

上海市宝山区2024年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行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

上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区庙行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、台侨等事务工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区庙行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1,430.75万元，其中：财政拨款收入1,430.75万元，比2023年预算减少99.44万元，事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

本单位支出预算1,430.75万元，其中：财政拨款支出预算1,430.75万元，比2023年预算减少99.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,430.75万元，比2023年预算减少99.44万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目1,223.05万元，主要用于纪检监察事务、综合党委、群众团体事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目125.04万元，主要用于单位人员缴纳基本养老保险费、单位人员缴纳职业年金等支出。
3. 卫生健康支出（类）科目47.57万元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费支出。
4. 住房保障支出（类）科目35.09万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。

1、2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行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	14307472.6	一、一般公共服务支出	12,230,476.60	5,616,036.60	378,440.00	6,236,000.00
1. 一般公共预算资金	14307472.6	二、社会保障和就业支出	1,250,422.00	1,207,942.00	42,480.00	0.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	475,712.00	475,712.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	350,862.00	350,862.00	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	14,307,472.60	支出总计	14,307,472.60	7,650,552.60	420,920.00	6,236,000.00

2、2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行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						
合 计				14,307,472.60	14,307,472.60			
201			一般公共服务支出	12,230,476.60	12,230,476.60			
	11		纪检监察事务	200,000.00	200,000.00			
		50	事业运行	200,000.00	200,000.00			
	29		群众团体事务	337,000.00	337,000.00			
		50	事业运行	337,000.00	337,000.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,820,476.60	8,820,476.60			
		50	事业运行	8,820,476.60	8,820,476.60			
	32		组织事务	920,000.00	920,000.00			
		50	事业运行	920,000.00	920,000.00			
	33		宣传事务	1,380,000.00	1,380,000.00			
		50	事业运行	1,380,000.00	1,380,000.00			
	34		统战事务	95,000.00	95,000.00			
		50	事业运行	95,000.00	95,000.00			
	36		其他共产党事务支出	478,000.00	478,000.00			
		50	事业运行	478,000.00	478,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,250,422.00	1,250,422.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,250,422.00	1,250,422.00			

		02	事业单位离退休	159,480.00	159,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,895.00	724,895.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,447.00	362,447.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	3,600.00	3,600.00			
210			卫生健康支出	475,712.00	475,712.00			
	11		行政事业单位医疗	475,712.00	475,712.00			
		02	事业单位医疗	475,712.00	475,712.00			
221			住房保障支出	350,862.00	350,862.00			
	02		住房改革支出	350,862.00	350,862.00			
		01	住房公积金	350,862.00	350,862.00			

3、2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行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			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合 计				14,307,472.60	8,071,472.60	6,236,000.00
201			一般公共服务支出	12,230,476.60	5,994,476.60	6,236,000.00
	11		纪检监察事务	200,000.00	0.00	200,000.00
		50	事业运行	200,000.00	0.00	200,000.00
	29		群众团体事务	337,000.00	0.00	337,000.00
		50	事业运行	337,000.00	0.00	337,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,820,476.60	5,994,476.60	2,826,000.00
		50	事业运行	8,820,476.60	5,994,476.60	2,826,000.00
	32		组织事务	920,000.00	0.00	920,000.00
		50	事业运行	920,000.00	0.00	920,000.00
	33		宣传事务	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
		50	事业运行	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
	34		统战事务	95,000.00	0.00	95,000.00
		50	事业运行	95,000.00	0.00	95,000.00
	36		其他共产党事务支出	478,000.00	0.00	478,000.00
		50	事业运行	478,000.00	0.00	478,000.00

208			社会保障和就业支出	1,250,422.00	1,250,422.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1,250,422.00	1,250,422.00	0.00
		02	事业单位离退休	159,480.00	159,480.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,895.00	724,895.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,447.00	362,447.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	3,600.00	3,600.00	0.00
210			卫生健康支出	475,712.00	475,712.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	475,712.00	475,712.00	0.00
		02	事业单位医疗	475,712.00	475,712.00	0.00
221			住房保障支出	350,862.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	350,862.00	350,862.00	0.00
		01	住房公积金	350,862.00	350,862.00	0.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行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	14307472.6	一、一般公共服务支出	12,230,476.60	12,230,476.60		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,250,422.00	1,250,422.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	475,712.00	475,712.00		
		四、住房保障支出	350,862.00	350,862.00		
收入总计	14,307,472.60	支出总计	14,307,472.60	14,307,472.60		

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：上海市宝山区庙行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			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合 计				14,307,472.60	8,071,472.60	6,236,000.00
201			一般公共服务支出	12,230,476.60	5,994,476.60	6,236,000.00
	11		纪检监察事务	200,000.00	0.00	200,000.00
		50	事业运行	200,000.00	0.00	200,000.00
	29		群众团体事务	337,000.00	0.00	337,000.00
		50	事业运行	337,000.00	0.00	337,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,820,476.60	5,994,476.60	2,826,000.00
		50	事业运行	8,820,476.60	5,994,476.60	2,826,000.00
	32		组织事务	920,000.00	0.00	920,000.00
		50	事业运行	920,000.00	0.00	920,000.00
	33		宣传事务	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
		50	事业运行	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00
	34		统战事务	95,000.00	0.00	95,000.00
		50	事业运行	95,000.00	0.00	95,000.00
	36		其他共产党事务支出	478,000.00	0.00	478,000.00
		50	事业运行	478,000.00	0.00	478,000.00

208			社会保障和就业支出	1,250,422.00	1,250,422.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1,250,422.00	1,250,422.00	0.00
		02	事业单位离退休	159,480.00	159,480.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,895.00	724,895.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	362,447.00	362,447.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	3,600.00	3,600.00	0.00
210			卫生健康支出	475,712.00	475,712.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	475,712.00	475,712.00	0.00
		02	事业单位医疗	475,712.00	475,712.00	0.00
221			住房保障支出	350,862.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	350,862.00	350,862.00	0.00
		01	住房公积金	350,862.00	350,862.00	0.00

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：上海市宝山区庙行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						

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：上海市宝山区庙行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						

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：上海市宝山区庙行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				
合 计			5,354,844.00	5,214,844.00	140,000.00
301		工资福利支出	7,521,672.60	7,521,672.60	0.00
	01	基本工资	965,001.60	965,001.60	0.00
	02	津贴补贴	550,038.00	550,038.00	0.00
	07	绩效工资	4,066,824.00	4,066,824.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	724,895.00	724,895.00	0.00
	09	职业年金缴费	362,447.00	362,447.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	475,712.00	475,712.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	22,653.00	22,653.00	0.00
	13	住房公积金	350,862.00	350,862.00	0.00
	99	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00	0.00
302		商品和服务支出	407,320.00	0.00	407,320.00
	01	办公费	171,000.00	0.00	171,000.00
	02	印刷费	31,000.00	0.00	31,000.00
	07	邮电费	3,500.00	0.00	3,500.00
	11	差旅费	13,000.00	0.00	13,000.00
	13	维修(护)费	7,500.00	0.00	7,500.00
	14	租赁费	5,000.00	0.00	5,000.00
	15	会议费	2,500.00	0.00	2,500.00

	16	培训费	21,500.00	0.00	21,500.00
	24	被装购置费	6,000.00	0.00	6,000.00
	26	劳务费	6,000.00	0.00	6,000.00
	29	福利费	73,440.00	0.00	73,440.00
	39	其他交通费用	2,500.00	0.00	2,500.00
	99	其他商品和服务支出	64,380.00	0.00	64,380.00
303		对个人和家庭的补助	132,480.00	128,880.00	3,600.00
	02	退休费	124,200.00	120,600.00	3,600.00
	99	其他对个人和家庭的补助	8,280.00	8,280.00	0.00
310		其他资本性支出	10,000.00	0.00	10,000.00
	02	办公设备购置	10,000.00	0.00	10,000.00

9、2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心

单位：元

预算单位		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	
合计								

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

2024年，本单位政府采购预算总额为7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

党群中心项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心党建专项经费属于常年项目，包括纪委、妇联、团委、组织科、宣传科、统战科、武装部等部门，主要工作是保证纪检日常工作开展；推进妇联组织建设，深化家庭文明建设；推进团组织建设，加强青年人才队伍建设，深化青年中心建设；开展区域化党建工作，加强干部队伍建设；开展全镇精神文明建设；开展民政宗教、台胞侨眷、党派等工作；开展民兵点验，民兵训练，兵役登记征兵等工作。

二、立项依据

按照区下发的有关文件、工作通知以及镇党委下发的文件等要求，如：关于印发《关于组织开展“初心工程”》，加强新时代基层党建工作的实施意见的通知（宝委〔2018〕23号）；关于印发《2020年宝山区党支部建设规范年实施方案》的通知（宝委组〔2019〕71号）；《关于实施“红帆港”党建品牌战略推进新时代基层党建高质量发展的意见》等。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心。

四、实施方案

1. 强化财政支出规范管理。各有关支出严格预算执行,严格支出进度和增幅管理,努力做到支出按月、季度均衡支付,提高财政资金使用效率,有效地保障了行政事业单位正常运转。
2. 深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革的为抓手,切实推进和深化预算编制、政府采购制度改革。
3. 切实加强机关作风建设。坚持以建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍为主线,以“内强素质,外树形象”为目标,不断改进服务态度和质量,机关工作作风进一步改善。

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

一般公共预算当年拨款619.7万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

为通过党群中心创建工作，进一步提升全镇文明水平和市民文明素质，顺利通过中央精神文明建设委员会办公室对全国文明城区的复查；并开展新一轮文明社区的创建。深入贯彻落实党的十九大精神，进一步拓展社区党建服务中心的基层党建服务站点功能，健全党内激励、关怀帮扶机制，引导基层党组织不断提升联系群众的能力，有效推动党建带群建促社建。

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024年度）

项目名称		党群工作业务等		项目类别	特定目标类	
主管部门		庙行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心	
计划开始日期		2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (元)		项目资金总额		6,197,000.00	年度资金申请总额	6,197,000.00
		其中：财政资金		6,197,000.00	其中：当年财政拨款	6,197,000.00
					上年结转资金	0
		其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年- 2024年)				年度总目标	
	1. 辐射团员和青年人数达标，保证纪委各项工作开展。2. 推进家庭文明建设，进一步保障妇女儿童权益，促进妇女儿童全面发展3. 保证智力产业园党群服务站正常工作。				1.辐射团员和青年人数达标，保证纪委各项工作开展。2.推进家庭文明建设，进一步保障妇女儿童权益，促进妇女儿童全面发展。3. 保证智力产业园党群服务站正常工作。	
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	资金使用率		=100%	
		质量指标	辐射镇域内团员青年人数		达标	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	深化政治思想引领		合理	
			廉政建设宣传		普及	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					