

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区古美路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年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心是古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、做好区域化党建的组织协调联络工作，协助做好“两新”党组织建设；
- 2、指导基层党组织做好党员教育管理及其他综合党务工作；
- 3、负责人力资源储备，人才管理、开发、服务，社工人才队伍培育等职责；
- 4、负责群众性文化体育工作，开展社区教育工作；
- 5、负责老干部服务工作；
- 6、负责本街道开展群众性文化、体育活动和图书、文化市场等管理工作。
- 7、开设各项课程，组织实施青少年假期教育，成人教育，老年教育，来沪人员教育，以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育。

上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心机构设置

根据规定不内设机构

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，上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心收入预算12981.77万元，其中：财政拨款收入12981.77万元，比2024年预算增加212.2万元；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12981.77万元，其中：财政拨款支出预算12981.77万元，比2024年预算增加212.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12981.77万元，比2024年预算增加212.2万元；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为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增新文体中心运营费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他文化旅游体育和传媒支出”科目948.83万元，主要用于新文体中心运营费、社区文化场所运营支出、文化场所物业管理费，以及社区各项文化活动支出。
2. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1021万元，主要用于居委事业编制人员经费和公用经费及专项经费支出。
3. “其他民政管理事务支出”科目10646.94万元，主要用于居委日常经费和公用经费及社工工资、新时代文明实践专项、两新组织党建、社区离休干部专项，以及党群中心（文化中心）物业管理费等。
4. “事业单位离退休”科目40万元，主要用于退休人员的补贴发放。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目130万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目63万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
7. “事业单位医疗”科目75万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
8. “住房公积金”科目57万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路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	129,817,730	一、文化旅游体育与传媒支出	9,488,280			9,488,280
1、一般公共预算资金	129,817,730	二、社会保障和就业支出	119,009,450	11,150,000	1,390,000	106,469,450
2、政府性基金		三、卫生健康支出	750,000	750,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	570,000	570,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	129,817,730	支出总计	129,817,730	12,470,000	1,390,000	115,957,730

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路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
207			文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280	9,488,280			
208			社会保障和就业支出	119,009,450	119,009,450			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,210,000	10,210,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,210,000	10,210,000			
208	02		民政管理事务	106,469,450	106,469,450			
208	02	99	其他民政管理事务支出	106,469,450	106,469,450			
208	05		行政事业单位养老支出	2,330,000	2,330,000			
208	05	02	事业单位离退休	400,000	400,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000	1,300,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630,000	630,000			
210			卫生健康支出	750,000	750,000			
210	11		行政事业单位医疗	750,000	750,000			
210	11	02	事业单位医疗	750,000	750,000			
221			住房保障支出	570,000	570,000			
221	02		住房改革支出	570,000	570,000			
221	02	01	住房公积金	570,000	570,000			
合计				129,817,730	129,817,730			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	9,488,280		9,488,280
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280		9,488,280
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280		9,488,280
208			社会保障和就业支出	119,009,450	12,540,000	106,469,450
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,210,000	10,210,000	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,210,000	10,210,000	
208	02		民政管理事务	106,469,450		106,469,450
208	02	99	其他民政管理事务支出	106,469,450		106,469,450
208	05		行政事业单位养老支出	2,330,000	2,330,000	
208	05	02	事业单位离退休	400,000	400,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000	1,300,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630,000	630,000	
210			卫生健康支出	750,000	750,000	
210	11		行政事业单位医疗	750,000	750,000	
210	11	02	事业单位医疗	750,000	750,000	
221			住房保障支出	570,000	570,000	
221	02		住房改革支出	570,000	570,000	
221	02	01	住房公积金	570,000	570,000	
合计				129,817,730	13,860,000	115,957,730

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美路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	129,817,730.02	文化旅游体育与传媒支出	9,488,280.02	9,488,280.02		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	119,009,450.00	119,009,450.00		
三、国有资本经营预		卫生健康支出	750,000.00	750,000.00		
		住房保障支出	570,000.00	570,000.00		
收入总计	129,817,730.02	支出总计	合计	129,817,730.02		

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：上海市闵行区古美路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				
207			文化旅游体育与传媒支出	9,488,280.02	9,488,280.02	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280.02	9,488,280.02	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9,488,280.02	9,488,280.02	
208			社会保障和就业支出	119,009,450.00	119,009,450.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,210,000.00	10,210,000.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,210,000.00	10,210,000.00	
208	02		民政管理事务	106,469,450.00	106,469,450.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	106,469,450.00	106,469,450.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,330,000.00	2,330,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	400,000.00	400,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	630,000.00	630,000.00	
210			卫生健康支出	750,000.00	750,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	750,000.00	750,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	750,000.00	750,000.00	
221			住房保障支出	570,000.00	570,000.00	
221	02		住房改革支出	570,000.00	570,000.00	
221	02	01	住房公积金	570,000.00	570,000.00	
合计				129,817,730.02	129,817,730.02	

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：上海市闵行区古美路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						

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：上海市闵行区古美路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						

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：上海市闵行区古美路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	12,067,840	12,067,840	
301	01	基本工资	1,450,000	1,450,000	
301	02	津贴补贴	179,520	179,520	
301	07	绩效工资	6,321,320	6,321,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300,000	1,300,000	
301	09	职业年金缴费	630,000	630,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	750,000	750,000	
301	12	其他社会保障缴费	67,000	67,000	
301	13	住房公积金	570,000	570,000	
301	99	其他工资福利支出	800,000	800,000	
302		商品和服务支出	1,368,000		1,368,000
302	01	办公费	67,000		67,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	650,000		650,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	175,000		175,000
302	29	福利费	232,000		232,000
302	99	其他商品和服务支出	4,000		4,000
303		对个人和家庭的补助	402,160	402,160	
303	02	退休费	400,000	400,000	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			13,860,000	12,470,000	1,390,000

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区古美路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	
2.00		2.00				

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2万元，比2024年预算减少8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2万元，比2024年预算减少8万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

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465.26万元，其中：政府采购货物预算185.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算279.36万元。

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4个，涉及项目预算资金11595.77万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。