

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心主要职能

承担服务党的政治建设、服务基层党建、服务基层社会治理和服务基层党员群众等各项具体工作。承担区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，指导基层党组织做好党员发展、教育、管理，服务等工作。做好基层各类党组织书记的教育培训和日常管理等工作。开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统和党员远程教育系统维护等工作。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。承担精神文明建设，民族、宗教、台侨、统战等事务工作。

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心不设内设机构。

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 1,908.99 万元，其中：财政拨款收入 1,908.99 万元，比 2023 年预算增加 439.02 万元。

本单位支出预算 1,908.99 万元，其中：财政拨款支出预算 1,908.99 万元，比 2023 年预算增加 439.02 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,908.99 万元，比 2023 年预算增加 439.02 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是党群中心事业人员大幅增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 1,488.47 万元，主要用于党群中心人员经费、公用经费、项目经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 254.44 万元，主要用于党群中心事业人员养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金、事业退休人员福利支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 99.65 万元，主要用于党群中心事业人员医疗保险支出。
4. 住房保障支出（类）科目 66.43 万元，主要用于党群中心事业人员公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店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	19,089,912.00	一、一般公共服务支出	14,884,736.00	11,188,148.00	1,938,063.00	1,758,525.00
1. 一般公共预算资金	19,089,912.00	二、社会保障和就业支出	2,544,364.00	2,483,004.00	61,360.00	0.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	996,487.00	996,487.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	664,325.00	664,325.00	0.00	0.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,089,912.00	支出总计	19,089,912.00	15,331,964.00	1,999,423.00	1,758,525.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店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			201 一般公共服务支出	14,884,736.00	14,884,736.00			
201	31		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	14,884,736.00	14,884,736.00			
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	1,616,170.00	1,616,170.00			
201	31	50	2013150 事业运行	13,268,566.00	13,268,566.00			
208			208 社会保障和就业支出	2,544,364.00	2,544,364.00			
208	05		20805 行政事业单位养老支出	2,544,364.00	2,544,364.00			
208	05	02	2080502 事业单位离退休	266,680.00	266,680.00			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,456.00	1,518,456.00			
208	05	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	759,228.00	759,228.00			
210			210 卫生健康支出	996,487.00	996,487.00			
210	11		21011 行政事业单位医疗	996,487.00	996,487.00			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	996,487.00	996,487.00			
221			221 住房保障支出	664,325.00	664,325.00			
221	02		22102 住房改革支出	664,325.00	664,325.00			
221	02	01	2210201 住房公积金	664,325.00	664,325.00			
合计				19,089,912.00	19,089,912.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店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			201 一般公共服务支出	14,884,736.00	13,126,211.00	1,758,525.00
201	31		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	14,884,736.00	13,126,211.00	1,758,525.00
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	1,616,170.00	0.00	1,616,170.00
201	31	50	2013150 事业运行	13,268,566.00	13,126,211.00	142,355.00
208			208 社会保障和就业支出	2,544,364.00	2,544,364.00	0.00
208	05		20805 行政事业单位养老支出	2,544,364.00	2,544,364.00	0.00
208	05	02	2080502 事业单位离退休	266,680.00	266,680.00	0.00
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,456.00	1,518,456.00	0.00
208	05	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	759,228.00	759,228.00	0.00
210			210 卫生健康支出	996,487.00	996,487.00	0.00
210	11		21011 行政事业单位医疗	996,487.00	996,487.00	0.00
210	11	02	2101102 事业单位医疗	996,487.00	996,487.00	0.00
221			221 住房保障支出	664,325.00	664,325.00	0.00
221	02		22102 住房改革支出	664,325.00	664,325.00	0.00
221	02	01	2210201 住房公积金	664,325.00	664,325.00	0.00
合计				19,089,912.00	17,331,387.00	1,758,525.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店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	19,089,912.00	一、一般公共服务支出	14,884,736.00	14,884,736.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,544,364.00	2,544,364.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	996,487.00	996,487.00		
		四、住房保障支出	664,325.00	664,325.00		
收入总计	19,089,912.00	支出总计	19,089,912.00	19,089,912.00		

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：上海市宝山区罗店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			201 一般公共服务支出	14,884,736.00	13,126,211.00	1,758,525.00
201	31		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	14,884,736.00	13,126,211.00	1,758,525.00
201	31	02	2013102 一般行政管理事务	1,616,170.00	0.00	1,616,170.00
201	31	50	2013150 事业运行	13,268,566.00	13,126,211.00	142,355.00
208			208 社会保障和就业支出	2,544,364.00	2,544,364.00	0.00
208	05		20805 行政事业单位养老支出	2,544,364.00	2,544,364.00	0.00
208	05	02	2080502 事业单位离退休	266,680.00	266,680.00	0.00
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,456.00	1,518,456.00	0.00
208	05	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	759,228.00	759,228.00	0.00
210			210 卫生健康支出	996,487.00	996,487.00	0.00
210	11		21011 行政事业单位医疗	996,487.00	996,487.00	0.00
210	11	02	2101102 事业单位医疗	996,487.00	996,487.00	0.00
221			221 住房保障支出	664,325.00	664,325.00	0.00
221	02		22102 住房改革支出	664,325.00	664,325.00	0.00
221	02	01	2210201 住房公积金	664,325.00	664,325.00	0.00
合计				19,089,912.00	17,331,387.00	1,758,525.00

6、2024 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：上海市宝山区罗店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						

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：上海市宝山区罗店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：上海市宝山区罗店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	15,111,524.00	15,111,524.00	0.00
301	01	基本工资	1,558,128.00	1,558,128.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,092,243.00	1,092,243.00	0.00
301	07	绩效工资	8,460,020.00	8,460,020.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,518,456.00	1,518,456.00	0.00
301	09	职业年金缴费	759,228.00	759,228.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	996,487.00	996,487.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	62,637.00	62,637.00	0.00
301	13	住房公积金	664,325.00	664,325.00	0.00
302		商品和服务支出	1,994,223.00	0.00	1,994,223.00
302	01	办公费	51,080.00	0.00	51,080.00
302	07	邮电费	7,000.00	0.00	7,000.00
302	09	物业管理费	1,303,852.00	0.00	1,303,852.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00

302	26	劳务费	36,000.00	0.00	36,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	189,807.00	0.00	189,807.00
302	29	福利费	185,760.00	0.00	185,760.00
302	99	其他商品和服务支出	140,724.00	0.00	140,724.00
303		对个人和家庭的补助	225,640.00	220,440.00	5,200.00
303	02	退休费	210,520.00	205,320.00	5,200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,120.00	15,120.00	0.00
合计			17,331,387.00	15,331,964.00	1,999,423.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店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	
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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5.00万元，与上年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算增加持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算增加持平。；公务用车运行费0.00万元，与上年预算增加持平。

（三）公务接待费5.00万元，与上年预算增加持平。

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

2024年，本单位政府采购预算总额为130.89万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算130.39万元。

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2个，涉及项目预算资金161.62万元。

五、国有资产占有使用情况

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。

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

罗店镇社区党群服务中心新址位于罗南路 39 号，占地面积为 10047.2 平方米，建筑面积为 15525.86 平方米(其中养老中心面积为 5648.19 平方米)。该服务中心将充分发挥枢纽功能，整合各类资源，与新时代文明实践分中心、文化中心、志愿中心、社会组织服务中心、职工驿站、青年中心、妇女之家等，并围绕党员群众需求开发党群、政务、生活、法律、健康、文体、科普等综合性服务。罗店镇综合党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学思践悟党的二十大精神、深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，凝心铸魂，为打造更富魅力神韵的金罗店提供了坚强组织保障。

二、立项依据

- 1、上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见 沪委办〔2021〕33 号
- 2、关于全面加强我市街镇社区党群服务阵地建设的意见 沪委组〔2019〕203 号
- 3、关于进一步规范本市党建(党群)服务中心社区党校建设的指导意见
- 4、关于在全市各区建立优秀村居党组织书记工作室的指导意见(试行)
- 5、关于进一步规范本市党建(党群)服务中心社区党校建设的指导意见
- 6、关于建立健全宝山区“两新”组织党建工作经费保障机制的实施意见(试行)

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心

四、实施方案

针对罗店镇社区党群服务中心的整体情况，我中心与第三方签订物业管理服务合同。第三方管理公司将按照合同要求，做好大楼的保洁、保安、保绿(包括室内绿化摆放)、保修等服务。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

为了保障中心正常运行，更好地服务党员群众，在参照2023年运维经验的基础上，特安排年度运维费预算143.50万元。该项目经费主要用于大楼的日常管理费，包括大楼保洁、大厅植物租金、水电费支出及大楼维护管理费，以及消防费用等。综合党委工作经费预算18.12万元，综合党委专项经费包括：支部工作经费、党员教育经费、书记工作津贴、新建党组织启用经费、示范点创建、党员关爱经费--重病慰问、综合党委会议、书记季度会议、两新书记工作培训。

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	基本运转	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗店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		年度资金申请总额	1,434,960.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,434,960.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标（2024年-2024年）		年度总目标	
	<p>罗店镇社区党群服务中心将结合实际工作，激励各级党群服务阵地和广大阵地工作人员比学赶超、昂扬奋进。充分发挥党群服务中心主阵地作用，打造“红帆365”党群服务阵地品牌，提升综合服务能级。加强服务功能拓展，做好各类精品资源项目下沉，打造示范性党群阵地。开展“我为群众办实事”实践活动，助力基层党组织形成党建特色品牌，以品牌的力量来提升全镇党建工作的管理质量。持续做好基层党组织结对共治工作，力争做到支部结对全覆盖。开展分类教育培训，重点突出基层党组织书记、青年党员和新党员，依托区域化党建工作联席会议平台，充分动员和整合社会力量。做好党员组织关系接转工作，做好党代表工作室制度建设，做好党员志愿者服务工作，做好中心支部工作。</p>		<p>罗店镇社区党群服务中心将结合实际工作，激励各级党群服务阵地和广大阵地工作人员比学赶超、昂扬奋进。充分发挥党群服务中心主阵地作用，打造“红帆365”党群服务阵地品牌，提升综合服务能级。加强服务功能拓展，做好各类精品资源项目下沉，打造示范性党群阵地。开展“我为群众办实事”实践活动，助力基层党组织形成党建特色品牌，以品牌的力量来提升全镇党建工作的管理质量。持续做好基层党组织结对共治工作，力争做到支部结对全覆盖。开展分类教育培训，重点突出基层党组织书记、青年党员和新党员，依托区域化党建工作联席会议平台，充分动员和整合社会力量。做好党员组织关系接转工作，做好党代表工作室制度建设，做好党员志愿者服务工作，做好中心支部工作。</p>	
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	党群中心书记培训	=12.00(次)
			党群中心接待参观	≥52.00(次)
		质量指标	党群中心日常基础工作	落实
			党群中心强化党员政治教育	落实
			党群中心打造治理赋能平台	落实
			党群中心大楼运行	稳定
		社会效益指标	党群中心区域及周边党员群众的需求	较满意
	可持续影响指标	党群中心运维长效管理	健全、有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90.00(%)	

