

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 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

上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心主要职能

上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心是盈浦街道办事处下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 主要履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。
2. 负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，
3. 开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典范的宣传展示，负责区域内公益活动的组织开展，归口管理社区工作者。

上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心机构设置

上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心无内设机构。

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年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算10830.24万元，比上年预算减少21.17万元，主要原因是厉行节约、调减预算，其中：财政拨款收入10830.24万元，比上年预算减少21.17万元，主要原因是厉行节约、调减预算；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10830.24万元，比上年预算减少21.17万元，主要原因是厉行节约、调减预算，其中：财政拨款支出预算10830.24万元，比上年预算减少21.17万元，主要原因是厉行节约、调减预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10830.24万元，比上年预算减少21.17万元，主要原因是厉行节约、调减预算；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9426.05万元，主要用于党建、居委、社工的人员支出、日常公用支出、职工福利费、公务交通补贴、工会经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目297.88万元，主要用于按规定为事业编制人员缴纳的基本养老保险、职业年金和事业单位退休人员费用。
3. “卫生健康支出”科目69.55万元，主要用于按规定为事业编制人员缴纳的医疗保险金。
4. “城乡社区支出”科目982.66万元，主要用于居委会工作经费、居委会党组织服务群众专项经费、党建服务中心规范化建设经费补贴、党建工作专项经费、漕盈路站社区配套设施开办费及党群中心特殊水电费。
5. “住房保障支出”科目54.1万元，主要用于按规定为事业编制人员缴纳的公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	108,302,415	一、一般公共服务支出	94,260,548	9,411,965	5,585,561	79,263,022
1. 一般公共预算	108,302,415	二、社会保障和就业支出	2,978,810	2,954,810	24,000	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	695,516	695,516		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	9,826,584			9,826,584
二、事业收入		五、住房保障支出	540,957	540,957		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	108,302,415	支出总计	108,302,415	13,603,248	5,609,561	89,089,606

2025年预算单位收入预算总表

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	94,260,548	94,260,548			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	94,260,548	94,260,548			
201	03	50	事业运行	94,260,548	94,260,548			
208			社会保障和就业支出	2,978,810	2,978,810			
208	05		行政事业单位养老支出	2,978,810	2,978,810			
208	05	02	事业单位离退休	1,124,100	1,124,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,473	1,236,473			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	618,237	618,237			
210			卫生健康支出	695,516	695,516			
210	11		行政事业单位医疗	695,516	695,516			
210	11	02	事业单位医疗	695,516	695,516			
212			城乡社区支出	9,826,584	9,826,584			
212	01		城乡社区管理事务	9,826,584	9,826,584			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,826,584	9,826,584			
221			住房保障支出	540,957	540,957			

2025年预算单位收入预算总表

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	540,957	540,957			
221	02	01	住房公积金	540,957	540,957			
合计				108,302,415	108,302,415			

2025年预算单位支出预算总表

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	94,260,548	14,997,526	79,263,022
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	94,260,548	14,997,526	79,263,022
201	03	50	事业运行	94,260,548	14,997,526	79,263,022
208			社会保障和就业支出	2,978,810	2,978,810	
208	05		行政事业单位养老支出	2,978,810	2,978,810	
208	05	02	事业单位离退休	1,124,100	1,124,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,473	1,236,473	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	618,237	618,237	
210			卫生健康支出	695,516	695,516	
210	11		行政事业单位医疗	695,516	695,516	
210	11	02	事业单位医疗	695,516	695,516	
212			城乡社区支出	9,826,584		9,826,584
212	01		城乡社区管理事务	9,826,584		9,826,584

2025年预算单位支出预算总表

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	9,826,584		9,826,584
221			住房保障支出	540,957	540,957	
221	02		住房改革支出	540,957	540,957	
221	02	01	住房公积金	540,957	540,957	
合计				108,302,415	19,212,809	89,089,606

2025年预算单位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	108,302,415	一、一般公共服务支出	94,260,548	94,260,548		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,978,810	2,978,810		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	695,516	695,516		
		四、城乡社区支出	9,826,584	9,826,584		
		五、住房保障支出	540,957	540,957		
收入总计	108,302,415	支出总计	108,302,415	108,302,415		

2025年预算单位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	94,260,548	14,997,526	79,263,022
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	94,260,548	14,997,526	79,263,022
201	03	50	事业运行	94,260,548	14,997,526	79,263,022
208			社会保障和就业支出	2,978,810	2,978,810	
208	05		行政事业单位养老支出	2,978,810	2,978,810	
208	05	02	事业单位离退休	1,124,100	1,124,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,473	1,236,473	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	618,237	618,237	
210			卫生健康支出	695,516	695,516	
210	11		行政事业单位医疗	695,516	695,516	
210	11	02	事业单位医疗	695,516	695,516	
212			城乡社区支出	9,826,584		9,826,584
212	01		城乡社区管理事务	9,826,584		9,826,584

2025年预算单位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	9,826,584		9,826,584
221			住房保障支出	540,957	540,957	
221	02		住房改革支出	540,957	540,957	
221	02	01	住房公积金	540,957	540,957	
合计				108,302,415	19,212,809	89,089,606

2025年预算单位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：本单位2025年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年预算单位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：本单位2025年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	12, 502, 548	12, 502, 548	
301	01	基本工资	1, 637, 268	1, 637, 268	
301	02	津贴补贴	173, 460	173, 460	
301	07	绩效工资	6, 585, 139	6, 585, 139	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 236, 473	1, 236, 473	
301	09	职业年金缴费	618, 237	618, 237	
301	10	职工基本医疗保险缴费	695, 516	695, 516	
301	12	其他社会保障缴费	51, 005	51, 005	
301	13	住房公积金	540, 957	540, 957	
301	99	其他工资福利支出	964, 493	964, 493	
302		商品和服务支出	5, 568, 921		5, 568, 921
302	01	办公费	207, 175		207, 175
302	02	印刷费	20, 000		20, 000

2025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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	26,000		26,000
302	09	物业管理费	1,615,015		1,615,015
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	29,800		29,800
302	15	会议费	13,000		13,000
302	16	培训费	220,385		220,385
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	1,305,586		1,305,586
302	29	福利费	2,064,960		2,064,960
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	1,124,700	1,100,700	24,000
303	02	退休费	1,124,100	1,100,100	24,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	

2025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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	16,640		16,640
310	02	办公设备购置	16,640		16,640
合计			19,212,809	13,603,248	5,609,561

单位“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	
0.50		0.50				

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0.5万元，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0.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算190.82万元，其中：政府采购货物预算29.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算161.5万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额161.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为48.45万元。

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5个，涉及项目预算资金987.46万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024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）。

2025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）。

居委会工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

社区居委会是居民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的基层群众性自治组织，是我国基层政权的基础，它联系着广大居民群众，联系着千家万户。随着我国市场经济深入发展、社会加快转型以及我县城市建设规模和速度的加大加快，作为直接参与城市管理的社区居委会，更应该得到重视，为保障社区居委会日常工作的正常开展，更好地为社区居民提供服务，特制定此项目。

二、立项依据

根据市委《关于完善居委会治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办发〔2014〕43号）文件精神，居委会工作经费一般每年不低于10万元。

三、实施主体

各居委会在政府有关部门指导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区的卫生、物业、计生、流动人口和治安管理等，完成社区成员代表大会、社区议事委员会制定的社区管理目标。

四、实施方案

用于居委会的办公费用，包括水电煤、电话、网络、有线电视、饮用水等运行费用，办公用品购置、报刊订购、零星小额修理等支出；开展常规社区服务项目，包括居委会群众文化建设，用于丰富居民群众文化生活，提高社区凝聚力；楼组建设，用于形成治安良好、睦邻友爱的楼组氛围；节日慰问和应急性助医、助学、助困，用于回应群众“急难愁盼”等社区活动；在常规社区服务项目基础上开展的创新性自治项目，包括居委会根据自身特点和居民需求，充分调动居民群众、社会组织、群团组织等多方积极性，开展的特色自治项目和活动，如创建特色文化品牌等。

五、实施周期

2025年1月到2025年12月

六、年度预算安排

按照“事前计划，规范使用，厉行节约”的原则，规范使用居委会工作经费，推进社区工作健康稳定发展。

七、财政项目支出绩效目标表

（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	居委会工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区盈浦街道办事处	实施单位	上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
	用于居委会的办公费用，包括水电煤、电话、网络、有线电视、饮用水等运行费用，办公用品购置、报刊订购、零星小额修理等支出。		通过经费保障，让社区居委会在服务居民、协调利益、化解矛盾、排忧解难、社会管理、维护社会稳定等诸多方面发挥了不可替代的重要作用。进一步完善居委会的基本功能，使居委会更好地发挥在服务居民、协调利益、化解矛盾、排忧解难、社会管理、维护社会稳定等诸多方面重要作用，进一步提升社区自治能力，进一步提升群众满意度，进一步推进宜居社区建设。		
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	居委会日常运行经费总成本		≤6500000.00(元)
			单个居委会日常运行经费		≤200000.00(元)
	产出指标	数量指标	居委会数量		=33.00(个)
			居委工作计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	资金使用合规性		合规
			居委会年度工作计划质量		符合实际
		时效指标	居委工作经费下达及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	居委会覆盖率		=100.00(%)
			社区公共服务机制		健全
		生态效益指标	居委会日常工作情况		提高
			可持续影响指标		资金监管机制
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80.00(%)	