

上海市松江区九亭镇2026年单位预算

预算单位：上海市松江区九亭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

上海市松江区九亭镇社区党群服务中心（单位）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。落实区域化党建的协调、联络、服务等工作；为“两企三新”党建提供阵地支撑，做好对居（村）党组织书记的教育培训等相关工作；组织落实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。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、公益电影、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。

上海市松江区九亭镇社区党群服务中心（单位）机构设置

上海市松江区九亭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：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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用车的报废更新，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，上海市松江区九亭镇社区党群服务中心收入预算1340万元，其中：财政拨款收入1340万元，比2025年预算增加164.5万元，增长13.99%；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1340万元，其中：财政拨款支出预算1340万元，比2025年预算增加164.5万元，增长13.99%，主要原因是：人员增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1340万元，比2025年预算增加164.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目965万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、公用经费、项目支出
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目90万元，主要用于图书馆、群众文化、文化创作与保护、群众体育支出
3. “社会保障和就业支出”科目183万元，主要用于离退休人员补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出
4. “卫生健康支出”科目54万元，主要用于事业单位医疗支出
5. “住房保障支出”科目48万元，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：上海市松江区九亭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	13,400,000	一、一般公共服务支出	9,650,000	7,180,000	1,370,000	1,100,000
1、一般公共预算资金	13,400,000	二、文化旅游体育与传媒支出	900,000			900,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,830,000	1,800,000	30,000	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	540,000	540,000		
二、事业收入		五、住房保障支出	480,000	480,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计		支出总计	13,400,000	10,000,000	1,400,000	2,000,000

2026年本单位收入预算1340万元，比上年增加164.5万元，增加13.99%，主要原因是人员增加；支出预算1340万元，比上年增加164.5万元，增加13.99%，主要原因是人员增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	9,650,000	9,650,000			
201	36		其他共产党事务支出	9,650,000	9,650,000			
201	36	99	其他共产党事务支出	9,650,000	9,650,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	900,000	900,000			
207	01		文化和旅游	687,300	687,300			
207	01	04	图书馆	15,500	15,500			
207	01	09	群众文化	664,000	664,000			
207	01	11	文化创作与保护	7,800	7,800			
207	03		体育	212,700	212,700			
207	03	08	群众体育	212,700	212,700			
208			社会保障和就业支出	1,830,000	1,830,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,830,000	1,830,000			

208	05	02	事业单位离退休	330,000	330,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000			
210			卫生健康支出	540,000	540,000			
210	11		行政事业单位医疗	540,000	540,000			
210	11	02	事业单位医疗	540,000	540,000			
221			住房保障支出	480,000	480,000			
221	02		住房改革支出	480,000	480,000			
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000			
合计				13,400,000	13,400,000			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	9,650,000	8,550,000	1,100,000
201	36		其他共产党事务支出	9,650,000	8,550,000	1,100,000
201	36	99	其他共产党事务支出	9,650,000	8,550,000	1,100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	900,000		900,000
207	01		文化和旅游	687,300		687,300
207	01	04	图书馆	15,500		15,500
207	01	09	群众文化	664,000		664,000
207	01	11	文化创作与保护	7,800		7,800
207	03		体育	212,700		212,700
207	03	08	群众体育	212,700		212,700
208			社会保障和就业支出	1,830,000	1,830,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,830,000	1,830,000	

208	05	02	事业单位离退休	330,000	330,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	
210			卫生健康支出	540,000	540,000	
210	11		行政事业单位医疗	540,000	540,000	
210	11	02	事业单位医疗	540,000	540,000	
221			住房保障支出	480,000	480,000	
221	02		住房改革支出	480,000	480,000	
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000	
合计				13,400,000	11,400,000	2,000,000

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	13,400,000	一、一般公共服务支出	9,650,000	9,650,000		
二、政府性基金预算		二、文化旅游体育与传媒支出	900,000	900,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,830,000	1,830,000		
		四、卫生健康支出	540,000	540,000		
		五、住房保障支出	480,000	480,000		
收入总计		支出总计	13,400,000	13,400,000		

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：上海市松江区九亭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	9,650,000	8,550,000	1,100,000
201	36		其他共产党事务支出	9,650,000	8,550,000	1,100,000
201	36	99	其他共产党事务支出	9,650,000	8,550,000	1,100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	900,000		900,000
207	01		文化和旅游	687,300		687,300
207	01	04	图书馆	15,500		15,500
207	01	09	群众文化	664,000		664,000
207	01	11	文化创作与保护	7,800		7,800
207	03		体育	212,700		212,700
207	03	08	群众体育	212,700		212,700
208			社会保障和就业支出	1,830,000	1,830,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,830,000	1,830,000	
208	05	02	事业单位离退休	330,000	330,000	

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500,000	500,000	
210			卫生健康支出	540,000	540,000	
210	11		行政事业单位医疗	540,000	540,000	
210	11	02	事业单位医疗	540,000	540,000	
221			住房保障支出	480,000	480,000	
221	02		住房改革支出	480,000	480,000	
221	02	01	住房公积金	480,000	480,000	
合计				13,400,000	11,400,000	2,000,000

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：上海市松江区九亭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			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市松江区九亭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：上海市松江区九亭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			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市松江区九亭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：上海市松江区九亭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	9,598,000	9,598,000	
301	01	基本工资	1,210,000	1,210,000	
301	02	津贴补贴	1,940,000	1,940,000	
301	07	绩效工资	3,248,000	3,248,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,000	1,000,000	
301	09	职业年金缴费	500,000	500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	540,000	540,000	
301	12	其他社会保障缴费	60,000	60,000	
301	13	住房公积金	480,000	480,000	
301	99	其他工资福利支出	620,000	620,000	
302		商品和服务支出	1,381,616		1,381,616
302	01	办公费	30,116		30,116
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	15,100		15,100
302	06	电费	420,000		420,000
302	07	邮电费	16,400		16,400
302	09	物业管理费	760,000		760,000
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303		对个人和家庭的补助	402,000	402,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	402,000	402,000	
310		资本性支出	18,384		18,384
310	02	办公设备购置	18,384		18,384
合计			11,400,000	10,000,000	1,400,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区九亭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（持平）。其中：

（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。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费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77.84万元，其中：政府采购货物预算1.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76万元。

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200万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区九亭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。