上海市宝山区2026年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行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

上海市宝山区杨行镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区杨行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。

上海市宝山区杨行镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区杨行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1,948.50万元，其中：财政拨款收入1,948.50万元，比2025年预算增加171.45，事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

本单位支出预算1,948.50万元，其中：财政拨款支出预算1,948.50万元，比2025年预算增加171.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,948.50万元，比2025年预算增加171.45万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与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新增阵地建设项目经费预算支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1.一般公共服务支出1,617.42万元，主要用于党群中心事业人员工资福利支出、日常办公经费、居民区事业人员劳务费支出、社工劳务费、两新工作经费、党群中心物业费等。

2.社会保障和就业支出208.04万元，主要用于党群中心退休人员生活补贴、党群中心事业人员及居民区事业人员养老保险、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出69.21万元，主要用于党群中心事业人员及居民区事业人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出53.83万元，主要用于党群中心事业人员及居民区事业人员住房公积金缴费支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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	19,485,045.49	一、一般公共服务支出	16,174,214.49	8,698,168.00	844,689.42	6,631,357.07
1. 一般公共预算	19,485,045.49	二、社会保障和就业支出	2,080,354.00	2,018,994.00	61,360.00	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	692,143.00	692,143.00		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	538,334.00	538,334.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,485,045.49	支出总计	19,485,045.49	11,947,639.00	906,049.42	6,631,357.07

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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	16,174,214.49	16,174,214.49			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,590,114.49	15,590,114.49			
201	31	50	事业运行	15,590,114.49	15,590,114.49			
201	39		社会工作事务	584,100.00	584,100.00			
201	39	99	其他社会工作事务支出	584,100.00	584,100.00			
208			社会保障和就业支出	2,080,354.00	2,080,354.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,080,354.00	2,080,354.00			
208	05	02	事业单位离退休	234,640.00	234,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,476.00	1,230,476.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615,238.00	615,238.00			
210			卫生健康支出	692,143.00	692,143.00			
210	11		行政事业单位医疗	692,143.00	692,143.00			
210	11	02	事业单位医疗	692,143.00	692,143.00			
221			住房保障支出	538,334.00	538,334.00			
221	02		住房改革支出	538,334.00	538,334.00			
221	02	01	住房公积金	538,334.00	538,334.00			
合计				19,485,045.49	19,485,045.49			

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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	16,174,214.49	9,542,857.42	6,631,357.07
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,590,114.49	9,542,857.42	6,047,257.07
201	31	50	事业运行	15,590,114.49	9,542,857.42	6,047,257.07
201	39		社会工作事务	584,100.00		584,100.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	584,100.00		584,100.00
208			社会保障和就业支出	2,080,354.00	2,080,354.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,080,354.00	2,080,354.00	
208	05	02	事业单位离退休	234,640.00	234,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,476.00	1,230,476.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615,238.00	615,238.00	
210			卫生健康支出	692,143.00	692,143.00	
210	11		行政事业单位医疗	692,143.00	692,143.00	
210	11	02	事业单位医疗	692,143.00	692,143.00	
221			住房保障支出	538,334.00	538,334.00	
221	02		住房改革支出	538,334.00	538,334.00	
221	02	01	住房公积金	538,334.00	538,334.00	
合计				19,485,045.49	12,853,688.42	6,631,357.07

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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	19,485,045.49	一、一般公共服务支出	16,174,214.49	16,174,214.49		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,080,354.00	2,080,354.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	692,143.00	692,143.00		
		四、住房保障支出	538,334.00	538,334.00		
收入总计	19,485,045.49	支出总计	19,485,045.49	19,485,045.49		

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：上海市宝山区杨行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	16,174,214.49	9,542,857.42	6,631,357.07
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,590,114.49	9,542,857.42	6,047,257.07
201	31	50	事业运行	15,590,114.49	9,542,857.42	6,047,257.07
201	39		社会工作事务	584,100.00		584,100.00
201	39	99	其他社会工作事务支出	584,100.00		584,100.00
208			社会保障和就业支出	2,080,354.00	2,080,354.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,080,354.00	2,080,354.00	
208	05	02	事业单位离退休	234,640.00	234,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230,476.00	1,230,476.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	615,238.00	615,238.00	
210			卫生健康支出	692,143.00	692,143.00	
210	11		行政事业单位医疗	692,143.00	692,143.00	
210	11	02	事业单位医疗	692,143.00	692,143.00	
221			住房保障支出	538,334.00	538,334.00	
221	02		住房改革支出	538,334.00	538,334.00	
221	02	01	住房公积金	538,334.00	538,334.00	
合计				19,485,045.49	12,853,688.42	6,631,357.07

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：上海市宝山区杨行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：上海市宝山区杨行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：上海市宝山区杨行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	11,773,999.00	11,773,999.00	
301	01	基本工资	1,618,260.00	1,618,260.00	
301	02	津贴补贴	959,503.00	959,503.00	
301	07	绩效工资	6,066,211.00	6,066,211.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,230,476.00	1,230,476.00	
301	09	职业年金缴费	615,238.00	615,238.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	692,143.00	692,143.00	
301	12	其他社会保障缴费	53,834.00	53,834.00	
301	13	住房公积金	538,334.00	538,334.00	
302		商品和服务支出	906,049.42		906,049.42
302	01	办公费	111,000.00		111,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00

302	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	153,809.42		153,809.42
302	99	其他商品和服务支出	328,240.00		328,240.00
303		对个人和家庭的补助	173,640.00	173,640.00	
303	02	退休费	173,280.00	173,280.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			12,853,688.42	11,947,639.00	906,049.42

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行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	

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 0.00 万元，与 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年预算持平；公务用车运行费 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算持平。

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 81.12 万元，其中：政府采购货物预算 11.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 69.72 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 651.60 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区杨行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）。

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升社区服务和治理水平，切实加强以居民区党支部书记为带头人的居民区干部队伍梯队建设，按照“创新社会智力，加强基层建设”的总体要求，推进建设专业化社区工作者队伍，根据本市相关文件精神及本区相关配套文件要求实施，全面负责社区党务工作。

二、立项依据

《上海市社区工作者管理办法(试行)》(沪委办发【2014】47 号)

《关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》（沪委办发【2015】20）

《关于进一步创新社会治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委发【2014】14 号）

《宝山区社区工作者薪酬实施意见（试行）》（宝公【2015】29 号）

《社区工作者职业化薪酬体系指导意见（试行）》（沪人社综【2015】108 号）

《关于进一步创新社会治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委发[2014]14 号）、

《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委发[2014]43 号）

《关于印发<宝山区居民区党组织书记管理办法（试行）>的通知》（宝委组[2015]105 号）

以及本区贯彻落实市委“1+6”文件精神配套相关文件要求。

三、实施主体

杨行镇党群中心切实落实主体责任，切实加强党群中心劳务费及分摊费的监督管理。

四、实施方案.

镇党群中心紧紧围绕杨行镇党委、政府的工作要求和目标任务，通过居民区书记年度考核意见相关要求及社区工作实际情况，进一步加强书记队伍及社区工作者队伍建设和管理，努力建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的职业化、专业化、规范化的团队，提高基层社会治理能力，完善考核机制，抢抓机遇、团结奋进、积极作为，全面完成年度社区各项目标任务。同时进一步加强书记队伍建设和

管理以及社区工作者队伍建设和管理，完善以居民区党支部书记为带头人的居民区干部队伍梯队建设，提高居民区书记及社区工作者工作效率和工作水平。

五、实施周期

党群中心政府聘用辅助人员项目经费实施周期为 2026 年 1 月-12 月。

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算安排 313.90 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">政府聘用辅助人员</td><td>项目类别</td><td colspan="2">其他人员类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">上海市宝山区杨行镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市宝山区杨行镇社区党群服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开始日期</td><td colspan="2">2026 年 1 月 1 日</td><td>计划完成日期</td><td colspan="2">2026 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td>3,139,000.00</td><td>年度资金申请总额</td><td>3,139,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">3,139,000.00</td><td>其中：当年财政拨款</td><td>3,139,000.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">项目总目标
（ 2026 年- 2026 年）</td><td colspan="2">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过社工年度考核意见相关要求，结合我镇年度考核实际，进一步加强社工队伍建设和管理，切实提高工作效率和工作水平，努力打造一支信念坚定、敢于担当、勤政为民、清正廉洁的工作队伍。</td><td colspan="2">通过社工年度考核意见相关要求，结合我镇年度考核实际，进一步加强社工队伍建设和管理，切实提高工作效率和工作水平，努力打造一支信念坚定、敢于担当、勤政为民、清正廉洁的工作队伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">部门社区工作者数量</td><td>⩾16 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">人员聘用流程规范性</td><td>规范</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">职工薪酬发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">职工工资福利完善性</td><td>完善</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善居民区基本建设管理</td><td>完善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">维护党员组织关系管理系统稳定持续运行</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">党员管理教育满意度</td><td>⩾90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">居民区居民生活满意度</td><td>⩾90%</td></tr>
</table>