

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：641013上海市松江区小昆山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

641013上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心主要职能

上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心是落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。

主要职能包括：

1. 落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。承担区域化党建的组织、协调、联络、服务等
工作。
2. 做好“两新”组织党建、对居民区党组织书记的教育培训等相关工作；
3. 指导辖区内党组织做好党员发展教育管理等工作；
4. 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；
5. 负责辖区内公益活动的组织和开展；
6. 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化发展提供各类服务；
7. 做好宣传思想及地区文化的挖掘、整理、传播工作；
8. 组织开展文艺下乡、影视传播、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

641013上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心机构 设置

641013上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心未设内设机构。

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，上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心收入预算4914.12万元，其中：财政拨款收入算4914.12万元，比2025年预算增加370.03563万元，增长8.14%；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4914.12万元，其中：财政拨款支出预算4914.12万元，比2025年预算增加370.03563万元，增长8.14%，主要原因是：人员、项目新增。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4914.12万元，比2025年预算增加370.03563万元；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、项目新增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般行政管理事务”科目402.13万元，主要用于综合党委的项目支出、居民区党群服务阵地建设。
2. “事业运行”科目519.765万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务事业单位的基本支出。
3. “其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”科目3303.12万元，主要用于事业单位的项目支出。
4. “群众文化”科目135.985万元，主要用于群众文化方面的支出。
5. “文化创作与保护”科目15.7万元，主要用于非物质文化遗产保护方面的支出。
6. “群众体育”科目53万元，主要用于群众体育方面的支出。
7. “其他文化旅游体育与传媒支出”科目300万元，主要用于旅游公司运营经费。
8. “事业单位离退休”科目9.504万元，主要用于事业单位开支的离退休活动经费。
9. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目67.2万元，主要用于事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目33.6万元，主要用于事业单位实际缴纳的职业年金。
11. “其他行政事业单位养老支出”科目0.616万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
12. “事业单位医疗”科目4.41万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
13. “住房公积金”科目29.4万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：641013上海市松江区小昆山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	49,141,200.00	一、一般公共服务支出	42,250,150.00	4,870,200.00	327,450.00	37,052,500.00
1、一般公共预算资金	49,141,200.00	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	5,046,850.00			5,046,850.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,109,200.00	1,008,000.00	101,200.00	
		八、卫生健康支出	441,000.00	441,000.00		
		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	294,000.00	294,000.00		
		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	49,141,200.00	支出总计	49,141,200.00	6,613,200.00	428,650.00	42,099,350.00

2026年本单位收入预算4914.12万元，比上年增加370.0356万元，增加8.14%，主要原因是人员、项目新增；支出预算4914.12万元，比上年增加370.0356万元，增加8.14%，主要原因是人员、项目新增。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：641013上海市松江区小昆山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	42,250,150.00	42,250,150.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42,250,150.00	42,250,150.00			
201	31	02	一般行政管理事务	4,021,300.00	4,021,300.00			
201	31	50	事业运行	5,197,650.00	5,197,650.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33,031,200.00	33,031,200.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,046,850.00	5,046,850.00			
207	01		文化和旅游	1,516,850.00	1,516,850.00			
207	01	09	群众文化	1,359,850.00	1,359,850.00			
207	01	11	文化创作与保护	157,000.00	157,000.00			
207	03		体育	530,000.00	530,000.00			
207	03	08	群众体育	530,000.00	530,000.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,109,200.00	1,109,200.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,109,200.00	1,109,200.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	95,040.00	95,040.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,000.00	672,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,000.00	336,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,160.00	6,160.00			
210			卫生健康支出	441,000.00	441,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	441,000.00	441,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	441,000.00	441,000.00			
221			住房保障支出	294,000.00	294,000.00			
221	02		住房改革支出	294,000.00	294,000.00			
221	02	01	住房公积金	294,000.00	294,000.00			
合计				49,141,200.00	49,141,200.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：641013上海市松江区小昆山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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	42,250,150.00	5,197,650.00	37,052,500.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42,250,150.00	5,197,650.00	37,052,500.00
201	31	02	一般行政管理事务	4,021,300.00		4,021,300.00
201	31	50	事业运行	5,197,650.00	5,197,650.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33,031,200.00		33,031,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,046,850.00		5,046,850.00
207	01		文化和旅游	1,516,850.00		1,516,850.00
207	01	09	群众文化	1,359,850.00		1,359,850.00
207	01	11	文化创意与保护	157,000.00		157,000.00
207	03		体育	530,000.00		530,000.00
207	03	08	群众体育	530,000.00		530,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00		3,000,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00		3,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,109,200.00	1,109,200.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,109,200.00	1,109,200.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	95,040.00	95,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,000.00	672,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,000.00	336,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,160.00	6,160.00	
210			卫生健康支出	441,000.00	441,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	441,000.00	441,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	441,000.00	441,000.00	
221			住房保障支出	294,000.00	294,000.00	
221	02		住房改革支出	294,000.00	294,000.00	
221	02	01	住房公积金	294,000.00	294,000.00	
合计				49,141,200.00	7,041,850.00	42,099,350.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：641013上海市松江区小昆山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	49,141,200.00	一、一般公共服务支出	42,250,150.00	42,250,150.00		
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	5,046,850.00	5,046,850.00		
		七、社会保障和就业支出	1,109,200.00	1,109,200.00		
		八、卫生健康支出	441,000.00	441,000.00		
		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	294,000.00	294,000.00		
		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	49,141,200.00	支出总计	49,141,200.00	49,141,200.00		

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：641013上海市松江区小昆山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	42,250,150.00	5,197,650.00	37,052,500.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42,250,150.00	5,197,650.00	37,052,500.00
201	31	02	一般行政管理事务	4,021,300.00		4,021,300.00
201	31	50	事业运行	5,197,650.00	5,197,650.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33,031,200.00		33,031,200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5,046,850.00		5,046,850.00
207	01		文化和旅游	1,516,850.00		1,516,850.00
207	01	09	群众文化	1,359,850.00		1,359,850.00
207	01	11	文化创意与保护	157,000.00		157,000.00
207	03		体育	530,000.00		530,000.00
207	03	08	群众体育	530,000.00		530,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00		3,000,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3,000,000.00		3,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,109,200.00	1,109,200.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,109,200.00	1,109,200.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	95,040.00	95,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,000.00	672,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336,000.00	336,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,160.00	6,160.00	
210			卫生健康支出	441,000.00	441,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	441,000.00	441,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	441,000.00	441,000.00	
221			住房保障支出	294,000.00	294,000.00	
221	02		住房改革支出	294,000.00	294,000.00	
221	02	01	住房公积金	294,000.00	294,000.00	
合计				49,141,200.00	7,041,850.00	42,099,350.00

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：641013上海市松江区小昆山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			
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：641013上海市松江区小昆山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			
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：641013上海市松江区小昆山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	6,611,040.00	6,611,040.00	
301	01	基本工资	768,000.00	768,000.00	
301	02	津贴补贴	79,200.00	79,200.00	
301	07	绩效工资	3,516,000.00	3,516,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	672,000.00	672,000.00	
301	09	职业年金缴费	336,000.00	336,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	441,000.00	441,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	84,840.00	84,840.00	
301	13	住房公积金	294,000.00	294,000.00	
301	99	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00	
302		商品和服务支出	419,150.00		419,150.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	600.00		600.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
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	80,000.00		80,000.00
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	280,550.00		280,550.00
303		对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
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	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出	9,500.00		9,500.00
310	02	办公设备购置	9,500.00		9,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,041,850.00	6,613,200.00	428,650.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：641013上海市松江区小昆山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

2026年度本单位政府采购预算0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元。

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2个，涉及项目预算资金4209.935万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区小昆山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

落实好服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。

二、立项依据

上级部门2026年度工作要求。

三、实施主体

上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

四、实施方案

由各项目实际情况定。

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

党群综合服务：37,052,500.00元

文体事务管理：5,046,850.00元

共计：42,099,350.00元

七、绩效目标

完成上级部门2026年度工作要求。