

上海市松江区车墩镇2025年单位预算

预算单位：633011上海市松江区车墩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

上海市松江区车墩镇社区党群服务中心主要职能

633011上海市松江区车墩镇社区党群服务中心

主要职能包括：

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，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖；
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、群众性体育活动，开放书报刊借阅等场所，丰富群众业余文化生活。

上海市松江区车墩镇社区党群服务中心机构设置

本部门中，事业单位1家，具体包括：1. 上海市松江区车墩镇社区党群服务中心

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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区车墩镇社区党群服务中心收入预算787.30万元，其中：财政拨款收入787.30万元，比2024年预算减少134.18万元，减少14.6%；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787.30万元，其中：财政拨款支出预算787.30万元，比2024年预算减少134.18万元，减少14.6%，主要原因是：2025年项目预算比2024年减少134.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算787.30万元，比2024年预算减少134.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，和2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1、一般公共预算支出7,873,000.00元

1) 2013150--事业运行2,974,300.00元，其中人员经费275.43万元、公用经费22万元

2) 2013199--其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,220,000.00元（5个党群活动项目）

3) 2070104--图书馆110,000.00元（2个项目）

4) 2070109--群众文化1,783,000.00元（11个项目）

5) 2070111--文化创意与保护40,000.00元（1个项目）

6) 2070204--文物保护100,000.00元（1个项目）

7) 2070399--其他体育支出470,000.00元（5个项目）

8) 2080502--事业单位离退休240,000.00元

9) 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出344,000.00元

10) 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出194,000.00元

11) 2080599--其他行政事业单位养老支出. 00元

12) 2101102--事业单位医疗194, 000. 00元

13) 2101199--其他行政事业单位医疗支出30, 000. 00元

14) 2210201--住房公积金173, 700. 00元

2、政府性基金预算支出0. 00元

(二) 国有资本经营预算支出0. 00元

(三) 其他支出0. 00元

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：633011上海市松江区车墩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	7,873,000	一、一般公共服务支出	4,194,300.00	2,754,300	220,000	1,220,000
1、一般公共预算资金	7,873,000	二、文化旅游体育与传媒支出	2,503,000.00			2,503,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	778,000.00	778,000		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	224,000.00	224,000		
二、事业收入		五、住房保障支出	173,700.00	173,700		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,873,000	支出总计		3,930,000	220,000	3,723,000

2025年本单位收入预算787.30万元，比上年减少134.18万元，减少14.56%，主要原因是项目支出预算比上年减少134.18万元；支出预算787.30万元，比上年减少134.18万元，减少14.56%，主要原因是项目支出预算比上年减少134.18万元。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：633011上海市松江区车墩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	4,194,300	4,194,300			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,194,300	4,194,300			
		50	事业运行	2,974,300	2,974,300			
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,220,000	1,220,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,503,000	2,503,000			
	01		文化和旅游	1,933,000	1,933,000			
		04	图书馆	110,000	110,000			
		09	群众文化	1,783,000	1,783,000			
		11	文化创作与保护	40,000	40,000			
	02		文物	100,000	100,000			
		04	文物保护	100,000	100,000			
	03		体育	470,000	470,000			

		99	其他体育支出	470,000	470,000			
208			社会保障和就业支出	778,000	778,000			
	05		行政事业单位养老支出	778,000	778,000			
		02	事业单位离退休	240,000	240,000			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,000	344,000			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,000	194,000			
		99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	224,000	224,000			
	11		行政事业单位医疗	224,000	224,000			
		02	事业单位医疗	194,000	194,000			
		99	其他行政事业单位医疗支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	173,700	173,700			
	02		住房改革支出	173,700	173,700			
		01	住房公积金	173,700	173,700			
合计				7,873,000	7,873,000			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：633011上海市松江区车墩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	4,194,300	2,974,300	1,220,000
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,194,300	2,974,300	1,220,000
		50	事业运行	2,974,300	2,974,300	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220,000		1,220,000
207			文化旅游体育与传媒支出	2,503,000		2,503,000
	01		文化和旅游	1,933,000		1,933,000
		04	图书馆	110,000		110,000
		09	群众文化	1,783,000		1,783,000
		11	文化创作与保护	40,000		40,000
	02		文物	100,000		100,000
		04	文物保护	100,000		100,000
	03		体育	470,000		470,000

		99	其他体育支出	470,000		470,000
208			社会保障和就业支出	778,000	778,000	
	05		行政事业单位养老支出	778,000	778,000	
		02	事业单位离退休	240,000	240,000	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,000	344,000	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,000	194,000	
		99	其他行政事业单位养老支出	0		
210			卫生健康支出	224,000	224,000	
	11		行政事业单位医疗	224,000	224,000	
		02	事业单位医疗	194,000	194,000	
		99	其他行政事业单位医疗支出	30,000	30,000	
221			住房保障支出	173,700	173,700	
	02		住房改革支出	173,700	173,700	
		01	住房公积金	173,700	173,700	
合计				7,873,000	4,150,000	3,723,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：633011上海市松江区车墩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	7,873,000	一、一般公共服务支出	4,194,300.00	4,194,300.00		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	2,503,000.00	2,503,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	778,000.00	778,000.00		
		四、卫生健康支出	224,000.00	224,000.00		
		五、住房保障支出	173,700.00	173,700.00		
收入总计		支出总计	7,873,000.00	7,873,000.00		

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：633011上海市松江区车墩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	4,194,300.00	2,974,300.00	1,220,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,194,300.00	2,974,300.00	1,220,000.00
201	31	50	事业运行	2,974,300.00	2,974,300.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220,000.00		1,220,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,503,000.00		2,503,000.00
207	01		文化和旅游	1,933,000.00		1,933,000.00
207	01	04	图书馆	110,000.00		110,000.00
207	01	09	群众文化	1,783,000.00		1,783,000.00
207	01	11	文化创作与保护	40,000.00		40,000.00
207	02		文物	100,000.00		100,000.00
207	02	04	文物保护	100,000.00		100,000.00
207	03		体育	470,000.00		470,000.00
207	03	99	其他体育支出	470,000.00		470,000.00

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			社会保障和就业支出	778,000.00	778,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	778,000.00	778,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	240,000.00	240,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,000.00	344,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,000.00	194,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	224,000.00	224,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	224,000.00	224,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	194,000.00	194,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30,000.00	30,000.00	
221			住房保障支出	173,700.00	173,700.00	
221	02		住房改革支出	173,700.00	173,700.00	
221	02	01	住房公积金	173,700.00	173,700.00	
合计				7,873,000	4,150,000	3,723,000

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：633011上海市松江区车墩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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
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镇XX单位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：633011上海市松江区车墩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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
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镇XX单位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：633011上海市松江区车墩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	3,656,700.00	3,656,700.00	
301	01	基本工资	414,500.00	414,500.00	
301	02	津贴补贴	42,300.00	42,300.00	
301	07	绩效工资	2,076,700.00	2,076,700.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	344,000.00	344,000.00	
301	09	职业年金缴费	194,000.00	194,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	194,000.00	194,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	22,000.00	22,000.00	
301	13	住房公积金	173,700.00	173,700.00	
301	99	其他工资福利支出	195,500.00	195,500.00	
302		商品和服务支出	227,500.00	30,000.00	197,500.00
302	01	办公费	105,700.00		105,700.00
302	02	印刷费			

302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5, 000. 00		5, 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	52, 200. 00		52, 200. 00
302	29	福利费	34, 600. 00		34, 600. 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	30,000.00	30,000.00	
303		对个人和家庭的补助	243,300.00	243,300.00	
303	01	离休费	240,000.00	240,000.00	
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	3,300.00	3,300.00	
310		资本性支出	22,500.00		22,500.00
310	02	办公设备购置	22,500.00		22,500.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,150,000.00	3,930,000.00	220,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：633011上海市松江区车墩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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区车墩镇社区党群服务中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2025年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2.77万元，其中：政府采购货物预算2.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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2个，涉及项目预算资金372.30万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市松江区车墩镇社区党群服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2024年12月31日，上海市松江区车墩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100万以上专用设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

上海市松江区车墩镇社区党群服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

开展并完成东、西区域党员活动、培训、宣传，同时通过社区教学以及基层远教站点帮助提高党员的精神思想建设情况。更新党群服务中心基层设施，保障党员活动开展顺利。开展保护全镇文博非遗旅游资源，创建新的文化点位，不断开放新的文旅融合点位。丰富车墩地区尤其是华阳地区市民文化生活。净化全镇网吧、娱乐场所等文化市场。在庆阳书屋开展高品质读书活动和文化讲座及艺术培训、展览。做好文物保护和日常修缮。加强车墩镇设施管理以及维护，满足居民对健身的要求，逐步提高居民的强身健体意识。

二、立项依据

根据松江区文化和旅游局关于补贴公共文化服务设施功能提升专项资金的管理办法

三、实施主体

保障中心及基层党建服务站点、爱心接力站等正常运行，加强红色阵地建设，确保党员组织生活有序开展。进行基层村居综合性文化服务中心建设、优秀文化团队扶持、万千百公共文化配送及设施更新，乡村振兴文化走亲及非遗传承保护。

四、实施方案

年初梳理出台《车墩镇社区党校课程清单》，做好全年主体班次安排，按照计划开展；

五、实施周期

按照活动计划有序开展

六、年度预算安排

按照活动计划有序开展

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报