

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区江川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

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实执行新时代党的组织路线等相关法律法规和政策；
2. 承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作，做好辖区内“两新”党组织建设；
3. 承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训等管理工作；
4. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；
5. 加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；
6. 承担党代表联络和服务等工作；
7. 承担人力资源储备，做好人才管理、开发、使用和服务等工作；
8. 建立和完善对辖区内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务，组织开展志愿活动；
9. 融合开展新时代文明实践各项工作；
10. 开展和指导群众性文化、体育工作；
11. 承担旅游资源、宾馆规范化服务等指导和日常管理工作；
12. 完成江川路街道党工委、办事处交办的其他工作。

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心机构设置

上海市闵行区江川路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，上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心收入预算11188.37万元，其中：财政拨款收入11188.37万元，比2024年预算增加1515.75万元；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11188.37万元，其中：财政拨款支出预算11188.37万元，比2024年预算增加1515.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11188.37万元，比2024年预算增加1515.75万元；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0万元，与2024年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5284.47万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员经费及公用经费、党群中心专项经费（含“两新党组织书记津贴、社区党校、党群服务站运行经费、各党群服务中心运行经费）、居委办公经费、党组织服务群众经费。

2. “文化旅游体育与传媒支出”科目4283.24万元，主要用于文化馆文化艺术专项、体育赛事活动与健身场地设施管理、图书综合经费。

3. “社会保障和就业支出”科目1096.18万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位离退休、残疾人就业保障金、死亡抚恤金。

4. “卫生健康支出”科目350.01万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员医疗保险、互助保障金。

5. “住房保障支出”科目174.47万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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	111,883,686	一、一般公共服务支出	52,844,686	26,859,971	9,272,668	16,712,047
1、一般公共预算资金	111,883,686	二、文化旅游体育与传媒支出	42,832,411			42,832,411
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	10,961,797	9,911,797		1,050,000
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	3,500,095	3,500,095		
二、事业收入		五、住房保障支出	1,744,697	1,744,697		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	111,883,686	支出总计	111,883,686	42,016,560	9,272,668	60,594,458

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	52,844,686	52,844,686			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,132,639	36,132,639			
201	03	50	事业运行	36,132,639	36,132,639			
201	39		社会工作事务	5,711,570	5,711,570			
201	39	04	专项业务	5,711,570	5,711,570			
201	99		其他一般公共服务支出	11,000,477	11,000,477			
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,000,477	11,000,477			
207			文化旅游体育与传媒支出	42,832,411	42,832,411			
207	01		文化和旅游	23,209,478	23,209,478			
207	01	04	图书馆	17,264,945	17,264,945			
207	01	09	群众文化	5,944,533	5,944,533			
207	03		体育	19,622,933	19,622,933			
207	03	07	体育场馆	19,622,933	19,622,933			
208			社会保障和就业支出	10,961,797	10,961,797			
208	05		行政事业单位养老支出	9,911,797	9,911,797			
208	05	02	事业单位离退休	4,036,760	4,036,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,916,691	3,916,691			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,958,346	1,958,346			
208	08		抚恤	1,040,000	1,040,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,040,000	1,040,000			
208	11		残疾人事业	10,000	10,000			
208	11	05	残疾人就业	10,000	10,000			
210			卫生健康支出	3,500,095	3,500,095			
210	11		行政事业单位医疗	3,500,095	3,500,095			
210	11	02	事业单位医疗	3,500,095	3,500,095			
221			住房保障支出	1,744,697	1,744,697			
221	02		住房改革支出	1,744,697	1,744,697			
221	02	01	住房公积金	1,744,697	1,744,697			
合计				111,883,686	111,883,686			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
			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	52,844,686	36,132,639	16,712,047
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,132,639	36,132,639	
201	03	50	事业运行	36,132,639	36,132,639	
201	39		社会工作事务	5,711,570		5,711,570
201	39	04	专项业务	5,711,570		5,711,570
201	99		其他一般公共服务支出	11,000,477		11,000,477
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,000,477		11,000,477
207			文化旅游体育与传媒支出	42,832,411		42,832,411
207	01		文化和旅游	23,209,478		23,209,478
207	01	04	图书馆	17,264,945		17,264,945
207	01	09	群众文化	5,944,533		5,944,533
207	03		体育	19,622,933		19,622,933
207	03	07	体育场馆	19,622,933		19,622,933
208			社会保障和就业支出	10,961,797	9,911,797	1,050,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,911,797	9,911,797	
208	05	02	事业单位离退休	4,036,760	4,036,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,916,691	3,916,691	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,958,346	1,958,346	
208	08		抚恤	1,040,000		1,040,000
208	08	01	死亡抚恤	1,040,000		1,040,000
208	11		残疾人事业	10,000		10,000
208	11	05	残疾人就业	10,000		10,000
210			卫生健康支出	3,500,095	3,500,095	
210	11		行政事业单位医疗	3,500,095	3,500,095	
210	11	02	事业单位医疗	3,500,095	3,500,095	
221			住房保障支出	1,744,697	1,744,697	
221	02		住房改革支出	1,744,697	1,744,697	
221	02	01	住房公积金	1,744,697	1,744,697	
合计				111,883,686	51,289,228	60,594,458

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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、一般公共预算资金	111,883,686	一、一般公共服务支出	52,844,686	52,844,686		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	42,832,411	42,832,411		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	10,961,797	10,961,797		
		四、卫生健康支出	3,500,095	3,500,095		
		五、住房保障支出	1,744,697	1,744,697		
收入总计	111,883,686	支出总计	111,883,686	111,883,686		

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：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

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	52,844,686	36,132,639	16,712,047
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	36,132,639	36,132,639	
201	03	50	事业运行	36,132,639	36,132,639	
201	39		社会工作事务	5,711,570		5,711,570
201	39	04	专项业务	5,711,570		5,711,570
201	99		其他一般公共服务支出	11,000,477		11,000,477
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,000,477		11,000,477
207			文化旅游体育与传媒支出	42,832,411		42,832,411
207	01		文化和旅游	23,209,478		23,209,478
207	01	04	图书馆	17,264,945		17,264,945
207	01	09	群众文化	5,944,533		5,944,533
207	03		体育	19,622,933		19,622,933
207	03	07	体育场馆	19,622,933		19,622,933
208			社会保障和就业支出	10,961,797	9,911,797	1,050,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,911,797	9,911,797	
208	05	02	事业单位离退休	4,036,760	4,036,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,916,691	3,916,691	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,958,346	1,958,346	
208	08		抚恤	1,040,000		1,040,000
208	08	01	死亡抚恤	1,040,000		1,040,000
208	11		残疾人事业	10,000		10,000
208	11	05	残疾人就业	10,000		10,000
210			卫生健康支出	3,500,095	3,500,095	
210	11		行政事业单位医疗	3,500,095	3,500,095	
210	11	02	事业单位医疗	3,500,095	3,500,095	
221			住房保障支出	1,744,697	1,744,697	
221	02		住房改革支出	1,744,697	1,744,697	
221	02	01	住房公积金	1,744,697	1,744,697	
合计				111,883,686	51,289,228	60,594,458

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：上海市闵行区江川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						

注：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区江川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						

注：本单位2025年无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：上海市闵行区江川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	37,974,182	37,974,182	
301	01	基本工资	4,220,752	4,220,752	
301	02	津贴补贴	679,037	679,037	
301	07	绩效工资	19,434,569	19,434,569	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,916,690	3,916,690	
301	09	职业年金缴费	1,958,346	1,958,346	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,500,095	3,500,095	
301	12	其他社会保障缴费	234,857	234,857	
301	13	住房公积金	1,744,697	1,744,697	
301	99	其他工资福利支出	2,285,139	2,285,139	
302		商品和服务支出	9,197,668		9,197,668
302	01	办公费	151,600		151,600
302	04	手续费	3,300		3,300
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	1,894,000		1,894,000
302	07	邮电费	56,000		56,000
302	09	物业管理费	4,003,248		4,003,248
302	11	差旅费	32,000		32,000
302	13	维修(护)费	57,000		57,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	5,100		5,100
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	81,000		81,000
302	27	委托业务费	709,500		709,500
302	28	工会经费	532,000		532,000
302	29	福利费	1,473,120		1,473,120
302	39	其他交通费用	7,000		7,000
302	99	其他商品和服务支出	107,800		107,800
303		对个人和家庭的补助	4,042,378	4,042,378	
303	02	退休费	4,036,760	4,036,760	
303	09	奖励金	5,618	5,618	
310		资本性支出	75,000		75,000
310	02	办公设备购置	44,000		44,000
310	03	专用设备购置	31,000		31,000
合计			51,289,228	42,016,560	9,272,668

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川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	
0.50		0.50				

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0.50万元，与2024年预算持平。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；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2024年预算持平。

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2194.74万元，其中：政府采购货物预算9.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2185.40万元。

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8个，涉及项目预算资金6059.45万元。

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）2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