

附件1

# 闵行区2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾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、综合党委经费项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

# 上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心是吴泾镇人民政府下属的事业单位。

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和管理工作；（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，做好人才队伍培育、管理、服务工作；（八）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；（九）融合开展新时代文明实践各项工作；（十）完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

## 上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心部门预算是包括上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门无内设机构设置。

## 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，上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心收入预算1163.74万元，其中：财政拨款收入1163.74万元，比2025年预算增加146.20万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1163.74万元，其中：财政拨款支出预算1163.74万元，比2025年预算增加146.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1163.74万元，比2025年预算增加146.20万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是专项经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目96.00万元，主要用于支付机关事业单位退休人员的生活补贴。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目77.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目38.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
4. “2101102事业单位医疗”科目55.00万元，主要用于事业单位医疗。
5. “2129999其他城乡社区支出”科目863.74万元，主要用于人员经费、公用经费支出、福利费、工会费、项目费用。
6. “2210201住房公积金”科目33.50万元，主要用于住房公积金缴费。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	11,637,400	一、社会保障和就业支出	2,115,000
1. 一般公共预算资金	11,637,400	二、卫生健康支出	550,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	8,637,400
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	335,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,637,400	支出总计	11,637,400

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	2,115,000	2,115,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,115,000	2,115,000			
208	05	02	事业单位离退休	960,000	960,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000	770,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,000	385,000			
210			卫生健康支出	550,000	550,000			
210	11		行政事业单位医疗	550,000	550,000			
210	11	02	事业单位医疗	550,000	550,000			
212			城乡社区支出	8,637,400	8,637,400			
212	99		其他城乡社区支出	8,637,400	8,637,400			
212	99	99	其他城乡社区支出	8,637,400	8,637,400			
221			住房保障支出	335,000	335,000			
221	02		住房改革支出	335,000	335,000			
221	02	01	住房公积金	335,000	335,000			
合计				11,637,400	11,637,400			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	2,115,000	2,115,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,115,000	2,115,000	
208	05	02	事业单位离退休	960,000	960,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000	770,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385,000	385,000	
210			卫生健康支出	550,000	550,000	
210	11		行政事业单位医疗	550,000	550,000	
210	11	02	事业单位医疗	550,000	550,000	
212			城乡社区支出	8,637,400	5,236,000	3,401,400
212	99		其他城乡社区支出	8,637,400	5,236,000	3,401,400
212	99	99	其他城乡社区支出	8,637,400	5,236,000	3,401,400
221			住房保障支出	335,000	335,000	
221	02		住房改革支出	335,000	335,000	
221	02	01	住房公积金	335,000	335,000	
合计				11,637,400	8,236,000	3,401,400

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	11,637,400	一、社会保障和就业支出	2,115,000	2,115,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	550,000	550,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	8,637,400	8,637,400		
		四、住房保障支出	335,000	335,000		
收入总计	11,637,400	支出总计	11,637,400	11,637,400		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,115,000	2,115,000	
208	05		2,115,000	2,115,000	
208	05	02	960,000	960,000	
208	05	05	770,000	770,000	
208	05	06	385,000	385,000	
210			550,000	550,000	
210	11		550,000	550,000	
210	11	02	550,000	550,000	
212			8,637,400	5,236,000	3,401,400
212	99		8,637,400	5,236,000	3,401,400
212	99	99	8,637,400	5,236,000	3,401,400
221			335,000	335,000	
221	02		335,000	335,000	
221	02	01	335,000	335,000	
合计			11,637,400	8,236,000	3,401,400

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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：上海市闵行区吴泾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：上海市闵行区吴泾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	6,919,000	6,919,000	
301	01	基本工资	860,000	860,000	
301	02	津贴补贴	96,000	96,000	
301	07	绩效工资	3,591,000	3,591,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	770,000	770,000	
301	09	职业年金缴费	385,000	385,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	550,000	550,000	
301	12	其他社会保障缴费	32,000	32,000	
301	13	住房公积金	335,000	335,000	
301	99	其他工资福利支出	300,000	300,000	
302		商品和服务支出	342,000		342,000
302	01	办公费	107,700		107,700
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	12,000		12,000
302	13	维修（护）费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	4,500		4,500
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	100,680		100,680
302	99	其他商品和服务支出	76,120		76,120
303		对个人和家庭的补助	961,000	961,000	
303	02	退休费	960,000	960,000	
303	09	奖励金	1,000	1,000	
310		资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			8,236,000	7,880,000	356,000

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	
0.45	0	0.45	0	0	0	0

## 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0.45万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.45万元，与2025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

2026年本部门政府采购预算83.25万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算81.85万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 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340.14万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区吴泾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）。

# 综合党委经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

综合党委经费的总体原则是继续着眼基层党组织的工作路线，加强对新兴领域党组织和党员的管理指导、党组织规范化的要求、党员活动形式的创新，落实完善新兴领域党建工作的各项决策机制。

## 二、立项依据

根据区委区政府、镇党委政府的工作要求和目标，认真落实新兴领域党组织和党员的各项管理指导工作。

## 三、实施主体

区委组织部、区党建中心、吴淞镇社区党群服务中心、新兴领域党组织。

## 四、实施方案

落实好新兴领域党组织书记补贴、专职书记补贴、党员活动教育、组织党建活动、基层支部工作等项目开展。

## 五、实施周期

书记补贴按月发放，专职书记补贴按月发放，开展新兴领域党建活动，基层支部工作的开展。

## 六、年度预算安排

本年度预算金额24.74万元，按节点使用。

## 七、绩效目标

通过开展党员教育活动、党组织阵地建设等工作，加强与新兴领域党组织和党员的沟通联系和指导督查，让新兴领域党员找到自己的角色定位和桥梁纽带。

（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	综合党委经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心	
计划开始日期	2026年1月	计划完成日期	2026年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	24.74万	年度资金申请总额	24.74万
	其中：财政资金	24.74万	其中：当年财政拨款	24.74万
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总体目标	
	综合党委经费的总体原则是继续着眼新兴领域党组织基层党组织的工作路线，加强对新兴领域党组织和党员的管理指导、党组织规范化的要求、党员活动形式的创新，落实完善新兴领域党组织工作的各项决策机制。		提升新兴领域党组织的组织力建设、党员的政治履职权利和义务，通过新兴领域党组织党建活动的开展，进一步实现共商共治的良好营商环境。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参会人员覆盖率	90%
			指标1：党员需求反馈及时性	95%
		时效指标	指标2：新兴领域党建活动高效性	85%
	成本指标	指标1：控制在预算内使用经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对镇经济发展贡献度	提升12%
		社会效益指标	指标1：新兴领域企业发展环境	85%
		生态效益指标	指标1：绿色节能环保	90%
		可持续影响指标	指标1：新兴领域服务能力提升	95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：新兴领域企业参与满意	90%	
		指标2：新兴领域党员参与满意	100%	