

上海市松江区佘山镇2025年单位预算

预算单位：632005上海市松江区佘山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. 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. 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

632005上海市松江区佘山镇社区党群服务中心主要职能

上海市松江区佘山镇社区党群服务中心是行政事业单位。

主要职能包括：

1. 区域化党建工作联络岗。主要协助做好区域内各类党建工作资源和需求的整合工作，以及区域内各类党组织之间的日常沟通、联系、服务工作，做到衔接有序。
- 2、咨询接待岗。主要做好12371来电、来信、来访第一环节接待工作，分类转接党员群众咨询服务事项，做好党员组织关系转接，做到依法依规。
- 3、党员发展教育管理岗。落实党员发展教育管理及党组织建设等工作，并充分发挥上海基层党建网站及微信等新媒体、党员干部现代远程教育平台和电教等载体在党员教育中的独特作用，加强基层党建信息工作，做到及时有效。
- 4、党群联建服务岗。配合开展党群共建联建的社会公益、服务、实践类活动，做好区域内党员志愿者队伍管理工作，做到整合到位。
- 5、综合事务管理岗。主要包括中心内部行政、文秘、档案等工作，做到严格规范。

632005上海市松江区佘山镇社区党群服务中心机构设置

632005上海市松江区佘山镇社区党群服务中心设3个内设机构，包括：办公室、文秘、档案

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市松江区佘山镇社区党群服务中心收入预算1976.5万元，其中：财政拨款收入1976.5万元，比2024年预算（减少）3472.09万元（持平），（减少）63.72%；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1976.5万元，其中：财政拨款支出预算1976.5万元，比2024年预算（减少）3472.09万元（持平），（减少）63.72%，主要原因是：去掉了社区工作者事务所的项目预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1976.5万元，比2024年预算（减少）3472.09万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加0万元（持平）。

财政拨款收入支出（减少）的主要原因是：去掉了社区工作者事务所的项目预算

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2013202-一般行政管理事务”科目 252.0万元，主要用于街镇、居村党群服务中心建设。
2. “2013650-事业运行”科目 543.35万元，主要用于职工人员经费和日常公用经费。
3. “2013699-其他共产党事务支出”科目 72万元，主要用于党建活动项目支出。
4. “2070109-群众文化”科目 119.3万元，主要用于居村综合文化等经费。
5. “2070111-文化创作与保护”科目18.7万元，主要用于非遗名录保护经费。
6. “2080502-事业单位离退休”科目43万元，主要用于退休人员福利、补贴。
7. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目74.2万元，主要用于职工基本养老保险、失业金。
8. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目37万元，主要用于职工职业年金缴费。
9. “2080599”其他行政事业单位养老支出0.00元。
10. “2101102-事业单位医疗”科目45.5万元，主要用于职工医疗保险缴费。
11. “2101199”其他行政事业单位医疗支出 5万元，主要用于残保金缴费。
12. “2120199”-其他城乡社区管理事务支出 361.85万元，主要用于佘山镇居委会支出。
13. “2129999”-其他城乡社区支出 372.6万元，主要用于佘北居委会支出。

14. “2210201”-住房公积金”科目 32万元，主要用于职工住房公积金缴费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：632005上海市松江区佘山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			
			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	1,976.5	一、一般公共服务支出	8,673,500.00	4,558,000.00	875,500.00	3,240,000.00
1、一般公共预算资金	1,976.5	二、国防支出	0.00			
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00			
3、国有资本经营预算		四、教育支出	0.00			
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00			
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1,380,000.00			1,380,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,542,000.00	1,392,000.00	150,000.00	
		八、卫生健康支出	505,000.00	505,000.00		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	7,344,500.00			7,344,500.00
		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	320,000.00	320,000.00		
		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、预备费	0.00			
		二十一、债务付息支出	0.00			
		二十二、其他支出	0.00			
收入总计		支出总计	19,765,000	6,775,000	1,025,500	11,964,500

2025年本单位收入预算1976.5万元，比上年减少3472.09万元（持平），减少63.72%，主要原因是：去掉了社区工作者事务所的项目预算；支出预算1976.5万元，比上年减少3472.09万元（持平），减少63.72%，主要原因是：去掉了社区工作者事务所的项目预算。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：632005上海市松江区佘山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						
201			一般公共服务支出	8,673,500.00	8,673,500.00			
	32		组织事务	2,520,000.00	2,520,000.00			
		02	一般行政管理事务	2,520,000.00	2,520,000.00			
	36		其他共产党事务支出	6,153,500.00	6,153,500.00			
		50	事业运行	5,433,500.00	5,433,500.00			
		99	其他共产党事务支出	720,000.00	720,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,380,000.00	1,380,000.00			
	01		文化和旅游	1,380,000.00	1,380,000.00			
		09	群众文化	1,193,000.00	1,193,000.00			
		11	文化创作与保护	187,000.00	187,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,542,000.00	1,542,000.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,542,000.00	1,542,000.00			

		02	事业单位离退休	430,000.00	430,000.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,000.00	742,000.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000.00	370,000.00			
		99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	505,000.00	505,000.00			
	11		行政事业单位医疗	505,000.00	505,000.00			
		02	事业单位医疗	455,000.00	455,000.00			
		99	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00			
212			城乡社区支出	7,344,500.00	7,344,500.00			
	01		城乡社区管理事务	3,618,500.00	3,618,500.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,618,500.00	3,618,500.00			
	99		其他城乡社区支出	3,726,000.00	3,726,000.00			
		99	其他城乡社区支出	3,726,000.00	3,726,000.00			
221			住房保障支出	320,000.00	320,000.00			
	02		住房改革支出	320,000.00	320,000.00			
		01	住房公积金	320,000.00	320,000.00			
合计				19,765,000	19,765,000			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：632005上海市松江区佘山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				
201			一般公共服务支出	8,673,500.00	5,433,500.00	3,240,000.00
	32		组织事务	2,520,000.00		2,520,000.00
		02	一般行政管理事务	2,520,000.00		2,520,000.00
	36		其他共产党事务支出	6,153,500.00	5,433,500.00	720,000.00
		50	事业运行	5,433,500.00	5,433,500.00	
		99	其他共产党事务支出	720,000.00		720,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,380,000.00		1,380,000.00
	01		文化和旅游	1,380,000.00		1,380,000.00
		09	群众文化	1,193,000.00		1,193,000.00
		11	文化创作与保护	187,000.00		187,000.00
208			社会保障和就业支出	1,542,000.00	1,542,000.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,542,000.00	1,542,000.00	

		02	事业单位离退休	430,000.00	430,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,000.00	742,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000.00	370,000.00	
		99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	505,000.00	505,000.00	
	11		行政事业单位医疗	505,000.00	505,000.00	
		02	事业单位医疗	455,000.00	455,000.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	
212			城乡社区支出	7,344,500.00		7,344,500.00
	01		城乡社区管理事务	3,618,500.00		3,618,500.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,618,500.00		3,618,500.00
	99		其他城乡社区支出	3,726,000.00		3,726,000.00
		99	其他城乡社区支出	3,726,000.00		3,726,000.00
221			住房保障支出	320,000.00	320,000.00	
	02		住房改革支出	320,000.00	320,000.00	
		01	住房公积金	320,000.00	320,000.00	
合计				19,765,000	7,800,500	11,964,500

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：632005上海市松江区佘山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、一般公共预算资金		一、一般公共服务支出	8673500	8673500		
二、政府性基金		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	1380000	1380000		
		七、社会保障和就业支出	1542000	1542000		
		八、卫生健康支出	505000	505000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7344500	7344500		
		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	320000	320000		
		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		支出总计	19765000	19765000		

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：632005上海市松江区佘山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				
201			一般公共服务支出	8,673,500.00	5,433,500.00	3,240,000.00
	32		组织事务	2,520,000.00		2,520,000.00
		02	一般行政管理事务	2,520,000.00		2,520,000.00
	36		其他共产党事务支出	6,153,500.00	5,433,500.00	720,000.00
		50	事业运行	5,433,500.00	5,433,500.00	
		99	其他共产党事务支出	720,000.00		720,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,380,000.00		1,380,000.00
	01		文化和旅游	1,380,000.00		1,380,000.00
		09	群众文化	1,193,000.00		1,193,000.00
		11	文化创作与保护	187,000.00		187,000.00
208			社会保障和就业支出	1,542,000.00	1,542,000.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,542,000.00	1,542,000.00	
		02	事业单位离退休	430,000.00	430,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,000.00	742,000.00	

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				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000.00	370,000.00	
		99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	505,000.00	505,000.00	
	11		行政事业单位医疗	505,000.00	505,000.00	
		02	事业单位医疗	455,000.00	455,000.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	50,000.00	50,000.00	
212			城乡社区支出	7,344,500.00		7,344,500.00
	01		城乡社区管理事务	3,618,500.00		3,618,500.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,618,500.00		3,618,500.00
	99		其他城乡社区支出	3,726,000.00		3,726,000.00
		99	其他城乡社区支出	3,726,000.00		3,726,000.00
221			住房保障支出	320,000.00	320,000.00	
	02		住房改革支出	320,000.00	320,000.00	
		01	住房公积金	320,000.00	320,000.00	
合计				19,765,000	7,800,500	11,964,500

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：632005上海市松江区佘山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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

“注：上海市松江区佘山镇社区党群服务中心 2025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。”

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：632005上海市松江区佘山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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

“注：上海市松江区佘山镇社区党群服务中心 2025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。”

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：632005上海市松江区佘山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	6495000	6495000	
	01	基本工资	760000	760000	
	02	津贴补贴	100000	100000	
	07	绩效工资	3650000	3650000	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	790000	790000	
	09	职业年金缴费	370000	370000	
	10	职工基本医疗保险缴费	455000	455000	
	12	其他社会保障缴费	50000	50000	
	13	住房公积金	320000	320000	
	99	其他工资福利支出	0		
302		商品和服务支出	1025500		1025500
	01	办公费	155500		155500
	02	印刷费	0		
	03	咨询费	0		

	04	手续费	2000		2000
	05	水费	10000		10000
	06	电费	80000		80000
	07	邮电费	30000		30000
	11	差旅费	8000		8000
	13	维修(护)费	20000		20000
	14	租赁费	40000		40000
	15	会议费	0		
	16	培训费	5000		5000
	26	劳务费	30000		30000
	27	委托业务费	0		
	28	工会经费	110000		110000
	29	福利费	150000		150000
	39	其他交通费用	0		
	99	其他商品和服务支出	385000		385000
303		对个人和家庭的补助	280000	280000	
	02	退休费	280000	280000	
	04	抚恤金	0		
	05	生活补助	0		
310		资本性支出	0		

	02	办公设备购置	0		
399		其他支出	0		
	99	其他支出	0		
合计			7800500	6775000	1025500

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：632005上海市松江区佘山镇社区党群服务中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
“注：上海市松江区佘山镇社区党群服务中心2025年度无三公经费，故本表无数据。”						

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0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

“2025年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33.0万元，其中：政府采购货物预算33.0万元、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7个，涉及项目预算资金1196.45万元。

（绩效目标管理工作情况，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）

截至2024年12月31日，松江区佘山镇社区党群服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

一、项目概述

党群综合服务、文体事务管理、社区综合治理、群众文化、非遗保护等

二、立项依据

党群综合服务经费，文体事务管理经费，居委会管理经费，文化体育事务余北大居费用，非遗

三、实施主体

上海市松江区佘山镇社区党群服务中心

四、实施方案

区域化党建工作联络岗。主要协助做好区域内各类党建工作资源和需求的整合工作，以及区域的日常沟通、联系、服务工作，做到衔接有序。

五、实施周期

（项目实施的周期一年）

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为1196.45万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报