

附件1

闵行区浦江镇2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江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、XX项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心是全额预算单位。

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、协助做好村居党组织书记、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，使用和维护好闵行区党建“一库一平台”（闵行区区域党建信息库、闵行区党建信息服务管理平台），指导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、用等工作等等。

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心机构设置

上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心预算是包括上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心本部以及下属4家预算单位的综合收支计划

。

本部门中，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心本部
2. 平安办
3. 信访办
4. 人才办
5. 司法所

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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区浦江镇社区党群服务中心收入预算12163.34万元，其中：财政拨款收入12163.34万元，比2025年预算增加1586.62万元；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12163.34万元，其中：财政拨款支出预算12163.34万元，比2025年预算增加1586.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12163.34万元，比2025年预算增加1586362万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是按实际需要调整预算。

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6930.31万元，主要用于基本支出1544.40万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；用于项目支出5385.91万元，主要是党建活动、下拨经费；居住证专项、“两个实有”全覆盖管理长效工作经费；劝返费、维稳经费、劝导队工作、信访代理员工作补贴等支出。
2. “执法办案”科目93.65万元，主要用于视频图像监控等费用的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目560.96万元，主要用于按照国家政策规定为下属在职人员缴纳基本养老金及年金的支出，以及退休补贴。
4. “事业单位医疗”科目110.76万元，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的支出。
5. “其他城乡社区管理事务支出”科目4379.77万元，主要是突发事件费用、平安志愿者经费、禁毒和反邪教经费、综治宣传经费、下发基层书报杂志费等支出。
6. “住房公积金”科目87.89万元，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：上海市闵行区浦江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	121633451.01	一、一般公共服务支出	69303104.81
1. 一般公共预算资金		二、公共安全支出	936499.20
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	5609626.00
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1107606.00
二、事业收入		五、城乡社区支出	43797728.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	878887.00
四、其他收入			
收入总计	121633451.01	支出总计	121633451.01

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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						
201			一般公共服务支出	69,303,104.81	69,303,104.81			
201	99		其他一般公共服务支出	69,303,104.81	69,303,104.81			
201	99	99	其他一般公共服务支出	69,303,104.81	69,303,104.81			
204			公共安全支出	936,499.20	936,499.20			
204	02		公安	936,499.20	936,499.20			
204	02	20	执法办案	936,499.20	936,499.20			
208			社会保障和就业支出	5,609,626.00	5,609,626.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,609,626.00	5,609,626.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,656,020.00	2,656,020.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969,071.00	1,969,071.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	984,535.00	984,535.00			
210			卫生健康支出	1,107,606.00	1,107,606.00			

210	11		行政事业单位医疗	1,107,606.00	1,107,606.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,107,606.00	1,107,606.00			
212			城乡社区支出	43,797,728.00	43,797,728.00			
212	01		城乡社区管理事务	43,797,728.00	43,797,728.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,797,728.00	43,797,728.00			
221			住房保障支出	878,887.00	878,887.00			
221	02		住房改革支出	878,887.00	878,887.00			
221	02	01	住房公积金	878,887.00	878,887.00			
合计				121,633,451.01	121,633,451.01			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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				
201			一般公共服务支出	69,303,104.81	15,444,020.00	53,859,084.81
201	99		其他一般公共服务支出	69,303,104.81	15,444,020.00	53,859,084.81
201	99	99	其他一般公共服务支出	69,303,104.81	15,444,020.00	53,859,084.81
204			公共安全支出	936,499.20		936,499.20
204	02		公安	936,499.20		936,499.20
204	02	20	执法办案	936,499.20		936,499.20
208			社会保障和就业支出	5,609,626.00	5,609,626.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,609,626.00	5,609,626.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,656,020.00	2,656,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969,071.00	1,969,071.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	984,535.00	984,535.00	
210			卫生健康支出	1,107,606.00	1,107,606.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,107,606.00	1,107,606.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,107,606.00	1,107,606.00	

212			城乡社区支出	43,797,728.00		43,797,728.00
212	01		城乡社区管理事务	43,797,728.00		43,797,728.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,797,728.00		43,797,728.00
221			住房保障支出	878,887.00	878,887.00	
221	02		住房改革支出	878,887.00	878,887.00	
221	02	01	住房公积金	878,887.00	878,887.00	
合计				121,633,451.01	23,040,139.00	98,593,312.01

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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	121,633,451.01	一、一般公共服务支出	69303104.81	69303104.81		
二、政府性基金		二、公共安全支出	936499.20	936499.20		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	5609626.00	5609626.00		
		四、卫生健康支出	1107606.00	1107606.00		
		五、城乡社区支出	43797728.00	43797728.00		
		六、住房保障支出	878887.00	878887.00		
收入总计	121,633,451.01	支出总计	121633451.01	121633451.01		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江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				
201			一般公共服务支出	69,303,104.81	15,444,020.00	53,859,084.81
201	99		其他一般公共服务支出	69,303,104.81	15,444,020.00	53,859,084.81
201	99	99	其他一般公共服务支出	69,303,104.81	15,444,020.00	53,859,084.81
204			公共安全支出	936,499.20		936,499.20
204	02		公安	936,499.20		936,499.20
204	02	20	执法办案	936,499.20		936,499.20
208			社会保障和就业支出	5,609,626.00	5,609,626.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,609,626.00	5,609,626.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,656,020.00	2,656,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,969,071.00	1,969,071.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	984,535.00	984,535.00	
210			卫生健康支出	1,107,606.00	1,107,606.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,107,606.00	1,107,606.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,107,606.00	1,107,606.00	

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				
212			城乡社区支出	43,797,728.00		43,797,728.00
212	01		城乡社区管理事务	43,797,728.00		43,797,728.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,797,728.00		43,797,728.00
221			住房保障支出	878,887.00	878,887.00	
221	02		住房改革支出	878,887.00	878,887.00	
221	02	01	住房公积金	878,887.00	878,887.00	
合计				121,633,451.01	23,040,139.00	98,593,312.01

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江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：上海市闵行区浦江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：上海市闵行区浦江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	19586158.00	19586158.00	
301	01	基本工资	2412907.00	2412907.00	
301	02	津贴补贴	232320.00	232320.00	
301	07	绩效工资	10509738.00	10509738.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1969071.00	1969071.00	
301	09	职业年金缴费	984535.00	984535.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1107606.00	1107606.00	
301	12	其他社会保障缴费	86147.00	86147.00	
301	13	住房公积金	878887.00	878887.00	
301	99	其他工资福利支出	1404947.00	1404947.00	
302		商品和服务支出	797961.00		797961.00
302	01	办公费	179250.00		179250.00
302	05	水费	16666.00		16666.00

302	06	电费	83333.00		83333.00
302	07	邮电费	23333.00		23333.00
302	11	差旅费	37200.00		37200.00
302	17	公务接待费	2000.00		2000.00
302	28	工会经费	263099.00		263099.00
302	99	其他商品和服务支出	193080.00		193080.00
303		对个人和家庭的补助	2656020.00	2656020.00	
303	02	退休费	2656020.00	2656020.00	
303	09	奖励金			
合计			23040139.00	22242178.00	797961.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江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	
0.20		0.20				

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0.2万元，比2025年预算减少0.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平，主要原因是不使用公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平，主要原因是不使用公务用车；公务用车运行费0万元，比2025年预算持平，主要原因是不使用公务用车。

（三）公务接待费0.2万元。比2025年预算减少0.6万元，主要原因是按实际需要调整。

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101.22万元，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101.22万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额101.22万元，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，本部门5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42个，涉及项目预算资金9859.33万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区浦江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）。

社工项目经费情况说明

一、项目概述

为适应我镇新时期基层社会治理的需要，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的职业化、专业化、规范化社区工作者队伍，切实提高基层社会治理能力，按照《上海市社区工作者管理办法》（沪委办发〔2019〕94号）、《闵行区社区工作者管理细则》、《关于2022年预算编制的指导意见》（闵财预〔2021〕29号）、《浦江镇2026年部门预算手册》的要求以及区、镇相关文件和工作要求，同时结合浦江镇党群中心实际情况，开设社工项目，保障2026年度本单位社区工作者工资福利、公用经费等的正常开支。

二、立项依据

按照《上海市社区工作者管理办法》（沪委办发〔2019〕94号）以及《闵行区社区工作者管理细则》的文件要求，社区工作者实行基本保障和考核激励相结合的薪酬制度。

三、实施主体

浦江镇社区党群服务中心

四、实施方案

按照区相关文件规定，确定闵行区社区工作者的岗位等级和基本工资系数表，2025年7月起，基本工资基数调整为5100元/月，餐费补贴调整为800元/月，社会保险费、住房公积金按照上级规定编制（非编参照社工执行）；对个人和家庭补助支出按照组织人事部门的标准以及有关规定核定；综合定额公用经费根据组织人事部门核定的人数，事业单位按照8500元/人/年、福利费：按360元/人/月计提、工会经费：按照工资总额的2%比例计提。

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

社工项目年度预算安排26394881元，其中人员经费25013996元、公用经费221000元，子女幼托费10000元，工会费345814元，福利费560736元，水费33334元，电费166667元，电信费43334元。

七、绩效目标

总目标：保障社工工资福利、公用经费等的正常支出。

年度目标：保障社区工作者2026年度工资、社保、福利费、工会费、公用经费等费用的正常开支。

分解目标：社工数量约为118人，资金发放准确率为100%，工资等支付及时，提升社工日常工作开展情况，社工满意度为100%。

财政项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社工	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	浦江镇人民政府	实施单位	浦江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 (万元)	项目资金总额	3,082.53	年度资金申请总额	3,082.53
	其中：财政资金	3082.53	其中：当年财政拨款	3,082.53
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总体目标	
	保障社工2026年度工资福利、公用经费等的正常支出。		保障社工2026年度工资福利、公用经费等的正常支出。	
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	社工数量	118人
		时效指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金支付及时性	每月
	效益指标	社会效益指标	对社工社保、福利等方面的保障	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社工满意度	100%

安保经费项目经费情况说明

一、项目概述

为了加强浦江镇平安社区建设，补齐闵行区道路交通执法管理“短板”，缓解辖区内公安派出所、交警队辅警人员紧缺问题，配备三支安保辅警队伍，有效针对城市管理中的顽症问题、重点难点问题，需大力推进、开展各项联合执法整治行动及维稳工作，日常交通管理任务以及各种跨区或增援行动。

二、立项依据

闵浦府抄[2017]36号文

闵浦府抄[2019]3号文

《关于进一步完善本市区县城城市管理综合执法体制机制的实施意见》（沪委发办[2014]36号）、

《关于深化大联动体制机制建设的实施意见》（闵委发[2015]10号）文件精神，

《闵行区关于加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）》（闵府办发[2015]41号）

三、实施主体

镇平安办、杜行派出所、鲁汇派出所、交警六大队

四、实施方案

在浦江镇辖区范围内进行治安巡逻、联合执法、应急维稳、交通管理等。

五、实施周期

该项目为经常性项目，每年实施

六、年度预算安排

2026年安保经费预算金额20358330元，其中2022年2月-2022年8月杜行片区特勤安保人员经费9521708元、2022年2月-2022年8月特勤安保鲁汇片区人员经费、2025年9月-2026年8月特勤安保杜行片区人员经费10000元、2025年9月-2026年8月特勤安保鲁汇片区人员经费、2022年4月-2022年8月交通辅警服务经费1704300元、2023年1月-2023年8月交通辅警人员经费2726880元、2026年9月-2027年8月交通辅警人员经费10000元、2024年1月-2024年12月联动执法经费1570145元、2026年1月-2026年12月联动执法人员经费10000元。

（详见单位项目绩效目标表）

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	安保经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区浦江镇人民政府	实施单位	闵行区浦江镇平安建设办公室	
计划开始日期	2026.01.01	计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2035.58	年度资金申请总额	2035.58
	其中：财政资金	2035.58	其中：当年财政拨款	2035.58
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总体目标	
	通过特保力量的参与，确保全镇范围内各项执法、整治、维稳、巡管以及突发事件处置等工作顺利开展，维护好浦江的一方稳定		区域治安长效管理制度建立健全	
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	特勤安保岗位数	360岗
			联动执法岗位数	12岗
			交通辅警岗位数	52岗
		质量指标	安保人员勤务完成率	100%
	时效指标	安保人员面对突发事件处置及时性	快速处置率100%	
	社会效益指标	社会效益指标	压降辖区内警情	有效
			缓解辖区内道路拥堵	有效
			缓解警力不足	有效
			长效管理机制	建立健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	相关单位满意度	≥90%	