

上海市松江区2026年镇级单位预算

预算单位：638009上海市松江区石湖荡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

638009上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心主要职能

上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心是一家国家事业单位。

主要职能包括：

- 1.做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为社区单位党组织提供资源共享平台；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.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等。

638009上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心机构设置

638009上海市松江区石湖荡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，财政收入预算766.61万元，其中：财政拨款收入7661.61万元，比2025年预算增加49.78万元，增长6.9%；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766.61万元，其中：财政拨款支出预算766.61万元，比2025年预算增加49.78万元（持平），增长6.9%，主要原因是：文体所项目增加所致。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算766.61万元，比2025年预算增加49.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0（减少）万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是文体所项目增加预算导致。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “一般公共服务支出”科目450.49万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，其中基本支出251.50万元，项目支出200.00万元。
- 2. “文化旅游体育与传媒支出”科目197.84万元，主要用于文体所开展文化体育活动支出。全部为项目支出。
- 3. “社会保障和就业支出”科目69.33万元，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26万元，主要用于事业单位医疗；
- 5. “住房保障支出”科目22.96万元，主要用于住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：638009上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心

单位：万元

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		一、一般公共服务支出	450. 49	329. 97	21. 62	98. 90
1、一般公共预算资金	766. 61	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	197. 84			197. 84
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	69. 33	69. 33		
		八、卫生健康支出	26. 00	26. 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	22. 96	22. 96	0. 00	0. 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	766.61	支出总计	766.61	448.25	21.62	296.74
------	--------	------	--------	--------	-------	--------

2026年本单位收入预算766.61万元，比上年增加万元，减少72%，主要原因是社区工作者项目费用；支出预算716.83万元，比上年减少1883.18万元，减少72%，主要原因是社区工作者项目费用。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：638009上海市松江区石湖荡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	450.49	450.49		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.90	98.90		
201	03	02	一般行政管理事务	98.90	98.90		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	351.59	351.59		
201	31	50	事业运行	351.59	351.59		
207			文化旅游体育与传媒支出	197.84	197.84		
207	01		文化和旅游	162.00	162.00		
207	01	04	图书馆	8.00	8.00		
207	01	09	群众文化	133.00	133.00		
207	01	11	文化创意与保护	21.00	21.00		
207	03		体育	35.84	35.84		
207	03	08	群众体育	15.84	15.84		
207	03	99	其他体育支出	20.00	20.00		
208			社会保障和就业支出	69.33	69.33		
208	05		行政事业单位养老支出	69.33	69.33		
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	46.22	46.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	26.00	26.00		
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00		
210	11	02	事业单位医疗	26.00	26.00		

221			住房保障支出	22. 96	22. 96		
221	02		住房改革支出	22. 96	22. 96		
221	02	01	住房公积金	22. 96	22. 96		
合计				766. 61	766. 61		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：638009上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心

单位：万元

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	450.49	351.59	98.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.90		98.90
201	03	02	一般行政管理事务	98.90		98.90
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	351.59	351.59	
201	31	50	事业运行	351.59	351.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	197.84		197.84
207	01		文化和旅游	162.00		162.00
207	01	04	图书馆	8.00		8.00
207	01	09	群众文化	133.00		133.00
207	01	11	文化创意与保护	21.00		21.00
207	03		体育	35.84		35.84
207	03	08	群众体育	15.84		15.84
207	03	99	其他体育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	69.33	69.33	
208	05		行政事业单位养老支出	69.33	69.33	
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	46.22	46.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	26.00	26.00	
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	
210	11	02	事业单位医疗	26.00	26.00	

221			住房保障支出	22. 96	22. 96	
221	02		住房改革支出	22. 96	22. 96	
221	02	01	住房公积金	22. 96	22. 96	
合计				766. 61	469. 87	296. 74

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：638009上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心

单位：万元

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	766.61	一、一般公共服务支出	450.49	450.49		
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	197.84	197.84		
		七、社会保障和就业支出	69.33	69.33		
		八、卫生健康支出	26.00	26.00		
		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	22.96	22.96		
		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	766.61	支出总计	766.61	766.61		

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：638009上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心

单位：万元

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	450.49	351.59	98.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	98.90		98.90
201	03	02	一般行政管理事务	98.90		98.90
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	351.59	351.59	
201	31	50	事业运行	351.59	351.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	197.84		197.84
207	01		文化和旅游	162.00		162.00
207	01	04	图书馆	8.00		8.00
207	01	09	群众文化	133.00		133.00
207	01	11	文化创意与保护	21.00		21.00
207	03		体育	35.84		35.84
207	03	08	群众体育	15.84		15.84
207	03	99	其他体育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	69.33	69.33	
208	05		行政事业单位养老支出	69.33	69.33	
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	46.22	46.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	26.00	26.00	
210	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	
210	11	02	事业单位医疗	26.00	26.00	

221			住房保障支出	22. 96	22. 96	
221	02		住房改革支出	22. 96	22. 96	
221	02	01	住房公积金	22. 96	22. 96	
合计				766. 61	469. 87	296. 74

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：638009上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心

单位：万元

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						

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：638009上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心

单位：万元

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						

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：638009上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心

单位：万元

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	448. 21	448. 21	
301	01	基本工资	47. 07	47. 07	
301	02	津贴补贴	6. 34	6. 34	
301	07	绩效工资	248. 99	248. 99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 22	46. 22	
301	09	职业年金缴费	23. 11	23. 11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26. 00	26. 00	
301	12	其他社会保障缴费	2. 02	2. 02	
301	13	住房公积金	22. 96	22. 96	
301	99	其他工资福利支出	25. 51	25. 51	
302		商品和服务支出	20. 10		20. 10
302	01	办公费	7. 73		7. 73
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1. 20		1. 20
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0. 50		0. 50
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			
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	6. 05		6. 05
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	4. 62		4. 62
303		对个人和家庭的补助	0. 04	0. 04	
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	0. 04	0. 04	
310		资本性支出	1. 52		1. 52
310	02	办公设备购置	1. 52		1. 52
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			469. 87	448. 25	21. 62

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：638009上海市松江区石湖荡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

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算增加（减少）0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，比2025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2025年预算增加（减少）0万元

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区石湖荡镇社区党群服务中心财政拨款的机关运行经费预算为450.49万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算66.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金296.74万元。

（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2025年12月31日，松江区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。）

XX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）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

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）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表