

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

# 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

## 643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心主要职能

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心是上海市松江区人民政府永丰街道办事处  
的下属预算单位。

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。承担区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作;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;指导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;负责辖区内公益活动的组织和开展。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、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。

# 643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心机构设置

643004上海市松江区永丰街道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，上海市松江区永丰街道社区党群服务中心收入预算7,480万元，其中：财政拨款收入7,480万元，与2024年预算持平；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7,480万元，其中：财政拨款支出预算7,480万元，与2024年预算持平。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,480万元，与2024年预算持平；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出与2024年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2013202 一般行政管理事务” 科目130.00万元，主要用于社区党建工作；
- 2. “2013602 一般行政管理事务” 科目120.00万元，主要用于新兴领域党建工作；
- 3. “2013650 事业运行” 科目792.49万元，主要用于党群中心人员经费和日常公用经费；
- 4. “2070104 图书馆” 科目80.00万元，主要用于文体中心图书馆经费；
- 5. “2070109 群众文化” 科目73.00万元，主要用于群众文艺活动；
- 6. “2070111 文化创作与保护” 科目14.00万元，主要用于非遗名录保护经费；
- 7. “2070308 群众体育” 科目140.00万元，主要用于群众性体育比赛及活动,健身设施维护及购置；
- 8. “2080502 事业单位离退休” 科目0.80万元，主要用于党群中心退休人员缴纳互助保障；
- 9. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 科目116.96万元，主要用于党群中心人员养老保险缴费；
- 10. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出” 科目58.48万元，主要用于党群中心人员职业年金缴费；
- 11. “2080599 其他行政事业单位养老支出” 科目0.30万元，主要用于社会工作办离休干部社区高龄养老补贴；
- 12. “2101102 事业单位医疗” 科目73.10万元，主要用于党群中心人员医疗保险缴费；
- 13. “2120199 其他城乡社区管理事务支出” 科目5829.70万元，主要用于社会工作办经费及编外人员工作经费；
- 14. “2210201 住房公积金” 科目51.17万元，主要用于党群中心人员住房公积金缴费。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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   | 74,800,000.00 | 一、一般公共服务支出     | 10,424,877.16 | 7,502,877.16  | 422,000.00 | 2,500,000.00  |
| 1、一般公共预算资金 | 74,800,000.00 | 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  | 3,070,000.00  |               |            | 3,070,000.00  |
| 四、其他收入     |               | 七、社会保障和就业支出    | 1,765,413.37  | 1,754,413.37  | 8,000.00   | 3,000.00      |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 731,005.57    | 731,005.57    |            |               |
|            |               | 九、节能环保支出       |               |               |            |               |
|            |               | 十、城乡社区支出       | 58,297,000.00 |               |            | 58,297,000.00 |
|            |               | 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      | 511,703.90    | 511,703.90    |            |               |
|            |               | 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       | 74,800,000.00 | 支出总计           | 74,800,000.00 | 10,500,000.00 | 430,000.00 | 63,870,000.00 |

2025年本单位收入预算7480万元，与上年持平；支出预算7480万元，与上年持平。

# 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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         | 10,424,877.16 | 10,424,877.16 |      |          |      |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |      |          |      |
| 201      | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |      |          |      |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 9,124,877.16  | 9,124,877.16  |      |          |      |
| 201      | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |      |          |      |
| 201      | 36 | 50 | 事业运行             | 7,924,877.16  | 7,924,877.16  |      |          |      |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,070,000.00  | 3,070,000.00  |      |          |      |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 1,670,000.00  | 1,670,000.00  |      |          |      |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆              | 800,000.00    | 800,000.00    |      |          |      |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 730,000.00    | 730,000.00    |      |          |      |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 140,000.00    | 140,000.00    |      |          |      |
| 207      | 03 |    | 体育               | 1,400,000.00  | 1,400,000.00  |      |          |      |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 1,400,000.00  | 1,400,000.00  |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,765,413.37  | 1,765,413.37  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,765,413.37  | 1,765,413.37  |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8,000.00      | 8,000.00      |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,169,608.91  | 1,169,608.91  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 584,804.46    | 584,804.46    |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3,000.00      | 3,000.00      |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 731,005.57    | 731,005.57    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 731,005.57    | 731,005.57    |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 731,005.57    | 731,005.57    |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 58,297,000.00 | 58,297,000.00 |      |          |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 58,297,000.00 | 58,297,000.00 |      |          |      |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 58,297,000.00 | 58,297,000.00 |      |          |      |

|     |    |    |        |               |               |  |  |  |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 511,703.90    | 511,703.90    |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 511,703.90    | 511,703.90    |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 511,703.90    | 511,703.90    |  |  |  |
| 合计  |    |    |        | 74,800,000.00 | 74,800,000.00 |  |  |  |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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  |               |              |               |
| 201      |    |    | 10,424,877.16 | 7,924,877.16 | 2,500,000.00  |
| 201      | 32 |    | 1,300,000.00  |              | 1,300,000.00  |
| 201      | 32 | 02 | 1,300,000.00  |              | 1,300,000.00  |
| 201      | 36 |    | 9,124,877.16  | 7,924,877.16 | 1,200,000.00  |
| 201      | 36 | 02 | 1,200,000.00  |              | 1,200,000.00  |
| 201      | 36 | 50 | 7,924,877.16  | 7,924,877.16 |               |
| 207      |    |    | 3,070,000.00  |              | 3,070,000.00  |
| 207      | 01 |    | 1,670,000.00  |              | 1,670,000.00  |
| 207      | 01 | 04 | 800,000.00    |              | 800,000.00    |
| 207      | 01 | 09 | 730,000.00    |              | 730,000.00    |
| 207      | 01 | 11 | 140,000.00    |              | 140,000.00    |
| 207      | 03 |    | 1,400,000.00  |              | 1,400,000.00  |
| 207      | 03 | 08 | 1,400,000.00  |              | 1,400,000.00  |
| 208      |    |    | 1,765,413.37  | 1,762,413.37 | 3,000.00      |
| 208      | 05 |    | 1,765,413.37  | 1,762,413.37 | 3,000.00      |
| 208      | 05 | 02 | 8,000.00      | 8,000.00     |               |
| 208      | 05 | 05 | 1,169,608.91  | 1,169,608.91 |               |
| 208      | 05 | 06 | 584,804.46    | 584,804.46   |               |
| 208      | 05 | 99 | 3,000.00      |              | 3,000.00      |
| 210      |    |    | 731,005.57    | 731,005.57   |               |
| 210      | 11 |    | 731,005.57    | 731,005.57   |               |
| 210      | 11 | 02 | 731,005.57    | 731,005.57   |               |
| 212      |    |    | 58,297,000.00 |              | 58,297,000.00 |
| 212      | 01 |    | 58,297,000.00 |              | 58,297,000.00 |
| 212      | 01 | 99 | 58,297,000.00 |              | 58,297,000.00 |

|     |    |    |        |               |               |               |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 511,703.90    | 511,703.90    |               |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 511,703.90    | 511,703.90    |               |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 511,703.90    | 511,703.90    |               |
| 合计  |    |    |        | 74,800,000.00 | 10,930,000.00 | 63,870,000.00 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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 | 74,800,000.00 | 一、一般公共服务支出     | 10,424,877.16 | 10,424,877.16 |         |          |
| 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  | 3,070,000.00  | 3,070,000.00  |         |          |
|            |               | 七、社会保障和就业支出    | 1,765,413.37  | 1,765,413.37  |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 731,005.57    | 731,005.57    |         |          |
|            |               | 九、节能环保支出       |               |               |         |          |
|            |               | 十、城乡社区支出       | 58,297,000.00 | 58,297,000.00 |         |          |
|            |               | 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      | 511,703.90    | 511,703.90    |         |          |
|            |               | 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       | 74,800,000.00 | 支出总计           | 74,800,000.00 | 74,800,000.00 |         |          |

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：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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         | 10,424,877.16 | 7,924,877.16 | 2,500,000.00  |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 1,300,000.00  |              | 1,300,000.00  |
| 201      | 32 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,300,000.00  |              | 1,300,000.00  |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 9,124,877.16  | 7,924,877.16 | 1,200,000.00  |
| 201      | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 1,200,000.00  |              | 1,200,000.00  |
| 201      | 36 | 50 | 事业运行             | 7,924,877.16  | 7,924,877.16 |               |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,070,000.00  |              | 3,070,000.00  |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 1,670,000.00  |              | 1,670,000.00  |
| 207      | 01 | 04 | 图书馆              | 800,000.00    |              | 800,000.00    |
| 207      | 01 | 09 | 群众文化             | 730,000.00    |              | 730,000.00    |
| 207      | 01 | 11 | 文化创作与保护          | 140,000.00    |              | 140,000.00    |
| 207      | 03 |    | 体育               | 1,400,000.00  |              | 1,400,000.00  |
| 207      | 03 | 08 | 群众体育             | 1,400,000.00  |              | 1,400,000.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,765,413.37  | 1,762,413.37 | 3,000.00      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,765,413.37  | 1,762,413.37 | 3,000.00      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8,000.00      | 8,000.00     |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,169,608.91  | 1,169,608.91 |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 584,804.46    | 584,804.46   |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3,000.00      |              | 3,000.00      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 731,005.57    | 731,005.57   |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 731,005.57    | 731,005.57   |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 731,005.57    | 731,005.57   |               |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 58,297,000.00 |              | 58,297,000.00 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 58,297,000.00 |              | 58,297,000.00 |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 58,297,000.00 |              | 58,297,000.00 |

|     |    |    |        |               |               |               |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|---------------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 511,703.90    | 511,703.90    |               |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 511,703.90    | 511,703.90    |               |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 511,703.90    | 511,703.90    |               |
| 合计  |    |    |        | 74,800,000.00 | 10,930,000.00 | 63,870,000.00 |

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：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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：上海市松江区永丰街道社区党群服务中心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：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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：上海市松江区永丰街道社区党群服务中心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：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

单位：元

| 项 目          |    |                | 一般公共预算基本支出    |               |            |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|------------|
| 经济分类科目<br>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         | 10,380,279.11 | 10,380,279.11 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 1,230,394.00  | 1,230,394.00  |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 132,000.00    | 132,000.00    |            |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 4,706,502.71  | 4,706,502.71  |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,169,608.91  | 1,169,608.91  |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 584,804.46    | 584,804.46    |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 731,005.57    | 731,005.57    |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 73,100.56     | 73,100.56     |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 511,703.90    | 511,703.90    |            |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 1,241,159.00  | 1,241,159.00  |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 537,852.89    | 116,960.89    | 420,892.00 |
| 302          | 01 | 办公费            | 88,490.89     |               | 88,490.89  |
| 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            | 3,000.00      |               | 3,000.00   |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      |               |               |            |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 5,000.00      |               | 5,000.00   |
| 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       |               |               |            |
| 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        | 146,201.11    |               | 146,201.11 |
| 302 | 29 | 福利费         | 108,000.00    |               | 108,000.00 |
| 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   | 187,160.89    | 116,960.89    | 70,200.00  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 2,760.00      | 2,760.00      |            |
| 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 | 2,760.00      | 2,760.00      |            |
| 310 |    | 资本性支出       | 9,108.00      |               | 9,108.00   |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 9,108.00      |               | 9,108.00   |
| 310 | 03 | 专用设备购置      |               |               |            |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |               |               |            |
| 合计  |    |             | 10,930,000.00 | 10,500,000.00 | 430,000.00 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

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

本单位无“三公”经费。

### 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40.81万元，其中：政府采购货物预算40.81万元、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5个，涉及项目预算资金6387万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区永丰街道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。

# 党群综合服务-项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 一社区党建：整合各类资源，推动辖区阵地、资源优化融合，根据党群需求和区域发展提供各类服务。
- 二新兴领域党建：扩大新兴领域党建党组织覆盖面，加强“新兴领域”党建工作力度。
- 三社工办党组织服务群众专项（含离休干部社区高龄养老补贴）：居民区开展便民利民、群众活动、关爱帮扶、公益风尚、主题党日等系列党群活动，不断增强居民区党组织活力。

## 二、立项依据

- 《关于进一步加强党建引领基层治理、完善党群服务阵地体系功能建设的工作提示》
- 《松江区关于深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神增强基层党组织政治功能和组织功能的实施意见》
- 《关于夯实基层党建工作实体支撑、全面建强集约共享的党群服务阵地的若干举措》
- 《关于进一步加强居村党组织规范化建设的若干措施》
- 《关于进一步加强和完善松江区“新兴领域”组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》
- 《关于为新兴领域全覆盖工作加强党群服务阵地支撑保障的工作提示》

## 三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

## 四、实施方案

- 一社区党建：拟于2025年1-12月完成各级党群服务阵地氛围布置、各级党群服务阵地设备添置，并完成各项采购、氛围布置，开展各项服务、宣讲活动、培训班、主题党日、共建活动等。
- 二新兴领域党建：拟于2025年1-12月完成各项补贴发放，开展新兴领域党组织活动、产业集群党建工作、“双服双创”党建项目工作、新兴领域党建创建工作，创建网格阵地。
- 三社工办党组织服务群众专项：年初由居民区按额度结合社区特色及党建品牌活动等，制定全年经费使用计划，上报社会工作办汇总，经党群中心、党建办、党工委审批后使用。

## 五、实施周期

2025年1月-2025年12月

## 六、年度预算安排

社区党建130万元；新兴领域党建120万元；社工办党组织服务群众专项（含离休干部社区高龄养老补贴）162万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 文体事务管理-项目经费情况说明

## 一、项目概述

- 一是图书馆：积极开展各类阅读活动，包括但不限于培训讲座、亲子阅读活动等，动员、组织辖区学校、企业、社区、居民等单位和个人参与全民读书奖励计划等全民阅读推广活动；做好图书馆建设及维护工作。
- 二群众文化活动：提高基层团队整体素质、满足基层团队文化需求。
- 三非遗活动：上海剪纸、松江农民书、江南丝竹三个永丰街道非遗项目的传承培养和展示推广。
- 四群众性体育活动及健身点更新维修：体育比赛及活动得比赛及参与、公共体育设施的建设。

## 二、立项依据

- 《2025年松江区文化和旅游工作考核实施方案》
- 2025年松江区文化和旅游工作考核实施方案
- 《人文松江建设三年行动计划（2023年-2025年）》
- 参照2024年松江区镇、街道体育工作考核评分细则

## 三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

## 四、实施方案

- 一是图书馆：开展新春送春联活动；结合423世界读书日组织开展各类阅读活动；1-12月开展书法培训及亲子阅读等各类日常活动；积极组织参加市、区级各类相关活动。
- 二群众文化活动：积极开展常规群文活动。组织开展各类文艺演出，举办展览、讲座、培训班等。
- 三非遗活动：积极参与国家级、市级、区级各项非遗活动和培训，利用传统节庆举办非遗在社区、进校园、进景区、进商圈等宣传推广活动，做好非遗传承和推广工作，提升社区居民非遗保护意识。
- 四群众性体育活动及健身点更新维修：公共体育设施建设（更新5个加维修）预计25万；永丰街道第八届运动会：预计10个项目预计50万。参加市、区两级安排得相关比赛及活动、培训预计65万。

## 五、实施周期

2025年1月-2025年12月

## 六、年度预算安排

图书馆预算80万元；群众文化活动73万元；非遗活动14万元；群众性体育活动及健身点更新维修140万元。

七、绩效目标  
详见单位的项目绩效目标表

## 编外人员工作经费-项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 一社工工资福利及公用经费。
- 一劳务派遣工作经费。
- 二、立项依据
- 沪人社资〔2019〕14号
- 三、实施主体
- 上海市松江区永丰街道社区党群服务中心
- 四、实施方案

一社工工资福利及公用经费：拟于2025年1-12月，逐月完成社工工资福利和公用经费合理发放和运用。  
二劳务派遣工作经费：拟于2025年1-12月，逐月完成劳务派遣工资福利合理发放和运用

- 五、实施周期
- 2025年1月-2025年12月
- 六、年度预算安排

社工工资福利及公用经费5250万元；劳务派遣经费32万元。

七、绩效目标  
详见单位的项目绩效目标表

## 社区自治管理-项目经费情况说明

- 一、项目概述
- 一社工办公用经费：保障居委会正常运行的各项公用经费。
- 二社工办社区综合保险：购买社区组合保险、团体人身伤害保险，提高社区的抗风险能力。
- 三社工办社会组织服务中心日常运作：为全职人员工资、社保费；开展公益伙伴日、邻聚永丰等社会组织服务社区项目及社会组织培训费用。
- 四社工办居民区日常运作：规范做好居委会内部及社区宣传版面。

- 二、立项依据
- 《关于居委会工作经费使用管理的指导意见》（沪财社〔2015〕58号）
- 《国务院关于保险业改革发展的若干意见》（国发〔2006〕23号）
- 《上海市人民政府关于贯彻国务院文件精神大力推进本市保险业改革发展的实施意见》（沪发〔2006〕23号）
- （2007）19号文《上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设的实施意见》
- 《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》（中办发〔2016〕46号）
- 《上海社会组织发展“十四五”规划》（沪社建联〔2022〕1号）
- 《上海市民政局关于高质量发展上海社区社会组织的指导意见》（沪民社发〔2021〕2号）
- 《中共松江区委办公室松江区人民政府办公室印发<松江区关于进一步加强居民委员会建设工作的实施意见>的通知》（松委办发〔2023〕11号）
- 《关于推进松江区“好邻居”社区服务体系建设的实施意见》（沪松府办〔2018〕110号）。

- 三、实施主体
- 上海市松江区永丰街道社区党群服务中心
- 四、实施方案

一社工办公用经费：1、用于居委会零星小额修理，缴纳居委会办公室场所水、电、电话、网络费等运行费用，为居委会添置更新电脑、办公用纸、空调、打印机、投影仪等办公设施设备，按居委会实际需求实施；2、支付银杏苑居委会办公用房及三星苑老年活动室的年度租赁费用；3、年初开展1场社区成员代表大会，组织社区工作者楼组长等人员培训，根据居委会实际情况开展社区居民关爱活动等。  
二社工办社区综合保险：每年年初社区综合保险按照相关文件精神的要求，通过搭建社区保险平台，由2家保险公司承保街道辖区内的综合保险，为街道及社区居民提供财产安全保障和社区居民生活风险保障，提高社区的抗风险能力，减少社区居民的后顾之忧。  
三社工办社会组织服务中心日常运作：年初一次性补助至社会组织服务中心。  
四社工办居民区日常运作：按照27个居委会（筹建组）的实际需求，做好宣传栏、宣传版面的添置或维修工作。

- 五、实施周期
- 2025年1月-2025年12月
- 六、年度预算安排

社工办公用经费250万元；社工办社区综合保险30万元；社工办社会组织服务中心日常运作19万元；社工办居民区日常运作37万元。

七、绩效目标  
详见单位的项目绩效目标表

# 民政综合管理-项目经费情况说明

一、项目概述  
保障辖区内老年活动室正常运营，确保老年人活动场所的安全。

二、立项依据

沪松民【2021】14号关于印发《松江区标准化老年活动室运营补贴管理办法》的通知  
关于印发《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》的通知（沪松府规〔2018〕9号）

三、实施主体  
上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

34家老年活动室日常运作主要用于志愿者补贴和日常运营的保障，如零星维修、清洁用品、活动用品等添置，明年计划新增建立辰源新苑筹备组和云逸筹备组活动室；满足辖区内老年活动室日常运作中产生的空调需求，保障老年活动室环境舒适度。

五、实施周期  
2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排  
社工办标准化老年活动室日常运作50万元。

七、绩效目标  
详见单位的项目绩效目标表