

上海市松江区2025年镇级单位预算

预算单位：635007上海市松江区洞泾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

635007上海市松江区洞泾镇社区党群服务中心主要 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，做好对居民区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。

635007上海市松江区洞泾镇社区党群服务中心机构设置

635007上海市松江区洞泾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，上海市松江区洞泾镇社区党群服务中心收入预算4720.05万元，其中：财政拨款收入4720.05万元，比2024年预算减少327.71万元减少6.49%；无事业收入、事业单位经营收入、其他收入。

支出预算4720.05万元，其中：财政拨款支出预算4720.05万元，比2024年预算减少327.71万元，减少6.49%，主要原因是：党群服务阵地融合改造于2024年完成，项目经费减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4720.05万元，比2024年预算减少327.71万元，减少6.49%；无政府性基金拨款及国有资本经营预算拨款支出。

财政拨款收入支出减少的主要原因是党群服务阵地融合改造于2024年完成，项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “一般公共服务支出”科目529.26万元，主要用于人员经费和公用经费等支出。
- 2. “文化旅游体育与传媒支出”科目218.99万元，主要用于文化体育活动经费等支出。
- 4. “社会保障和就业支出”科目88.94万元，主要用于人员社会保险等支出。
- 5. “卫生健康支出”科目28.02万元，主要用于人员医疗保险等支出。
- 6. “城乡社区支出”科目3833万元，主要用于社工经费等支出。
- 7. “住房保障支出”科目21.84万元，主要用于住房公积金等支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：635007上海市松江区洞泾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	47,200,500.00	一、一般公共服务支出	5,292,600.00	3,261,600.00	1,611,000.00	420,000.00
1、一般公共预算资金	47,200,500.00	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	2,189,900.00			2,189,900.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	889,400.00	889,400.00		
		八、卫生健康支出	280,200.00	280,200.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	38,330,000.00			38,330,000.00
		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	218,400.00	218,400.00		
		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	47,200,500.00	支出总计	47,200,500.00	4,649,600.00	1,611,000.00	40,939,900.00

2025年本单位收入预算4720.05万元，比上年预算减少327.71万元，减少6.49%，主要原因是：党群服务阵地融合改造于2024年完成，项目经费减少；支出预算4720.05万元，比上年预算减少327.71万元，减少6.49%，主要原因是：党群服务阵地融合改造于2024年完成，项目经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：635007上海市松江区洞泾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	5,292,600.00	5,292,600.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,292,600.00	5,292,600.00			
201	31	50	事业运行	4,872,600.00	4,872,600.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	420,000.00	420,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,189,900.00	2,189,900.00			
207	01		文化和旅游	1,053,000.00	1,053,000.00			
207	01	09	群众文化	1,013,000.00	1,013,000.00			
207	01	11	文化创意与保护	40,000.00	40,000.00			
207	03		体育	1,136,900.00	1,136,900.00			
207	03	08	群众体育	1,136,900.00	1,136,900.00			
208			社会保障和就业支出	889,400.00	889,400.00			
208	05		行政事业单位养老支出	889,400.00	889,400.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	234,500.00	234,500.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,800.00	435,800.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,100.00	219,100.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	280,200.00	280,200.00			
210	11		行政事业单位医疗	280,200.00	280,200.00			
210	11	02	事业单位医疗	245,200.00	245,200.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00			
212			城乡社区支出	38,330,000.00	38,330,000.00			

212	01		城乡社区管理事务	38,330,000.00	38,330,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	38,330,000.00	38,330,000.00			
221			住房保障支出	218,400.00	218,400.00			
221	02		住房改革支出	218,400.00	218,400.00			
221	02	01	住房公积金	218,400.00	218,400.00			
合计				47,200,500.00	47,200,500.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：635007上海市松江区洞泾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	5,292,600.00	4,872,600.00	420,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,292,600.00	4,872,600.00	420,000.00
201	31	50	事业运行	4,872,600.00	4,872,600.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	420,000.00		420,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,189,900.00		2,189,900.00
207	01		文化和旅游	1,053,000.00		1,053,000.00
207	01	09	群众文化	1,013,000.00		1,013,000.00
207	01	11	文化创作与保护	40,000.00		40,000.00
207	03		体育	1,136,900.00		1,136,900.00
207	03	08	群众体育	1,136,900.00		1,136,900.00
208			社会保障和就业支出	889,400.00	889,400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	889,400.00	889,400.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	234,500.00	234,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,800.00	435,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,100.00	219,100.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	280,200.00	280,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	280,200.00	280,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	245,200.00	245,200.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	
212			城乡社区支出	38,330,000.00		38,330,000.00

212	01		城乡社区管理事务	38,330,000.00		38,330,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	38,330,000.00		38,330,000.00
221			住房保障支出	218,400.00	218,400.00	
221	02		住房改革支出	218,400.00	218,400.00	
221	02	01	住房公积金	218,400.00	218,400.00	
合计				47,200,500.00	6,260,600.00	40,939,900.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：635007上海市松江区洞泾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	47,200,500.00	一、一般公共服务支出	5,292,600.00	5,292,600.00		
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	2,189,900.00	2,189,900.00		
		七、社会保障和就业支出	889,400.00	889,400.00		
		八、卫生健康支出	280,200.00	280,200.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	38,330,000.00	38,330,000.00		
		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	218,400.00	218,400.00		
		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	47,200,500.00	支出总计	47,200,500.00	47,200,500.00		

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：635007上海市松江区洞泾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	5,292,600.00	4,872,600.00	420,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,292,600.00	4,872,600.00	420,000.00
201	31	50	事业运行	4,872,600.00	4,872,600.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	420,000.00		420,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,189,900.00		2,189,900.00
207	01		文化和旅游	1,053,000.00		1,053,000.00
207	01	09	群众文化	1,013,000.00		1,013,000.00
207	01	11	文化创意与保护	40,000.00		40,000.00
207	03		体育	1,136,900.00		1,136,900.00
207	03	08	群众体育	1,136,900.00		1,136,900.00
208			社会保障和就业支出	889,400.00	889,400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	889,400.00	889,400.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	234,500.00	234,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,800.00	435,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,100.00	219,100.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	280,200.00	280,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	280,200.00	280,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	245,200.00	245,200.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	
212			城乡社区支出	38,330,000.00		38,330,000.00

212	01		城乡社区管理事务	38,330,000.00		38,330,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	38,330,000.00		38,330,000.00
221			住房保障支出	218,400.00	218,400.00	
221	02		住房改革支出	218,400.00	218,400.00	
221	02	01	住房公积金	218,400.00	218,400.00	
合计				47,200,500.00	6,260,600.00	40,939,900.00

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：635007上海市松江区洞泾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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区洞泾镇社区党群服务中心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：635007上海市松江区洞泾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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区洞泾镇社区党群服务中心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：635007上海市松江区洞泾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	4,378,000.00	4,378,000.00	
301	01	基本工资	465,100.00	465,100.00	
301	02	津贴补贴	63,400.00	63,400.00	
301	07	绩效工资	2,482,600.00	2,482,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435,800.00	435,800.00	
301	09	职业年金缴费	219,100.00	219,100.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	245,200.00	245,200.00	
301	12	其他社会保障缴费	18,400.00	18,400.00	
301	13	住房公积金	218,400.00	218,400.00	
301	99	其他工资福利支出	230,000.00	230,000.00	
302		商品和服务支出	1,616,000.00	35,000.00	1,581,000.00
302	01	办公费	101,400.00		101,400.00
302	02	印刷费	8,000.00		8,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	850,000.00		850,000.00
302	07	邮电费	14,500.00		14,500.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	13,000.00		13,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
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	200,000.00		200,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	120,000.00		120,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	65,000.00		65,000.00
302	29	福利费	69,100.00		69,100.00
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	155,000.00	35,000.00	120,000.00
303		对个人和家庭的补助	236,600.00	236,600.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	1,000.00	1,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	235,600.00	235,600.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,260,600.00	4,649,600.00	1,611,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：635007上海市松江区洞泾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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年无“三公”经费预算，与上年预算持平。

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

2025年度本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

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3个，涉及项目预算资金4093.99万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区洞泾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。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

详见单位的项目绩效目标表

二、立项依据

详见单位的项目绩效目标表

三、实施主体

详见单位的项目绩效目标表

四、实施方案

详见单位的项目绩效目标表

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

六、年度预算安排

详见单位的项目绩效目标表

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表