

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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

643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心主要职能

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心是上海市松江区人民政府永丰街道办事处下属预算单位。

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。

643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心机构设置

643004上海市松江区永丰街道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。

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，上海市松江区永丰街道社区党群服务中心收入预算7959.00万元，其中：财政拨款收入7959.00万元，比2025年预算增加479.00万元，增长6.40%；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7959.00万元，其中：财政拨款支出预算7959.00万元，比2025年预算增加479.00万元，增长6.40%，主要原因是：2026年度社区工作者经费预算增加397.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7959.00万元，比2025年预算增加479.00万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2026年度社区工作者经费预算增加397.00万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2013202 一般行政管理事务”科目275.00万元，主要用于社区党建工作；
2. “2013902 一般行政管理事务”科目103.00万元，主要用于新兴领域党建工作；
3. “2013650 事业运行”科目780.51万元，主要用于党群中心人员经费和日常公用经费；
4. “2070104 图书馆”科目17.00万元，主要用于文体中心图书馆经费；
5. “2070109 群众文化”科目102.00万元，主要用于群众文艺活动；
6. “2070111 文化创作与保护”科目10.00万元，主要用于非遗名录保护经费；
7. “2070308 群众体育”科目80.00万元，主要用于群众性体育比赛及活动,健身设施维护及购置；
8. “2080502 事业单位离退休”科目0.40万元，主要用于党群中心退休人员缴纳互助保障；
9. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目100.33万元，主要用于党群中心人员养老保险缴费；
10. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目50.16万元，主要用于党群中心人员职业年金缴费；
11. “2080599 其他行政事业单位养老支出”科目0.30万元，主要用于社会工作办离休干部社区高龄养老补贴；
12. “2101102 事业单位医疗”科目62.71万元，主要用于党群中心人员医疗保险缴费；
13. “2120199 其他城乡社区管理事务支出”科目6333.70万元，主要用于社会工作办经费及编外人员工作经费；
14. “2210201 住房公积金”科目43.89万元，主要用于党群中心人员住房公积金缴费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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	79,590,000.00	一、一般公共服务支出	11,585,063.03	7,079,063.03	726,000.00	3,780,000.00
1、一般公共预算	79,590,000.00	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	2,090,000.00			2,090,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,511,938.71	1,504,938.71	4,000.00	3,000.00
		八、卫生健康支出	627,057.80	627,057.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	63,337,000.00			63,337,000.00
		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	438,940.46	438,940.46		
		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	79,590,000.00	支出总计	79,590,000.00	9,650,000.00	730,000.00	69,210,000.00

2026年本单位收入预算7959.00万元，比上年增加479.00万元，增加6.40%，主要原因是2026年度社区工作者经费预算增加397.00万元；支出预算7959.00万元，比上年增加479.00万元，增加6.40%，主要原因是2026年度社区工作者经费预算增加397.00万元。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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	11,585,063.03	11,585,063.03			
201	32		组织事务	2,750,000.00	2,750,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	2,750,000.00	2,750,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	7,805,063.03	7,805,063.03			
201	36	50	事业运行	7,805,063.03	7,805,063.03			
201	39		社会工作事务	1,030,000.00	1,030,000.00			
201	39	02	一般行政管理事务	1,030,000.00	1,030,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,090,000.00	2,090,000.00			
207	01		文化和旅游	1,290,000.00	1,290,000.00			
207	01	04	图书馆	170,000.00	170,000.00			
207	01	09	群众文化	1,020,000.00	1,020,000.00			
207	01	11	文化创作与保护	100,000.00	100,000.00			
207	03		体育	800,000.00	800,000.00			
207	03	08	群众体育	800,000.00	800,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,511,938.71	1,511,938.71			
208	05		行政事业单位养老支出	1,511,938.71	1,511,938.71			
208	05	02	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,292.47	1,003,292.47			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,646.24	501,646.24			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,000.00	3,000.00			
210			卫生健康支出	627,057.80	627,057.80			
210	11		行政事业单位医疗	627,057.80	627,057.80			
210	11	02	事业单位医疗	627,057.80	627,057.80			
212			城乡社区支出	63,337,000.00	63,337,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	63,337,000.00	63,337,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63,337,000.00	63,337,000.00			

221			住房保障支出	438,940.46	438,940.46			
221	02		住房改革支出	438,940.46	438,940.46			
221	02	01	住房公积金	438,940.46	438,940.46			
合计				79,590,000.00	79,590,000.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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	11,585,063.03	7,805,063.03	3,780,000.00
201	32		组织事务	2,750,000.00		2,750,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	2,750,000.00		2,750,000.00
201	36		其他共产党事务支出	7,805,063.03	7,805,063.03	
201	36	50	事业运行	7,805,063.03	7,805,063.03	
201	39		社会工作事务	1,030,000.00		1,030,000.00
201	39	02	一般行政管理事务	1,030,000.00		1,030,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,090,000.00		2,090,000.00
207	01		文化和旅游	1,290,000.00		1,290,000.00
207	01	04	图书馆	170,000.00		170,000.00
207	01	09	群众文化	1,020,000.00		1,020,000.00
207	01	11	文化创意与保护	100,000.00		100,000.00
207	03		体育	800,000.00		800,000.00
207	03	08	群众体育	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	1,511,938.71	1,508,938.71	3,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,511,938.71	1,508,938.71	3,000.00
208	05	02	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,292.47	1,003,292.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,646.24	501,646.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,000.00		3,000.00
210			卫生健康支出	627,057.80	627,057.80	
210	11		行政事业单位医疗	627,057.80	627,057.80	
210	11	02	事业单位医疗	627,057.80	627,057.80	
212			城乡社区支出	63,337,000.00		63,337,000.00
212	01		城乡社区管理事务	63,337,000.00		63,337,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63,337,000.00		63,337,000.00
221			住房保障支出	438,940.46	438,940.46	
221	02		住房改革支出	438,940.46	438,940.46	
221	02	01	住房公积金	438,940.46	438,940.46	
合计				79,590,000.00	10,380,000.00	69,210,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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	79,590,000.00	一、一般公共服务支出	11,585,063.03	11,585,063.03		
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	2,090,000.00	2,090,000.00		
		七、社会保障和就业支出	1,511,938.71	1,511,938.71		
		八、卫生健康支出	627,057.80	627,057.80		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	63,337,000.00	63,337,000.00		
		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				
		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				
		十七、住房保障支出	438,940.46	438,940.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支				
		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	79,590,000.00	支出总计	79,590,000.00	79,590,000.00		

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：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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	11,585,063.03	7,805,063.03	3,780,000.00
201	32		组织事务	2,750,000.00		2,750,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	2,750,000.00		2,750,000.00
201	36		其他共产党事务支出	7,805,063.03	7,805,063.03	
201	36	50	事业运行	7,805,063.03	7,805,063.03	
201	39		社会工作事务	1,030,000.00		1,030,000.00
201	39	02	一般行政管理事务	1,030,000.00		1,030,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,090,000.00		2,090,000.00
207	01		文化和旅游	1,290,000.00		1,290,000.00
207	01	04	图书馆	170,000.00		170,000.00
207	01	09	群众文化	1,020,000.00		1,020,000.00
207	01	11	文化创意与保护	100,000.00		100,000.00
207	03		体育	800,000.00		800,000.00
207	03	08	群众体育	800,000.00		800,000.00
208			社会保障和就业支出	1,511,938.71	1,508,938.71	3,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,511,938.71	1,508,938.71	3,000.00
208	05	02	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,292.47	1,003,292.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,646.24	501,646.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,000.00		3,000.00
210			卫生健康支出	627,057.80	627,057.80	
210	11		行政事业单位医疗	627,057.80	627,057.80	
210	11	02	事业单位医疗	627,057.80	627,057.80	
212			城乡社区支出	63,337,000.00		63,337,000.00
212	01		城乡社区管理事务	63,337,000.00		63,337,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63,337,000.00		63,337,000.00

221			住房保障支出	438,940.46	438,940.46	
221	02		住房改革支出	438,940.46	438,940.46	
221	02	01	住房公积金	438,940.46	438,940.46	
合计				79,590,000.00	10,380,000.00	69,210,000.00

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：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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：上海市松江区永丰街道社区党群服务中心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：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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：上海市松江区永丰街道社区党群服务中心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：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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	9,647,720.00	9,647,720.00	
301	01	基本工资	1,445,798.00	1,445,798.00	
301	02	津贴补贴	139,500.00	139,500.00	
301	07	绩效工资	4,685,279.98	4,685,279.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003,292.47	1,003,292.47	
301	09	职业年金缴费	501,646.24	501,646.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	627,057.80	627,057.80	
301	12	其他社会保障缴费	43,894.05	43,894.05	
301	13	住房公积金	438,940.46	438,940.46	
301	99	其他工资福利支出	762,311.00	762,311.00	
302		商品和服务支出	708,484.00		708,484.00
302	01	办公费	209,958.11		209,958.11
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
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	11,000.00		11,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
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	139,525.89		139,525.89
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	306,000.00		306,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,280.00	2,280.00	
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	2,280.00	2,280.00	
310		资本性支出	21,516.00		21,516.00
310	02	办公设备购置	21,516.00		21,516.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,380,000.00	9,650,000.00	730,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

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78.77万元，其中：政府采购货物预算43.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.00万元。

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5个，涉及项目预算资金6921.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，上海市松江区永丰街道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。

党群综合服务-项目经费情况说明

一、项目概述

一社区党建：整合各类资源，推动辖区阵地、资源优化融合，根据党群需求和区域发展提供各类服务。

二新兴领域党建：扩大新兴领域党建党组织覆盖面，加强“新兴领域”党建工作力度。

三社工办党组织服务群众专项（含离休干部社区高龄养老补贴）：居民区开展便民利民、群众活动、关爱帮扶、公益风尚、主题党日等系列党群活动，不断增强居民区党组织活力。

二、立项依据

《关于进一步加强党建引领基层治理、完善党群服务阵地体系功能建设的工作提示》

《松江区关于深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神增强基层党组织政治功能和组织功能的实施意见》

《关于夯实基层党建工作实体支撑、全面建强集约共享的党群服务阵地的若干举措》

《关于进一步加强居村党组织规范化建设的若干措施》

《关于进一步加强和完善松江区“新兴领域”组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》

《关于为新兴领域全覆盖工作加强党群服务阵地支撑保障的工作提示》

《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的实施意见》（沪松委组〔2015〕41号）

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

一社区党建：拟于2026年1-12月完成各级党群服务阵地氛围布置、各级党群服务阵地设备添置维护，并完成各项采购、氛围布置，开展各项服务、宣讲活动、培训班、主题党日、共建活动等。

二新兴领域党建：拟于2026年1-12月完成各项补贴发放，开展新兴领域党组织活动、产业集群党建工作、网格阵地工作。

三社工办党组织服务群众专项：年初由居民区按额度结合社区特色及党建品牌活动等，制定全年经费使用计划，上报社会工作办汇总，经党群中心、党建办、党工委审批后使用。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

社区党建275.00万元；新兴领域党建103.00万元；社工办党组织服务群众专项（含离休干部社区高龄养老补贴）162.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文体事务管理-项目经费情况说明

一、项目概述

一是图书馆：积极开展各类阅读活动，包括但不限于培训讲座、亲子阅读活动等，动员、组织辖区学校、企业、社区、居民等单位和个人参与全民读书奖励计划等全民阅读推广活动；做好图书馆提升工作。

二群众文化活动：提高基层团队整体素质、满足基层团队文化需求。

三非遗活动：积极参与国家级、市级、区级各项非遗活动和培训，利用传统节庆举办非遗在社区、进校园、进景区、进商圈等宣传推广活动，做好非遗传承和推广工作，提升社区居民非遗保护意识。

四群众性体育活动及健身点更新维修：策划和组织各类群众性体育活动，如全民健身、体育比赛等，提高群众参与体育活动的积极性；建设群众体育健身设施，对已有的体育设施进行维护和管理，确保其安全、正常使用等。

二、立项依据

2025年松江区文化和旅游工作考核实施方案

《人文松江建设三年行动计划（2023年-2025年）》

参照2025年松江区镇、街道体育工作考核评分细则

《2026年松江区文化和旅游工作考核实施方案》

2026年松江区文化和旅游工作考核实施方案

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

一是图书馆：开展新春送春联活动；结合423世界读书日组织开展各类阅读活动；1-12月开展书法培训及亲子阅读等各类日常活动；积极组织参加市、区级各类相关活动。

二群众文化活动：①参加市、区各项比赛及演出；②做好市、区、街镇文化配送工作；③7-8月开展青少年暑期活动；④4-11月开展活动中心常规性活动；⑤3-6月综合文化活动中心项目提升。

三非遗活动：非遗传承培养：剪纸、农民书、江南丝竹项目开展技艺传授、复排曲目。非遗展示推广：面向社区居民开展非遗进社区、进校园、进商圈等展演推广活动，参加街道、区、市级各类活动。

四群众性体育活动及健身点更新维修：1-12月参加市、区两级安排得相关比赛及活动、培训；1-12月公共体育设施的建设；5-10月举办街道级比赛及活动；7-8开展暑期班体育培训。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

图书馆预算17.00万元；群众文化活动72.00万元；非遗活动10.00万元；群众性体育活动及健身点更新维修80.00万元；剧场水电费预算30.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费-项目经费情况说明

一、项目概述

一社工工资福利及公用经费。

二劳务工工作经费。

二、立项依据

沪人社资〔2019〕14号

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

一社工工资福利及公用经费：拟于2026年1-12月，逐月完成社工工资福利和公用经费合理发放和运用。

二劳务工工作经费：拟于2026年1-12月，逐月完成劳务工工资福利合理发放和运用。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

社工工资福利及公用经费5647.00万元；劳务工经费15.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区自治管理-项目经费情况说明

一、项目概述

一社工办公用经费：保障居委会日常运作经费，使社区工作人员能够更加专注于居民服务，满足居民多样化的需求。

二社工办社区综合保险：购买社区组合保险、团体人身伤害保险，提高社区的抗风险能力。

三社工办社会组织服务中心日常运作：为全职人员工资、社保费；开展公益伙伴日、邻聚永丰等社会组织服务社区项目及社会组织培训费用。

四社工办居民区日常运作：按照区民政局好邻居体系建设要求，规范居委会内部及社区宣传版面。居委会外部显著位置要悬挂标识标牌，内部按照功能布局做好指引标识标牌等，要有居务公开栏、宣传栏等宣传版面。

五社工办居民区换届选举：按照换届选举流程，完成材料印刷、宣传工作，发放选民误工费、居民小组长和居民代表误工补贴费、选举日志愿者费用、离任审计费用。

六社工办志愿服务专项经费：组织开展集中性志愿服务活动。

二、立项依据

《关于居委会工作经费使用管理的指导意见》（沪财社〔2015〕58号）

《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23号）

《上海市人民政府关于贯彻国务院文件精神大力推进本市保险业改革发展的实施意见》（沪发〔2006〕23号）

《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设的实施意见》市府〔2007〕19号文

《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办法〔2016〕46号）

《上海社会组织发展“十四五”规划》（沪社建联〔2022〕1号）

《上海市民政局关于高质量发展上海社区社会组织的指导意见》（沪民社发〔2021〕2号）

《中共松江区委办公室松江区人民政府办公室印发〈松江区关于进一步加强居民委员会建设工作的实施意见〉的通知》（松委办发〔2023〕11号）

《关于推进松江区“好邻居”社区服务体系建设的实施意见》（沪松府办〔2018〕110号）。

《中华人民共和国城市居民委员会组织法》第八条居民委员会每届任期五年

《关于健全新时代上海志愿服务体系的若干措施》

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

一社工办公用经费：1、用于居委会零星小额修理，缴纳居委会办公室场所水、电、电话、网络费等运行费用，为居委会添置更新电脑、办公用纸、空调、打印机、投影仪等办公设施设备，按居委会实际需求实施；2、支付银杏苑居委会办公用房及三星苑老年活动室的年度租赁费用；3、年初开展1场社区成员代表大会，组织社区工作者楼组长等人员培训，根据居委会实际情况开展社区居民关爱活动等。

二社工办社区综合保险：每年年初社区综合保险按照相关文件精神的要求，通过搭建社区保险平台，由2家保险公司承保街道辖区内的综合保险，为街道及社区居民提供财产安全保障和社区居民生活风险保障，提高社区的抗风险能力，减少社区居民的后顾之忧。

三社工办社会组织服务中心日常运作：年初一次性补助至社会组织服务中心。

四社工办居民区日常运作：对于新成立的居委会按需做好相关宣传版面、宣传栏等，其他居委会按实际情况对宣传栏、宣传版面进行添置或维修。

五社工办居民区换届选举：按照换届选举流程，完成材料印刷、宣传工作，发放选民误工费、居民小组长和居民代表误工补贴费、选举日志愿者费用、离任审计费用。

六社工办志愿服务专项经费：根据2026年区委社会工作部及区志愿者协会相关部署，在“3·5”学雷锋日、“12·5”国际志愿者日等各重要节点组织开展志愿服务主题活动；购买志愿者马甲等物资。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

社工办公用经费231.50万元；社工办社区综合保险30.00万元；社工办社会组织服务中心日常运作15.00万元；社工办居民区日常运作37.00万元；社工办换届选举125.00万元；社工办志愿服务专项经费11.50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

民政综合管理-项目经费情况说明

一、项目概述

保障辖区内老年活动室正常运营，确保老年人活动场所的安全。

二、立项依据

沪松民【2021】14号关于印发《松江区标准化老年活动室运营补贴管理办法》的通知
关于印发《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》的通知（沪松府规〔2018〕9号）

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

辖区内老年活动室日常运作主要用于志愿者补贴和日常运营的保障，如零星维修、清洁用品、活动用品等添置，明年新增云逸、周星苑活动室等；满足辖区内老年活动室日常运作中产生的空调需求，保障老年活动室环境舒适度。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

社工办标准化老年活动室日常运作60.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表