

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心主要职能

推进区域化党建，拓展服务社区党组织和党员群众的功能；指导党员发展教育管理等工作；做好重大党建活动和党员志愿服务等工作；做好先进典型的宣传；做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作；做好人才的综合管理服务；做好退役军人服务管理相关工作。

上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心机构设置

上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心设1个内设机构，包括党群服务中心。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心2025年无相关专有名词解释。

2025年单位预算编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心预算收入总额为523.56万元，其中：财政拨款收入523.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年单位预算收入减少了48.58万元，下降了8.49%，主要原因是人员减少，基本支出预算减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心预算支出总额为523.56万元，其中：基本支出443.76万元，占84.76%；项目支出79.8万元，占15.24%。比上年单位预算支出减少了48.58万元，下降了8.49%，主要原因是人员减少，基本支出预算减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为523.56万元，具体情况如下：

- 1、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”345.36万元，其中：“事业运行（项）”330.36万元，主要用于：事业人员工资。“其他共产党事务支出（项）”15万元，主要用于党建服务。
- 2、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”8万元，其中：“就业管理事务（项）”7万元，“引进人才费用（项）”1万元，主要用于：人才工作经费。
- 3、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”60.8万元，其中：“就业管理事务（项）”17.5万元，“引进人才费用（项）”43.3万元；“行政事业单位养老支出（款）”76.6万元，其中：“事业单位离退休（项）”15万，“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”38.4万元，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”19.2万元，“其他行政事业单位养老支出（项）”4万元，主要用于：职工养老保险支出和退休人员补贴。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”24万元，其中：“事业单位医疗（项）”24万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”16.8万元，其中：“住房公积金（项）”16.8万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为523.56万元，具体情况如下。

1、“工资福利支出”413.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”94.6万元，主要用于：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”15万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

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	5,235,600	一、一般公共服务支出	3,453,600	3,155,600	148,000	150,000
1、一般公共预算资金	5,235,600	二、社会保障和就业支出	1,374,000	766,000		608,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	240,000	240,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	168,000	168,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,235,600	支出总计	5,235,600			

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

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						
201			一般公共服务支出	3,453,600	3,453,600			
201	36		其他共产党事务支出	3,453,600	3,453,600			
201	36	50	事业运行	3,303,600	3,303,600			
201	36	99	其他共产党事务支出	150,000	150,000			
208			社会保障和就业支出	1,374,000	1,374,000			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	608,000	608,000			
208	01	06	就业管理事务	175,000	175,000			
208	01	16	引进人才费用	433,000	433,000			
208	05		行政事业单位养老支出	766,000	766,000			
208	05	02	事业单位离退休	150,000	150,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,000	384,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000	192,000			

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000			
210			卫生健康支出	240,000	240,000			
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000			
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000			
221			住房保障支出	168,000	168,000			
221	02		住房改革支出	168,000	168,000			
221	02	01	住房公积金	168,000	168,000			
合计				5,235,600	5,235,600			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

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				
201			一般公共服务支出	3,453,600	3,453,600	
201	36		其他共产党事务支出	3,453,600	3,453,600	
201	36	50	事业运行	3,303,600	3,303,600	
201	36	99	其他共产党事务支出	150,000	150,000	
208			社会保障和就业支出	1,374,000	1,374,000	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	608,000	608,000	
208	01	06	就业管理事务	175,000	175,000	
208	01	16	引进人才费用	433,000	433,000	
208	05		行政事业单位养老支出	766,000	766,000	
208	05	02	事业单位离退休	150,000	150,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,000	384,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000	192,000	

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000	
210			卫生健康支出	240,000	240,000	
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000	
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000	
221			住房保障支出	168,000	168,000	
221	02		住房改革支出	168,000	168,000	
221	02	01	住房公积金	168,000	168,000	
合计				5,235,600	5,235,600	

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

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、一般公共预算资金	5,235,600	一、一般公共服务支出	3,453,600	3,453,600		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,374,000	1,374,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	240,000	240,000		
		四、住房保障支出	168,000	168,000		
收入总计	5,235,600	支出总计	5,235,600	5,235,600		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	3,453,600	3,155,600	148,000	150,000
201	36		其他共产党事务支出	3,303,600	3,155,600	148,000	
201	36	50	事业运行	3,303,600	3,155,600	148,000	
201	36	99	其他共产党事务支出	150,000			150,000
208			社会保障和就业支出	1,374,000	726,000		648,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	608,000			608,000
208	01	06	就业管理事务	175,000			175,000
208	01	16	引进人才费用	433,000			433,000
208	05		行政事业单位养老支出	766,000	726,000		40,000
208	05	02	事业单位离退休	150,000	150,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,000	384,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,000	192,000		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000			40,000
210			卫生健康支出	240,000	240,000		
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000		
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000		
221			住房保障支出	168,000	168,000		
221	02		住房改革支出	168,000	168,000		
221	02	01	住房公积金	168,000	168,000		
合计				5,235,600	4,289,600	148,000	838,000

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：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3,453,600	3,303,600	150,000
201	36		3,453,600	3,303,600	150,000
201	36	50	3,303,600	3,303,600	
201	36	99	150,000		150,000
208			1,374,000	726,000	648,000
208	01		608,000		608,000
208	01	06	175,000		175,000
208	01	16	433,000		433,000
208	05		766,000	726,000	40,000
208	05	02	150,000	150,000	
208	05	05	384,000	384,000	
208	05	06	192,000	192,000	
208	05	99	40,000		40,000

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				
210			卫生健康支出	240,000	240,000	
210	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000	
210	11	02	事业单位医疗	240,000	240,000	
221			住房保障支出	168,000	168,000	
221	02		住房改革支出	168,000	168,000	
221	02	01	住房公积金	168,000	168,000	
合计				5,235,600	4,437,600	

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：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

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						

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

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：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

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						
合计						

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

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					
301		工资福利支出	4,139,600	4,139,600	
301	1	基本工资	444,000	444,000	
301	2	津贴补贴	52,800	52,800	
301	7	绩效工资	2,400,000	2,400,000	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	384,000	384,000	
301	9	职业年金缴费	192,000	192,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240,000	240,000	
301	12	其他社会保障缴费	18,000	18,000	
301	13	住房公积金	168,000	168,000	
301	99	其他工资福利支出	240,800	240,800	
302		商品和服务支出	148,000		148,000
302	1	办公费	20,000		20,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

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					
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	55,000		55,000
302	29	福利费	43,000		43,000
302	99	其他商品和服务支出			10,000
303		对个人和家庭的补助	150,000	150,000	
303	2	退休费	150,000	150,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合计	4,437,600	4,289,600	148,000

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			150,000
201	36		其他工作专项			150,000
201	36	99	其他工作专项			150,000
				1	党员关爱经费	50,000
				2	党群阵地建设工作经费	60,000
				3	党群活动经费	40,000
208			社会保障和就业支出			648,000
208	01		人才支持类项目			648,000
208	01	06	就业管理事务			175,000
				4	人才招聘、“三支一扶”等费用	150,000
				5	人才活动经费	25,000
208	01	16	引进人才费用			433,000
				6	创新创业和人才分类认定补贴	433,000

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208	05		残保金			40,000
208	5	99	人员残保金	7	人员残保金	40,000
合 计						798,000

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心

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	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2025年，上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心“三公”经费财政拨款预算为1万元，与上年持平。其中：公务接待费：1万。

公务接待费预算1万元，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。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心2025年度未安排政府采购预算。

四、关于2025年预算绩效情况

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79.8万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区徐行镇社区党群服务中心单位2025年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。