

# 上海市青浦区重固镇2026年镇级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区重固镇社区党群服务中心

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2026年部门“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

# 上海市青浦区重固镇社区党群服务中心主要职能

上海市青浦区重固镇社区党群服务中心是镇事业单位。

主要职能包括：

1. 负责落实服务党的政治建设；
2. 服务基层党建工作；
3. 服务基层社会治理；
4. 服务党员群众的各项具体工作。

## 上海市青浦区重固镇社区党群服务中心机构设置

上海市青浦区重固镇社区党群服务中心部门预算是包括上海市青浦区重固镇社区党群服务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市青浦区重固镇社区党群服务中心本部

上海市青浦区重固镇社区党群服务中心单位设0个内设机构。

## 名词解释

### 一、收入名词

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。

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。

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。

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。

### 二、支出名词

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。

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。

“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。

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年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算5249.90万元，比上年预算增加502.36万元，主要原因是新增人员经费事业编1人，社工17人，其中：财政拨款收入5245.10万元，比上年预算增加497.56万元，主要原因是新增人员经费事业编1人，社工17人；事业收入0万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0万元，与上年预算持平；其他收入4.80万元，比上年预算增加4.80万元，主要原因是用于党建活动。

支出预算5249.90万元，比上年预算增加502.36万元，主要原因是新增人员经费事业编1人，社工17人，其中：财政拨款支出预算5245.10万元，比上年预算增加497.56万元，主要原因是新增人员经费事业编1人，社工17人。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5245.10万元，比上年预算增加497.56万元，主要原因是新增人员经费事业编1人，社工17人；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目415.62万元，主要用于本单位人员基本支出、党建工作管理支出。
2. “社会保障和就业支出”科目90.11万元，主要用于离退休方面及按政策规定为在职人员缴纳基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目23.50万元，主要用于按政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费支出。
4. “城乡社区支出”科目4699.42万元，主要用于社工所其他人员类支出。
5. “住房保障支出”科目16.45万元，主要用于按政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	52,451,000	一、一般公共服务支出	4,204,192
1. 一般公共预算	52,451,000	二、社会保障和就业支出	901,100
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	235,000
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	46,994,200
二、事业收入		五、住房保障支出	164,508
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	48,000		
收入总计	52,499,000	支出总计	52,499,000

## 2026年部门收入预算总表

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	4,204,192	4,156,192			48,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,944,392	2,944,392			
201	03	50	事业运行	2,944,392	2,944,392			
201	99		其他一般公共服务支出	1,259,800	1,211,800			48,000
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,259,800	1,211,800			48,000
208			社会保障和就业支出	901,100	901,100			
208	05		行政事业单位养老支出	901,100	901,100			
208	05	02	事业单位离退休	337,100	337,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,000	376,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000	188,000			
210			卫生健康支出	235,000	235,000			
210	11		行政事业单位医疗	235,000	235,000			
210	11	02	事业单位医疗	235,000	235,000			
212			城乡社区支出	46,994,200	46,994,200			
212	01		城乡社区管理事务	46,994,200	46,994,200			

## 2026年部门收入预算总表

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						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,994,200	46,994,200			
221			住房保障支出	164,508	164,508			
221	02		住房改革支出	164,508	164,508			
221	02	01	住房公积金	164,508	164,508			
合计				52,499,000	52,451,000			48,000

## 2026年部门支出预算总表

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	4,204,192	2,944,392	1,259,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,944,392	2,944,392	
201	03	50	事业运行	2,944,392	2,944,392	
201	99		其他一般公共服务支出	1,259,800		1,259,800
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,259,800		1,259,800
208			社会保障和就业支出	901,100	901,100	
208	05		行政事业单位养老支出	901,100	901,100	
208	05	02	事业单位离退休	337,100	337,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,000	376,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000	188,000	
210			卫生健康支出	235,000	235,000	
210	11		行政事业单位医疗	235,000	235,000	
210	11	02	事业单位医疗	235,000	235,000	

## 2026年部门支出预算总表

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				
212			城乡社区支出	46,994,200		46,994,200
212	01		城乡社区管理事务	46,994,200		46,994,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,994,200		46,994,200
221			住房保障支出	164,508	164,508	
221	02		住房改革支出	164,508	164,508	
221	02	01	住房公积金	164,508	164,508	
合计				52,499,000	4,245,000	48,254,000



## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,156,192	2,944,392	1,211,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,944,392	2,944,392	
201	03	50	事业运行	2,944,392	2,944,392	
201	99		其他一般公共服务支出	1,211,800		1,211,800
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,211,800		1,211,800
208			社会保障和就业支出	901,100	901,100	
208	05		行政事业单位养老支出	901,100	901,100	
208	05	02	事业单位离退休	337,100	337,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,000	376,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,000	188,000	
210			卫生健康支出	235,000	235,000	
210	11		行政事业单位医疗	235,000	235,000	
210	11	02	事业单位医疗	235,000	235,000	

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	46,994,200		46,994,200
212	01		城乡社区管理事务	46,994,200		46,994,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,994,200		46,994,200
221			住房保障支出	164,508	164,508	
221	02		住房改革支出	164,508	164,508	
221	02	01	住房公积金	164,508	164,508	
合计				52,451,000	4,245,000	48,206,000

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本部门2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本部门2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3,604,210	3,604,210	
301	01	基本工资	487,296	487,296	
301	02	津贴补贴	61,080	61,080	
301	07	绩效工资	1,895,516	1,895,516	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	376,000	376,000	
301	09	职业年金缴费	188,000	188,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235,000	235,000	
301	12	其他社会保障缴费	16,450	16,450	
301	13	住房公积金	164,508	164,508	
301	99	其他工资福利支出	180,360	180,360	
302		商品和服务支出	355,260		355,260
302	01	办公费	45,000		45,000
302	02	印刷费	1,500		1,500
302	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	18,000		18,000

## 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	9,200		9,200
302	13	维修（护）费	18,000		18,000
302	16	培训费	1,500		1,500
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	48,800		48,800
302	39	其他交通费用	85,800		85,800
302	99	其他商品和服务支出	120,960		120,960
303		对个人和家庭的补助	264,730	264,730	
303	02	退休费	263,660	263,660	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,070	1,070	
310		资本性支出	20,800		20,800
310	02	办公设备购置	20,800		20,800
合计			4,245,000	3,868,940	376,060

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.70		0.70				

## 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0.70万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费安排。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车维护费安排。

（三）公务接待费0.70万元。与上年预算持平，主要原因是为贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，不断规范支出。

### 二、机关运行经费预算

2026年本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算2.26万元，其中：政府采购货物预算2.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金125.65万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

中办印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》，明确提出要综合各地区位特点、人群特征、服务半径等因素，整合党建、政务和社会服务等各种资源，统筹建设布局合理、功能完备、互联互通的党群服务中心。党的二十大报告明确提出，“坚持大抓基层的鲜明导向”“把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒”。

## 二、立项依据

根据中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见中发〔2021〕16号、中办印发《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》、中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅上海市加强基层治理体系和治理能力现代化建设2023年工作要点（沪委办发〔2023〕3号）。

## 三、实施主体

依托重固镇党群服务体系功能建设工作会议，由各村、居，相关职能部门组成党群服务体系功能建设联席单位，由党群中心牵头，结合“15分钟社区生活圈”规划建设总体要求，深化以社区党群服务中心为基本阵地的城乡社区综合服务设施建设，优化布局选址。

## 四、实施方案

### （一）区域联动共建工作宣传

“上善先锋行”区域化党建主题实践活动、进博会护航服务、微心愿点亮等特色活动。“智汇泉·书记工作室”带教动态、基层治理难题破解案例、干部队伍成长故事。党建联建资源融通成果、“幸福市集”“双结对双提升”等为民服务实效。

### （二）阵地功能升级工作宣传

党群服务中心新址运行机制、功能布局优化、智能服务升级等便民举措。“初心淬炼室”“文化长廊”等示范功能室亮点、“五福临门”品牌阵地升级成效。联合“混知团队”等开展的特色活动、“固定+定制”服务清单及群众体验反馈。

## 五、实施阶段与工作安排

### （一）项目筹备启动期

制定月度工作计划及重点，明确分工职责，做好项目用款计划申报，明确项目用款流程及注意事项。梳理宣传素材库，收集2025年工作亮点、2026年工作计划核心内容，制作首批宣传资料（宣传手册、展板模板）。

### （二）项目推进期

线上：微信公众号每周推送1-2条原创内容，视频号、抖音账号每月更新3-5条短视频；每季度开展1次直播活动（如“云端党课”直播、活动实况直播）；及时在党建信息平台上报工作动态，每月不少于2条。线下：每月更新党群服务中心宣传展板内容；在活动前1周完成海报、横幅张贴；活动现场安排专人负责拍照、摄像，收集影像素材。区域联动类：“上善先锋行”系列活动、进博会护航等重点工作，制定专项宣传方案，开设宣传专栏，实时跟踪报道进展，活动结束后形成总结性报道。阵地升级类：新功能室启用、品牌阵地升级等节点，制作专题宣传片、图文解读，通过线上线下多渠道推广，邀请党员群众体验并分享感受。典型宣传推广：每季度挖掘1-2名先进典型，制作人物专访、事迹海报，通过新媒体平台推送，结合线下宣讲活动扩大影响力；收集党建优秀案例，整理形成可推广的经验材料。

### （三）总结提升期

开展宣传工作成效评估，通过线上阅读量、点赞量、转发量，线下活动参与率、群众满意度调查等数据，分析宣传效果。梳理年度宣传亮点成果，制作年度宣传总结视频、图文专辑，通过各渠道推送，展示全年党建工作成效。收集党员群众对宣传工作的意见建议，优化宣传内容、形式与渠道，制定2027年宣传工作初步计划。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

年度财政拨款预算为92.08万元，其中：22.28万元作为党群阵地建设；23.36万元用于区域化党建；31.40万元用于党代表常任制工作经费；9.60万元活动宣传经费（其中4.8万为上级补助资金），作为党建片拍摄经费；2.80万元作为“书记工作室”外出带教活动支出；2.64万元作为工作服制作费用。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	党建工作及活动宣传经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	重固镇	实施单位	重固镇社区党群服务中心		
计划开始日期	2026年1月	计划完成日期	2026年12月		
项目资金 (元)	项目资金总额	920,800.00	年度资金申请总额	920,800.00	
	其中：财政资金	872,800.00	其中：当年财政拨款	872,800.00	
			上年结转资金		
	其他资金	48,000.00	其他资金	48,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	推进“智慧党建”建设，突出党群阵地功能，充分融合资源，发挥党群服务中心“桥梁”作用；加强幸福社区党群服务阵地紧密融合，推进条块联动、注重点面提升；加强党代表履职尽责；依托“书记客厅”建设，推动“传帮带”，整合各类资源力量，加强“智汇泉·书记工作室”常态化运行。		2026年年底前，完成24次书记工作室带教活动，44次便民服务，推进“智慧党建”建设，突出党群阵地功能，充分融合资源，发挥党群服务中心“桥梁”作用；加强幸福社区党群服务阵地紧密融合，推进条块联动、注重点面提升；加强党代表履职尽责；依托“书记客厅”建设，推动“传帮带”，整合各类资源力量，加强“智汇泉·书记工作室”常态化运行。		
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	经济成本指标		优秀站点补贴	≤10000.00(元/个·年)	
			志愿者补贴	≤100.00(元/人·次)	
			书记工作室带教补贴	≤2000.00(元/人·年)	
			党代表补贴	≤1000.00(元/人·年)	
			党代表体检	≤2800.00(元/人·年)	
			公益课堂讲师费用	≤400(元/人·年)	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	数量指标		党代表体检	=1.00(次/年)	
书记工作室带教活动			=24.00(次/年)		
便民服务次数			≥44.00(次/年)		

绩效 指标	产出指标		四方四时党建轮值活动	≥1.00(次/年)	
			阵地活动服务群众人次	≥2000.00(人次/年)	
		质量指标		活动人员参与率	>95.00(%)
				发展力质量评估考核	≥45.00(分)
		时效指标		提供便民服务时间	每周四
				党群阵地活动时间	每月底前
				四方四时党建轮值活动	每季度一次
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		“智汇泉·书记工作室”常态化运行	加强
				党代表履职尽责	加强
				青年干部工作能力	提升
				幸福社区建设	完善
				民生问题	改善
		生态效益指标			
可持续影响指标		智慧党建信息化管理	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众活动满意度	>95.00(%)	