

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：639011上海市松江区新浜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

639011上海市松江区新浜镇社区党群服务中心主要 职能

上海市松江区新浜镇社区党群服务中心是一家国家事业单位。

主要职能包括：

做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台；指导基层单位党组织做好党员发展、教育、管理等工作；负责做好流动党员接收、管理等事务；落实镇党委要求，做好居民区党组织书记和社区工作者队伍日常管理等工作；为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖；指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护工作；组织落实开展党员志愿者工作；为区域内党组织、党员开展各项活动提供指导和服务。文体所满足辖区居民多元化的精神文化及体育活动，丰富百姓业余文化生活，改善居民体育健身

639011上海市松江区新浜镇社区党群服务中心机构设置

上海市松江区新浜镇社区党群服务中心预算是包括上海市松江区新浜镇社区党群服务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市松江区新浜镇社区党群服务中心本部

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区新浜镇社区党群服务中心收入预算974.23万元，其中：财政拨款收入974.23万元，比2024年预算减少219.09万元，减少18.36%；

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974.23万元，其中：财政拨款支出预算974.23万元，比2024年预算减少219.09万元，减少18.36%，主要原因项目比2024年减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算974.32万元，比2024年预算减少219.09万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目689.34万元，主要用于相关机构事务事业运行支出；其中基本支出377.16万元，项目支出312.18万元。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目138.5万元，主要用于群众文化项目64万元、群众体育项目40万元、文化创作与保护34.5万元。
3. “社会保障和就业支出”科目92.01万元，主要用于用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位年金缴费支出
4. “卫生健康支出”科目30.73万元，主要用于机关事业单位医疗保险费和机关事业单位生育保险金支出。
5. “住房保障支出”科目23.65万元，主要用于住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：639011上海市松江区新浜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	9,742,300.00	一、一般公共服务支出	6,893,400.00	3,452,600.00	319,000.00	3,121,800.00
1、一般公共预算资金	9,742,300.00	二、国防支出				
2、政府性基金		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	1,385,000.00			1,385,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	920,125.50	920,125.50		
		八、卫生健康支出	307,274.50	307,274.50		
		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	236,500.00	236,500.00		
		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	9,742,300.00	支出总计	9,742,300.00	4,916,500.00	319,000.00	4,506,800.00

2025年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：639011上海市松江区新浜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	6,893,400.00	6,893,400.00			
201	36		其他共产党事务支出	6,893,400.00	6,893,400.00			
201	36	50	事业运行	3,771,600.00	3,771,600.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	3,121,800.00	3,121,800.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,385,000.00	1,385,000.00			
207	01		文化和旅游	985,000.00	985,000.00			
207	01	09	群众文化	640,000.00	640,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	345,000.00	345,000.00			
207	03		体育	400,000.00	400,000.00			
207	03	08	群众体育	400,000.00	400,000.00			
208			社会保障和就业支出	920,125.50	920,125.50			
208	05		行政事业单位养老支出	920,125.50	920,125.50			
208	05	02	事业单位离退休	72,300.00	72,300.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,725.50	577,725.50			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,100.00	270,100.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	307,274.50	307,274.50			
210	11		行政事业单位医疗	307,274.50	307,274.50			
210	11	02	事业单位医疗	307,274.50	307,274.50			
221			住房保障支出	236,500.00	236,500.00			
221	02		住房改革支出	236,500.00	236,500.00			
221	02	01	住房公积金	236,500.00	236,500.00			
合计				9,742,300.00	9,742,300.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：639011上海市松江区新浜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	6,893,400.00	3,771,600.00	3,121,800.00
201	36		其他共产党事务支出	6,893,400.00	3,771,600.00	3,121,800.00
201	36	50	事业运行	3,771,600.00	3,771,600.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3,121,800.00		3,121,800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,385,000.00		1,385,000.00
207	01		文化和旅游	985,000.00		985,000.00
207	01	09	群众文化	640,000.00		640,000.00
207	01	11	文化创作与保护	345,000.00		345,000.00
207	03		体育	400,000.00		400,000.00
207	03	08	群众体育	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	920,125.50	920,125.50	
208	05		行政事业单位养老支出	920,125.50	920,125.50	
208	05	02	事业单位离退休	72,300.00	72,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,725.50	577,725.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,100.00	270,100.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	307,274.50	307,274.50	
210	11		行政事业单位医疗	307,274.50	307,274.50	
210	11	02	事业单位医疗	307,274.50	307,274.50	
221			住房保障支出	236,500.00	236,500.00	
221	02		住房改革支出	236,500.00	236,500.00	
221	02	01	住房公积金	236,500.00	236,500.00	
合计				9,742,300.00	5,235,500.00	4,506,800.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：639011上海市松江区新浜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	9,742,300.00	一、一般公共服务支出	6,893,400.00	6,893,400.00		
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	1,385,000.00	1,385,000.00		
		七、社会保障和就业支出	920,125.50	920,125.50		
		八、卫生健康支出	307,274.50	307,274.50		
		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	236,500.00	236,500.00		
		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	9,742,300.00	支出总计	9,742,300.00	9,742,300.00		

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：639011上海市松江区新浜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	6,893,400.00	3,771,600.00	3,121,800.00
201	36		其他共产党事务支出	6,893,400.00	3,771,600.00	3,121,800.00
201	36	50	事业运行	3,771,600.00	3,771,600.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	3,121,800.00		3,121,800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,385,000.00		1,385,000.00
207	01		文化和旅游	985,000.00		985,000.00
207	01	09	群众文化	640,000.00		640,000.00
207	01	11	文化创作与保护	345,000.00		345,000.00
207	03		体育	400,000.00		400,000.00
207	03	08	群众体育	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	920,125.50	920,125.50	
208	05		行政事业单位养老支出	920,125.50	920,125.50	
208	05	02	事业单位离退休	72,300.00	72,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,725.50	577,725.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,100.00	270,100.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	307,274.50	307,274.50	
210	11		行政事业单位医疗	307,274.50	307,274.50	
210	11	02	事业单位医疗	307,274.50	307,274.50	
221			住房保障支出	236,500.00	236,500.00	
221	02		住房改革支出	236,500.00	236,500.00	
221	02	01	住房公积金	236,500.00	236,500.00	
合计				9,742,300.00	5,235,500.00	4,506,800.00

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：639011上海市松江区新浜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					

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XX局XX单位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：639011上海市松江区新浜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XX局XX单位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：639011上海市松江区新浜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	4,792,700.00	4,792,700.00	
301	01	基本工资	493,100.00	493,100.00	
301	02	津贴补贴	68,100.00	68,100.00	
301	07	绩效工资	2,574,200.00	2,574,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	577,725.50	577,725.50	
301	09	职业年金缴费	270,100.00	270,100.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	307,274.50	307,274.50	
301	12	其他社会保障缴费	23,000.00	23,000.00	
301	13	住房公积金	236,500.00	236,500.00	
301	99	其他工资福利支出	242,700.00	242,700.00	
302		商品和服务支出	368,900.00	49,900.00	319,000.00
302	01	办公费	18,000.00		18,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	16,000.00		16,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	14	租赁费			

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			
302	28	工会经费	55,000.00		55,000.00
302	29	福利费	33,000.00		33,000.00
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	119,900.00	49,900.00	70,000.00
303		对个人和家庭的补助	73,900.00	73,900.00	
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	73,900.00	73,900.00	
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			5,235,500.00	4,916,500.00	319,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：639011上海市松江区新浜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	

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，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区新浜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

上海市松江区新浜镇社区党群服务中心2025年未安排政府采购预算。

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6个，涉及项目预算资金450.68万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区新浜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、单价100万元以上专用设备1（套）（不含车辆）。

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

(说明项目的总体情况、立项目的等)

1. 通过完善社区党群服务中心、一校四室及政协等功能室建设，开展党员教育培训、党建活动、各级党群阵地建设等，按计划完成各项工作任务。
2. 通过开展各类群文展演、图书阅读和文化配送活动，切实保障居村群众的基本文化权益，以提升居村综合文化活动中心事实工程实施为契机，充分发挥居村综合文化活动中心“文化乐民、文化育民、文化富民”的服务功能，满足广大居村群众日益增长的美好生活需要。进一步完善新浜非遗保护、传承的配套及创新机制，深挖新浜历史文脉，进一步塑造传统文化新内涵。将新浜镇的非遗工作传承好、记录好、挖掘好、创新好，通过开展
3. 积极组织、参加市、区级各类群体活动，自筹组织开展形式多样、各具特色的赛事活动，继续深化我镇竞技类“一街一镇一品”全民健身品牌项目篮球的开展、进一步打造展示类“一街一镇一品”全民健身品牌项目打莲湘，持续加大民生工程投入力度，推进民生工程建设进程。

二、立项依据

区委组织部、区党建服务中心对党建项目规范化建设的要求。

根据《2024年度松江区文化和旅游工作考核实施方案》、《二〇二三年度松江区街、镇群众体育工作考核评分细则》、《人文松江建设三年行动计划（2023年-2025年）》要求和镇政府《政府工作报告》中的各项工作目标任务

三、实施主体

根据项目实际情况确认实施主体

四、实施方案

(说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等)

党建项目：

主要分为8个子项目，一校四室建设、远程教育站点新建设施维护、区域化党建、全覆盖工作、党建活动开展、党群阵地体系功能建设、党员教育管理、政协站点建设及活动。通过开展相关培训活动，在全镇范围内进行党员教育培训，增强党员群众幸福度、满意度。

非遗项目：

- ①以“我们的节日”及“文化和自然遗产日”为活动品牌，结合传统节日特点，开展各类民俗活动。
- ②依托市、区级代表性传承人资源库为团队进行指导授课。
- ③依托区文旅局、文博非遗科及人文松江活动中心资源，创新创编新浜山歌新作品。

群众体育项目：

- (1) 积极组织、参加市、区级各类群体活动。
- (2) 组织开展形式多样、各具特色的赛事活动，继续深化我镇竞技类“一街一镇一品”全民健身品牌项目篮球的开展、进一步打造展示类“一街一镇一品”全民健身品牌项目打莲湘；
- (3) 加强社会体育指导员建设，不断壮大社会体育指导员队伍。积极组织符合条件的体育爱好者参加各级社会体育指导员培训班。

(4) 推进国民体质测试制度的完善，免费为群众进行体质测试，采集体质测试样本800人以上。继续开展慢性病运动干预项目，运动干预人员在30人

(5) 结合市民要求，自主或申报上海市社区体育协会的方式设立健身技能培训班。举办健身讲座3场以上。

群众文化项目：

开展市区镇三级群众文化和阅读活动，扶持培育基层文化团队、主办承办“四季春晚”和文化配送活动、逐步提升基层综合文化活动中心公共文化服务功能，为参与文化志愿者服务的志愿者购买意外保险并适当进行补贴

五、实施周期

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

党建项目29万元；史料馆维护93万元；群众文化64万元；群众体育40万元；非遗传承与创新34.5万元；居委会业务保障190.18万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表