

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024 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. 2024 年预算单位“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

## 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心主要职能包括：

1. 做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
2. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等工作。
3. 落实镇党委的要求，做好居民区党组织书记的教育培训和日常管理等工作。
4. 为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
5. 指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
6. 做好先进典型的宣传展示，组织落实开展党员志愿者工作、为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导和服务。
7. 承担精神文明建设，民族、宗教、华侨等事务工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

## 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区月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。

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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 1,179.00 万元，其中：财政拨款收入 1,179.00 万元，比 2023 年预算增加 1.03 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。

本单位支出预算 1,179.00 万元，其中：财政拨款支出预算 1,179.00 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,179.00 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 990.41 万元元，主要用于在编人员工资福利支出，公用经费支出及项目经费支出。
2. 社会保障和就业支出 145.59 万元，主要用于机关事业单位离退休支出、机关事业单位社保支出。
3. 卫生健康支出 25.00 万元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳的支出。
4. 住房保障支出 18.00 万元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳的支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月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	11,789,980.00	一、一般公共服务支出	9,904,060.00	2,634,960.00	255,400.00	7,013,700
1. 一般公共预算资金	11,789,980.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,455,920.00	1,430,000.00	25,920.00	
		八、卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	180,000.00	180,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	11,789,980.00	支出总计	11,789,980.00	4,494,960.00	281,320.00	7,013,700.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区月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	9,904,060.00	9,904,060.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,904,060.00	9,904,060.00			
201	31	50	事业运行	9,904,060.00	9,904,060.00			
208			社会保障和就业支出	1,455,920.00	1,455,920.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,455,920.00	1,455,920.00			
208	05	02	事业单位离退休	905,920.00	905,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210			卫生健康支出	250,000.00	250,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
221			住房保障支出	180,000.00	180,000.00			
221	02		住房改革支出	180,000.00	180,000.00			
221	02	01	住房公积金	180,000.00	180,000.00			

合计	11789980.00	11789980.00			
----	-------------	-------------	--	--	--

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区月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	9,904,060.00	2,890,360.00	7,013,700.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,904,060.00	2,890,360.00	7,013,700.00
201	31	50	事业运行	9,904,060.00	2,890,360.00	7,013,700.00
208			社会保障和就业支出	1,455,920.00	1,455,920.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,455,920.00	1,455,920.00	
208	05	02	事业单位离退休	905,920.00	905,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	
210			卫生健康支出	250,000.00	250,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00	
221			住房保障支出	180,000.00	180,000.00	
221	02		住房改革支出	180,000.00	180,000.00	
221	02	01	住房公积金	180,000.00	180,000.00	

合计	11,789,980.00	4,776,280.00	7,013,700.00
----	---------------	--------------	--------------

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月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	11,789,980.00	一、一般公共服务支出	9,904,060.00	9,904,060.00		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,455,920.00	1,455,920.00		
		八、卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
		九、住房保障支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务等支出				

		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	180,000.00	180,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	11,789,980.00	支出总计	11,789,980.00	11,789,980.00		

5、2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区月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	9,904,060.00	2,890,360.00	7,013,700.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,904,060.00	2,890,360.00	7,013,700.00
201	31	50	事业运行	9,904,060.00	2,890,360.00	7,013,700.00
208			社会保障和就业支出	1,455,920.00	1,455,920.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,455,920.00	1,455,920.00	
208	05	02	事业单位离退休	905,920.00	905,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,000.00	350,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00	
210			卫生健康支出	250,000.00	250,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00	
221			住房保障支出	180,000.00	180,000.00	
221	02		住房改革支出	180,000.00	180,000.00	
221	02	01	住房公积金	180,000.00	180,000.00	

合计	11,789,980.00	4,776,280.00	7,013,700.00
----	---------------	--------------	--------------

编制单位：上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心

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						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 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：上海市宝山区月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						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 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：上海市宝山区月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		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	3,612,800.00	3,612,800.00	
301	01	基本工资	410,000.00	410,000.00	
301	02	津贴补贴	232,800.00	232,800.00	
301	07	绩效工资	1,970,000.00	1,970,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350,000.00	350,000.00	
301	09	职业年金缴费	200,000.00	200,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,000.00	250,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	
301	13	住房公积金	180,000.00	180,000.00	
302		商品和服务支出	281,320.00		281,320.00
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	28	工会经费	52,200.00		52,200.00
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	65,920.00		65,920.00

303		对个人和家庭的补助	882,160.00	882,160.00	
303	02	退休费	880,000.00	880,000.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
合计			4,776,280.00	4,494,960.00	281,320.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心

单位:万元

2024 年“三公” 经费预算数						2024 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	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

本单位 2024 年度未安排政府采购经费预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 694.37 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

# 编制外其他用工项目经费情况说明

## 一、项目概述

进一步加强社区工作者队伍建设，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的积极性和主动性；按时完成人员考核及经费支付工作，确保社工工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位。

## 二、立项依据

《劳动法》、《宝山区社区工作者管理办法（试行）》（宝委[2015]162 号）、《宝山区社区工作者招聘实施方案》（宝民[2015]53 号）、《月浦镇社区工作者薪酬实施办法》。经人代会审议通过。

## 三、实施主体

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心负责汇总各部门资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。

## 四、实施方案.

每月按时发放编制外人员的工资，以实名制银行卡发放，按时缴纳队员的社会保险费、公积金等，正确做好信息比对工作，做好财政资金合理使用。

## 五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## 六、年度预算安排

2024 年编制外其他用工项目经费预算安排 537.36 万元，其中：

- （1）社区工作者经费 315.36 万元
- （2）挂编退休人员体检费 5.00 万元
- （3）居委书记四金经费 217.00 万元

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		编制外其他 用工		项目类别	其他人员类	
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		5,373,600.00	年度资金申请总额	5,373,600.00
		其中：财政资金		5,373,600.00	其中：当年财政拨款	5,373,600.00
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2024 年- 2024 年 )				年度总目标	
	坚持“四权不变”原则。坚持民主自愿原则。坚持集中核算和规范管理的原则。坚持会计责任主体不变原则。实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。				坚持“四权不变”原则。坚持民主自愿原则。坚持集中核算和规范管理的原则。坚持会计责任主体不变原则。实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员人数		=66.00(人)
		质量指标		聘用人员工作考核合格率		≥95.00(%)
		时效指标		工作完成及时性		及时
		成本指标		项目成本合理性		合理
	效益指标	社会效益指标		聘用人员工作保障情况		到位
		可持续影响指标		聘用人员管理制度		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意程度		≥85.00(%)