

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

# 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. 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 9. 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
- 七、项目经费情况说明

## 631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心主要职能

上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心是行政事业单位。

主要职能包括：

上海市松江区泗泾镇党群服务中心做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，以及文体中心相关活动。

## 631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心机构设置

631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心无内设机构.

## 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。

（九）……：指……。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心收入预算3624.91万元，其中：财政拨款收入3624.91万元，比2025年预算减少8142.8万元，减少69.19%；

支出预算3624.91万元，其中：财政拨款支出预算3624.91万元，比2025年预算减少8142.8万元，减少69.19%，主要原因是：社工事物所费用从本单位扣除。

财政拨款收入支出增减少的主要原因是社工事物所费用从本单位扣除。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目92.99万元，主要用于文体支出。
2. “社会保障和就业支出”科目196.67万元，主要用于社保支出。
3. “卫生健康支出”科目57.7万元，主要用于卫生健康支出。
4. “城乡社区支出”科目3237.15万元，主要用于单位各种业务以及项目支出。
5. “住房保障支出”科目40.39万元，主要用于住房保障支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	36,249,072.15	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	36,249,072.15	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	929,889.00			929,889.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,966,710.72	1,966,710.72		
		八、卫生健康支出	577,042.80	577,042.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	32,371,499.67	5,808,872.82	7,842,226.85	18,720,400.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	403,929.96	403,929.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	36,249,072.15	支出总计	36,249,072.15	8,756,556.30	7,842,226.85	19,650,289.00

2026年本单位收入预算3624.91万元，比上年减少8142.8万元，减少69.19%，主要原因是社工事物所费用从本单位扣除。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	929,889.00	929,889.00			
207	01		文化和旅游	929,889.00	929,889.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	929,889.00	929,889.00			
208			社会保障和就业支出	1,966,710.72	1,966,710.72			
208	05		行政事业单位养老支出	1,966,710.72	1,966,710.72			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	581,808.00	581,808.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,268.48	923,268.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,634.24	461,634.24			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	577,042.80	577,042.80			
210	11		行政事业单位医疗	577,042.80	577,042.80			
210	11	02	事业单位医疗	577,042.80	577,042.80			
212			城乡社区支出	32,371,499.67	32,371,499.67			
212	01		城乡社区管理事务	13,651,099.67	13,651,099.67			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,651,099.67	13,651,099.67			
212	99		其他城乡社区支出	18,720,400.00	18,720,400.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	18,720,400.00	18,720,400.00			
221			住房保障支出	403,929.96	403,929.96			
221	02		住房改革支出	403,929.96	403,929.96			
221	02	01	住房公积金	403,929.96	403,929.96			
合计				36,249,072.15	36,249,072.15			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	929,889.00		929,889.00
207	01		文化和旅游	929,889.00		929,889.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	929,889.00		929,889.00
208			社会保障和就业支出	1,966,710.72	1,966,710.72	
208	05		行政事业单位养老支出	1,966,710.72	1,966,710.72	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	581,808.00	581,808.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,268.48	923,268.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,634.24	461,634.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	577,042.80	577,042.80	
210	11		行政事业单位医疗	577,042.80	577,042.80	
210	11	02	事业单位医疗	577,042.80	577,042.80	
212			城乡社区支出	32,371,499.67	13,651,099.67	18,720,400.00
212	01		城乡社区管理事务	13,651,099.67	13,651,099.67	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,651,099.67	13,651,099.67	
212	99		其他城乡社区支出	18,720,400.00		18,720,400.00
212	99	99	其他城乡社区支出	18,720,400.00		18,720,400.00
221			住房保障支出	403,929.96	403,929.96	
221	02		住房改革支出	403,929.96	403,929.96	
221	02	01	住房公积金	403,929.96	403,929.96	
合计				36,249,072.15	16,598,783.15	19,650,289.00
				35,319.00		

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

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	36,249,072.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	929,889.00	929,889.00		
		七、社会保障和就业支出	1,966,710.72	1,966,710.72		
		八、卫生健康支出	577,042.80	577,042.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	32,371,499.67	32,371,499.67		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	403,929.96	403,929.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	36,249,072.15	支出总计	36,249,072.15	36,249,072.15		

# 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：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	929,889.00		929,889.00
207	01		文化和旅游	929,889.00		929,889.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	929,889.00		929,889.00
208			社会保障和就业支出	1,966,710.72	1,966,710.72	
208	05		行政事业单位养老支出	1,966,710.72	1,966,710.72	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	581,808.00	581,808.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,268.48	923,268.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	461,634.24	461,634.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	577,042.80	577,042.80	
210	11		行政事业单位医疗	577,042.80	577,042.80	
210	11	02	事业单位医疗	577,042.80	577,042.80	
212			城乡社区支出	32,371,499.67	13,651,099.67	18,720,400.00
212	01		城乡社区管理事务	13,651,099.67	13,651,099.67	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,651,099.67	13,651,099.67	
212	99		其他城乡社区支出	18,720,400.00		18,720,400.00
212	99	99	其他城乡社区支出	18,720,400.00		18,720,400.00
221			住房保障支出	403,929.96	403,929.96	
221	02		住房改革支出	403,929.96	403,929.96	
221	02	01	住房公积金	403,929.96	403,929.96	
合计				36,249,072.15	16,598,783.15	19,650,289.00

## 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：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

单位：元

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

注：上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心2026年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

单位：元

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

注：上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 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：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

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	8,174,388.30	8,174,388.30	
301	01	基本工资	1,040,748.00	1,040,748.00	
301	02	津贴补贴	346,160.00	346,160.00	
301	07	绩效工资	4,383,520.00	4,383,520.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	923,268.48	923,268.48	
301	09	职业年金缴费	461,634.24	461,634.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	577,042.80	577,042.80	
301	12	其他社会保障缴费	38,084.82	38,084.82	
301	13	住房公积金	403,929.96	403,929.96	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	7,842,226.85		7,842,226.85
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	160,000.00		160,000.00
302	06	电费	1,500,000.00		1,500,000.00
302	07	邮电费	390,000.00		390,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	35,000.00		35,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	334,000.00		334,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	110,000.00		110,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	1,650,000.00		1,650,000.00
302	28	工会经费	115,400.00		115,400.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	3,467,826.85		3,467,826.85
303		对个人和家庭的补助	582,168.00	582,168.00	
303	01	离休费	131,808.00	131,808.00	
303	02	退休费			
303	99	其他对个人和家庭的补助	450,360.00	450,360.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			16,598,783.15	8,756,556.30	7,842,226.85

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：631010上海市松江区泗泾镇社区党群服务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年机关运行经费 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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0万元。

## 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

2026年度本单位政府采购预算348万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算347万元。

## 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1个，涉及项目预算资金1872.04万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

本单位无以上内容。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	党建	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇人民政府	实施单位	上海市松江区泗泾镇社区党群服		
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		年度资金申请总额	5,325,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,325,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标		
			<p>激发基层党建活力，积极打造构建条块联动、组织联建、党员联管、活动联办、资源联用、服务联做的区域化党建工作新格局。希望“三新”党员时刻铭记党员身份，明确党员标准和责任，在学习党章的基础上，领会党章的基本原则和精神实质，强化党员意识和党性观念；提升“三新”党员归属感，为我镇党建工作注入新活力。为切实让支部书记能够接得上烟火、甩得开臂膀，依托镇书记工作室开展居民区党组织新老书记结对仪式，通过传帮带教，提升新书记工作能力。1、立足支部、服务群众。2、合理使用、优化自治。3、规范使用、公开透明。坚持公开、公平、公正，实行专款专用，严格按照财务管理制度和流程进行操作，定期公布使用管理情况，接受社区党员群众监督。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	支出方向符合度	规范	
	产出指标	数量指标	开展党员培训	≥2.00(次)	
		质量指标	党员活动考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	党建活动开展及时性	=0.00(及时)	
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	>90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

(2026年度)						
项目名称	文体		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区泗泾镇人民政府		实施单位	上海市松江区泗泾镇社区党群服		
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			年度资金申请总额	13,395,400.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	13,395,400.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标			年度总体目标		
				文体事务支出，确保本镇文体活动顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	开展非遗活动		≥5.00(次)	
			开展古镇戏台演出		≥4.00(场)	
		质量指标	文体活动考核合格率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	文体活动开展及时性		及时	
			文体活动参与人数		较上年度增长	
		可持续影响指标	区级及以上评比优秀情况		至少2次优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全		健全		
		市民满意度		≥85.00(%)		