

上海市宝山区 2026 年镇级单位预算

预算单位：上海市宝山区高境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
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区高境镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区高境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。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。
4. 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。
5. 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。
6. 承担精神文明建设，民族、宗教、台侨、统战等事务工作。

上海市宝山区高境镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区高境镇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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 883.23 万元，其中：财政拨款收入 883.23 万元，比 2025 年预算减少 80.72 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 883.23 万元，其中：财政拨款支出预算 883.23 万元，比 2025 年预算减少 80.72 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 883.23 万元，比 2025 年预算减少 80.72 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是党群中心事业人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 691.43 万元，主要用于人员经费、项目经费，比上年预算支出减少 55.69 万元，减少 7.45%，主要原因是党群中心事业人员减少。

2. 社会保障和就业支出 122.62 万元，主要用于单位人员基本养老保险、职业年金、退休费，比上年预算减少 14.83 万元，减少 10.79%，主要原因是党群中心事业人员减少。

3. 卫生健康支出 38.52 万元，主要用于单位人员医疗保险，比上年预算减少 5.72 万元，减少 12.93%，主要原因是党群中心事业人员减少。

4. 住房保障支出 30.66 万元，主要用于单位人员住房公积金，比上年预算减少 4.48 万元，减少 12.75%，主要原因是党群中心事业人员减少。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	8,832,306.00	一、一般公共服务支出	6,914,272.00	5,252,342.00	491,998.00	1,169,932.00
1. 一般公共预算资金	8,832,306.00	二、社会保障和就业支出	1,226,218.00	1,174,298.00	51,920.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	385,192.00	385,192.00		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	306,624.00	306,624.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,832,306.00	支出总计	8,832,306.00	7,118,456.00	543,918.00	1,169,932.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	6,914,272.00	6,914,272.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,914,272.00	6,914,272.00			
		50	事业运行	6,914,272.00	6,914,272.00			
208			社会保障和就业支出	1,226,218.00	1,226,218.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,226,218.00	1,226,218.00			
		02	事业单位离退休	194,640.00	194,640.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,785.00	684,785.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,393.00	342,393.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	4,400.00	4,400.00			
210			卫生健康支出	385,192.00	385,192.00			
	11		行政事业单位医疗	385,192.00	385,192.00			
		02	事业单位医疗	385,192.00	385,192.00			
221			住房保障支出	306,624.00	306,624.00			
	02		住房改革支出	306,624.00	306,624.00			

		01	住房公积金	306,624.00	306,624.00			
合计				8,832,306.00	8,832,306.00			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	6,914,272.00	5,744,340.00	1,169,932.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,914,272.00	5,744,340.00	1,169,932.00
		50	事业运行	6,914,272.00	5,744,340.00	1,169,932.00
208			社会保障和就业支出	1,226,218.00	1,226,218.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,226,218.00	1,226,218.00	
		02	事业单位离退休	194,640.00	194,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,785.00	684,785.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,393.00	342,393.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	4,400.00	4,400.00	
210			卫生健康支出	385,192.00	385,192.00	
	11		行政事业单位医疗	385,192.00	385,192.00	
		02	事业单位医疗	385,192.00	385,192.00	
221			住房保障支出	306,624.00	306,624.00	
	02		住房改革支出	306,624.00	306,624.00	

		01	住房公积金	306,624.00	306,624.00	
合计				8,832,306.00	7,662,374.00	1,169,932.00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	8,832,306.00	一、一般公共服务支出	6,914,272.00	6,914,272.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,226,218.00	1,226,218.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	385,192.00	385,192.00		
		四、住房保障支出	306,624.00	306,624.00		
收入总计	8,832,306.00	支出总计	8,832,306.00	8,832,306.00		

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：上海市宝山区高境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	6,914,272.00	5,744,340.00	1,169,932.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,914,272.00	5,744,340.00	1,169,932.00
		50	事业运行	6,914,272.00	5,744,340.00	1,169,932.00
208			社会保障和就业支出	1,226,218.00	1,226,218.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,226,218.00	1,226,218.00	
		02	事业单位离退休	194,640.00	194,640.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,785.00	684,785.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,393.00	342,393.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	4,400.00	4,400.00	
210			卫生健康支出	385,192.00	385,192.00	
	11		行政事业单位医疗	385,192.00	385,192.00	
		02	事业单位医疗	385,192.00	385,192.00	
221			住房保障支出	306,624.00	306,624.00	
	02		住房改革支出	306,624.00	306,624.00	

		01	住房公积金	306,624.00	306,624.00	
合计				8,832,306.00	7,662,374.00	1,169,932.00

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：上海市宝山区高境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：上海市宝山区高境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：上海市宝山区高境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		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	6,970,616.00	6,970,616.00	
	01	基本工资	914,544.00	914,544.00	
	02	津贴补贴	574,518.00	574,518.00	
	07	绩效工资	3,732,600.00	3,732,600.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	684,785.00	684,785.00	
	09	职业年金缴费	342,393.00	342,393.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	385,192.00	385,192.00	
	12	其他社会保障缴费	29,960.00	29,960.00	
	13	住房公积金	306,624.00	306,624.00	
302		商品和服务支出	509,514.60		509,514.60
	01	办公费	70,000.00		70,000.00
	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
	15	会议费			
	16	培训费			

	26	劳务费			
	27	委托业务费	90,000.00		90,000.00
	28	工会经费	85,598.00		85,598.00
	29	福利费			
	99	其他商品和服务支出	208,916.60		208,916.60
303		对个人和家庭的补助	152,240.00	147,840.00	4,400.00
	02	退休费	151,520.00	147,120.00	4,400.00
	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	30,003.40		30,003.40
	02	办公设备购置	30,003.40		30,003.40
合计			7,662,374.00	7,118,456.00	543,918.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区高境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

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 0 万元，与 2025 年预算持平。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 万元，与上年预算持平。

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 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 2 个，涉及项目预算资金 109.62 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步强化党群阵地软硬件建设，提升党群站点的政治功能、治理功能、服务功能，深化社区党校、书记工作室等建设；坚持党建引领，探索“多格合一”背景下的街区治理新模式；协助基层做好流动、报到党员等管理工作，鼓励参与社区基层治理，强化基层党组织建设，在新兴领域新就业群体中间推进组织覆盖，壮大新兴领域党建力量。高境镇社区党群服务中心在党群阵地建设、两企三新党建工作、新二路B馆委托运营等方面做好工作保障，进一步打造新时代全覆盖党群服务阵地，加强党建引领赋能基层治理。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知

三、实施主体

高境镇社区党群服务中心

四、实施方案.

（一）工作目标

以强化党群阵地功能、深化党建引领基层治理为核心，通过阵地软硬件升级、新兴领域党建全覆盖、场馆专业运营三大任务，构建“全域覆盖、精准服务、高效治理”的党群服务体系，切实提升党群阵地的政治功能、服务功能与治理效能。

（二）实施内容与步骤

1. 党群阵地软硬件建设提升工程（2026 年 1-10 月）

阵地功能升级：完成东部、西部党群中心等智能化项目的更新与维护，做好阵地基础管理保障。

服务场景优化：对党群站点增设功能的展陈进行更新升级，打造杰出的服务形象。

实施节点：3-6 月完成需求调研与方案设计，7-8 月推进硬件改造与设备安装，9-10 月完成验收并投入使用。

2. 两新组织书记津贴（2026 年全年）

持续做好两新组织书记津贴发放工作，做到及时，准确，足额发放的保障工作，关心慰问书记们的工作生活情况。

3. 新二路党群 B 馆委托运营管理（2026 年全年）

根据签订委托协议，2026 年 2 月 28 日前完成支付 163500 元、2026 年 8 月 15 日前完成支付 79500 元。

服务供给提质：围绕“党建引领、便民服务、文化赋能”定位，每周开展学习、文化、交流等活动，计划全年举办各类活动不少于 300 场。

运营效能评估：每年对场馆运营进行绩效评估，确保服务质量达标。

（三）责任分工

高境镇社区党群服务中心：统筹项目整体推进，负责方案制定、资源协调、进度跟踪及绩效评价。

运营机构：负责具体任务落地，包括新兴领域党建服务拓展、场馆日常运营等。

镇相关职能部门：配合做好政策支持、资源保障及跨部门协同事项。

（四）保障措施

经费保障：严格按照年度预算安排使用资金，建立经费使用台账，确保专款专用、支出合规。

宣传推广：通过“高境发布”公众号、社区公告栏等渠道，定期发布项目进展及服务信息，扩大党群阵地的知晓率与影响力。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

新二路党群阵地建设、两新党组织工作及 B 馆委托运营项目 94.30 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

工程建设项目经费情况说明

一、项目概述

新二路党群 B 馆室内装修项目于 2023 年 8 月开工，2024 年 1 月 7 日竣工验收合格并通过；根据审价报告，已支付 97%工程费用。现 2 年质保期已满，承包方向我们提出申请支付工程费用剩余 3%质保金。

新二路党群 B 馆的弱电工程于 2023 年 8 月开工，2023 年 12 月 8 日竣工验收合并通过，根据审价报告，已支付 97%工程费用。现 2 年质保期已满，承包方现向我们申请支付工程 3%质保金。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知

三、实施主体

高境镇社区党群服务中心

四、实施方案.

（一）工作目标

严格按照合同约定及财政预算管理要求，完成新二路党群 B 馆室内装修项目、弱电工程剩余 3%质保金的审核与支付工作，保障项目收尾合规、资金拨付及时。

（二）实施步骤

1. 资料核验阶段（2026 年 1 月 31 日前）。接收承包方提交的质保金支付申请，同步核验《竣工结算审核报告》及发票材料。

项目经办人联合工程监理和投资监理对项目设施设备进行质保期满复验，确认无遗留质量问题，形成《工程项目付款申请表》和《工程项目付款审批表》。

2. 内部审批阶段（2026 年 3 月 15 日前）。由项目经办人整理核验资料后，提交部门负责人、中心分管领导、主要领导审批，并上报镇长办公会议报批。请示通过后，将材料提交至镇财政部门进行预算合规性审核。

3. 资金拨付阶段（2026 年 3 月 31 日前）。 财政部门审核通过的，于 7 个工作日内完成资金支付流程，将质保金划转至承包方指定账户。

（三）责任分工

项目经办人：负责接收、核验承包方申请材料，组织现场复验，编制审批文件。

高境镇社区党群服务中心：负责内部审批流程的推进，协调财政部门完成资金拨付。

镇财政部门：负责对质保金支付的预算合规性进行审核，并完成资金划转。

（四）保障措施

严格遵循部门预算管理办法及项目合同约定。若发现材料缺失或现场复验存在问题，及时与承包方沟通整改，避免影响支付进度。

五、实施周期

2026 年第一季度

六、年度预算安排

新二路党群 B 馆工程项目剩余 3%质保金 15.32 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）