

上海市普陀区2025年镇级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦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

上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心（单位）主要职能

上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心是桃浦镇人民政府下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 推进区域化大党建，充分发挥服务平台作用，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能；做好重大党建活动和党员志愿服务活动等工作；做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作，负责区域内各类人才及社区工作者的统筹和管理服务工作。
2. 指导、协调居民区日常事务，保障社区工作能正常有序地进行；居民区的公建配套资产的管理、维护、达标；居委会换届选举工作；保障和监督居民区工作经费的使用。

上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心（单位）机构设置

上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心无内设机构。

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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，上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心收入预算11,181万元，其中：财政拨款收入11,181万元，比2024年预算增加687万元；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11,181万元，其中：财政拨款支出预算11,181万元，比2024年预算增加687万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,181万元，比2024年预算增加687万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加、工资上涨、社保缴费基数上涨等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,803万元，主要用于居民区工作人员工资薪酬、居委会日常工作运行管理经费、党建中心日常运维等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目251万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费、退休人员等支出。
3. “卫生健康支出”科目72万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目55万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦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	111,810,180	一、一般公共服务支出	108,029,180	93,406,300	8,419,880	6,203,000
1、一般公共预算资金	111,810,180	二、社会保障和就业支出	2,508,000	2,508,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	716,000	716,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	557,000	557,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	111,810,180	支出总计	111,810,180	97,187,300	8,419,880	6,203,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦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	108,029,180	108,029,180			
201	39		社会工作事务	108,029,180	108,029,180			
201	39	04	专项业务	108,029,180	108,029,180			
208			社会保障和就业支出	2,508,000	2,508,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,508,000	2,508,000			
208	05	02	事业单位离退休	600,000	600,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,000	1,272,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	636,000	636,000			
210			卫生健康支出	716,000	716,000			
210	11		行政事业单位医疗	716,000	716,000			
210	11	02	事业单位医疗	716,000	716,000			
221			住房保障支出	557,000	557,000			

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						
221	02		住房改革支出	557,000	557,000			
221	02	01	住房公积金	557,000	557,000			
合计				111,810,180	111,810,180			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦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	108,029,180	101,826,180	6,203,000
201	39		社会工作事务	108,029,180	101,826,180	6,203,000
201	39	04	专项业务	108,029,180	101,826,180	6,203,000
208			社会保障和就业支出	2,508,000	2,508,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,508,000	2,508,000	
208	05	02	事业单位离退休	600,000	600,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,000	1,272,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	636,000	636,000	
210			卫生健康支出	716,000	716,000	
210	11		行政事业单位医疗	716,000	716,000	
210	11	02	事业单位医疗	716,000	716,000	
221			住房保障支出	557,000	557,000	

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				
221	02		住房改革支出	557,000	557,000	
221	02	01	住房公积金	557,000	557,000	
合计				111,810,180	105,607,180	6,203,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦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	111,810,180	一、一般公共服务支出	108,029,180	108,029,180		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,508,000	2,508,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	716,000	716,000		
		四、住房保障支出	557,000	557,000		
收入总计	111,810,180	支出总计	111,810,180	111,810,180		

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：上海市普陀区桃浦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			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	108,029,180	101,826,180	6,203,000
201	39		社会工作事务	108,029,180	101,826,180	6,203,000
201	39	04	专项业务	108,029,180	101,826,180	6,203,000
208			社会保障和就业支出	2,508,000	2,508,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,508,000	2,508,000	
208	05	02	事业单位离退休	600,000	600,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,000	1,272,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	636,000	636,000	
210			卫生健康支出	716,000	716,000	
210	11		行政事业单位医疗	716,000	716,000	
210	11	02	事业单位医疗	716,000	716,000	
221			住房保障支出	557,000	557,000	
221	02		住房改革支出	557,000	557,000	

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				
221	02	01	住房公积金	557,000	557,000	
合计				111,810,180	105,607,180	6,203,000

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：上海市普陀区桃浦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						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区桃浦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	款	项				
合计						

注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区桃浦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	款				
301		工资福利支出	96,587,300	96,587,300	
301	01	基本工资	1,238,000	1,238,000	
301	02	津贴补贴	388,000	388,000	
301	07	绩效工资	5,868,000	5,868,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,272,000	1,272,000	
301	09	职业年金缴费	636,000	636,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	716,000	716,000	
301	12	其他社会保障缴费	53,000	53,000	
301	13	住房公积金	557,000	557,000	
301	99	其他工资福利支出	85,859,300	85,859,300	
302		商品和服务支出	8,419,880		8,419,880
302	01	办公费	7,502,000		7,502,000
302	07	邮电费	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	款				
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	127,600		127,600
302	29	福利费	125,280		125,280
302	99	其他商品和服务支出	155,000		155,000
303		对个人和家庭的补助	600,000	600,000	
303	02	退休费	600,000	600,000	
合计			105,607,180	97,187,300	8,419,880

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦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	

注：本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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0.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是2024年与2025年均无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是2024年与2025年均无此预算安排。

（三）公务接待费0.00万元。与2024年预算持平，主要原因是2024年与2025年均无此预算安排。

二、机关运行经费预算

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88.74万元，其中：政府采购货物预算38.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.00万元。

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5个，涉及项目预算资金619.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区桃浦镇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）。