

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇社区党群服务中心

# 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部门预算经济分类预算表
  - 9. 2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区大场镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区大场镇社区党群服务中心主要职能包括：

1. 承担区域化党建工作具体的组织、协调、联络、服务职能
2. 协助做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作
3. 指导区域内党组织做好党员发展教育管理等工作
4. 开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询
5. 做好先进典型的宣传展示
6. 负责区域内公益活动的组织和开展

## 上海市宝山区大场镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇社区党群服务中心设 0 个内设机构。

## 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专业会议、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，本单位收入预算 2673.92 万元，其中：财政拨款收入 2673.92 万元，比 2025 年预算 3203.94 万元减少 530.02 万元，减少 16.54%，2026 年房屋租赁以及物业费未纳入预算。

本单位支出预算 2673.92 万元，其中：财政拨款支出预算 2673.92 万元，比 2025 年预算减少 530.02 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2115.00 万元，比 2025 年预算 2637.21 万元减少 522.21 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 2026 年房屋租赁以及物业费未纳入预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）2115.00 万元，主要用于基本和项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）339.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业人员职业年金支出和退休人员退休及福利活动支出。
3. 卫生健康支出（类）124.00 万元，主要用于事业人员医疗险支出。
4. 住房保障支出（类）95.00 万元，主要用于事业人员住房公积金。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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			
			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	26,739,200.00	一、一般公共服务支出	21,150,000.00	18,351,000.00	1,169,000.00	1,630,000.00
1. 一般公共预算资金	26,739,200.00	二、社会保障和就业支出	3,399,200.00	3,300,000.00	99,200.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	950,000	950,000.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,739,200.00	支出总计	26,739,200.00	23,841,000.00	1,268,200.00	1,630,000.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	21,150,000.00	21,150,000.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,150,000.00	21,150,000.00			
		50	事业运行	21,150,000.00	21,150,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,399,200.00	3,399,200.00			
	05		行政事业单位养老支出	3,399,200.00	3,399,200.00			
		02	事业单位离退休	90,800.00	90,800.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00			
210			卫生健康支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
	11		行政事业单位医疗	1,240,000.00	1,240,000.00			
		02	事业单位医疗	1,240,000.00	1,240,000.00			
221			住房保障支出	950,000.00	950,000.00			
	02		住房改革支出	950,000.00	950,000.00			
		01	住房公积金	950,000.00	950,000.00			
合计				26,739,200.00	26,739,200.00			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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			
201			21,150,000.00	19,520,000.00	1,630,000.00
	31		21,150,000.00	19,520,000.00	1,630,000.00
		50	21,150,000.00	19,520,000.00	1,630,000.00
208			3,399,200.00	3,399,200.00	
	05		3,399,200.00	3,399,200.00	
		02	90,800.00	90,800.00	
		05	2,200,000.00	2,200,000.00	
		06	1,100,000.00	1,100,000.00	
		99	8,400.00	8,400.00	
210			1,240,000.00	1,240,000.00	
	11		1,240,000.00	1,240,000.00	
		02	1,240,000.00	1,240,000.00	
221			950,000.00	950,000.00	
	02		950,000.00	950,000.00	
		01	950,000.00	950,000.00	
合计			26,739,200.00	25,109,200.00	1,630,000.00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	26,739,200.00	一、一般公共服务支出	21,150,000.00	21,150,000.00		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,399,200.00	3,399,200.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
		四、住房保障支出	950,000	950,000		
收入总计	26,739,200.00	支出总计	26,739,200.00	26,739,200.00		

5、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：上海市宝山区大场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	21,150,000.00	19,520,000.00	1,630,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,150,000.00	19,520,000.00	1,630,000.00
		50	事业运行	21,150,000.00	19,520,000.00	1,630,000.00
208			社会保障和就业支出	3,399,200.00	3,399,200.00	
	05		行政事业单位养老支出	3,399,200.00	3,399,200.00	
		02	事业单位离退休	90,800.00	90,800.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000.00	2,200,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	8,400.00	8,400.00	
210			卫生健康支出	1,240,000.00	1,240,000.00	
	11		行政事业单位医疗	1,240,000.00	1,240,000.00	
		02	事业单位医疗	1,240,000.00	1,240,000.00	
221			住房保障支出	950,000.00	950,000.00	
	02		住房改革支出	950,000.00	950,000.00	
		01	住房公积金	950,000.00	950,000.00	
合计				26,739,200.00	25,109,200.00	1,630,000.00

编制单位：上海市宝山区大场镇社区党群服务中心

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						

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区大场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						

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	23,839,200.00	23,839,200.00	
	01	基本工资	3,000,000.00	3,000,000.00	
	02	津贴补贴	1,788,000.00	1,788,000.00	
	07	绩效工资	13,454,000.00	13,454,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,200,000.00	2,200,000.00	
	09	职业年金缴费	1,100,000.00	1,100,000.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,240,000.00	1,240,000.00	
	12	其他社会保障缴费	105,000.00	105,000.00	
	13	住房公积金	950,000.00	950,000.00	
	99	其他工资福利支出	2,200.00	2,200.00	
302		商品和服务支出	1,259,800.00		1,259,800.00
	01	办公费	400,000.00		400,000.00
	05	水费	20,000.00		20,000.00
	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
	13	维修（护）费	170,000.00		170,000.00

	28	工会经费	252,000.00		252,000.00
	99	其他商品和服务支出	367,800.00		367,800.00
303		对个人和家庭的补助	10,200.00		8,400.00
	02	退休费	8,400.00	1,800.00	8,400.00
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
合计			25,109,200.00	23,841,000.00	1,268,200.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇社区党群服务中心

单位:万元

“三公” 经费预算数						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

备注：本单位 2026 年未安排 “三公” 经费预算，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

本单位 2026 年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位 2026 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2026 年，本单位无政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金为 130.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2025 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

## 工作业务项目经费情况说明

### 一、项目概述

大场镇社区党群服务中心运行及基层阵地站点建设等费用

### 二、立项依据

大场镇社区党群服务中心运行中包含的党务业务及知识分子培训，社区党校、三会一课、主题党日、先锋上海四季行动，金课进阵地，党员志愿者慰问，工作人员餐费等产生的费用

### 三、实施主体

大场镇社区党群服务中心

### 四、实施方案.

积极配合做好中心日常运行中产生的各项费用，确保培训，慰问，主题党日等活动的正常开展。

### 五、实施周期

### 六、2026 年 1-12 月

### 七、年度预算安排

工作业务项目经费 130.00 万元，用于大场镇社区党群服务中心运行及基层阵地站点建设等费用

### 八、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		工作业务		项目类别		经常性项目				
主管部门		大场镇人民政府		实施单位		大场镇社区党群服务中心				
计划开始日期		2026/1		计划完成日期		2026/12				
项目资金 (元)		项目资金总额		1,300,000.00		年度资金申请总额		1,300,000.00		
		其中：财政资金		1,300,000.00		其中：当年财政拨款		1,300,000.00		
						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 )				年度总目标				
		大场镇社区党群服务中心运行及基层阵地站点建设等费用				大场镇社区党群服务中心运行良好				
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	党群活动次数			1		
				质量指标	参与者对活动的感受度质量满意度			100%		
				时效指标		活动发布的及时性			100%	
						互动完成的时效性			100%	
				社会效益指标	加强基层党组织的思想建设 、 组织建设			100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度			100%			