

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心是全额拨款的事业单位。

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等管理工作；
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，做好人才管理、开发、使用和服务等工作；
8. 建立和完善对辖区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. 开展和指导群众性文化、体育工作；
11. 承担旅游资源、宾馆规范化服务等指导和日常管理工作；
12. 完成江川路街道党工委、办事处交办的其他工作。

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心机构设置

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心无内设机构。

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年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心收入预算9278.73万元，其中：财政拨款收入9278.73万元，比2025年预算减少1909.64万元；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9278.73万元，其中：财政拨款支出预算9278.73万元，比2025年预算减少1909.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9278.73万元，比2025年预算减少1909.64万元；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江川体育活动中心PPP项目政府可行性缺口补助减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目5412.93万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员经费及公用经费、残疾人就业保障金、党群中心专项经费（含“两企三新”党组织书记津贴、社区党校、各党群服务阵地运行经费）、居委办公经费、党组织服务群众经费。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目2435.86万元，主要用于文化馆文化艺术专项、体育赛事活动与健身场地设施管理、图书综合经费。
3. “社会保障和就业支出”科目1046.28万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位离退休、死亡抚恤金。
4. “卫生健康支出”科目216.66万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员医疗保险、互助保障金。
5. “住房保障支出”科目167.00万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	92,787,331	一、一般公共服务支出	54,129,340	27,959,609	9,420,321	16,749,411
1、一般公共预算资金	92,787,331	二、文化旅游体育与传媒支出	24,358,635			24,358,635
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	10,462,781	9,622,781		840,000
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,166,597	2,166,597		
二、事业收入		五、住房保障支出	1,669,978	1,669,978		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	92,787,331	支出总计	92,787,331	41,418,964	9,420,321	41,948,046

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

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	54,129,340	54,129,340			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,379,929	37,379,929			
201	03	50	事业运行	37,379,929	37,379,929			
201	39		社会工作事务	5,711,570	5,711,570			
201	39	04	专项业务	5,711,570	5,711,570			
201	99		其他一般公共服务支出	11,037,841	11,037,841			
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,037,841	11,037,841			
207			文化旅游体育与传媒支出	24,358,635	24,358,635			
207	01		文化和旅游	22,487,263	22,487,263			
207	01	04	图书馆	16,629,131	16,629,131			
207	01	09	群众文化	5,858,132	5,858,132			
207	03		体育	1,871,372	1,871,372			
207	03	07	体育场馆	1,871,372	1,871,372			
208			社会保障和就业支出	10,462,781	10,462,781			
208	05		行政事业单位养老支出	9,622,781	9,622,781			
208	05	02	事业单位离退休	4,036,585	4,036,585			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,725,244	3,725,244			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,951	1,860,951			
208	08		抚恤	840,000	840,000			
208	08	01	死亡抚恤	840,000	840,000			
210			卫生健康支出	2,166,597	2,166,597			
210	11		行政事业单位医疗	2,166,597	2,166,597			
210	11	02	事业单位医疗	2,166,597	2,166,597			
221			住房保障支出	1,669,978	1,669,978			
221	02		住房改革支出	1,669,978	1,669,978			
221	02	01	住房公积金	1,669,978	1,669,978			
合计				92,787,331	92,787,331			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

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	54,129,340	37,379,929	16,749,411
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,379,929	37,379,929	
201	03	50	事业运行	37,379,929	37,379,929	
201	39		社会工作事务	5,711,570		5,711,570
201	39	04	专项业务	5,711,570		5,711,570
201	99		其他一般公共服务支出	11,037,841		11,037,841
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,037,841		11,037,841
207			文化旅游体育与传媒支出	24,358,635		24,358,635
207	01		文化和旅游	22,487,263		22,487,263
207	01	04	图书馆	16,629,131		16,629,131
207	01	09	群众文化	5,858,132		5,858,132
207	03		体育	1,871,372		1,871,372
207	03	07	体育场馆	1,871,372		1,871,372
208			社会保障和就业支出	10,462,781	9,622,781	840,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,622,781	9,622,781	
208	05	02	事业单位离退休	4,036,585	4,036,585	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,725,244	3,725,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,951	1,860,951	
208	08		抚恤	840,000		840,000
208	08	01	死亡抚恤	840,000		840,000
210			卫生健康支出	2,166,597	2,166,597	
210	11		行政事业单位医疗	2,166,597	2,166,597	
210	11	02	事业单位医疗	2,166,597	2,166,597	
221			住房保障支出	1,669,978	1,669,978	
221	02		住房改革支出	1,669,978	1,669,978	
221	02	01	住房公积金	1,669,978	1,669,978	
合计				92,787,331	50,839,285	41,948,046

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

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	92,787,331	一、一般公共服务支出	54,129,340	54,129,340		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	24,358,635	24,358,635		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	10,462,781	10,462,781		
		四、卫生健康支出	2,166,597	2,166,597		
		五、住房保障支出	1,669,978	1,669,978		
收入总计	92,787,331	支出总计	92,787,331	92,787,331		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

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	54,129,340	37,379,929	16,749,411
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,379,929	37,379,929	
201	03	50	事业运行	37,379,929	37,379,929	
201	39		社会工作事务	5,711,570		5,711,570
201	39	04	专项业务	5,711,570		5,711,570
201	99		其他一般公共服务支出	11,037,841		11,037,841
201	99	99	其他一般公共服务支出	11,037,841		11,037,841
207			文化旅游体育与传媒支出	24,358,635		24,358,635
207	01		文化和旅游	22,487,263		22,487,263
207	01	04	图书馆	16,629,131		16,629,131
207	01	09	群众文化	5,858,132		5,858,132
207	03		体育	1,871,372		1,871,372
207	03	07	体育场馆	1,871,372		1,871,372
208			社会保障和就业支出	10,462,781	9,622,781	840,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,622,781	9,622,781	
208	05	02	事业单位离退休	4,036,585	4,036,585	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,725,244	3,725,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,860,951	1,860,951	
208	08		抚恤	840,000		840,000
208	08	01	死亡抚恤	840,000		840,000
210			卫生健康支出	2,166,597	2,166,597	
210	11		行政事业单位医疗	2,166,597	2,166,597	
210	11	02	事业单位医疗	2,166,597	2,166,597	
221			住房保障支出	1,669,978	1,669,978	
221	02		住房改革支出	1,669,978	1,669,978	
221	02	01	住房公积金	1,669,978	1,669,978	
合计				92,787,331	50,839,285	41,948,046

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

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：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

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：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	37,376,403	37,376,403	
301	01	基本工资	5,039,953	5,039,953	
301	02	津贴补贴	673,480	673,480	
301	07	绩效工资	19,737,364	19,737,364	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,725,244	3,725,244	
301	09	职业年金缴费	1,860,951	1,860,951	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,166,597	2,166,597	
301	12	其他社会保障缴费	162,072	162,072	
301	13	住房公积金	1,669,978	1,669,978	
301	99	其他工资福利支出	2,340,764	2,340,764	
302		商品和服务支出	9,304,321		9,304,321
302	01	办公费	228,700		228,700
302	04	手续费	5,300		5,300
302	05	水费	74,000		74,000
302	06	电费	1,830,000		1,830,000
302	07	邮电费	91,000		91,000
302	09	物业管理费	3,988,664		3,988,664
302	11	差旅费	34,500		34,500
302	13	维修（护）费	204,000		204,000
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	16	培训费	100		100
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	8,000		8,000
302	26	劳务费	121,000		121,000
302	27	委托业务费	649,600		649,600
302	28	工会经费	480,397		480,397
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	1,562,060		1,562,060
303		对个人和家庭的补助	4,042,561	4,042,561	
303	02	退休费	4,036,585	4,036,585	
303	09	奖励金	5,976	5,976	
310		资本性支出	116,000		116,000
310	02	办公设备购置	86,000		86,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
合计			50,839,285	41,418,964	9,420,321

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

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0.20万元，比2025年预算减少0.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

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

（三）公务接待费0.20万元。比2025年预算减少0.30万元，主要原因是公务接待减少。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2176.25万元，其中：政府采购货物预算19.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2156.96万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4194.80万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区江川路街道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）2台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。