

# 上海市松江区叶榭镇2026年单位预算

预算单位：640010上海市松江区叶榭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

# 640010上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心主要 职能

上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心

主要职能包括：

落实服务党员、服务群众、服务社会，做好区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作，做好党员发展教育管理；做好宣传思想及地区文化的挖掘、整理、传播工作，组织开展文艺下乡、影视传播、群众性体育等活动。

# 640010上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心机构设置

640010上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心设0个内设机构

# 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，上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心收入预算693.65元，其中：财政拨款收入693.65万元；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693.65元，其中：财政拨款支出预算693.65万元。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算693.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员变动及项目预算的缩减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目447.15万元，主要用于其他党委办公厅（事）及相关机构事务支出
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目148.9万元，主要用于机关事业单位文体相关支出
2. “社会保障和就业支出”科目55.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出
3. “卫生健康支出”科目24.28万元，主要用于事业单位医疗支出
4. “住房保障支出”科目17.81万元，主要用于住房公积金支出

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：640010上海市松江区叶榭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	6,936,522.00	一、一般公共服务支出	4,471,550.00	2,906,446.00	1,220,104.00	345,000.00
1、一般公共预算	6,936,522.00	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	1,489,000.00			1,489,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	555,055.00	555,055.00		
		八、卫生健康支出	242,837.00	242,837.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	178,080.00	178,080.00		
		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	6,936,522.00	支出总计	6,936,522.00	3,882,418.00	1,220,104.00	1,834,000.00
------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：640010上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心

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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	4,471,550.00	4,471,550.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,126,550.00	4,126,550.00		
201	31	50	事业运行	4,126,550.00	4,126,550.00		
201	36		其他共产党事务支出	345,000.00	345,000.00		
201	36	02	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00		
201	36	99	其他共产党事务支出	315,000.00	315,000.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,489,000.00	1,489,000.00		
207	01		文化和旅游	1,090,000.00	1,090,000.00		
207	01	04	图书馆	62,000.00	62,000.00		
207	01	09	群众文化	273,000.00	273,000.00		
207	01	11	文化创作与保护	755,000.00	755,000.00		
207	03		体育	399,000.00	399,000.00		
207	03	08	群众体育	399,000.00	399,000.00		
208			社会保障和就业支出	555,055.00	555,055.00		
208	05		行政事业单位养老支出	555,055.00	555,055.00		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,037.00	370,037.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,018.00	185,018.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	242,837.00	242,837.00		
210	11		行政事业单位医疗	242,837.00	242,837.00		
210	11	02	事业单位医疗	242,837.00	242,837.00		

221			住房保障支出	178,080.00	178,080.00		
221	02		住房改革支出	178,080.00	178,080.00		
221	02	01	住房公积金	178,080.00	178,080.00		
合计				6,936,522.00	6,936,522.00		




# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：640010上海市松江区叶榭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	4,471,550.00	4,126,550.00	345,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,126,550.00	4,126,550.00	
201	31	50	事业运行	4,126,550.00	4,126,550.00	
201	36		其他共产党事务支出	345,000.00		345,000.00
201	36	02	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	315,000.00		315,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,489,000.00		1,489,000.00
207	01		文化和旅游	1,090,000.00		1,090,000.00
207	01	04	图书馆	62,000.00		62,000.00
207	01	09	群众文化	273,000.00		273,000.00
207	01	11	文化创作与保护	755,000.00		755,000.00
207	03		体育	399,000.00		399,000.00
207	03	08	群众体育	399,000.00		399,000.00
208			社会保障和就业支出	555,055.00	555,055.00	
208	05		行政事业单位养老支出	555,055.00	555,055.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,037.00	370,037.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,018.00	185,018.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	242,837.00	242,837.00	
210	11		行政事业单位医疗	242,837.00	242,837.00	
210	11	02	事业单位医疗	242,837.00	242,837.00	

221			住房保障支出	178,080.00	178,080.00	
221	02		住房改革支出	178,080.00	178,080.00	
221	02	01	住房公积金	178,080.00	178,080.00	
合计				6,936,522.00	5,102,522.00	1,834,000.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：640010上海市松江区叶榭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	6,936,522.00	一、一般公共服务支出	4,471,550.00	4,471,550.00		
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	1,489,000.00	1,489,000.00		
		七、社会保障和就业支出	555,055.00	555,055.00		
		八、卫生健康支出	242,837.00	242,837.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	178,080.00	178,080.00		
		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	6,936,522.00	支出总计	6,936,522.00	6,936,522.00		

# 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：640010上海市松江区叶榭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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,471,550.00	4,126,550.00	345,000.00
201	31		4,126,550.00	4,126,550.00	
201	31	50	4,126,550.00	4,126,550.00	
201	36		345,000.00		345,000.00
201	36	02	30,000.00		30,000.00
201	36	99	315,000.00		315,000.00
207			1,489,000.00		1,489,000.00
207	01		1,090,000.00		1,090,000.00
207	01	04	62,000.00		62,000.00
207	01	09	273,000.00		273,000.00
207	01	11	755,000.00		755,000.00
207	03		399,000.00		399,000.00
207	03	08	399,000.00		399,000.00
208			555,055.00	555,055.00	
208	05		555,055.00	555,055.00	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	370,037.00	370,037.00	
208	05	06	185,018.00	185,018.00	
208	05	99			
210			242,837.00	242,837.00	
210	11		242,837.00	242,837.00	
210	11	02	242,837.00	242,837.00	

221			住房保障支出	178,080.00	178,080.00	
221	02		住房改革支出	178,080.00	178,080.00	
221	02	01	住房公积金	178,080.00	178,080.00	
合计				6,936,522.00	5,102,522.00	1,834,000.00

# 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：640010上海市松江区叶榭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			
功能分类科目名称					
合计					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区叶榭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：640010上海市松江区叶榭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					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区叶榭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：640010上海市松江区叶榭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	3,880,858.00	3,880,858.00	
301	01	基本工资	483,273.00	483,273.00	
301	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
301	07	绩效工资	2,124,124.00	2,124,124.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370,037.00	370,037.00	
301	09	职业年金缴费	185,018.00	185,018.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242,837.00	242,837.00	
301	12	其他社会保障缴费	16,189.00	16,189.00	
301	13	住房公积金	178,080.00	178,080.00	
301	99	其他工资福利支出	223,220.00	223,220.00	
302		商品和服务支出	525,104.00		525,104.00
302	01	办公费	43,300.00		43,300.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	300.00		300.00
302	05	水费	40,000.00		40,000.00
302	06	电费	220,000.00		220,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费	7,200.00		7,200.00

302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	43,000.00		43,000.00
302	28	工会经费	57,800.00		57,800.00
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	108,504.00		108,504.00
303		对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
310		资本性支出	695,000.00		695,000.00
310	02	办公设备购置	695,000.00		695,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,102,522.00	3,882,418.00	1,220,104.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：640010上海市松江区叶榭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

无

### 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

上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心2026年政府采购（货物）预算69.5万元；主要张泽党群中心购空调及叶榭镇非遗展示馆功能提升采购项目，政府采购（服务）预算0.72万元；主要用于叶榭镇党群租赁复印机。

### 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183.4万元。

（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）

无

## 上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心项目经费情况说明

<b>财政项目支出绩效目标申报表</b>					
(2026年度)					
项目名称	党群综合服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区叶榭镇人民政府	实施单位	上海市松江区叶榭镇社区党群服务中心		
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	1,834,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,834,000.00	
			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 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			完成区级各种考核指标、提升全镇百姓文化、体育需求、使百姓了解我镇的非遗文化。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步深化叶榭镇党建工作，以群众的实际需求为出发点，紧密结合基层治理新形势、新要求，不断完善党群阵地体系功能建设，打造集约共享的一站式综合服务阵地，凝聚党员、服务群众，助力基层治理。		
	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	经济成本指标	党群阵地建设成本		≤3.50(万元)	
		开展活动成本		≤20.80(万元)	

绩效指标

数量指标	健身点位更新安装数	≥4.00(个)
	文化活动开展数量	≥36.00(场)
	图书馆新增图书数量	=800.00(本)
	工作计划完成率	=100.00(%)
质量指标	活动参与率	≥90.00(%)
时效指标	活动完成及时性	及时
	健身器材维修及时率	及时
	培训开展及时性	及时
经济效益指标	非遗项目合作	提高
社会效益指标	非遗项目宣传推广程度	扩大
	居民业余活动丰富性	增强
生态效益指标	活动参与人次增长情况	提高
	基层党建规范化水平提升情况	提升
可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)