

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心主要职能包括：

- 1.承担服务党的政治建设、服务基层党建、服务基层社会治理和服务基层党员群众等各项具体工作。
- 2.承担区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，指导基层党组织做好党员发展、教育、管理，服务等工作。
- 3.做好基层各类党组织书记的教育培训和日常管理等工作。
- 4.开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
- 5.指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统和党员远程教育系统维护等工作。
- 6.做好先进典型的宣传展示，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和服务。
- 7.承担精神文明建设，民族、宗教、台侨、统战等事务工作。

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心不设内设机构。

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 1,294.33 万元，其中：财政拨款收入 1,294.33 万元，比 2025 年预算增加 78.89 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。

本单位支出预算 1,294.33 万元，其中：财政拨款支出预算 1,294.33 万元，比 2025 年预算增加 78.89 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,294.33 万元，比 2025 年预算增加 78.89 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是正常业务变化。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 1,059.26 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 155.07 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 45 万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出（类）科目 35 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	12,943,289	一、一般公共服务支出	10,592,569	5,762,229	513,040	4,317,300
1、一般公共预算	12,943,289	二、社会保障和就业支出	1,550,720	1,460,000	90,720	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	450,000	450,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	350,000	350,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,943,289	支出总计	12,943,289	8,022,229	603,760	4,317,300

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	10,592,569	10,592,569			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10,592,569	10,592,569			
201	31	50	事业运行	10,592,569	10,592,569			
208			社会保障和就业支出	1,550,720	1,550,720			
208	05		行政事业单位养老支出	1,550,720	1,550,720			
208	05	02	事业单位离退休	420,720	420,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000	750,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000	380,000			
210			卫生健康支出	450,000	450,000			
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000			
210	11	02	事业单位医疗	450,000	450,000			
221			住房保障支出	350,000	350,000			
221	02		住房改革支出	350,000	350,000			
221	02	01	住房公积金	350,000	350,000			

合计	12,943,289	12,943,289			
----	------------	------------	--	--	--

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	10,592,569	6,275,269	4,317,300
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10,592,569	6,275,269	4,317,300
201	31	50	事业运行	10,592,569	6,275,269	4,317,300
208			社会保障和就业支出	1,550,720	1,550,720	
208	05		行政事业单位养老支出	1,550,720	1,550,720	
208	05	02	事业单位离退休	420,720	420,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000	750,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000	380,000	
210			卫生健康支出	450,000	450,000	
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000	

210	11	02	事业单位医疗	450,000	450,000	
221			住房保障支出	350,000	350,000	
221	02		住房改革支出	350,000	350,000	
221	02	01	住房公积金	350,000	350,000	
合计				12,943,289	8,625,989	4,317,300

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	12,943,289	一、一般公共服务支出	10,592,569	10,592,569		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,550,720	1,550,720		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	450,000	450,000		
		四、住房保障支出	350,000	350,000		

收入总计	12,943,289	支出总计	12,943,289	12,943,289		
------	------------	------	------------	------------	--	--

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：上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	10,592,569	5,762,229	513,040	4,317,300
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10,592,569	5,762,229	513,040	4,317,300
201	31	50	事业运行	10,592,569	5,762,229	513,040	4,317,300
208			社会保障和就业支出	1,550,720	1,460,000	90,720	
208	05		行政事业单位养老支出	1,550,720	1,460,000	90,720	
208	05	02	事业单位离退休	420,720	330,000	90,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000	750,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,000	380,000		
210			卫生健康支出	450,000	450,000		
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000		
210	11	02	事业单位医疗	450,000	450,000		
221			住房保障支出	350,000	350,000		
221	02		住房改革支出	350,000	350,000		
221	02	01	住房公积金	350,000	350,000		

合计	12,943,289	8,022,229	603,760	4,317,300
----	------------	-----------	---------	-----------

6、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：上海市宝山区淞南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						

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：上海市宝山区淞南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：上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心

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	7,683,949	7,683,949	
301	01	基本工资	1,074,243	1,074,243	
301	02	津贴补贴	520,000	520,000	
301	07	绩效工资	4,124,000	4,124,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	750,000	750,000	
301	09	职业年金缴费	380,000	380,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,000	450,000	
301	12	其他社会保障缴费	35,706	35,706	
301	13	住房公积金	350,000	350,000	
302		商品和服务支出	575,760		575,760
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修(护)费	72,000		72,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	275,760		275,760
303		对个人和家庭的补助	338,280	338,280	
303	02	退休费	330,000	330,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,280	8,280	
310		资本性支出	28,000		28,000
310	02	办公设备购置	28,000		28,000
合计			8,625,989	8,022,229	603,760

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南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：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；
2、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

2026年，本单位“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元，比上年预算减少0.1万元。

（如无“三公”经费预算，不要删去相关表述，各项均要写0。）

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，本单位政府采购预算总额为246.00万元，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246.00万元。

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3个，涉及项目预算资金426.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区淞南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）。

党群工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

淞南镇各类为民服务活动，日常党务工作以及党群阵地服务点、党群中心的场地建立与升级。

二、立项依据

《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》沪委发【2021】22号

《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》沪委办【2021】33号

三、实施主体

淞南镇社区党群服务中心

四、实施方案

在进行日常党务工作的同时，每周制订为民服务活动，并加快建设党群阵地服务点及党群中心的二次升级改造。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

年度预算90万元，用于举办各类活动、党务工作及中心二次改造和党群阵地的建设经费等。

七、绩效目标

持续完善党群中心体系功能的建设，从而更好的服务党员群众，助力基层治理。

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	党群工作业务		项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市宝山区淞南镇人民政府		实施单位	上海市宝山区淞南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 (元)	项目资金总额	900,000.00	年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金	900,000.00	其中：当年财政拨款	900,000.00	
			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)			年度总目标	
	全面贯彻落实中央《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》，持续加大创新，不断强化政治引领，服务党员群众，助力基层治理			全面贯彻落实中央《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》，持续加大创新，不断强化政治引领，服务党员群众，助力基层治理	
	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	每月主题党日活动	=12.00(次)	
		质量指标	完成各项党建工作	达标	
		时效指标	各活动项目在计划时间内按时进行	按时	
	效益指标	社会效益指标	实现党建引领	达标	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	满意	
	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	每月主题党日活动	=12.00(次)	
		质量指标	完成各项党建工作	达标	
		时效指标	各活动项目在计划时间内按时进行	按时	
	效益指标	社会效益指标	实现党建引领	达标	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	满意	
	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	每月主题党日活动	=12.00(次)	
		质量指标	完成各项党建工作	达标	

		时效指标	各活动项目在计划时间内按时进行	按时
--	--	------	-----------------	----