上海市松江区佘山镇社区党群服务中心单位2025年度决算公开

目　录

第一部分 上海市松江区佘山镇社区党群服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区佘山镇社区党群服务中心单位 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区佘山镇社区党群服务中心单位 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市松江区佘山镇社区党群服务中心单位概况

一、主要职能

区域化党建工作联络岗。主要协助做好区域内各类党建工作资源和需求的整合工作，以及区域内各类党组织之间的日常沟通、联系、服务工作，做到衔接有序。

咨询接待岗。主要做好12371来电、来信、来访第一环节接待工作，分类转接党员群众咨询服务事项，做好党员组织关系转接，做到依法依规。

党员发展教育管理岗。落实党员发展教育管理及党组织建设等工作，并充分发挥上海基层党建网站及微信等新媒体、党员干部现代远程教育平台和电教等载体在党员教育中的独特作用，加强基层党建信息工作，做到及时有效。

党群联建服务岗。配合开展党群共建联建的社会公益、服务、实践类活动，做好区域内党员志愿者队伍管理工作，做到整合到位。

综合事务管理岗。主要包括中心内部行政、文秘、档案等工作，做到严格规范。

二、机构设置

上海市松江区佘山镇社区党群服务中心为公益一类事业单位，机构规格为相当于正科，经费形式为全额拨款；机构核定事业编制15人，设主任1名，副主任2名，年末实际在编人

数 15 人。

根据上述主要职责，**上海市松江区佘山镇社区党群服务中心**根据上述职责，内设 5 个机构，包括：接待窗口、党代表工作室、多功能活动室（活动区）、会议室、办公室等。

第二部分　　上海市松江区佘山镇社区党群服务中心

2025 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1651.10	一、一般公共服务支出	708.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	64.57
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	129.72
		九、卫生健康支出	45.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	672.04
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1651.10	本年支出合计	1651.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1651.10	总计	1651.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1651.10	1651.10					
201	一般公共服务支出	708.91	708.91					
20132	组织事务	252.00	252.00					
2013202	一般行政管理事务	252.00	252.00					
20136	其他共产党事务支出	456.91	456.91					
2013650	事业运行	434.72	434.72					
2013699	其他共产党事务支出	22.19	22.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	64.57	64.57					
20701	文化和旅游	64.57	64.57					
2070109	群众文化	49.41	49.41					
2070111	文化创作与保护	15.16	15.16					
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72					

20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72					
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00					
210	卫生健康支出	45.24	45.24					
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24					
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30					
212	城乡社区支出	672.05	672.05					
21201	城乡社区管理事务	343.66	343.66					
2120199	其他城乡社区管事事务支出	343.66	343.66					
21299	其他城乡社区支出	328.38	328.38					
2129999	其他城乡社区支出	328.38	328.38					
221	住房保障支出	30.62	30.62					
22102	住房改革支出	30.62	30.62					

2210201	住房公积金	30.62	30.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1651.10	640.29	1010.81			
201	一般公共服务支出	708.91	434.72	274.2			
20132	组织事务	252.00		252.00			
2013202	一般行政管理事务	252.00		252.00			
20136	其他共产党事务支出	456.91	434.72	22.20			
2013650	事业运行	434.72	434.72				
2013699	其他共产党事务支出	22.20		22.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.57		64.57			
20701	文化和旅游	64.57		64.57			
2070109	群众文化	49.41		49.41			
2070111	文化创作与保护	15.16		15.16			
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72				

20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72				
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00				
210	卫生健康支出	45.24	45.24				
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24				
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30				
212	城乡社区支出	672.05		672.05			
21201	城乡社区管理事务	343.66		343.66			
2120199	其他城乡社区管事事务支出	343.66		343.66			
21299	其他城乡社区支出	328.38		328.38			
2129999	其他城乡社区支出	328.38		328.38			
221	住房保障支出	30.62	30.62				
22102	住房改革支出	30.62	30.62				
2210201	住房公积金	30.62	30.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1651.10	一、一般公共服务支出	708.91	708.91		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.57	64.57		
		八、社会保障和就业支出	129.72	129.72		
		九、卫生健康支出	45.24	45.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	672.04	672.04		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.62	30.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1651.10	本年支出合计	1651.10	1651.10		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1651.10	总计	1651.10	1651.10		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	708.91	434.72	274.2
20132	组织事务	252.00		252.00
2013202	一般行政管理事务	252.00		252.00
20136	其他共产党事务支出	456.91	434.72	22.20
2013650	事业运行	434.72	434.72	
2013699	其他共产党事务支出	22.20		22.20
207	文化旅游体育与传媒支出	64.57		64.57
20701	文化和旅游	64.57		64.57
2070109	群众文化	49.41		49.41
2070111	文化创作与保护	15.16		15.16
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72	
20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72	
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.67	64.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	
210	卫生健康支出	45.24	45.24	
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	

212	城乡社区支出	672.05		672.05
21201	城乡社区管理事务	343.66		343.66
2120199	其他城乡社区管事事务支出	343.66		343.66
21299	其他城乡社区支出	328.38		328.38
2129999	其他城乡社区支出	328.38		328.38
221	住房保障支出	30.62	30.62	
22102	住房改革支出	30.62	30.62	
2210201	住房公积金	30.62	30.62	
合计		1651.10	640.29	1010.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.90	302	商品和服务支出	65.81
30101	基本工资	72.99	30201	办公费	6.64
30102	津贴补贴	8.32	30202	印刷费	
30103	奖金	0.6	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	9.45	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	248.05	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.66	30206	电费	7.09
30109	职业年金缴费	37.00	30207	邮电费	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	0.6
30113	住房公积金	30.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	28.95	30214	租赁费	1.85
303	对个人和家庭的补助	24.57	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	24.57	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	11.20
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.26
30309	奖励金		30229	福利费	3.9
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	19.53
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购	

				置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		574.47	公用经费合计		65.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区佘山镇社区党群服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市松江区佘山镇社区党群服务中心
2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山镇社区党群服务中心 2025 年度收入支出总计 1651.10 万元。与 2024 年度 4513.78 万元相比，收入支出总计减少 2862.68 万元，减幅 63.42%。主要原因：去掉了社区工作者事务所 3212.01 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1651.10 万元，其中：财政拨款收入 1651.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1651.10 万元，其中：基本支出 640.29 万元，占 38.78%；项目支出 1010.81 万元，占 61.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区佘山镇社区党群服务中心 2025 年度财政拨款收入支出总计 1651.10 万元。减少 2862.68 元，减幅 63.42%。主要原因：减少社区工作者事务所 3212.01 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1651.10 万元，占本年支出 1651.10 万元的 100.00%。与 2024 年度 5448.59 万元相比减少

3472.09 万元，减幅 63.72%。主要原因：减少社区工作者事务所 3212.01 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1651.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 708.91 万元，占 42.94%；文化旅游体育与传媒支出 64.57 万元，占 3.91%；社会保障和就业支出 129.72 万元，占 7.86%；卫生健康支出 45.24 万元，占 2.74%；城乡社区支出 672.04 万元,占 40.70%;住房保障支出 30.62 万元,占 1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1976.50 万元，支出决算为 1651.10 万元，完成年初预算的 83.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 708.92 万元。其中：人员经费 574.47 万元，主要包括：基本工资 549.9 万元、津贴补贴 8.32 万元、奖金 0.6 万元、伙食补助 9.45 万元、绩效工资 248.05 万元、养老保险 64.66 万元、职业年金 37.00 万元、医疗保险 40.93 万元、其他社会保险 8.32 万元、公积金 30.62 万元、其他工资福利 28.95 万元、退休费（生活补贴）24.57 万元、；公用经费 65.81 万元，主要包括：办公费 6.64 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.78 万元、电费 7.09 万元、邮电费 3.58 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 2.12 万元、劳务费 11.2 万元、工会经费 8.26 万元、福利费 3.9 万元、其他商品和服务支出 19.53 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区佘山镇社区党群服务中心2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区佘山镇社区党群服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区佘山镇社区党群服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了全面预算绩效管目标，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目5个，涉及预算金额1976.5万元；绩效跟踪评价的2025年度项目5个，涉及预算金额1976.5万元；绩效自评的2025年度项目5个，涉及预算金额1976.5万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出65.81万元，比2024年度60.42万元增加5.39万元，增加8.19%，主要为办公费增加3.13万元、电费增加

1.09 万元、工会费增加 0.62 万元。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区佘山镇社区党群服务中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.77 万元，其中：货物采购金额 7.77 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市松江区佘山镇社区党群服务中心无车辆占用情况。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。