

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区浦锦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

上海市闵行区浦锦街道社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区浦锦街道社区党群服务中心是上海市闵行区浦锦街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

- （一）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；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；
- （五）加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；
- （六）承担党代表联络和服务等工作；
- （七）承担人力资源储备，做好人才管理、开发、使用和服务等工作；
- （八）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；
- （九）融合开展新时代文明实践各项工作；
- （十）完成浦锦街道党工委、办事处交办的其他工作。

上海市闵行区浦锦街道社区党群服务中心机构设置

上海市闵行区浦锦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，上海市闵行区浦锦街道社区党群服务中心收入预算1,151.00万元，其中：财政拨款收入1,151.00万元，比2024年预算增加242.96万元；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1,151.00万元，其中：财政拨款支出预算1,151.00万元，比2024年预算增加242.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,151.00万元，比2024年预算增加242.96万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是由于机构改革，本年度增加文体中心体育工作和文旅工作项目预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他一般公共服务支出”科目574.14万元，主要用于基层党建工作经费、离休老干部工作经费、两新组织工作经费、运营管理、志愿服务中心工作经费、居村党群服务站标准化建设、体育工作、文旅工作。
2. “事业单位离退休”科目1.15万元，主要用于单位离退休人员生活费补贴经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目57万元，主要用于事业编制人员养老保险支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目4万元，主要用于事业编制人员职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目33万元，主要用于事业编制人员医疗保险支出。
6. “其他城乡社区管理事务支出”科目457.71万元，主要用于事业编制人员支出及公用支出。
7. “住房公积金”科目24万元，主要用于事业编制人员住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	11,509,954.20	一、一般公共服务支出	5,741,354.20			5,741,354.20
1、一般公共预算资金	11,509,954.20	二、社会保障和就业支出	621,520.00	621,520.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	330,000.00	330,000.00		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	4,577,080.00	4,177,360.00	399,720.00	
二、事业收入		五、住房保障支出	240,000.00	240,000.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,509,954.20	支出总计	11,509,954.20	5,368,880.00	399,720.00	5,741,354.20

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	5,741,354.20	5,741,354.20			
201	99		其他一般公共服务支出	5,741,354.20	5,741,354.20			
201	99	99	其他一般公共服务支出	5,741,354.20	5,741,354.20			
208			社会保障和就业支出	621,520.00	621,520.00			
208	05		行政事业单位养老支出	621,520.00	621,520.00			
208	05	02	事业单位离退休	11,520.00	11,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000.00	570,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210			卫生健康支出	330,000.00	330,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	330,000.00	330,000.00			
212			城乡社区支出	4,577,080.00	4,577,080.00			
212	01		城乡社区管理事务	4,577,080.00	4,577,080.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,577,080.00	4,577,080.00			
221			住房保障支出	240,000.00	240,000.00			
221	02		住房改革支出	240,000.00	240,000.00			
221	02	01	住房公积金	240,000.00	240,000.00			
合计				11,509,954.20	11,509,954.20			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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				
201			一般公共服务支出	5,741,354.20		5,741,354.20
201	99		其他一般公共服务支出	5,741,354.20		5,741,354.20
201	99	99	其他一般公共服务支出	5,741,354.20		5,741,354.20
208			社会保障和就业支出	621,520.00	621,520.00	
208	05		行政事业单位养老支出	621,520.00	621,520.00	
208	05	02	事业单位离退休	11,520.00	11,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000.00	570,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00	
210			卫生健康支出	330,000.00	330,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	330,000.00	330,000.00	
212			城乡社区支出	4,577,080.00	4,577,080.00	
212	01		城乡社区管理事务	4,577,080.00	4,577,080.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,577,080.00	4,577,080.00	
221			住房保障支出	240,000.00	240,000.00	
221	02		住房改革支出	240,000.00	240,000.00	
221	02	01	住房公积金	240,000.00	240,000.00	
合计				11,509,954.20	5,768,600.00	5,741,354.20

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	11,509,954.20	一般公共服务支出	5,741,354.20	5,741,354.20		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	621,520.00	621,520.00		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	330,000.00	330,000.00		
		城乡社区支出	4,577,080.00	4,577,080.00		
		住房保障支出	240,000.00	240,000.00		
收入总计	11,509,954.20	支出总计	11,509,954.20	11,509,954.20		

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：上海市闵行区浦锦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	5,741,354.20		5,741,354.20
201	99		其他一般公共服务支出	5,741,354.20		5,741,354.20
201	99	99	其他一般公共服务支出	5,741,354.20		5,741,354.20
208			社会保障和就业支出	621,520.00	621,520.00	
208	05		行政事业单位养老支出	621,520.00	621,520.00	
208	05	02	事业单位离退休	11,520.00	11,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000.00	570,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00	
210			卫生健康支出	330,000.00	330,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	330,000.00	330,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	330,000.00	330,000.00	
212			城乡社区支出	4,577,080.00	4,577,080.00	
212	01		城乡社区管理事务	4,577,080.00	4,577,080.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,577,080.00	4,577,080.00	
221			住房保障支出	240,000.00	240,000.00	
221	02		住房改革支出	240,000.00	240,000.00	
221	02	01	住房公积金	240,000.00	240,000.00	
合计				11,509,954.20	5,768,600.00	5,741,354.20

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：上海市闵行区浦锦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：上海市闵行区浦锦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：上海市闵行区浦锦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	5,357,000.00	5,357,000.00	
301	01	基本工资	580,000.00	580,000.00	
301	02	津贴补贴	90,000.00	90,000.00	
301	07	绩效工资	2,870,000.00	2,870,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,000.00	570,000.00	
301	09	职业年金缴费	40,000.00	40,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	330,000.00	330,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	24,000.00	24,000.00	
301	13	住房公积金	240,000.00	240,000.00	
301	99	其他工资福利支出	613,000.00	613,000.00	
302		商品和服务支出	399,720.00		399,720.00
302	01	办公费	60,200.00		60,200.00
302	07	邮电费	43,000.00		43,000.00
302	11	差旅费	7,200.00		7,200.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	26	劳务费	16,000.00		16,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	83,000.00		83,000.00
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	99	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00
303		对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00	
303	02	退休费	11,520.00	11,520.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			5,768,600.00	5,368,880.00	399,720.00

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦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

2025年“三公”经费预算数为0万元，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年预算增加持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024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

2025年度本单位政府采购预算152.86万元，其中：政府采购货物预算19.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算132.97万元。

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7个，涉及项目预算资金574.14万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区浦锦街道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）。