

闵行区2025年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2025年部门“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

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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和管理工作；
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，做好人才队伍培育、管理、服务工作；
8. 建立和完善对区域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. 完成颛桥镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心部门部门预算是包括颛桥镇社区党群服务中心预算单位的综合收支计划。
颛桥镇社区党群服务中心设8个岗位：

- 1、综合管理岗
- 2、党代表工作室联络服务岗
- 3、党建工作指导岗
- 4、窗口接待服务岗
- 5、党建信息岗
- 6、信息化服务岗
- 7、区域化党建联络与党员志愿者服务岗
- 8、人才管理服务岗

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年部门预算编制说明

2025年，上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心收入预算1901.66万元，其中：财政拨款收入1901.66万元，比2024年预算减少692.46万元；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1901.66万元，其中：财政拨款支出预算1901.66万元，比2024年预算减少692.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1901.66万元，比2024年预算减少692.46万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目763.27万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目898.68万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出。
3. “对个人和家庭的补助”科目239.71万元，主要用于奖励金和其他对个人和家庭支出。

一、社会保障和就业支出（类208）

（一）人力资源和社会保障管理事务（款20801）：1450.27万元，指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括综合业务管理1个项级支出科目。

1、“综合业务管理”科目（项2080104）：1450.27万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出：1317.89万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、水电费、租赁费、邮电费、物业管理费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。项目支出132.38万元，主要用于社工人员经费、光华苑2025年房租、课题调研及实践活动、党群工作区域性宣传、物业后勤管理服务、课题调研及实践活动等方面的支出。

（二）行政事业单位养老支出（款20805）：348.97万元，指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费3个项级支出科目。

1、“事业单位离退休”科目（项2080502）239.60万元，主要用于按照国家政策规定为本部门离退休人员缴纳退休人员补贴的支出。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）72.91万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项目2080506）36.46万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

二、卫生健康支出（类210）

（一）行政事业单位医疗（款21011）：69.89万元，指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

1、“事业单位医疗”科目（项2101102）69.89万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、住房保障支出（类221）

（一）住房改革支出（款22102）：32.54万元，指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、“住房公积金”科目（项2210201）32.54万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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
一、财政拨款收入	19,016,649.40	一、社会保障和就业支出	17,992,371.40
1. 一般公共预算资金	19,016,649.40	二、卫生健康支出	698,891.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	325,387.00
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,016,649.40	支出总计	19,016,649.40

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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						
208			社会保障和就业支出	17,992,371.40	17,992,371.40			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14,502,689.40	14,502,689.40			
208	01	04	综合业务管理	14,502,689.40	14,502,689.40			
208	05		行政事业单位养老支出	3,489,682.00	3,489,682.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,395,980.00	2,395,980.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,137.00	729,137.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,565.00	364,565.00			
210			卫生健康支出	698,891.00	698,891.00			
210	11		行政事业单位医疗	698,891.00	698,891.00			
210	11	02	事业单位医疗	698,891.00	698,891.00			
221			住房保障支出	325,387.00	325,387.00			
221	02		住房改革支出	325,387.00	325,387.00			
221	02	01	住房公积金	325,387.00	325,387.00			
合计				19,016,649.40	19,016,649.40			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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				
208			社会保障和就业支出	17,992,371.40	16,668,611.40	1,323,760.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14,502,689.40	13,178,929.40	1,323,760.00
208	01	04	综合业务管理	14,502,689.40	13,178,929.40	1,323,760.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,489,682.00	3,489,682.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,395,980.00	2,395,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,137.00	729,137.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,565.00	364,565.00	
210			卫生健康支出	698,891.00	698,891.00	
210	11		行政事业单位医疗	698,891.00	698,891.00	
210	11	02	事业单位医疗	698,891.00	698,891.00	
221			住房保障支出	325,387.00	325,387.00	
221	02		住房改革支出	325,387.00	325,387.00	
221	02	01	住房公积金	325,387.00	325,387.00	
合计				19,016,649.40	17,692,889.40	1,323,760.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	19,016,649.40	一、社会保障和就业支出	17,992,371.40	17,992,371.40		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	698,891.00	698,891.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	325,387.00	325,387.00		
收入总计	19,016,649.40	支出总计	19,016,649.40	19,016,649.40		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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				
208			社会保障和就业支出	17,992,371.40	16,668,611.40	1,323,760.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	14,502,689.40	13,178,929.40	1,323,760.00
208	01	04	综合业务管理	14,502,689.40	13,178,929.40	1,323,760.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,489,682.00	3,489,682.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,395,980.00	2,395,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,137.00	729,137.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,565.00	364,565.00	
210			卫生健康支出	698,891.00	698,891.00	
210	11		行政事业单位医疗	698,891.00	698,891.00	
210	11	02	事业单位医疗	698,891.00	698,891.00	
221			住房保障支出	325,387.00	325,387.00	
221	02		住房改革支出	325,387.00	325,387.00	
221	02	01	住房公积金	325,387.00	325,387.00	
合计				19,016,649.40	17,692,889.40	1,323,760.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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				
合计						

注：本部门2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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				
合计						

注：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	7,632,674.40	7,632,674.40	
301	01	基本工资	852,703.20	852,703.20	
301	02	津贴补贴	102,643.00	102,643.00	
301	07	绩效工资	3,980,751.20	3,980,751.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	729,137.00	729,137.00	
301	09	职业年金缴费	364,565.00	364,565.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	698,891.00	698,891.00	
301	12	其他社会保障缴费	30,497.00	30,497.00	
301	13	住房公积金	325,387.00	325,387.00	
301	99	其他工资福利支出	548,100.00	548,100.00	
302		商品和服务支出	7,663,155.00		7,663,155.00
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00

302	05	水费	1,440,000.00		1,440,000.00
302	06	电费	25,000.00		25,000.00
302	07	邮电费	2,713,000.00		2,713,000.00
302	09	物业管理费	3,000.00		3,000.00
302	14	租赁费	2,535,330.00		2,535,330.00
302	28	工会经费	109,705.00		109,705.00
302	29	福利费	609,120.00		609,120.00
302	99	其他商品和服务支出	108,000.00		108,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,397,060.00	2,397,060.00	
303	02	退休费	2,395,980.00	2,395,980.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
合计			17,692,889.40	10,029,734.40	7,663,155.00

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	

注：本部门2025年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心2025年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金132.38万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

党群工作项目经费情况说明

一、项目概述

强化阵地建设支撑组织体系全覆盖，将阵地建设作为抓好基层党建工作的基石，持续优化党群服务资源配置，建强“1+5+N”的党群服务阵地建设体系，以镇级统筹、多方参与、共驻共建，将各党群服务阵地打造成组织建设的“根据地”，资源集中的“供给地”，参与治理的“实践地”。持续升级全镇资源库，赋能服务清单，精准赋能党群服务阵地。推动各单位赋能资源下沉社区，开展2.0版颀桥镇5191赋能行动。推动党群阵地助力基层治理，发挥社会组织、区域党建单位、职能部门、自治团队等各自优势，做强治理“朋友圈”，营造“人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享”的治理氛围。

二、立项依据

《街镇社区党群服务中心发展力质量评估体系》、《关于开展上海市党群服务中心体系态势感知分析自动获取党群服务阵地活动签到、评价功能测试的通知》；《关于上海市党群服务阵地体系态势感知分析系统部署规范的工作提示》；《关于进一步规范街镇社区党群服务中心体系功能建设的工作提示》；《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超大城市基层党组织政治功能和组织功能的意见》（沪委会【2024】2号）

三、实施主体

颀桥镇社区党群服务中心

四、实施方案

按照各项任务执行进度

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

本年度预算104.376万元，按各项任务执行进度分批支付。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）