

上海市青浦区华新镇2025年镇级部门预算

预算单位：上海市青浦区华新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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 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

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心主要职能

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心是负责本镇党建和党务工作的部门。。

主要职能包括：

1. 华新镇社区党群服务中心负责落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作项目。承担区域化党建的日常组织、协调、联络、服务功能，协助做好对居民区、“两新”组织党组织书记的教育培训和相关的管理服务 work，指导区域内党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展。努力把社区党建服务中心打造成党在社会基层的党建活动平台、教育培训平台、形象展示平台、资源整合平台和服务群众平台。

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心机构设置

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心无下级预算单位，无下设内设机构。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算8550.58万元，比上年预算增加219.05万元，主要原因是社工所经费比上年增加了214.04万元，其中：财政拨款收入8550.58万元，比上年预算增加219.05万元，主要原因是社工所经费比上年增加了214.04万元；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。

支出预算8550.58万元，比上年预算增加219.05万元，主要原因是社工所经费比上年增加了214.04万元，其中：财政拨款支出预算8550.58万元，比上年预算增加219.05万元，主要原因是社工所经费比上年增加了214.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8550.58万元，比上年预算增加219.05万元，主要原因是社工所经费比上年增加了214.04万元；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321.57万元，主要用于中心开展的党建活动及培训项目。
2. “社会保障和就业支出”科目127.18万元，主要用于中心工作人员的人员经费及中心日常运行经费。
3. “卫生健康支出”科目35.06万元，主要用于中心工作人员的医疗保险费。
4. “城乡社区支出”科目8040.24万元，主要用于中心的日常运行经费和社工所的经费。
5. “住房保障支出”科目26.53万元，主要用于中心工作人员的住房公积金。

2025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	85,505,800	一、一般公共服务支出	3,215,700
1. 一般公共预算	85,505,800	二、社会保障和就业支出	1,271,826
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	350,615
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	80,402,407
二、事业收入		五、住房保障支出	265,252
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	85,505,800	支出总计	85,505,800

2025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	3, 215, 700	3, 215, 700			
201	36		其他共产党事务支出	3, 215, 700	3, 215, 700			
201	36	99	其他共产党事务支出	3, 215, 700	3, 215, 700			
208			社会保障和就业支出	1, 271, 826	1, 271, 826			
208	05		行政事业单位养老支出	1, 271, 826	1, 271, 826			
208	05	02	事业单位离退休	368, 160	368, 160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599, 110	599, 110			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304, 555	304, 555			
210			卫生健康支出	350, 615	350, 615			
210	11		行政事业单位医疗	350, 615	350, 615			
210	11	02	事业单位医疗	350, 615	350, 615			
212			城乡社区支出	80, 402, 407	80, 402, 407			
212	01		城乡社区管理事务	80, 402, 407	80, 402, 407			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80, 402, 407	80, 402, 407			
221			住房保障支出	265, 252	265, 252			

2025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						
221	02		住房改革支出	265,252	265,252			
221	02	01	住房公积金	265,252	265,252			
合计				85,505,800	85,505,800			

2025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	3,215,700		3,215,700
201	36		其他共产党事务支出	3,215,700		3,215,700
201	36	99	其他共产党事务支出	3,215,700		3,215,700
208			社会保障和就业支出	1,271,826	1,271,826	
208	05		行政事业单位养老支出	1,271,826	1,271,826	
208	05	02	事业单位离退休	368,160	368,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,110	599,110	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,555	304,555	
210			卫生健康支出	350,615	350,615	
210	11		行政事业单位医疗	350,615	350,615	
210	11	02	事业单位医疗	350,615	350,615	
212			城乡社区支出	80,402,407	4,443,407	75,959,000
212	01		城乡社区管理事务	80,402,407	4,443,407	75,959,000

2025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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80,402,407	4,443,407	75,959,000
221			住房保障支出	265,252	265,252	
221	02		住房改革支出	265,252	265,252	
221	02	01	住房公积金	265,252	265,252	
合计				85,505,800	6,331,100	79,174,700

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	85,505,800	一、一般公共服务支出	3,215,700	3,215,700		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,271,826	1,271,826		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	350,615	350,615		
		四、城乡社区支出	80,402,407	80,402,407		
		五、住房保障支出	265,252	265,252		
收入总计	85,505,800	支出总计	85,505,800	85,505,800		

2025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	3, 215, 700		3, 215, 700
201	36		其他共产党事务支出	3, 215, 700		3, 215, 700
201	36	99	其他共产党事务支出	3, 215, 700		3, 215, 700
208			社会保障和就业支出	1, 271, 826	1, 271, 826	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 271, 826	1, 271, 826	
208	05	02	事业单位离退休	368, 160	368, 160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599, 110	599, 110	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304, 555	304, 555	
210			卫生健康支出	350, 615	350, 615	
210	11		行政事业单位医疗	350, 615	350, 615	
210	11	02	事业单位医疗	350, 615	350, 615	
212			城乡社区支出	80, 402, 407	4, 443, 407	75, 959, 000
212	01		城乡社区管理事务	80, 402, 407	4, 443, 407	75, 959, 000

2025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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80,402,407	4,443,407	75,959,000
221			住房保障支出	265,252	265,252	
221	02		住房改革支出	265,252	265,252	
221	02	01	住房公积金	265,252	265,252	
合计				85,505,800	6,331,100	79,174,700

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本表无数据

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本表无数据

2025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	5,673,440	5,673,440	
301	01	基本工资	627,880	627,880	
301	02	津贴补贴	89,480	89,480	
301	07	绩效工资	2,983,775	2,983,775	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	599,110	599,110	
301	09	职业年金缴费	304,555	304,555	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350,615	350,615	
301	12	其他社会保障缴费	40,000	40,000	
301	13	住房公积金	265,252	265,252	
301	99	其他工资福利支出	412,772	412,772	
302		商品和服务支出	259,500		259,500
302	01	办公费	50,000		50,000
302	05	水费	12,000		12,000

2025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	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	12,500		12,500
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303		对个人和家庭的补助	368,160	368,160	
303	02	退休费	368,160	368,160	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			6,331,100	6,041,600	289,500

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	

注：本表无数据

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，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，主要原因是因公出国（境）预算未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平，主要原因是公务接待费预算未安排。

二、机关运行经费预算

2025年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算11.74万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.44万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.74万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为11.74万元。

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2个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金7417.47万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024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）。

2025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

上海华新镇社区工作者事务所人员及公用经费

二、立项依据

依据中共青浦区委办公室 青浦区人民政府办公室关于印发《青浦区关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》的通知（青委办【2015】53号）制定相关工作计划

三、实施主体

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心和上海华新镇社区工作者事务所

四、实施方案

社工所根据华新镇实际情况进行预算安排，按工作进度陆续实施。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年社工所经费预算7561.4万元

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						
(2025年度)						
项目名称		社工所经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		华新镇人民政府	实施单位	上海市青浦区华新镇社区党群服务中心		
计划开始日期		2025年1月1日	计划完成日期	2025年12月31日		
项目资金 (元)		项目资金总额	75614000	年度资金申请总额		75614000
		其中：财政资金	75614000	其中：当年财政拨款		75614000
				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			年度总体目标		
	根据《青浦区关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》的通知（青委办【2015】53号）的文件精神，预算开展社工培训≥1次，经过社工培训更好更快适应岗位需求。			根据《青浦区关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》的通知（青委办【2015】53号）的文件精神，预算开展社工培训≥1次，经过社工培训更好更快适应岗位需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社工培训标准		≤50000元/场	
		社会成本指标	社工培训会开展		达标	
		生态环境成本指标	社工公益活动开展		达标	
	产出指标	数量指标	社工培训次数		≥1场	
		质量指标	社工培训合格率		=100%	
		时效指标	社工培训及时率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	社工工作能力提升		提升	
		社会效益指标	社工培训后工作效果		提升	
		生态效益指标	社工辅导机制		建立	
		可持续影响指标	社工培训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	培训效果满意度		≤95%	