

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人民政府

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人民政府主要职能

上海市宝山区月浦镇人民政府主要职能包括：

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告决议、决定和命令执行情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众生活水平和质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家法律、法规和政策，履行经济合同。
4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、台侨等工作。
6. 加强镇级财政监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证完成国家财政收入；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活、生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规、政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

上海市宝山区月浦镇人民政府机构设置

上海市宝山区月浦镇人民政府设 7 个内设机构，包括：

- 1、办公室（增挂信访办公室牌子）
- 2、党群工作办公室（增挂组织人事科、宣传科牌子）
- 3、经济发展办公室
- 4、社会事业发展办公室（增挂人口和计划生育办公室牌子）
- 5、社会治安综合治理办公室
- 6、社区管理办公室
- 7、规划建设和生态环境办公室

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 10,022.39 万元，其中：财政拨款收入 10,022.39 万元，比 2023 年预算增加 3,823.89 万元，主要原因是增加城乡社区支出和援助其他地区支出；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 10,022.39 万元，其中：财政拨款支出预算 10,022.39 万元，比 2023 年预算增加 3,823.89 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 10,022.39 万元，比 2023 年预算增加 3,823.89 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 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是城乡社区支出和援助其他地区支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出 3,134.34 万元，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. 教育支出 60.00 万元，主要用于教育管理事务方面的支出。
3. 科学技术支出 29.50 万元，主要用于开展科普活动的支出。
4. 社会保障和就业支出 568.01 万元，主要用于职工养老保险和职业年金等社保缴纳的支出。
5. 卫生健康支出 1,990.60 万元，主要用于职工医疗保险、突发公共卫生事件应急处理和计划生育事务的支出。
6. 城乡社区支出 3,483.00 万元，主要用于社工工资福利等支出。
7. 援助其他地区支出 100.00 万元，主要用于援助云南的支出。

8. 住房保障支出 656.94 万元，主要用于职工公积金缴纳和发放购房补贴的支出。

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人民政府

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	100,223,920.00	一、一般公共服务支出	31,343,420.00	15,475,580.00	2,682,940.00	13,184,900.00
1. 一般公共预算资金	100,223,920.00	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	600,000.00			600,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	295,000.00			295,000.00
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	5,680,160.00	4,476,160.00	354,000.00	850,000.00
		八、卫生健康支出	19,905,970.00	915,970.00		18,990,000.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	34,830,000.00			34,830,000.00
		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	1, 000, 000. 00			1, 000, 000. 00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	6, 569, 370. 00	6, 569, 370. 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	100, 223, 920. 00	支出总计	100, 223, 920. 00	27, 437, 080. 00	3, 036, 940. 00	69, 749, 900. 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人民政府

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	31,343,420.00	31,343,420.00			
201	01		人大事务	840,300.00	840,300.00			
201	01	01	行政运行	840,300.00	840,300.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,163,120.00	25,163,120.00			
201	03	01	行政运行	21,879,520.00	21,879,520.00			
201	03	02	一般行政管理事务	3,283,600.00	3,283,600.00			
201	11		纪检监察事务	240,000.00	240,000.00			
201	11	01	行政运行	240,000.00	240,000.00			
201	29		群众团体事务	1,080,000.00	1,080,000.00			
201	29	01	行政运行	250,000.00	250,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	380,000.00	380,000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	450,000.00	450,000.00			
201	32		组织事务	1,200,000.00	1,200,000.00			
201	32	01	行政运行	1,000,000.00	1,000,000.00			

201	32	02	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00			
201	33		宣传事务	2,820,000.00	2,820,000.00			
201	33	01	行政运行	2,820,000.00	2,820,000.00			
205			教育支出	600,000.00	600,000.00			
205	01		教育管理事务	600,000.00	600,000.00			
205	01	02	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00			
206			科学技术支出	295,000.00	295,000.00			
206	07		科学技术普及	295,000.00	295,000.00			
206	07	02	科普活动	295,000.00	295,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,680,160.00	5,680,160.00			
208	02		民政管理事务	450,000.00	450,000.00			
208	02	02	一般行政管理事务	450,000.00	450,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,830,160.00	4,830,160.00			
208	05	01	行政单位离退休	2,152,320.00	2,152,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,190.00	1,785,190.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,650.00	892,650.00			
208	28		退役军人管理事务	400,000.00	400,000.00			
208	28	04	拥军优属	400,000.00	400,000.00			
210			卫生健康支出	19,905,970.00	19,905,970.00			

210	04		公共卫生	18,000,000.00	18,000,000.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	18,000,000.00	18,000,000.00			
210	07		计划生育事务	990,000.00	990,000.00			
210	07	17	计划生育服务	990,000.00	990,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	915,970.00	915,970.00			
210	11	01	行政单位医疗	769,340.00	769,340.00			
210	11	03	公务员医疗补助	146,630.00	146,630.00			
212			城乡社区支出	34,830,000.00	34,830,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	34,830,000.00	34,830,000.00			
212	01	01	行政运行	34,830,000.00	34,830,000.00			
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
219	06		农业农村	1,000,000.00	1,000,000.00			
219	06		农业农村	1,000,000.00	1,000,000.00			
221			住房保障支出	6,569,370.00	6,569,370.00			
221	02		住房改革支出	6,569,370.00	6,569,370.00			
221	02	01	住房公积金	2,359,850.00	2,359,850.00			
221	02	03	购房补贴	4,209,520.00	4,209,520.00			
合计				100,223,920.00	100,223,920.00			

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人民政府

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	31,343,420.00	18,158,520.00	13,184,900.00
201	01		人大事务	840,300.00		840,300.00
201	01	01	行政运行	840,300.00		840,300.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,163,120.00	18,158,520.00	7,004,600.00
201	03	01	行政运行	21,879,520.00	18,158,520.00	3,721,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	3,283,600.00		3,283,600.00
201	11		纪检监察事务	240,000.00		240,000.00
201	11	01	行政运行	240,000.00		240,000.00
201	29		群众团体事务	1,080,000.00		1,080,000.00
201	29	01	行政运行	250,000.00		250,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	380,000.00		380,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	450,000.00		450,000.00
201	32		组织事务	1,200,000.00		1,200,000.00
201	32	01	行政运行	1,000,000.00		1,000,000.00

201	32	02	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
201	33		宣传事务	2,820,000.00		2,820,000.00
201	33	01	行政运行	2,820,000.00		2,820,000.00
205			教育支出	600,000.00		600,000.00
205	01		教育管理事务	600,000.00		600,000.00
205	01	02	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00
206			科学技术支出	295,000.00		295,000.00
206	07		科学技术普及	295,000.00		295,000.00
206	07	02	科普活动	295,000.00		295,000.00
208			社会保障和就业支出	5,680,160.00	4,830,160.00	850,000.00
208	02		民政管理事务	450,000.00		450,000.00
208	02	02	一般行政管理事务	450,000.00		450,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,830,160.00	4,830,160.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,152,320.00	2,152,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,190.00	1,785,190.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,650.00	892,650.00	
208	28		退役军人管理事务	400,000.00		400,000.00
208	28	04	拥军优属	400,000.00		400,000.00
210			卫生健康支出	19,905,970.00	915,970.00	18,990,000.00

210	04		公共卫生	18,000,000.00		18,000,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	18,000,000.00		18,000,000.00
210	07		计划生育事务	990,000.00		990,000.00
210	07	17	计划生育服务	990,000.00		990,000.00
210	11		行政事业单位医疗	915,970.00	915,970.00	
210	11	01	行政单位医疗	769,340.00	769,340.00	
210	11	03	公务员医疗补助	146,630.00	146,630.00	
212			城乡社区支出	34,830,000.00		34,830,000.00
212	01		城乡社区管理事务	34,830,000.00		34,830,000.00
212	01	01	行政运行	34,830,000.00		34,830,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	6,569,370.00	6,569,370.00	
221	02		住房改革支出	6,569,370.00	6,569,370.00	
221	02	01	住房公积金	2,359,850.00	2,359,850.00	
221	02	03	购房补贴	4,209,520.00	4,209,520.00	
合计				100,223,920.00	30,474,020.00	69,749,900.00

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人民政府

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	100,223,920.00	一、一般公共服务支出	31,343,420.00	31,343,420.00		
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	600,000.00	600,000.00		
		五、科学技术支出	295,000.00	295,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,680,160.00	5,680,160.00		
		八、卫生健康支出	19,905,970.00	19,905,970.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	34,830,000.00	34,830,000.00		
		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	1,000,000.00	1,000,000.00		

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	6,569,370.00	6,569,370.00		
		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	100,223,920.00	支出总计	100,223,920.00	100,223,920.00		

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人民政府

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	31,343,420.00	18,158,520.00	13,184,900.00
201	01		人大事务	840,300.00		840,300.00
201	01	01	行政运行	840,300.00		840,300.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,163,120.00	18,158,520.00	7,004,600.00
201	03	01	行政运行	21,879,520.00	18,158,520.00	3,721,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	3,283,600.00		3,283,600.00
201	11		纪检监察事务	240,000.00		240,000.00
201	11	01	行政运行	240,000.00		240,000.00
201	29		群众团体事务	1,080,000.00		1,080,000.00
201	29	01	行政运行	250,000.00		250,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	380,000.00		380,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	450,000.00		450,000.00
201	32		组织事务	1,200,000.00		1,200,000.00
201	32	01	行政运行	1,000,000.00		1,000,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00

201	33		宣传事务	2,820,000.00		2,820,000.00
201	33	01	行政运行	2,820,000.00		2,820,000.00
205			教育支出	600,000.00		600,000.00
205	01		教育管理事务	600,000.00		600,000.00
205	01	02	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00
206			科学技术支出	295,000.00		295,000.00
206	07		科学技术普及	295,000.00		295,000.00
206	07	02	科普活动	295,000.00		295,000.00
208			社会保障和就业支出	5,680,160.00	4,830,160.00	850,000.00
208	02		民政管理事务	450,000.00		450,000.00
208	02	02	一般行政管理事务	450,000.00		450,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,830,160.00	4,830,160.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,152,320.00	2,152,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,785,190.00	1,785,190.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,650.00	892,650.00	
208	28		退役军人管理事务	400,000.00		400,000.00
208	28	04	拥军优属	400,000.00		400,000.00
210			卫生健康支出	19,905,970.00	915,970.00	18,990,000.00
210	04		公共卫生	18,000,000.00		18,000,000.00

210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	18,000,000.00		18,000,000.00
210	07		计划生育事务	990,000.00		990,000.00
210	07	17	计划生育服务	990,000.00		990,000.00
210	11		行政事业单位医疗	915,970.00	915,970.00	
210	11	01	行政单位医疗	769,340.00	769,340.00	
210	11	03	公务员医疗补助	146,630.00	146,630.00	
212			城乡社区支出	34,830,000.00		34,830,000.00
212	01		城乡社区管理事务	34,830,000.00		34,830,000.00
212	01	01	行政运行	34,830,000.00		34,830,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	6,569,370.00	6,569,370.00	
221	02		住房改革支出	6,569,370.00	6,569,370.00	
221	02	01	住房公积金	2,359,850.00	2,359,850.00	
221	02	03	购房补贴	4,209,520.00	4,209,520.00	
合计				100,223,920.00	30,474,020.00	69,749,900.00

编制单位：上海市宝山区月浦镇人民政府

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。

编制单位：上海市宝山区月浦镇人民政府

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人民政府

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	25,637,320.00	25,637,320.00	
301	01	基本工资	2,951,830.00	2,951,830.00	
301	02	津贴补贴	11,257,800.00	11,257,800.00	
301	03	奖金	5,456,100.00	5,456,100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,785,190.00	1,785,190.00	
301	09	职业年金缴费	892,650.00	892,650.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	769,340.00	769,340.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	146,630.00	146,630.00	
301	12	其他社会保障缴费	17,930.00	17,930.00	
301	13	住房公积金	2,359,850.00	2,359,850.00	
302		商品和服务支出	3,006,940.00		3,006,940.00
302	01	办公费	270,000.00		270,000.00
302	04	手续费	4,000.00		4,000.00
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	400,000.00		400,000.00

302	07	邮电费	310,000.00		310,000.00
302	09	物业管理费	85,500.00		85,500.00
302	13	维修（护）费	80,000.00		80,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	393,000.00		393,000.00
302	29	福利费	267,840.00		267,840.00
302	31	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00
302	39	其他交通费用	547,000.00		547,000.00
302	99	其他商品和服务支出	488,000.00		488,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,829,760.00	1,799,760.00	30,000.00
303	02	退休费	1,828,320.00	1,798,320.00	30,000.00
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
合计			30,474,020.00	27,437,080.00	3,036,940.00

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人民政府

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	
4.16	0.00	2.00	2.16	0.00	2.16	303.69

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，本单位“三公”经费预算数为 4.16 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.16 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 2.16 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 2.00 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2024 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 303.69 万元，比上年预算减少 5.60 万元，主要原因是公用经费支出减少。

三、政府采购预算情况

2024 年，本单位政府采购预算总额为 300.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 200.00 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

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 6,959.77 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

此经费主要用于政府办公室工作经费、人大工作经费、组织科工作经费、人才发展专项资金、妇联工作经费、武装部工作经费、团委工作经费、纪检工作经费、科普工作经费、计划生育工作经费、宣传科工作经费、精防工作经费、双拥工作经费、教委工作经费、防疫工作经费。

二、立项依据

经人代会审议通过。

三、实施主体

上海市宝山区月浦镇人民政府所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

依据各部门的需求，确定点位需求；月浦镇人民政府对上报的点位需求进行逐个现场踏勘，初步确定建设条件，编写项目技术需求；确定需求后通过公开招投标程序确定服务单位，由服务单位完成现场施工、设备安装调试和试运行，由项目使用部门提交用户使用报告后通过验收。我们将定期向社会公布经费使用情况，接受社会各界的监督和建议。

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年工作业务项目经费预算安排3,123.41万元，其中：

- (1) 政府办公室工作经费：331.88万元
- (2) 人大工作经费：84.03万元
- (3) 组织科工作经费：100.00万元
- (4) 人才发展专项资金：20.00万元

- (5) 妇联工作经费：25.00 万元
- (6) 武装部工作经费：45.00 万元
- (7) 团委工作经费：38.00 万元
- (8) 纪检工作经费：24.00 万元
- (9) 科普工作经费：29.50 万元
- (10) 计划生育工作经费：99.00 万元
- (11) 宣传科工作经费：282.00 万元
- (12) 精防工作经费：45.00 万元
- (13) 双拥工作经费：40.00 万元
- (14) 教委工作经费：60.00 万元
- (15) 防疫工作经费：1,800.00 万元
- (16) 援助其他地区支出：100.00 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填报表

(2024 年度)

项目名称	工作业务		项目类别	特定目标类	
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人民政府	
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	31,234,100.00	年度资金申请总额	31,234,100.00	
	其中：财政资金	31,234,100.00	其中：当年财政拨款	31,234,100.00	
			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		
	双拥：让优抚对象充分感受到国家的关爱，提高一切双拥活动的反馈满意度，以保持政府公信力，促进社会和谐发展，让双拥工作得到更多人的支持。团委：1、开展青年人才建设工作；2、着力打造青年进社区系列活动，培育青年在社区的影响力和凝聚力；3、开展五四主题团建活动；4、开展爱心暑托班项目；5、支持志愿者队伍建设。妇联：1、扎实推进村居妇联妇女之家、妇女议事会建设。2、切实加强宣传教育培训引导，提升全镇妇女综合素质。3、帮困助学送温暖，切实维护妇女儿童权益。武装部：提高全民国防意识；提高防灾减灾能力；提高兵员征集质量；高标准完成上级军事部门交办的各类任务。党建办：党建方面：一是抓好党员干部思想政治建设。二是以严肃党内政治生活和打造典型特色为带动，夯实党组织建设的基层基础。干部教育培训：一是选优配强基层领导班子，加强基层党组织带头人队伍建设。二是加强全镇后备干部储备，加大年轻干部招录力度，加强对年轻干部的培养锻炼。老干部工作：一是加强离退休干部的思想政治建设，二是落实好离退休干部生活待遇，做好管理服务工作。党群办：1、在全镇营造见贤思齐、崇德向善的良好氛围。2、不断提升群众对月浦发布微信关注度。3、让市民群众更加感受到城市的温度，不断激发各方参与社区自治共治的热情。4、优化镇社区志愿服务中心功能5、进一步推动社区民族工作的开展。纪检：1、保持高压态势，坚持反腐倡廉向纵深推进；2、强化制度约束，健全反腐倡廉监管机制；3、开展廉政教育，筑牢不想腐的思想防线。人大：1、进一步增强人大监督的实效性；2、进一步提升代表履职能力；3、进一步加强镇人大和人大代表队伍自身建设。计生：推进优生优育宣传，促进人口长期均衡发展，努力创造和谐、健康的社会氛围。切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育观,让更		双拥：让优抚对象充分感受到国家的关爱，提高一切双拥活动的反馈满意度，以保持政府公信力，促进社会和谐发展，让双拥工作得到更多人的支持。团委：1、开展青年人才建设工作；2、着力打造青年进社区系列活动，培育青年在社区的影响力和凝聚力；3、开展五四主题团建活动；4、开展爱心暑托班项目；5、支持志愿者队伍建设。妇联：1、扎实推进村居妇联妇女之家、妇女议事会建设。2、切实加强宣传教育培训引导，提升全镇妇女综合素质。3、帮困助学送温暖，切实维护妇女儿童权益。武装部：提高全民国防意识；提高防灾减灾能力；提高兵员征集质量；高标准完成上级军事部门交办的各类任务。党建办：党建方面：一是抓好党员干部思想政治建设。二是以严肃党内政治生活和打造典型特色为带动，夯实党组织建设的基层基础。干部教育培训：一是选优配强基层领导班子，加强基层党组织带头人队伍建设。二是加强全镇后备干部储备，加大年轻干部招录力度，加强对年轻干部的培养锻炼。老干部工作：一是加强离退休干部的思想政治建设，二是落实好离退休干部生活待遇，做好管理服务工作。党群办：1、在全镇营造见贤思齐、崇德向善的良好氛围。2、不断提升群众对月浦发布微信关注度。3、让市民群众更加感受到城市的温度，不断激发各方参与社区自治共治的热情。4、优化镇社区志愿服务中心功能5、进一步推动社区民族工作的开展。纪检：1、保持高压态势，坚持反腐倡廉向纵深推进；2、强化制度约束，健全反腐倡廉监管机制；3、开展廉政教育，筑牢不想腐的思想防线。人大：1、进一步增强人大		

	多计划怀孕夫妇、婴幼儿家庭优生优育意识和能力得到进一步增强。教委：保障稳定，维护和谐，促进教育事业的健康发展和下一代的健康成长。政府办公室：政府办公室工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。精防：让更多的精神病患者感受到国家、政府的关爱，提高他们的自信心，促进社会和谐稳定的发展。科普：以人为本，把提升公民科学素质和能力作为科普工作的出发点。全年开展各种科普知识培训。			监督的实效性；2、进一步提升代表履职能力；3、进一步加强镇人大和人大代表队伍自身建设。计生：推进优生优育宣传，促进人口长期均衡发展，努力创造和谐、健康的社会氛围。切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育观，让更多计划怀孕夫妇、婴幼儿家庭优生优育意识和能力得到进一步增强。教委：保障稳定，维护和谐，促进教育事业的健康发展和下一代的健康成长。政府办公室：政府办公室工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。精防：让更多的精神病患者感受到国家、政府的关爱，提高他们的自信心，促进社会和谐稳定的发展。科普：以人为本，把提升公民科学素质和能力作为科普工作的出发点。全年开展各种科普知识培训。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	按照市场价执行/按照政策标准执行
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助	≥408.00(人)
			开展业务培训场次	≥20.00(次)
			绿化养护次数	=12.00(次)
			零星项目改造	=100(%)
			开展宣传服务活动	≥12.00(次)
		质量指标	应补尽补率	=100.00(%)
			补贴项目与政策一致性	与政策相一致
			绿色养化服务考核合格率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	大楼绿化环境的保障	达标
			享受补贴人员权益保障情况	到位
			接受扶助家庭生活状况改善	有所改善
		可持续影响指标	培训人员工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼工作人员满意度	≥85.00(%)

编制外其他用工项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升社区服务和治理水平，切实加强以居民区党支部书记为带头人的居民区干部队伍梯队建设，按照“创新社会治理，加强基层建设”的总体要求，推进建设专业化社区工作者队伍，根据本市相关文件精神及本区相关配套文件要求实施，全面负责社区党务工作。

二、立项依据

《上海市社区工作者管理办法(试行)》(沪委办发[2014]47号)

《关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》(沪委办发2015]20)

《关于进一步创新社会治理体系加强基层建设的实施意见》(沪委发[2014]14号)

《宝山区社区工作者薪酬实施意见(试行)》(宝公[2015]29号)

《社区工作者职业化薪酬体系指导意见(试行)》(沪人社综[2015]108号)

《关于进一步创新社会治理体系加强基层建设的实施意见》(沪委发[2014]14号)、

《关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见》(沪委发[2014]43号)

《关于印发<宝山区居民区党组织书记管理办法(试行)>的通知》(宝委组[2015]105号)

以及本区贯彻落实市委“1+6”文件精神配套相关文件要求。

三、实施主体

上海市宝山区月浦镇人民政府所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

围绕月浦镇党委、政府的工作要求和目标任务，通过居民区书记年度考核意见相关要求及社区工作实际情况，进一步加强书记队伍及社区工作者队伍建设和管理，努力建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的职业化、专业化、规范化的团队，提高基层社会治理能力，完善考核机制，抢抓机遇、团结奋进、积极作为，全面完成年度社区各项目标任务。同时进一步加强书记队伍建设和管理以及社区工作

者队伍建设和管理，完善以居民区党支部书记为带头人的居民区干部队伍梯队建设，提高居民区书记及社区工作者工作效率和工作水平。

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 3,811.36 万元，其中：

（1）社区工作者人员经费：3,483.00 万元

（2）非编人员工作经费：328.36 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人民政府	
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		38,113,600.00	年度资金申请总额	38,113,600.00
		其中：财政资金		38,113,600.00	其中：当年财政拨款	38,113,600.00
					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		
	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，全年无投诉情况发生，居民满意度≥85%。			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，全年无投诉情况发生，居民满意度≥85%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度 (/项目) 指标值
	成本指标	社会成本指标		项目成本合理性		按照政策标准执行
	产出指标	数量指标		聘用社区工作者人数		≥180.00 (人)
		质量指标		社工工作考核合格率		=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标		社区工作保障情况		到位
		可持续影响指标		外聘人员管理制度		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 (%)