

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉路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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府甘泉路街道下属全额拨款事业单位。
主要职能是：
承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等职能。

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心无内设机构。

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。

（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）财政拨款收入：指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，主要包括：基本支出补助：用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费，项目支出补助：用于完成特定工作任务或事业发展项目的专项经费。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心预算支出总额为1322.42万元，其中：财政拨款支出预算1322.42万元，比2025年预算执行数增加0.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1322.42万元，比2025年预算执行数增加0.24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2025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（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”30.00万元，主要用于各居委会社区党建活动经费支出。2025年当年预算执行数为31.15万元，2026年预算安排30万元，比2025年预算执行数减少3.70%，主要原因是：按2026年社区党员人数正常安排经费。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”159.92万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴及福利费。2025年当年预算执行数为159.92万元，2026年预算安排159.92万元，与2025年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”73.00万元，主要用于事业单位人员基本养老保险支出。2025年预算执行数为65.84万元，2026年预算安排73.00万元，比2025年预算执行数增加10.88%。主要原因是：在职人员数量增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”36.50万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2025年当年预算执行数为32.92万元，2026年预算安排36.50万元，比2025年预算执行数增加10.88%。主要原因是：在职人员数量增加。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”2.35万元，主要用于事业单位退休人员活动费支出。2025年当年预算执行数为2.18万元，2026年预算安排2.35万元，比2025年预算执行数增加7.80%。主要原因是：经费标准增加。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 45.00万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2025年当年预算执行数为37.04万元，2026年预算安排45.00万元，比2025年预算执行数增加21.49%。主要原因是在职人员数量增加。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 943.64万元，主要用于在职人员薪酬和日常公用经费及残保金和抚恤金支出。2025年当年预算执行数为964.13万元，2026年预算安排943.64万元，比2025年预算执行数减少2.13%。主要原因是2026年抚恤金预算安排减少。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 32.00万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2025年当年预算执行数为28.99万元，2026年预算安排32.00万元，比2025年预算执行数增加10.39%。主要原因是在职人员数量增加。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	13,224,181	一、一般公共服务支出	300,000			300,000
1、一般公共预算资金	13,224,181	二、社会保障和就业支出	2,717,760	2,331,360	386,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	450,000	450,000		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	9,436,421	4,735,021	4,631,400	70,000
二、事业收入		五、住房保障支出	320,000	320,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,224,181	支出总计	13,224,181	7,836,381	5,017,800	370,000

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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						
201			一般公共服务支出	300,000	300,000			
201	32		组织事务	300,000	300,000			
201	32	02	一般行政管理事务	300,000	300,000			
208			社会保障和就业支出	2,717,760	2,717,760			
208	05		行政事业单位养老支出	2,717,760	2,717,760			
208	05	02	事业单位离退休	1,599,240	1,599,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,000	730,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,000	365,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,520	23,520			
210			卫生健康支出	450,000	450,000			
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000			
210	11	02	事业单位医疗	450,000	450,000			

212			城乡社区支出	9,436,421	9,436,421			
212	01		城乡社区管理事务	9,436,421	9,436,421			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,436,421	9,436,421			
221			住房保障支出	320,000	320,000			
221	02		住房改革支出	320,000	320,000			
221	02	01	住房公积金	320,000	320,000			
合计				13,224,181	13,224,181			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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				
201			一般公共服务支出	300,000	0	300,000
201	32		组织事务	300,000	0	300,000
201	32	02	一般行政管理事务	300,000	0	300,000
208			社会保障和就业支出	2,717,760	2,717,760	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,717,760	2,717,760	0
208	05	02	事业单位离退休	1,599,240	1,599,240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,000	730,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,000	365,000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,520	23,520	0
210			卫生健康支出	450,000	450,000	0
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000	0
210	11	02	事业单位医疗	450,000	450,000	0
212			城乡社区支出	9,436,421	9,366,421	70,000
212	01		城乡社区管理事务	9,436,421	9,366,421	70,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,436,421	9,366,421	70,000
221			住房保障支出	320,000	320,000	0
221	02		住房改革支出	320,000	320,000	0
221	02	01	住房公积金	320,000	320,000	0
合计				13,224,181	12,854,181	370,000

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心

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	13,224,181	一、一般公共服务支出	300,000	300,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,717,760	2,717,760		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	450,000	450,000		
		四、城乡社区支出	9,436,421	9,436,421		
		五、住房保障支出	320,000	320,000		
收入总计	13,224,181	支出总计	13,224,181	13,224,181		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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				
201			一般公共服务支出	300,000	0	300,000
201	32		组织事务	300,000	0	300,000
201	32	02	一般行政管理事务	300,000	0	300,000
208			社会保障和就业支出	2,717,760	2,717,760	0
208	05		行政事业单位养老支出	2,717,760	2,717,760	0
208	05	02	事业单位离退休	1,599,240	1,599,240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,000	730,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,000	365,000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,520	23,520	0
210			卫生健康支出	450,000	450,000	0
210	11		行政事业单位医疗	450,000	450,000	0
210	11	02	事业单位医疗	450,000	450,000	0
212			城乡社区支出	9,436,421	9,366,421	70,000

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				
212	01		城乡社区管理事务	9,436,421	9,366,421	70,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,436,421	9,366,421	70,000
221			住房保障支出	320,000	320,000	0
221	02		住房改革支出	320,000	320,000	0
221	02	01	住房公积金	320,000	320,000	0
合计				13,224,181	12,854,181	370,000

2026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：上海市普陀区甘泉路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						

注：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026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：上海市普陀区甘泉路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						

注：本单位2026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。

2026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：上海市普陀区甘泉路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	6,600,021	6,600,021	
301	01	基本工资	910,428	910,428	
301	02	津贴补贴	231,600	231,600	
301	07	绩效工资	3,270,600	3,270,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	730,000	730,000	
301	09	职业年金缴费	365,000	365,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,000	450,000	
301	12	其他社会保障缴费	36,000	36,000	
301	13	住房公积金	320,000	320,000	
301	99	其他工资福利支出	286,393	286,393	
302		商品和服务支出	4,967,800		4,967,800
302	01	办公费	4,358,000		4,358,000
302	07	邮电费	2,000		2,000

302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	85,000		85,000
302	99	其他商品和服务支出	512,800		512,800
303		对个人和家庭的补助	1,236,360	1,236,360	
303	02	退休费	1,236,360	1,236,360	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			12,854,181	7,836,381	5,017,800

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026年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	0.00

注：本单位2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。主要原因是本单位2026年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。主要原因是本单位2026年无公务用车购置及运行经费预算。

（三）公务接待费0万元，与2025年预算持平。主要原因是本单位2026年无公务接待费经费预算。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算37.00万元，其中：政府采购货物预算36.00万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2026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30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026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）。