

闵行区2026年部门预算

预算主管部门：上海市闵行区华漕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. 2026年部门财务收支预算总表

2. 2026年部门收入预算总表

3. 2026年部门支出预算总表

4. 2026年部门财政拨款收支预算总表

5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026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. 2026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

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区华漕镇社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区华漕镇社区党群服务中心是事业单位。

主要职能包括：

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；做好基层党组织书记和专职党群工作者的相关管理工作，指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作；负责人力资源储备、人才管理、开发、服务。

上海市闵行区华漕镇社区党群服务中心机构设置

上海市华漕镇社区党群服务中心部门预算是包括华漕镇社区党群服务中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 华漕镇社区党群服务中心本部

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市华漕镇社区党群服务中心收入预算2154.09万元，其中：财政拨款收入2154.09万元，比2025年预算减少207.51万元；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2154.09万元，其中：财政拨款支出预算2154.09万元，比2025年预算减少207.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2154.09万元，比2025年预算减少207.51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

一、社会保障和就业（类208）2059.59万元。

（一）人力资源和社会保障管理事务（款20801）1704.73万元：指华漕镇社区党群服务中心用于机构正常运行、开展人力资源和社会保障管理事务的支出。具体包括其他人力资源和社会保障管理事务1个项级支出科目。

1、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”（项2080199）1704.73万元，主要用于华漕镇社区党群服务中心用于机构正常运行、开展人力资源和社会保障管理事务的支出。

（二）行政事业单位养老支出（款20805）354.86万元：指机构用于正常运行、开展人力资源和社会保障管理事务的支出。具体包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费3个项级支出科目。

1、“事业单位离退休”（项2080502）215万元，主要用于华漕镇社区党群服务中心用于支付退休人员生活补贴。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项2080505）93.24万元，主要用于华漕镇社区党群服务中心用于机构基本养老保险缴费。

3、“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）46.62万元，主要用于华漕镇社区党群服务中心用于机构职业年金。

二、卫生健康支出（类210）52.92万元。行政事业单位医疗（款21011）52.92万元，指华漕镇社区党群服务中心用于机构职工医疗保障方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。“事业单位医疗”（项2101102）52.92万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本医疗保险费。

三、住房保障支出（类221）41.58万元，住房改革支出（款22102）41.58万元，指华漕镇社区党群服务中心用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。“住房公积金”（项2210201）41.58万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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	21,540,916.45	一、社会保障和就业支出	20,595,916.45
1. 一般公共预算资金	21,540,916.45	二、卫生健康支出	529,200.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	415,800.00
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	21,540,916.45	支出总计	21,540,916.45

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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	20,595,916.45	20,595,916.45			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17,047,316.45	17,047,316.45			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,047,316.45	17,047,316.45			
208	05		行政事业单位养老支出	3,548,600.00	3,548,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,150,000.00	2,150,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,400.00	932,400.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,200.00	466,200.00			
210			卫生健康支出	529,200.00	529,200.00			
210	11		行政事业单位医疗	529,200.00	529,200.00			
210	11	02	事业单位医疗	529,200.00	529,200.00			
221			住房保障支出	415,800.00	415,800.00			
221	02		住房改革支出	415,800.00	415,800.00			
221	02	01	住房公积金	415,800.00	415,800.00			
合计				21,540,916.45	21,540,916.45			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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	20,595,916.45	11,822,785.44	8,773,131.01
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17,047,316.45	8,274,185.44	8,773,131.01
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,047,316.45	8,274,185.44	8,773,131.01
208	05		行政事业单位养老支出	3,548,600.00	3,548,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,150,000.00	2,150,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,400.00	932,400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,200.00	466,200.00	
210			卫生健康支出	529,200.00	529,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	529,200.00	529,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	529,200.00	529,200.00	
221			住房保障支出	415,800.00	415,800.00	
221	02		住房改革支出	415,800.00	415,800.00	
221	02	01	住房公积金	415,800.00	415,800.00	

合计	21,540,916.45	12,767,785.44	8,773,131.01
----	---------------	---------------	--------------

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区华漕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	21,540,916.45	一、社会保障和就业支出	20,595,916.45	20,595,916.45		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	529,200.00	529,200.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	415,800.00	415,800.00		
收入总计	21,540,916.45	支出总计	21,540,916.45	21,540,916.45		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕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	20,595,916.45	11,822,785.44	8,773,131.01
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17,047,316.45	8,274,185.44	8,773,131.01
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,047,316.45	8,274,185.44	8,773,131.01
208	05		行政事业单位养老支出	3,548,600.00	3,548,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,150,000.00	2,150,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,400.00	932,400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,200.00	466,200.00	
210			卫生健康支出	529,200.00	529,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	529,200.00	529,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	529,200.00	529,200.00	
221			住房保障支出	415,800.00	415,800.00	
221	02		住房改革支出	415,800.00	415,800.00	
221	02	01	住房公积金	415,800.00	415,800.00	

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				
合计				21, 540, 916. 45	12, 767, 785. 44	8, 773, 131. 01

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕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2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区华漕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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区华漕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	9,418,156.00	9,418,156.00	
301	01	基本工资	1,159,200.00	1,159,200.00	
301	02	津贴补贴	194,880.00	194,880.00	
301	07	绩效工资	5,079,400.00	5,079,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	932,400.00	932,400.00	
301	09	职业年金缴费	466,200.00	466,200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	529,200.00	529,200.00	
301	12	其他社会保障缴费	41,076.00	41,076.00	
301	13	住房公积金	415,800.00	415,800.00	
301	99	其他工资福利支出	600,000.00	600,000.00	
302		商品和服务支出	1,170,409.44		1,170,409.44
302	01	办公费	64,864.00		64,864.00

302	04	手续费	600.00		600.00
302	05	水费	18,600.00		18,600.00
302	06	电费	396,000.00		396,000.00
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	09	物业管理费	148,915.44		148,915.44
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修（护）费	176,240.00		176,240.00
302	27	委托业务费	90,720.00		90,720.00
302	28	工会经费	140,000.00		140,000.00
302	99	其他商品和服务支出	49,470.00		49,470.00
303		对个人和家庭的补助	2,150,720.00	2,150,720.00	
303	01	离休费	2,150,000.00	2,150,000.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	28,500.00		28,500.00
310	02	办公设备购置	28,500.00		28,500.00
合计			12,767,785.44	11,568,876.00	1,198,909.44

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区华漕镇社区党群服务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年没预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是2026年没预算安排。

二、机关运行经费预算

2026年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算348.66万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算346.81万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额346.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.85万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金877.31万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区华漕镇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）。

2026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）。

基层党建经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据中共闵行区委办公室印发《闵行区街镇社区党群服务中心体系功能建设实施意见》的通知，对标“党建引领、统筹集成，融合共享、赋能增效”，实现街镇社区党群服务中心体系功能建设全面提升，将街镇社区党群服务中心建设成服务党员群众最后一公里的“中心节点”，各部门联系党员群众的“枢纽链接”

二、立项依据

闵党建办[2022]1号文件《关于推进居村党群服务站标准化规范化建设的若干措施（试行）》的通知相关要求，推进居村党群服务站标准化规范化建设内容等）

三、实施主体

闵委组[2020]10号关于印发《闵行区关于全面加强党群服务阵地建设的实施办法》的通知坚持服务城市治理现代化，以党建网格为节点，合理设置党群服务阵地，促进区域内各类党组织之间的交流活动，落实需求、资源、项目三长清单”和双报到、双报告、双结对“三双”机制，完善资源整合性党建工作模式。为基层党组织和党员开展“三会一课”和主题党日提供阵地服务，因地制宜设置党群服务阵地，加强资源整合，根据服务需求常态化入驻服务项目。

四、实施方案

1. 推进基层党建阵地建设，继续全力推进场所规范性建设，丰富场所服务功能；有序推进基层党支部党建阵地改造见谁，做到场所面积达到规定标准，满足党员活动和服务群众需要。
2. 推进街镇社区党群服务中心体系功能建设全面提升，将街镇社区党群服务中心建设成服务党员群众最后一公里的“中心节点”，各部门联系党员群众的“枢纽链接”。
3. 开展主题党日活动，进一步落实“主题党日”制度，规范党内各项组织生活，做到“有主题、有讨论、有共识、有行动”，以党员群众满意为着力点，强化服务功能，拓宽服务领域，增强服务本领。
4. 根据闵行区进博保障工作方案做好进博会期间氛围宣传、志愿保障工作

五、实施周期

全年持续推进

六、年度预算安排

基层党建经费项目经费532.63万元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		基层党建经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇社区党群服务中心		
计划开始日期		2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额		5,326,251.01	年度资金申请总额		5,326,251.01
		其中：财政资金		5,326,251.01	其中：当年财政拨款		532,625.01
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标		项目总体目标 (2026 年-2026 年)			年度总体目标		
		1. 推进基层党建阵地建设，继续全力推进场所规范性建设，丰富场所服务功能；有序推进基层党支部党建阵地改造见谁，做到场所面积达到规定标准，满足党员活动和服务群众需要。 2. 推进街镇社区党群服务中心体系功能建设全面提升，将街镇社区党群服务中心建设成服务党员群众最后一公里的“中心节点”，各部门联系党员群众的“枢纽链接”。 3. 开展主题党日活动，进一步落实“主题党日”制度，规范党内各项组织生活，做到“有主题、有讨论、有共识、有行动”，以党员群众满意为赵丽颖点，强化服务功能，拓宽服务领域，增强服务本领。 4. 根据闵行区进博保障工作方案做好进博会期间氛围宣传、志愿保障工作。			1. 推进基层党建阵地建设，继续全力推进场所规范性建设，丰富场所服务功能；有序推进基层党支部党建阵地改造见谁，做到场所面积达到规定标准，满足党员活动和服务群众需要。 2. 推进街镇社区党群服务中心体系功能建设全面提升，将街镇社区党群服务中心建设成服务党员群众最后一公里的“中心节点”，各部门联系党员群众的“枢纽链接”。 3. 开展主题党日活动，进一步落实“主题党日”制度，规范党内各项组织生活，做到“有主题、有讨论、有共识、有行动”，以党员群众满意为赵丽颖点，强化服务功能，拓宽服务领域，增强服务本领。 4. 根据闵行区进博保障工作方案做好进博会期间氛围宣传、志愿保障工作。		
	一级指	二级	三级指标			年度(/项目)指标值	
	成本指 标	经济	党员活动成本合理性			合理	
		社会成本指标	通过多媒体设备、现有阵地资源开展党员学习教育节约成本			节约成本	
		数量 指标	基层党建阵地建设目标完成次数			≥1.00(次)	
			党建活动完成次数			≥5.00(次)	
			开展主题党日活动完成次数			≥12.00(次)	

财政项目支出绩效目标表

(2026年度)				
绩效指标	产出指标	质量指标	基层党建阵地建设合格率	100%
			党建活动效果达标率	100%
			党建宣传品制作合格率	100%
			基层党支部党员活动经费发放完成率	100%
		时效指标	开放主题党日活动及时性	每月15日左右
			宣传品制作及时性	宣传活动当日前
			基层党支部党员活动经费发放及时性	全年按党建活动任务布置节点
	效益指标	社会效益指标	提高党组织设置科学优化度	显著提高科学优化度
			提升党组织凝聚力	有效提升凝聚力
			提升基层党建信息化程度	有效提升信息化程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众服务满意度	85%