上海市松江区车墩镇社区党建服务中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市松江区车墩镇社区党群服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区车墩镇社区党群服务中心 2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区车墩镇社区党群服务中心 2025 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市松江区车墩镇社区党群服务中心概况

一、主要职能

1.做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作

2.指导基层单位做好党员发展、教育、管理等工作

3.做好居民区党组织书记和社区工作者队伍管理等工作

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

5.指导基层当组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作

6.组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各类活动提供指导和服务。

7.加强社会主义精神文明，建设社会主义和谐文化，开展各类文化体育活动。

8.组织开展文艺下乡、影视传播、群众体育活动，开放书报刊借阅等场所，丰富群众业余文化活动。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市松江区车墩镇社区党建服务中心部门决算包括：上海市松江区车墩镇社区党群服务中心本级决算。

第二部分　　上海市松江区车墩镇社区党群服务中心

2025 年度部门决算表

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	713.28	一、一般公共服务支出	324.56
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	293.59
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	63.17
		九、卫生健康支出	18.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	13.63
		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		本年支出合计	
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	713.28	总计	713.28

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		713.28	713.28					
201	一般公共服务支出	324.56	324.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.56	324.56					
2013150	事业运行	224.29	224.29					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.27	100.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	293.59	293.59					
20701	文化和旅游	207.50	207.50					
2070104	图书馆	10.46	10.46					
2070109	群众文化	193.41	193.41					
2070111	文化创作与保护	3.63	3.63					
20702	文物	9.61	9.61					
2070204	文物保护	9.61	9.61					

20703	体育	76.48	76.48					
2070399	其他体育支出	76.48	76.48					
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17					
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17					
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32					
210	卫生健康支出	18.33	18.33					
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33					
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30					
221	住房保障支出	13.63	13.63					
22102	住房改革支出	13.63	13.63					
2210201	住房公积金	13.63	13.63					

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		713.28	319.42	393.86			
201	一般公共服务支出	324.56	224.29	100.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.37	224.29	100.27			
2013150	事业运行	224.29	224.29				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.27		100.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	293.59		293.59			
20701	文化和旅游	207.50		207.50			
2070104	图书馆	10.46		10.46			
2070109	群众文化	193.41		193.41			
2070111	文化创作与保护	3.63		3.63			
20702	文物	9.61		9.61			
2070204	文物保护	9.61		9.61			

20703	体育	76.48		76.48			
2070399	其他体育支出	76.48		76.48			
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17				
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17				
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
210	卫生健康支出	18.33	18.33				
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33				
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30				
221	住房保障支出	13.63	13.63				
22102	住房改革支出	13.63	13.63				
2210201	住房公积金	13.63	13.63				

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	713.28	一、一般公共服务支出	324.56	324.56		
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	293.59	293.59		
		八、社会保障和就业支出	63.17	63.17		
		九、卫生健康支出	18.33	18.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	13.63	13.63		
		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		本年支出合计				
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	713.28	总计	713.28	713.28		

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	324.56	224.29	100.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.56	224.29	100.27
2013150	事业运行	224.29	224.29	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.27		100.27
207	文化旅游体育与传媒支出	293.59		293.59
20701	文化和旅游	207.50		207.50
2070104	图书馆	10.46		10.46
2070109	群众文化	193.41		193.41
2070111	文化创作与保护	3.63		3.63
20702	文物	9.61		9.61
2070204	文物保护	9.61		9.61
20703	体育	76.48		76.48
2070399	其他体育支出	76.48		76.48
208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	

21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	16.03	16.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	
合计		713.28	319.42	393.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度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	290.17	302	商品和服务支出	8.81
30101	基本工资	41.78	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	151.31	30205	水费	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	30206	电费	3
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	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	1.24	30211	差旅费	
30113	住房公积金	13.63	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	19.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	20.44	30215	会议费	
30301	离休费	20.36	30216	培训费	
30302	退休费		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	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	3.95
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	1.65
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			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		310.61	公用经费合计		8.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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

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				小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

无政府性基金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：上海市松江区车墩镇社区党群服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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					

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：上海市松江区车墩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　上海市松江区车墩镇社区党群服务中心
2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩镇社区党群服务中心 2025 年度收入支出总计 713.28 万元,其中:基本支出 319.42 万元、项目支出 393.86 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 59.19 万元，减幅幅 7%。主要原因：2025 基本支出比 2024 增加 7.94 万元,增加原因是社保、公积金调增；2025 年项目支出比 2024 年减少 67.13 万元，主要原因调减项目开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 713.28 万元，其中：财政拨款收入 713.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 713.28 万元，其中：基本支出 319.42 万元，占 45%；项目支出 393.86 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区车墩镇社区党群服务中心 2025 年度收入支出总计 713.28 万元,其中:基本支出 319.42 万元、项目支出 393.86 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 59.19 万元，减幅幅 7%。主要原因：2025 基本支出比 2024 增加 7.94 万元,增加原因是社保、公积金调增；2025 年项目支出比 2024 年减少 67.13

万元，主要原因调减项目开支。

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

上海市松江区车墩镇社区党群服务中心2025年度收入支出总计713.28万元,其中:基本支出319.42万元、项目支出393.86万元。与2024年度相比，收入支出总计减少59.19万元，减幅幅7%。主要原因：2025基本支出比2024增加7.94万元,增加原因是社保、公积金调增；2025年项目支出比2024年减少67.13万元，主要原因调减项目开支。

（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713.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）324.56万元，占45%；文化旅游体育与传媒支出（类）293.59万元，占41%；社会保障和就业支出（类）63.17万元，占9%；卫生健康支出（类）18.33万元，占3%；住房保障支出（类）13.63万元，占2%。

（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787.30万元，支出决算为713.28万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:。

1、一般公共服务支出。主要用于:（1）“事业运行”，包括人员薪酬及公用经费，其年初预算数297.43万元，支出决算数224.29万元，支出决算数比年初预算数减少了73.14万元；（2）

“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”，主要指日常项目支出，其年初预算数122万元，支出决算数100.27万元。决算数小于预算数21.73万元；

2、“文化旅游体育与传媒支出”，主要指日常项目支出，其年初预算数250.30万元，支出决算数293.59万元。决算数大于预算数43.29万元。增加的原因是体育设施新建及维护项目追加资金50万元。

3、社会保障和就业支出（类）基本养老保险缴费支出，主要用于：基本养老保险、职业年金支出、事业单位离退休，年初预算数77.80万元，支出决算数63.17万元。决算数小于预算数14.63万元。

4、卫生健康支出（类）事业单位医疗，主要用于：人员医疗保险缴费支出，年初预算数22.4万元，支出决算数18.33万元。决算数小于预算数4.07万元。

5、住房保障支出（类）住房公积金，主要用于：人员住房公积金缴费支出。年初预算数17.37万元，支出决算数13.63万元。决算数小于预算数3.74万元

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319.42万元，（1）工资福利支出290.17万元：基本工资41.78万元、津贴补贴4.14万元、绩效工资151.31万元、养老保险缴费28.49万元、职业年金缴费14.32万元、基本医疗缴费16.03万元、其他社会保险缴费

1.24 万元、住房公积金 13.63 万元、其他工资福利支出 19.23 万元;（2）公用经费 8.81 万元：办公费 3.21 万元、水电费 5 万元、工会经费 3.95 万元、福利费 1.65 万元;（3）对个人和家庭的补助 20.44 万元：事业单位离退休费 20.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元;（4）资本性支出 0 万元：办公设备 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江区车墩镇社区党群服务中心 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区车墩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

上海市松江区车墩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

上海市松江区车墩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

上海市松江区车墩镇社区党建服务中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目

标的2025年度项目2个，涉及预算金额393.86万元；绩效跟踪评价的2025年度项目2个，涉及预算金额393.86万元；绩效自评价2025年度项目2个，涉及预算金额393.86万元。

。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区车墩镇社区党建服务中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区车墩镇社区党建服务中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.26万元，其中：货物采购金额0.26万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区车墩镇社区党建服务中心2025年无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。