

# 上海市青浦区练塘镇 2026 年部门预算

预算主管部门：上海市青浦区练塘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

## 上海市青浦区练塘镇社区党群服务中心主要职能

上海市青浦区练塘镇社区党群服务中心主要职能包括：

- 1、区域化党建的日常组织、协调、联络、服务；
- 2、党员发展、教育、管理；
- 3、基层党组织书记等的教育培训和日常管理；
- 4、党建工作相关的政策解答和服务咨询；
- 5、上海市党员党组织管理信息系统维护；
- 6、区域内公益活动的组织和开展。

## 上海市青浦区练塘镇社区党群服务中心机构设置

上海市青浦区练塘镇社区党群服务中心部门预算是包括上海市青浦区练塘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：上海市青浦区练塘镇社区党群服务中心本部。

上海市青浦区练塘镇社区党群服务中心设 0 个内设机构。

# 名词解释

## 一、收入名词

财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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 5648.79 万元,比上年预算增加 380.46 万元,主要原因是项目支出增加,其中:财政拨款收入 5648.79 万元,比上年预算增加 380.46 万元,主要原因是项目支出增加;事业收入 0.00 万元,与上年预算持平;事业单位经营收入 0.00 万元,与上年预算持平;其他收入 0.00 万元,与上年预算持平。

支出预算 5648.79 万元,比上年预算增加 380.46 万元,主要原因是项目支出增加,其中:财政拨款支出预算 5648.79 万元,比上年预算增加 380.46 万元,主要原因是项目支出增加。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 5648.79 万元,比上年预算增加 380.46 万元,主要原因是项目支出增加;政府性基金预算拨款支出预算 0.00 万元,与上年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 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 452.17 万元,主要用于所属单位的基本支出以及区域化党建活动经费、党代表经费、社区党校等项目支出
2. “社会保障和就业支出”科目 70.00 万元,主要用于所属单位人员缴纳基本养老金、职业年金支出
3. “卫生健康支出”科目 25.00 万元,主要用于单位健康管理经费支出。
4. “城乡社区支出”科目 5027.42 万元,主要用于社工事务所、下塘、湾塘、蒸淀、小蒸、三里塘居委会的基本支出、人员经费、项目支出。
5. “住房保障支出”科目 23.00 万元,主要用于所属单位人员缴纳住房公积金支出。
6. “其他支出”科目 51.20 万元,主要用于富民集团党委经费支出。

## 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	56,487,960	一、一般公共服务支出	4,521,760
1. 一般公共预算	56,487,960	二、社会保障和就业支出	700,000
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	250,000
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	50,274,200
二、事业收入		五、住房保障支出	230,000
三、事业单位经营收入		六、其他支出	512,000
四、其他收入			
收入总计	56,487,960	支出总计	56,487,960

## 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	4,521,760	4,521,760			
201	36		其他共产党事务支出	4,521,760	4,521,760			
201	36	50	事业运行	4,521,760	4,521,760			
208			社会保障和就业支出	700,000	700,000			
208	05		行政事业单位养老支出	700,000	700,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000	450,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000	250,000			
210			卫生健康支出	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	250,000	250,000			
210	11	02	事业单位医疗	250,000	250,000			

212			城乡社区支出	50,274,200	50,274,200			
212	01		城乡社区管理事务	50,274,200	50,274,200			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,274,200	50,274,200			
221			住房保障支出	230,000	230,000			
221	02		住房改革支出	230,000	230,000			
221	02	01	住房公积金	230,000	230,000			
229			其他支出	512,000	512,000			
229	99		其他支出	512,000	512,000			
229	99	99	其他支出	512,000	512,000			
合计				56,487,960	56,487,960			

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,521,760	3,780,760	741,000
201	36		4,521,760	3,780,760	741,000
201	36	50	4,521,760	3,780,760	741,000
208			700,000	700,000	
208	05		700,000	700,000	
208	05	05	450,000	450,000	
208	05	06	250,000	250,000	
210			250,000	250,000	
210	11		250,000	250,000	
210	11	02	250,000	250,000	

212			城乡社区支出	50,274,200		50,274,200
212	01		城乡社区管理事务	50,274,200		50,274,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,274,200		50,274,200
221			住房保障支出	230,000	230,000	
221	02		住房改革支出	230,000	230,000	
221	02	01	住房公积金	230,000	230,000	
229			其他支出	512,000		512,000
229	99		其他支出	512,000		512,000
229	99	99	其他支出	512,000		512,000
合计				56,487,960	4,960,760	51,527,200

## 2026 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	56,487,960	一、一般公共服务支出	4,521,760	4,521,760		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	700,000	700,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	250,000	250,000		
		四、城乡社区支出	50,274,200	50,274,200		
		五、住房保障支出	230,000	230,000		
		六、其他支出	512,000	512,000		
收入总计	56,487,960	支出总计	56,487,960	56,487,960		

## 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	4,521,760	3,780,760	741,000
201	36		其他共产党事务支出	4,521,760	3,780,760	741,000
201	36	50	事业运行	4,521,760	3,780,760	741,000
208			社会保障和就业支出	700,000	700,000	
208	05		行政事业单位养老支出	700,000	700,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,000	450,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000	250,000	
210			卫生健康支出	250,000	250,000	
210	11		行政事业单位医疗	250,000	250,000	
210	11	02	事业单位医疗	250,000	250,000	

212			城乡社区支出	50,274,200		50,274,200
212	01		城乡社区管理事务	50,274,200		50,274,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,274,200		50,274,200
221			住房保障支出	230,000	230,000	
221	02		住房改革支出	230,000	230,000	
221	02	01	住房公积金	230,000	230,000	
229			其他支出	512,000		512,000
229	99		其他支出	512,000		512,000
229	99	99	其他支出	512,000		512,000
合计				56,487,960	4,960,760	51,527,200

## 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			
合计					

注：本部门 2026 年无政府性基金预算支出，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			
合计					

注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出，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	4,554,160	4,554,160	
301	01	基本工资	600,000	600,000	
301	02	津贴补贴	52,800	52,800	
301	07	绩效工资	2,000,000	2,000,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450,000	450,000	
301	09	职业年金缴费	250,000	250,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,000	250,000	
301	12	其他社会保障缴费	21,000	21,000	
301	13	住房公积金	230,000	230,000	
301	99	其他工资福利支出	700,360	700,360	

302		商品和服务支出	373,600		373,600
302	01	办公费	63,000		63,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	4,800		4,800
302	28	工会经费	66,000		66,000
302	39	其他交通费用	78,000		78,000
302	99	其他商品和服务支出	90,800		90,800
303		对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
310		资本性支出	31,000		31,000
310	02	办公设备购置	31,000		31,000
合计			4,960,760	4,556,160	404,600

## 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	
0.48		0.48				

## 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0.48万元，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。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.48万元。与上年预算持平，主要原因是用于办公室日常茶叶购买。

### 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3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.40万元。

### 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13个，涉及项目预算资金5152.72万元。

## 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

协调、推动区域化党建工作，具体落实区域化党建工作项目，成为镇级层面区域化党建的工作平台和服务窗口

## 二、立项依据

根据《关于进一步推进本区区域化党建工作的实施意见》（青委办〔2015〕44号），为进一步深化本区区域化党建工作，建立优势互补、资源共享、合作共赢的区域化党建工作体系。

## 三、实施主体

上海市青浦区练塘镇社区党群服务中心

## 四、实施方案

1. 制定工作计划；2. 按计划实施；3. 总结工作经验。

## 五、实施周期

2026年1月1日-12月31日

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 20.10 万元。

## 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，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	2026 年区域化党建专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区练塘镇社区党群服务中心	实施单位	上海市青浦区练塘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	20.1	年度资金申请总额	20.1	
	其中：财政资金	20.1	其中：当年财政拨款	20.1	
			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		年度总体目标		
	协调、推动区域化党建工作，具体落实区域化党建工作项目，成为镇级层面区域化党建的工作平台和服务窗口		做好区域化党建的日常组织、协调、联络，服务工作；开展区域化党建活动≥12 次；阵地建设镇域联动活动≥12 次；开展推动服务资源下沉，切实为基层群众解决实际问题；为驻区单位党组织提供资源共享平台。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	开展区域化党建活动经费标准	≤5000.00(元/场)
	产出指标	数量指标	开展阵地建设镇域联动活动次数	≥12.00(场)
			开展区域化党建活动次数	≥12.00(场)
		质量指标	区域化党建活动合规性	合规
		时效指标	区域化党建活动完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	区域化成员单位资源融合程度	提高
		可持续影响指标	区域化党建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	≥95.00(%)