,919.76	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9,574,759.52	支出总计	9,574,759.52	9,574,759.52	0.00	0.00

5、2026 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市宝山区委社会工作部

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	7,909,973.01	3,490,225.47	4,419,747.54
201	39		社会工作事务	7,909,973.01	3,490,225.47	4,419,747.54
201	39	01	行政运行	3,490,225.47	3,490,225.47	0.00
201	39	02	一般行政管理事务	4,419,747.54	0.00	4,419,747.54
208			社会保障和就业支出	557,777.20	557,777.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	557,777.20	557,777.20	0.00
208	05	01	行政单位离退休	18,280.00	18,280.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,664.80	359,664.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,832.40	179,832.40	0.00
210			卫生健康支出	166,089.55	166,089.55	0.00
210	11		行政事业单位医疗	166,089.55	166,089.55	0.00
210	11	01	行政单位医疗	135,891.45	135,891.45	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	30,198.10	30,198.10	0.00
221			住房保障支出	940,919.76	940,919.76	0.00



221	02		住房改革支出	940,919.76	940,919.76	0.00
221	02	01	住房公积金	414,119.76	414,119.76	0.00
221	02	03	购房补贴	526,800.00	526,800.00	0.00
合计				9,574,759.52	5,155,011.98	4,419,747.54

编制部门：中共上海市宝山区委社会工作部

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						

备注：本部门 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 编制部门：中共上海市宝山区委社会工作部

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						

备注：本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市宝山区委社会工作部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4, 575, 200. 32	4, 575, 200. 32	0. 00
301	01	基本工资	619, 980. 00	619, 980. 00	0. 00
301	02	津贴补贴	1, 649, 675. 00	1, 649, 675. 00	0. 00
301	03	奖金	1, 181, 343. 00	1, 181, 343. 00	0. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359, 664. 80	359, 664. 80	0. 00
301	09	职业年金缴费	179, 832. 40	179, 832. 40	0. 00
301	10	职工基本医疗保险缴费	135, 891. 45	135, 891. 45	0. 00
301	11	公务员医疗补助缴费	30, 198. 10	30, 198. 10	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	4, 495. 81	4, 495. 81	0. 00
301	13	住房公积金	414, 119. 76	414, 119. 76	0. 00
302		商品和服务支出	561, 211. 66	0. 00	561, 211. 66
302	01	办公费	95, 000. 00	0. 00	95, 000. 00
302	02	印刷费	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
302	04	手续费	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00
302	05	水费	14, 400. 00	0. 00	14, 400. 00

302	06	电费	64,800.00	0.00	64,800.00
302	07	邮电费	35,800.00	0.00	35,800.00
302	11	差旅费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	13	维修(护)费	57,600.00	0.00	57,600.00
302	15	会议费	500.00	0.00	500.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	27	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	28	工会经费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	39	其他交通费用	54,411.66	0.00	54,411.66
302	99	其他商品和服务支出	114,640.00	0.00	114,640.00
303		对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00	0.00
303	02	退休费	13,560.00	13,560.00	0.00
303	09	奖励金	720.00	720.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	0.00
合计			5,155,011.98	4,593,800.32	561,211.66

9、2026 年部门 “三公” 经费和机关运行经费预算

编制部门：中共上海市宝山区委社会工作部

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	56.12

## 其他相关情况说明

### 一、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本部门“三公”经费预算数为 0.50 万元，与 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

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

（三）公务接待费 0.50 万元，与 2025 年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

2026 年，本部门下属 1 家机关和 0 家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算 56.12 万元，比上年预算增加 13.58 万元，主要原因是在职人员增加。

### 三、政府采购预算情况

2026 年本部门政府采购预算总额为 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0.00 万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 1 个预算单位开展了 2026 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 438.60 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，中共上海市宝山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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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；部门预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



# 志愿者服务工作经费情况说明

## 一、项目概述

根据中社部、市委社会工作部要求，弘扬志愿精神，凝聚服务群众，展现宝山志愿风采，助力宝山“四个城区”建设，开展“众志成城 幸福宝山”12·5国际志愿者日等主题活动；根据市委社会工作部要求，结合宝山“五个百年”历史文脉资源，开展“三江交汇、上海之门”人民城市讲述志愿服务项目，通过志愿者讲述，带领游客感受宝山变化变迁；深化“众志成城 幸福宝山”宝山区志愿服务总品牌内涵，推动宝山志愿服务制度化、常态化、专业化、国际化，健全宝山志愿服务工作体系，展现宝山志愿风采，开展志愿服务能力提升、先进典型宣传学习交流等工作。

## 二、立项依据

《关于健全新时代志愿服务体系的意见》

《关于健全新时代上海志愿服务体系的若干措施》

《关于组织开展庆祝中华人民共和国成立75周年——“人民城市人民讲”城市讲述志愿服务活动的通知》

中社部、市委社会工作部每年结合国际志愿者日等时间节点下发工作要求。

## 三、实施主体

中共上海市宝山区委社会工作部

## 四、实施方案

围绕中社部、市委社会工作部关于志愿服务相关工作的指示精神，结合区委中心工作，按照具体工作要求，推动各项志愿服务工作落实落地。

## 五、实施周期

2026年。

## 六、年度预算安排

30.00万。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		志愿者服务工作经费		项目类别	特定目标类	
主管部门		中共上海市宝山区委社会工作部		实施单位	中共上海市宝山区委社会工作部	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00
		其中：财政资金		300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年 )			年度总目标		
	规范完成 12•5 国际志愿者日主题活动。“人民城市讲述”展宝山风采，服务宝山群众。规范宝山区志愿者协会，助志愿服务发展。			规范完成 12•5 国际志愿者日主题活动。“人民城市讲述”展宝山风采，服务宝山群众。规范宝山区志愿者协会，助志愿服务发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	12 • 5 国际志愿者日主题活动		=1.00(次)	
		质量指标	服务过程记录合规性		规范	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	志愿者服务社会影响		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标					