

上海市奉贤区2025年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区西渡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. 2025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

上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心主要职能

上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心系全额拨款公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，人员编制为12 名（含居民区党组织书记使用事业编制5名），其中党政领导职数3名。

主要职能包括：

1. 承担落实服务党的政治建设、服务基层党建、服务基层社会治理、服务基层党员群众的各项具体工作；
2. 承担区域化党建工作具体的组织、协调、联络、服务等工作；
3. 协助做好对居（村）党组织书记教育培训和相关管理工作；
4. 指导区域内党组织做好党员的发展、教育、管理、服务等工作；
5. 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等工作。

上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心机构设置

上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心设3个内设机构，包括：书记办公室、接待大厅、综合办公室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心收入预算552.94万元，其中：财政拨款收入542.94万元，比2024年预算增加78.89万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。

支出预算552.94万元，其中：财政拨款支出预算542.94万元，比2024年预算增加78.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算542.94万元，比2024年预算增加78.89万元；上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心2025年无政府性基金拨款安排的预算）；上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员增加，人员公用支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目69.286万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出、事业单位基本养老保险缴费支出
2. “卫生健康支出”科目25.2万元，主要用于事业单位医疗保险支出
3. “城乡社区支出”科目428.874万元，主要用于人员工资、公用支出、党群事务经费项目支出等
4. “住房保障支出”科目19.58万元，主要用于住房公积金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心

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	5,429,400.00	一、社会保障和就业支出	692,860.00	688,140.00	4,720.00	
1、一般公共预算资金	5,429,400.00	二、卫生健康支出	252,000.00	252,000.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,388,740.00	2,818,344.00	429,596.00	1,140,800.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	195,800.00	195,800.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000.00					
收入总计	5,529,400.00	支出总计	5,529,400.00	3,954,284.00	434,316.00	1,140,800.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心

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						
208			社会保障和就业支出	692,860.00	692,860.00			
208	05		行政事业单位养老支出	692,860.00	692,860.00			
208	05	02	事业单位离退休	20,760.00	20,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,800.00	447,800.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,900.00	223,900.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400.00	400.00			
210			卫生健康支出	252,000.00	252,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	252,000.00	252,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	252,000.00	252,000.00			
212			城乡社区支出	4,388,740.00	4,288,740.00			100,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,288,740.00	4,288,740.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,288,740.00	4,288,740.00			

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	99		其他城乡社区支出	100,000.00				100,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100,000.00				100,000.00
221			住房保障支出	195,800.00	195,800.00			
221	02		住房改革支出	195,800.00	195,800.00			
221	02	01	住房公积金	195,800.00	195,800.00			
合计				5,529,400.00	5,429,400.00			100,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	692,860.00	692,860.00	
208	05		行政事业单位养老支出	692,860.00	692,860.00	
208	05	02	事业单位离退休	20,760.00	20,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,800.00	447,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,900.00	223,900.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400.00	400.00	
210			卫生健康支出	252,000.00	252,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	252,000.00	252,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	252,000.00	252,000.00	
212			城乡社区支出	4,388,740.00	3,247,940.00	1,140,800.00
212	01		城乡社区管理事务	4,288,740.00	3,247,940.00	1,040,800.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,288,740.00	3,247,940.00	1,040,800.00

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	99		其他城乡社区支出	100,000.00		100,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	195,800.00	195,800.00	
221	02		住房改革支出	195,800.00	195,800.00	
221	02	01	住房公积金	195,800.00	195,800.00	
合计				5,529,400.00	4,388,600.00	1,140,800.00

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	692,860.00	692,860.00	
208	05		行政事业单位养老支出	692,860.00	692,860.00	
208	05	02	事业单位离退休	20,760.00	20,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,800.00	447,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,900.00	223,900.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400.00	400.00	
210			卫生健康支出	252,000.00	252,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	252,000.00	252,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	252,000.00	252,000.00	
212			城乡社区支出	4,288,740.00	3,247,940.00	1,040,800.00
212	01		城乡社区管理事务	4,288,740.00	3,247,940.00	1,040,800.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,288,740.00	3,247,940.00	1,040,800.00
221			住房保障支出	195,800.00	195,800.00	

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				
221	02		住房改革支出	195,800.00	195,800.00	
221	02	01	住房公积金	195,800.00	195,800.00	
合计				5,429,400.00	4,388,600.00	1,040,800.00

2025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：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心

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						

说明：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，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

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心

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						

说明：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	3,937,844.00	3,937,844.00	
301	01	基本工资	438,012.00	438,012.00	
301	02	津贴补贴	59,580.00	59,580.00	
301	07	绩效工资	2,110,484.00	2,110,484.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	447,800.00	447,800.00	
301	09	职业年金缴费	223,900.00	223,900.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	252,000.00	252,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	18,428.00	18,428.00	
301	13	住房公积金	195,800.00	195,800.00	
301	99	其他工资福利支出	191,840.00	191,840.00	
302		商品和服务支出	404,316.00		404,316.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00

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	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	36,000.00		36,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	35,200.00		35,200.00
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	96,276.00		96,276.00

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				
303		个人和对家庭补助支出	16,440.00	16,440.00	
303	02	退休费	16,440.00	16,440.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			4,388,600.00	3,954,284.00	434,316.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平，主要原因是无。

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年度本单位政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金104.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市奉贤区西渡街道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）。

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）。