

附件1

闵行区2026年镇级部门预算

预算部门：闵行区梅陇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、老龄党委专项项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区梅陇镇社区党群服务中心主要职能

本部门是镇级事业单位。

主要职能包括：

- 1、做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台；
- 2、指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务；
- 3、配合、协助做好居、村党组织书记、专职党群工作者及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作；
- 4、为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖；
- 5、推进党建信息化建设，采集区域内各类党建信息，指导基层党组织做好基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护，加强党员干部现代远程教育站点的管、学、用等工作；
- 6、组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障；
- 7、协助做好党代表联络和服务工作，实现党代表履职和直接联系党员群众的常态化、制度化。
- 8、配合、协助做好人才队伍的引进、培养、管理、使用和激励，为人才提供事业生活服务。
- 9、建立健全人员日常管理、学习培训、财务管理、项目管理、各类活动场所管理等方面制度，加强中心自身建设；
- 10、完成镇党委交办的其他工作

闵行区梅陇镇社区党群服务中心机构设置

梅陇镇社区党群服务中心设8个岗位，包括：

- 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：是与增加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。

2026年部门预算编制说明

2026年，一般公共预算收入预算2191.66万元，其中：财政拨款收入2191.66万元，比2025年预算增加79.21万元；事业收入0万元；比2025年预算0万元持平；事业单位经营收入0万元，比2025年预算0万元持平；其他收入0万元，比2025年预算0万元持平。

支出预算2191.66万元，其中：财政拨款支出预算2191.66万元，比2025年预算增加79.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2191.66万元，比2025年预算增加79.21万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是老年福利项目经费增加、人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2060.88万元，主要用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出及本部门养老保险费和职业年金的支出。
2. “卫生健康支出”科目77.74万元，主要用于本部门医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目53.04万元，主要用于本部门住房公积金支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区梅陇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	21,916,642	一、社会保障和就业支出	20,608,862
1. 一般公共预算资金	21,916,642	二、卫生健康支出	777,380
2. 政府性基金		三、住房保障支出	530,400
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	21,916,642	支出总计	21,916,642

2026年部门收入预算总表

编制部门：闵行区梅陇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	20,608,862	20,608,862			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,488,672	13,488,672			
208	01	04	综合业务管理	13,488,672	13,488,672			
208	05		行政事业单位养老支出	4,121,970	4,121,970			
208	05	02	事业单位离退休	2,345,100	2,345,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184,570	1,184,570			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	592,300	592,300			
208	10		社会福利	2,998,220	2,998,220			
208	10	02	老年福利	2,998,220	2,998,220			
210			卫生健康支出	777,380	777,380			
210	11		行政事业单位医疗	777,380	777,380			
210	11	02	事业单位医疗	777,380	777,380			
221			住房保障支出	530,400	530,400			
221	02		住房改革支出	530,400	530,400			
221	02	01	住房公积金	530,400	530,400			
合计				21,916,642	21,916,642			

2026年部门支出预算总表

编制部门：闵行区梅陇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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			20,608,862	13,280,182	7,328,680
208	01		13,488,672	9,158,212	4,330,460
208	01	04	13,488,672	9,158,212	4,330,460
208	05		4,121,970	4,121,970	
208	05	02	2,345,100	2,345,100	
208	05	05	1,184,570	1,184,570	
208	05	06	592,300	592,300	
208	10		2,998,220		2,998,220
208	10	02	2,998,220		2,998,220
210			777,380	777,380	
210	11		777,380	777,380	
210	11	02	777,380	777,380	
221			530,400	530,400	
221	02		530,400	530,400	
221	02	01	530,400	530,400	
合计			21,916,642	14,587,962	7,328,680

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区梅陇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	21,916,642	一、社会保障就业支出	20,608,862	20,608,862		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	777,380	777,380		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	530,400	530,400		
收入总计	21,916,642	支出总计	21,916,642	21,916,642		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区梅陇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				
208		社会保障和就业支出	20,608,862	13,280,182	7,328,680
208	01	人力资源和社会保障管理事务	13,488,672	9,158,212	4,330,460
208	01	04 综合业务管理	13,488,672	9,158,212	4,330,460
208	05	行政事业单位养老支出	4,121,970	4,121,970	
208	05	02 事业单位离退休	2,345,100	2,345,100	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184,570	1,184,570	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	592,300	592,300	
208	10	社会福利	2,998,220		2,998,220
208	10	02 老年福利	2,998,220		2,998,220
210		卫生健康支出	777,380	777,380	
210	11	行政事业单位医疗	777,380	777,380	
210	11	02 事业单位医疗	777,380	777,380	
221		住房保障支出	530,400	530,400	
221	02	住房改革支出	530,400	530,400	
221	02	01 住房公积金	530,400	530,400	
合计			21,916,642	14,587,962	7,328,680

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区梅陇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				
			无			
合计						

注：闵行区梅陇镇社区党群服务中心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：闵行区梅陇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				
			无			
合计						

注：闵行区梅陇镇社区党群服务中心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：闵行区梅陇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	11,812,302.00	11,812,302.00	0.00
301	01	基本工资	1,600,368.00	1,600,368.00	0.00
301	02	津贴补贴	174,240.00	174,240.00	0.00
301	07	绩效工资	6,221,008.00	6,221,008.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,184,570.00	1,184,570.00	0.00
301	09	职业年金缴费	592,300.00	592,300.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	777,380.00	777,380.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	74,040.00	74,040.00	0.00
301	13	住房公积金	530,400.00	530,400.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	657,996.00	657,996.00	0.00
302		商品和服务支出	415,560.00	0.00	415,560.00
302	01	办公费	55,000.00	0.00	55,000.00
302	07	邮电费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	99	其他商品和服务支出	197,560.00	0.00	197,560.00
303		对个人和家庭的补助	2,348,700.00	2,348,700.00	0.00
303	02	退休费	2,345,100.00	2,345,100.00	0.00
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	0.00
310		资本性支出	11,400.00	0.00	11,400.00
310	02	办公设备购置	11,400.00	0.00	11,400.00
合计			14,587,962.00	14,161,002.00	426,960.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区梅陇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	0	0	0	0	0	0

注：闵行区梅陇镇社区党群服务中心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，比2025年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区梅陇镇社区党群服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年闵行区梅陇镇党群服务中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年闵行区梅陇镇社区党群服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，闵行区梅陇镇社区党群服务中心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1个，涉及项目预算资金299.82万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区梅陇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年闵行区梅陇镇社区党群服务中心预算安排购置车辆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；闵行区梅陇镇社区党群服务中心预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

老龄党委专项项目经费情况说明

一、项目概述

根据闵行区委组织部、区事业单位福利中心和梅陇镇党委要求，紧紧围绕“让党放心、让老干部满意”工作目标，聚焦老干部对安享晚年的新期待，坚持服务需求导向，不断满足老同志个性化、多层次、多样化需求，用心用情服务好、照顾好老干部。

二、立项依据

按照闵梅委发【2011】18号文, 闵人保【2017】22号文立项依据。

三、实施主体

实施项目的责任主体上海市闵行区梅陇镇社区党群服务中心老龄党委部门，其职责：做好落实离退休老同志的政治和生活待遇工作，充分发挥老龄党委的政治核心作用。

四、实施方案

要突出政治引领，全面加强退休干部、退休党员党的建设，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，引导退休干部、退休党员自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要突出精准服务，强化退休干部服务保障，更好满足老同志精神文化需求，把温暖送到老同志心坎上。要突出组织引导，积极创造条件、搭建平台，支持老同志发挥优势特长，组织引导老同志讲好中国故事、革命故事、光荣传统和优良作风。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算安排金额为2998220元、使用内容参考实施方案。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	老龄党委专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府 (汇总)	实施单位	上海市闵行区梅陇镇社区党群服务中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,998,220.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,998,220.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 确保及时发放，按时完成成相关工作将各类津补贴及时准确地发放到每一位退休人员手中。 2. 提供物质和精神关怀，给予退休人员物质上精神的帮助和鼓励。 3. 做好跟踪管理与服务，不定期走访困难退休人员，及时了解他们的需求和困难，为他们提供便捷高效的服务。 4. 通过走访慰问活动切实提高退休人员的生活质量，增加他们对社会的满意度。 5. 老干部工作经费依据上一年度支出情况及本年度工作安排完成本年度节假日包括春节、重阳节、中秋节等以及日常对本镇离退休老干部胡走访慰问，落实每年年中对居家养老工作实事项目胡完成，做好空调以及油烟清洗工作；做好各老干部订阅报刊等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	退休人员、老干部走访及开展活动次数	>8.00(次)	
		质量指标	各补贴发放准确率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	退休人员、老干部走访慰问、服务等覆盖率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员、老干部满意度	≥85.00(%)	