

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心概况

一、 主要职能

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。

二、机构设置

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年单位预算报表

1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,598,700.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,126,000.00 | 2,126,000.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | 0.00 |
| | | 三、公共安全支出 | | | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | | | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | | | 0.00 |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | | | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 303,200.00 | 303,200.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 101,700.00 | 101,700.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | | | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | | | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | | | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | | | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | 0.00 |
| | | 十四、商业服务等支出 | | | 0.00 |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | 0.00 |
| | | 十六、住房保障支出 | 67,800.00 | 67,800.00 | 0.00 |
| | | 十七、预备费 | | | 0.00 |
| | | 十八、其他支出 | | | 0.00 |
| 收入总计 | 2,598,700.00 | 支出总计 | 2,598,700.00 | 2,598,700.00 | 0.00 |

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | | 2020 年执行数 | 2021 年一般公共预算支出 | | | 2021 年预算数比 2020 年执行数 | |
|----------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|----------|
| 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 | 增减额 | 增减率% |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2, 117, 242. 00 | 2, 126, 000. 00 | 1, 296, 000. 00 | 830, 000. 00 | 8, 758. 00 | 0. 41% |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2, 117, 242. 00 | 2, 126, 000. 00 | 1, 296, 000. 00 | 830, 000. 00 | 8, 758. 00 | 0. 41% |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 2, 117, 242. 00 | 2, 126, 000. 00 | 1, 296, 000. 00 | 830, 000. 00 | 8, 758. 00 | 0. 41% |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 401, 516. 00 | 303, 200. 00 | 303, 200. 00 | | -98, 316. 00 | -24. 49% |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 401, 516. 00 | 303, 200. 00 | 303, 200. 00 | | -98, 316. 00 | -24. 49% |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 66, 080. 00 | 70, 800. 00 | 70, 800. 00 | | 4, 720. 00 | 7. 14% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223, 620. 00 | 154, 900. 00 | 154, 900. 00 | | -68, 720. 00 | -30. 73% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111, 816. 00 | 77, 500. 00 | 77, 500. 00 | | -34, 316. 00 | -30. 69% |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 132, 780. 00 | 101, 700. 00 | 101, 700. 00 | | -31, 080. 00 | -23. 41% |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 132, 780. 00 | 101, 700. 00 | 101, 700. 00 | | -31, 080. 00 | -23. 41% |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 132, 780. 00 | 101, 700. 00 | 101, 700. 00 | | -31, 080. 00 | -23. 41% |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97, 836. 00 | 67, 800. 00 | 67, 800. 00 | | -30, 036. 00 | -30. 70% |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 97, 836. 00 | 67, 800. 00 | 67, 800. 00 | | -30, 036. 00 | -30. 70% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 97, 836. 00 | 67, 800. 00 | 67, 800. 00 | | -30, 036. 00 | -30. 70% |
| 合 计 | | | | 2, 749, 374. 00 | 2, 598, 700. 00 | 1, 768, 700. 00 | 830, 000. 00 | -150, 674. 00 | -5. 48% |

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 | 1,516,600.00 | 1,516,600.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 199,900.00 | 199,900.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 893,360.00 | 893,360.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154,900.00 | 154,900.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 77,500.00 | 77,500.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 101,700.00 | 101,700.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21,440.00 | 21,440.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 67,800.00 | 67,800.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,009,500.00 | | 1,009,500.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 17 | *公务接待费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19,900.00 | | 19,900.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21,600.00 | | 21,600.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 921,000.00 | | 921,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 72,600.00 | 72,600.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 70,800.00 | 70,800.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 合计 | | | 2,598,700.00 | 1,589,200.00 | 1,009,500.00 |

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2020 年预算数 | | | | | | 2020 年机关 运行经 费预算 数 | 2020 年执行数 | | | | | | 2021 年预算数 | | | | | | 2021 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 | | | | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 费 | | | 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 | | | | | 小计 | 购置 费 | 运行 费 | | | | 小计 | 购置 费 | 运行 费 | |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | | 本年政府性基金预算收入 | 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：上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,598,700.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,126,000.00 |
| 1. 一般公共预算收入 | 2,598,700.00 | 二、国防支出 | |
| 2. 政府性基金收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 三、其他收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 四、结余结转收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| 1. 一般公共预算结余结转 | | 七、社会保障和就业支出 | 303,200.00 |
| 2. 政府性基金结余结转 | | 八、卫生健康支出 | 101,700.00 |
| 3. 非财政拨款结余结转 | | 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、住房保障支出 | 67,800.00 |
| | | 十七、预备费 | |
| | | 十八、其他支出 | |
| 收入总计 | 2,598,700.00 | 支出总计 | 2,598,700.00 |

7、2021 年单位收入预算总表

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 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 非财政拨款结余结转 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,126,000.00 | 2,126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,126,000.00 | 2,126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 2,126,000.00 | 2,126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 303,200.00 | 303,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 303,200.00 | 303,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,900.00 | 154,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77,500.00 | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101,700.00 | 101,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 101,700.00 | 101,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 101,700.00 | 101,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67,800.00 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 67,800.00 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 67,800.00 | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | 2,598,700.00 | 2,598,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、2021 年单位支出预算总表

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 | 2,126,000.00 | 1,296,000.00 | 830,000.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,126,000.00 | 1,296,000.00 | 830,000.00 |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 2,126,000.00 | 1,296,000.00 | 830,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 303,200.00 | 303,200.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 303,200.00 | 303,200.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 70,800.00 | 70,800.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154,900.00 | 154,900.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77,500.00 | 77,500.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101,700.00 | 101,700.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 101,700.00 | 101,700.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 101,700.00 | 101,700.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 67,800.00 | 67,800.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 67,800.00 | 67,800.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 67,800.00 | 67,800.00 | |
| 合 计 | | | | 2,598,700.00 | 1,768,700.00 | 830,000.00 |

第三部分 上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年单位 预算情况说明

一、 关于上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 2598700 元。收入主要包括：一般公共预算收入 2598700 元；支出包括：一般公共服务支出 2126000 元、社会保障和就业支出 303200 元、卫生健康支出 101700 元、住房保障支出 67800 元。

二、关于上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年一般公共 预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 2598700 元，比 2020 年执行数减少 150674 元，主要原因是人员减少 3 名及建党一百周年系列活动经费增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 2126000 元，占 81.81%；社会保障和就业支出 303200 元，占 11.67%；卫生健康支出 101700 元，占 3.91%；住房保障支出 67800 元，占 2.61%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业运行 2021 年预算数为 2126000 元，比 2020 年执行数增加 8758 元，增长 0.41%，主要原因是人员减少 3 名及建党一百周年系列活动经费增加。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 70800 元，比 2020 年执行数增加 4720 元，增长 7.14%，主要原因是预算按照 4720 元/人*15 人编制。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 154900 元，比 2020 年执行数减少 68720 元，减少 30.73%，主要原因是人员减少 3 名。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 77500 元，比

2020 年执行数减少 34316 元，减少 30.69%，主要原因是人员减少 3 名。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 101700 元，比 2020 年执行数减少 31080 元，减少 23.41%，主要原因是人员减少 3 名。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 67800 元，比 2020 年执行数减少 30036 元，减少 30.70%，主要原因是人员减少 3 名。

三、关于上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 2598700 元，其中：人员经费 1589200 元，主要包括工资、津贴补贴、社保金及公积金；公用经费 1009500 元，主要包括办公费、邮电费、其他商品服务支出等日常人员开支。

四、关于上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.20 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.80 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约开支。

五、关于上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心收入预算为 2598700 元，比上年预算减少 150674 元，减少 5.48%。其中：财政拨款收入 2598700 元，比上年预算减少 150674 元，减少 5.48%，主要原因是人员减少 3 名及建党一百周年系列活动经费增加；支出预算为 2598700 元，比上年预算减少 150674 元，减少 5.48%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共

服务支出 2126000 元，主要用于人员工资和日常公用经费开支，比上年预算增加 8758 元，增长 0.41%，主要原因是建党一百周年系列活动经费增加；社会保障和就业支出 303200 元，主要用于人员社保支出，比上年预算减少 98316 元，减少 24.49%，主要原因是人员减少 3 名；卫生健康支出 101700 元，主要用于人员医疗保障支出，比上年预算减少 31080 元，减少 23.41%，主要原因是人员减少 3 名；住房保障支出 67800 元，主要用于人员公积金支出，比上年预算减少 30036 元，减少 30.70%，主要原因是人员减少 3 名。

七、关于上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年收入预算情况说明

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年收入预算为 2598700 元，其中：一般公共预算收入为 2598700 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年支出预算情况说明

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年支出预算为 2598700 元，其中：基本支出为 1768700 元，占 68.06%；项目支出为 830000 元，占 31.94%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心政府采购预算总额为 1.69 万元，其中：政府采购货物预算 1.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 83 万元。

十、项目经费情况说明

建党一百周年系列活动项目经费情况说明

1. 项目概述

庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动，本活动将贯穿 2021 整年

2. 立项依据

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〕发字 203 号）

3. 实施主体制度：

制定年度建党系列活动计划，以七一活动为主线，稳步推进全年

建党系列活动

4. 实施方案制度：

计划从年初开始举办党建活动，贯穿全年

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 40 万元，用于建党一百周年系列活动项目。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

| 财政项目支出绩效目标填报表 | | | | |
|----------------|---|--------|--|-------|
| (2021 年度) | | | | |
| 项目名称 | 建党一百周年系列活动 | 项目类别 | 新增项目 | |
| 主管部门 | 淞南镇社区党群服务中心 | 实施单位 | 淞南镇社区党群服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2021-1-1 | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 40 | 年度资金申请总额 | 40 |
| | 其中：财政资金 | 40 | 其中：当年财政拨款 | 40 |
| | | | 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 (2021 年- 2021 年) | | 年度总目标 | |
| | 旗帜鲜明讲政治，坚持和加强党对阵地建设的全面领导，彰显政治功能，强化政治引领，建设党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园，夯实党的执政根基。 | | 强化党建引领作用，坚持和加强党对阵地建设的全面领导，彰显政治功能，引导党员干部敢于担当、真抓实干，不断把各项事业推向前进 | |
| 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 | 建党 100 周年系列活动周期 | 贯穿全年 |
| | | 质量指标 | 建党 100 周年系列活动有序、逐步开展 | 有序开展 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|----------|
| | | | | |
| | | 时效指标 | 建党 100 周年系列活动开展及时性 | 及时 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强党对阵地建设的全面领导，夯实党的执政根基 | 强化党建引领作用 |
| | | | | |
| | | 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 | | |

第四部分 专业名词解释

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。

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。