

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：637010上海市松江区泖港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

637010上海市松江区泖港镇社区党群服务中心主要职能

主要职能包括：落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。承担区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作；做好“两新”组织党建、对居民区党组织书记的教育培训等相关工作；指导辖区内党组织做好党员发展教育管理等工作；开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示；负责辖区内公益活动的组织和开展。整合党建引领下的社会治理、文明实践、群团、老干部、人才、社会组织等服务功能，推动辖区阵地、资源优化融合，根据群众需求和区域发展提供各类服务；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，开放书报刊借阅等场所，丰富群众业余文化生活。

637010上海市松江区泖港镇社区党群服务中心机构设置

637010上海市松江区泖港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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区泖港镇社区党群服务中心收入预算860.82万元，其中：财政拨款收入860.82万元，比2025年828.46万元预算增加32.36万元，增长3.9%；

支出预算860.82万元，其中：财政拨款支出预算860.82万元，比2025年预算增加32.36万元，增长3.9%，主要原因项目支出增加

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算860.82万元，比2025年预算增加32.36万元；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”科目556.36万元，其中：基本支出284.14万元，主要用于事业单位人员经费支出和公用支出；项目支出272.22万元，主要用于综合党委活动经费、党群活动项目经费、60周岁以上满30年党龄补助款等。

2. “文化旅游体育与传媒支出”科目183.1万元，主要用于文化、体育活动。

3. “社会保障和就业支出”科目83.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出和事业单位离退休支出。

4. “卫生健康支出”科目21.07万元，主要用于事业单位医疗。

5. “住房保障支出”科目16.39万元，主要用于事业单位住房公积金等支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：637010上海市松江区泖港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	8,608,200.00	一、一般公共服务支出	5,563,600.00	2,638,900.00	202,500.00	2,722,200.00
1、一般公共预算	8,608,200.00	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	1,831,000.00			1,831,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	839,000.00	774,200.00	64,800.00	
		八、卫生健康支出	210,700.00	210,700.00		
		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	163,900.00	163,900.00		
		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	8,608,200.00	支出总计	8,608,200.00	3,787,700.00	267,300.00	4,553,200.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2026年本单位收入预算860.82万元，比上年增加32.36万元，增加3.9%，主要原因是项目支出增加；支出预算860.82万元，比上年增加32.36万元，增加3.9%，主要原因是项目支出增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：637010上海市松江区泖港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	5,563,600.00	5,563,600.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,261,400.00	4,261,400.00			
201	31	02	一般行政管理事务	1,420,000.00	1,420,000.00			
201	31	50	事业运行	2,841,400.00	2,841,400.00			
201	39		社会工作事务	1,302,200.00	1,302,200.00			
201	39	02	一般行政管理事务	1,302,200.00	1,302,200.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,831,000.00	1,831,000.00			
207	01		文化和旅游	941,000.00	941,000.00			
207	01	08	文化活动	530,000.00	530,000.00			
207	01	09	群众文化	351,000.00	351,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	60,000.00	60,000.00			
207	03		体育	890,000.00	890,000.00			
207	03	08	群众体育	890,000.00	890,000.00			
208			社会保障和就业支出	839,000.00	839,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	839,000.00	839,000.00			
208	05	02	事业单位离退休	287,700.00	287,700.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,000.00	364,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,300.00	187,300.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	210,700.00	210,700.00			
210	11		行政事业单位医疗	210,700.00	210,700.00			
210	11	02	事业单位医疗	210,700.00	210,700.00			
221			住房保障支出	163,900.00	163,900.00			

221	02		住房改革支出	163,900.00	163,900.00			
221	02	01	住房公积金	163,900.00	163,900.00			
合计				8,608,200.00	8,608,200.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：637010上海市松江区泖港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	5,563,600.00	2,841,400.00	2,722,200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,261,400.00	2,841,400.00	1,420,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	1,420,000.00		1,420,000.00
201	31	50	事业运行	2,841,400.00	2,841,400.00	
201	39		社会工作事务	1,302,200.00		1,302,200.00
201	39	02	一般行政管理事务	1,302,200.00		1,302,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,831,000.00		1,831,000.00
207	01		文化和旅游	941,000.00		941,000.00
207	01	08	文化活动	530,000.00		530,000.00
207	01	09	群众文化	351,000.00		351,000.00
207	01	11	文化创意与保护	60,000.00		60,000.00
207	03		体育	890,000.00		890,000.00
207	03	08	群众体育	890,000.00		890,000.00
208			社会保障和就业支出	839,000.00	839,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	839,000.00	839,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	287,700.00	287,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,000.00	364,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,300.00	187,300.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	210,700.00	210,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	210,700.00	210,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	210,700.00	210,700.00	
221			住房保障支出	163,900.00	163,900.00	

221	02		住房改革支出	163,900.00	163,900.00	
221	02	01	住房公积金	163,900.00	163,900.00	
合计				8,608,200.00	4,055,000.00	4,553,200.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：637010上海市松江区泖港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	8,608,200.00	一、一般公共服务支出	5,563,600.00	5,563,600.00		
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	1,831,000.00	1,831,000.00		
		七、社会保障和就业支出	839,000.00	839,000.00		
		八、卫生健康支出	210,700.00	210,700.00		
		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	163,900.00	163,900.00		
		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	8,608,200.00	支出总计	8,608,200.00	8,608,200.00		

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：637010上海市松江区泖港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	5,563,600.00	2,841,400.00	2,722,200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,261,400.00	2,841,400.00	1,420,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	1,420,000.00		1,420,000.00
201	31	50	事业运行	2,841,400.00	2,841,400.00	
201	39		社会工作事务	1,302,200.00		1,302,200.00
201	39	02	一般行政管理事务	1,302,200.00		1,302,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,831,000.00		1,831,000.00
207	01		文化和旅游	941,000.00		941,000.00
207	01	08	文化活动	530,000.00		530,000.00
207	01	09	群众文化	351,000.00		351,000.00
207	01	11	文化创意与保护	60,000.00		60,000.00
207	03		体育	890,000.00		890,000.00
207	03	08	群众体育	890,000.00		890,000.00
208			社会保障和就业支出	839,000.00	839,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	839,000.00	839,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	287,700.00	287,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,000.00	364,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,300.00	187,300.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	210,700.00	210,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	210,700.00	210,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	210,700.00	210,700.00	
221			住房保障支出	163,900.00	163,900.00	

221	02		住房改革支出	163,900.00	163,900.00	
221	02	01	住房公积金	163,900.00	163,900.00	
合计				8,608,200.00	4,055,000.00	4,553,200.00

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：637010上海市松江区泖港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：上海市松江区泖港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：637010上海市松江区泖港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：上海市松江区泖港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：637010上海市松江区泖港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	3,564,000.00	3,564,000.00	
301	01	基本工资	464,300.00	464,300.00	
301	02	津贴补贴	47,600.00	47,600.00	
301	07	绩效工资	1,883,000.00	1,883,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364,000.00	364,000.00	
301	09	职业年金缴费	187,300.00	187,300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210,700.00	210,700.00	
301	12	其他社会保障缴费	26,000.00	26,000.00	
301	13	住房公积金	163,900.00	163,900.00	
301	99	其他工资福利支出	217,200.00	217,200.00	
302		商品和服务支出	267,300.00		267,300.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
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			
302	28	工会经费	46,800.00		46,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	158,500.00		158,500.00
303		对个人和家庭的补助	223,700.00	223,700.00	
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	223,700.00	223,700.00	
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			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			4,055,000.00	3,787,700.00	267,300.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：637010上海市松江区泖港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	
0.50		0.50				

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0.5万元，与2025年预算持平

（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0.5万元。与2025年预算持平

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区泖港镇社区党群服务中心无机关运行经费

三、政府采购预算情况

上海市松江区泖港镇社区党群服务中心2026年度未安排政府采购预算

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金455.32万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区泖港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

2026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

- 1、实施“两新”党建工作项目，党务干部培训、“牵手共建和谐泖港”主题实践活动、“七一”活动、区文体活动、镇“两新”党组织文体活动
- 2、通过完善中心及各功能室建设、各级党群阵地建设、开展党员教育培训、主题党日活动、困难党员老党员补助等活动，按计划完成各项工作任务
- 3、通过组织开展形式多样，丰富多彩的文化活动和节目，推进文化品牌弘扬传统文化，紧扣时事热点为社区民居带去精彩纷呈的群文活动
- 4、积极探索体育工作新思路、新方法，推进开展全民体育健身健康的深度融合，不断完善公共体育设施建设，提高全民体育运动热情

二、立项依据

《松江区 2022 年“两新”组织党建工作要点》、社区党群服务中心规范化运作、弘扬传统文化、体育精神

三、实施主体

党务干部培训、“两新”党建工作；落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作、为社区民居带去精彩纷呈的文体活动，提高全民体育运动热情

四、实施方案

党支部活动、党员培训、困难老党员补助、开展各类文化和体育活动、弘扬传统文化、完善体育设施提高全民体育运动热情

五、实施周期

2026年1月1日--2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年度财政预算资金安排860.82万元，主要用于综合党委、党建工作，文化体育活动

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表