

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 做好基层各类党组织书记的教育培训和日常管理等工作。
4. 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。
5. 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。
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、统战等事务工作。

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区淞南镇社区党群服务中心不设内设机构。

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

人员的国际交流合作、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 1,195.55 万元，其中：财政拨款收入 1,195.55 万元，比 2023 年预算增加 648.01 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 1,195.55 万元，其中：财政拨款支出预算 1,195.55 万元，比 2023 年预算增加 648.01 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,195.55 万元，比 2023 年预算增加 648.01 万元；政府性基金拨款支出预算 0 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，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 2024 年搬迁新中心及付居民区书记经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 950.41 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 158.32 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 52.08 万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出（类）科目 34.72 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	11,955,540	一、一般公共服务支出	9,504,187	5,703,827	2,552,978	1,247,382
1. 一般公共预算资金		一、社会保障和就业支出	1,583,295	1,583,295		
2. 政府性基金		二、卫生健康支出	520,819	520,819		
3. 国有资本经营预算		三、住房保障支出	347,239	347,239		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,955,540	支出总计	11,955,540	8,155,180	2,552,978	1,247,382

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	9,504,187	9,504,187			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,504,187	9,504,187			
201	31	50	事业运行	9,504,187	9,504,187			
208			社会保障和就业支出	1,583,295	1,583,295			
208	05		行政事业单位离退休	1,583,295	1,583,295			
208	05	02	事业单位离退休	665,658	665,658			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,819	520,819			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,818	396,818			
210			卫生健康支出	520,819	520,819			
210	11		行政事业单位医疗	520,819	520,819			
210	11	02	事业单位医疗	520,819	520,819			
221			住房保障支出	347,239	347,239			
221	02		住房改革支出	347,239	347,239			
221	02	01	住房公积金	347,239	347,239			
合计				11,955,540	11,955,540			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	9,504,187	8,304,187	1,200,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,504,187	8,304,187	1,200,000
201	31	50	事业运行	9,504,187	8,304,187	1,200,000
208			社会保障和就业支出	1,583,295	1,583,295	
208	05		行政事业单位离退休	1,583,295	1,583,295	
208	05	02	事业单位离退休	665,658	665,658	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,819	520,819	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,818	396,818	
210			卫生健康支出	520,819	520,819	
210	11		行政事业单位医疗	520,819	520,819	
210	11	02	事业单位医疗	520,819	520,819	
221			住房保障支出	347,239	347,239	
221	02		住房改革支出	347,239	347,239	

221	02	01	住房公积金	347,239	347,239	
合计				11,955,540	10,755,540	1,200,000

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	11,955,540.00	一、一般公共服务支出	9,504,187	9,504,187		
二、政府性基金		一、社会保障和就业支出	1,583,295	1,583,295		
三、国有资本经营预算		二、卫生健康支出	520,819	520,819		
		三、住房保障支出	347,239	347,239		
收入总计	11955540	支出总计	11955540	11955540		

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：上海市宝山区淞南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	9,504,187	8,304,187	1,200,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,504,187	8,304,187	1,200,000
201	31	50	事业运行	9,504,187	8,304,187	1,200,000
208			社会保障和就业支出	1,583,295	1,583,295	
208	05		行政事业单位离退休	1,583,295	1,583,295	
208	05	02	事业单位离退休	665,658	665,658	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,819	520,819	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,818	396,818	
210			卫生健康支出	520,819	520,819	
210	11		行政事业单位医疗	520,819	520,819	
210	11	02	事业单位医疗	520,819	520,819	
221			住房保障支出	347,239	347,239	
221	02		住房改革支出	347,239	347,239	
221	02	01	住房公积金	347,239	347,239	
合计				11,955,540	10,755,540	1,200,000

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：上海市宝山区淞南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：上海市宝山区淞南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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市宝山区淞南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	7,896,202	7,896,202	
301	01	基本工资	908,873	908,873	
301	02	津贴补贴	116,160	116,160	
301	03	奖金	4,732,512	4,732,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	793,637	793,637	
301	09	职业年金缴费	396,818	396,818	
301	10	职工基本医疗保险缴费	520,819	520,819	
301	12	其他社会保障缴费	80,144	80,144	
301	13	住房公积金	347,239	347,239	
302		商品和服务支出	2,458,578		2,458,578
302	01	办公费	61,000		61,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	100,000		100,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	办公用房物业管理费	1,905,000		1,905,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	106,538		106,538
302	29	福利费	95,040		95,040
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	400,760	400,760	
303	02	退休费	392,840	392,840	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,920	7,920	
合计			10,755,540	8,296,962	2,458,578

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南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	

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120万元。

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0辆。

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。

党群工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

淞南镇各类为民服务活动，日常党务工作以及党群阵地服务点、党群中心的场地建立与升级。

二、立项依据

《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》沪委发【2021】22号

《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

三、实施主体

淞南镇社区党群服务中心

四、实施方案

在进行日常党务工作的同时，每周制订为民服务活动，并加快建设党群阵地服务点及党群中心的二次升级改造。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

年度预算81万元，用于举办各类活动、党务工作及中心二次改造和党群阵地的建设经费等。

七、绩效目标

持续完善党群中心体系功能的建设，从而更好的服务党员群众，助力基层治理。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	党群事务		项目类别	经常性项目	
主管部门	淞南镇人民政府		实施单位	淞南镇社区党群服务中心	
计划开始日期	20240101		计划完成日期	20241231	
项目资金 (万元)	项目资金总额	81		年度资金申请总额	81
	其中：财政资金	81		其中：当年财政拨款	81
				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	
	实现党群服务阵地整体布局更加合理，体制机制更加健全，功能发挥更加有效，党建引领更加有力，全面规范党群服务阵地建设			为深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，全面贯彻落实中央《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》，持续加大创新，不断强化政治引领，服务党员群众，助力基层治理	
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	开展党建主题教育次数		达标
		质量指标	完成各项党建工作		达标
	时效指标	各活动项目在计划时间内按时进行		达标	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现党建引领		达标
		生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		满意	