

附件1

# 闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、综合党委经费项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

# 上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心是吴泾镇人民政府下属的事业单位。

主要职能包括：

贯彻落实执行新时代党的组织路线等相关法律法规和政策；承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作，做好辖区内“两新”党组织建设；承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训和管理工作；指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；承担党代表联络和服务等工作；承担人力资源储备，做好人才队伍培育、管理、服务工作；建立和完善对区域内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务，组织开展志愿活动；融合开展新时代文明实践各项工作；完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

# 上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心部门预算是包括上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心本部1家预算单位的综合收支计划。本部门无内设机构设置。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心收入预算752.94万元，其中：财政拨款收入752.94万元，比2022年预算减少305.06万元；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。

支出预算752.94万元，其中：财政拨款支出预算752.94万元，比2022年预算减少305.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算752.94万元，比2022年预算减少305.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3. “2101102事业单位医疗”科目41万元，主要用于事业单位医疗。
4. “2129999其他城乡社区支出”科目594.94万元，主要用于人员经费、公用经费支出、福利费、工会费、项目费用。
5. “2210201住房公积金”科目28万元，主要用于住房公积金缴费。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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
一、财政拨款收入	7529400.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算资金	7529400.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	890000.00
		八、卫生健康支出	410000.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	5949400.00
		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、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	280000.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
收入总计	7529400.00	支出总计	7529400.00

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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						
208			社会保障和就业支出	890000.00	890000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	890000.00	890000.00	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	590000.00	590000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	410000.00	410000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	410000.00	410000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	410000.00	410000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5949400.00	5949400.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	5949400.00	5949400.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	5949400.00	5949400.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00
合计				7529400.00	7529400.00			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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				
208			社会保障和就业支出	890000.00	890000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	890000.00	890000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590000.00	590000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300000.00	300000.00	0.00
210			卫生健康支出	410000.00	410000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	410000.00	410000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	410000.00	410000.00	0.00
212			城乡社区支出	5949400.00	5064400.00	885000.00
212	99		其他城乡社区支出	5949400.00	5064400.00	885000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	5949400.00	5064400.00	885000.00
221			住房保障支出	280000.00	280000.00	0.00
221	02		住房改革支出	280000.00	280000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	280000.00	280000.00	0.00
合计				7529400.00	6644400.00	885000.00

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	7,529,400	一、社会保障和就业支出	890,000	890,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	410,000	410,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,949,400	5,949,400		
		四、住房保障支出	280,000	280,000		
收入总计	7,529,400	支出总计	7,529,400	7,529,400		

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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				
208			社会保障和就业支出	890000.00	890000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	890000.00	890000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590000.00	590000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300000.00	300000.00	0.00
210			卫生健康支出	410000.00	410000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	410000.00	410000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	410000.00	410000.00	0.00
212			城乡社区支出	5949400.00	5064400.00	885000.00
212	99		其他城乡社区支出	5949400.00	5064400.00	885000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	5949400.00	5064400.00	885000.00
221			住房保障支出	280000.00	280000.00	0.00
221	02		住房改革支出	280000.00	280000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	280000.00	280000.00	0.00
合计				7529400.00	6644400.00	885000.00

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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						

注：本部门2023年无政府性基金预算的支出，故本表无数据。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	6328000.00	6328000.00	0.00
301	01	基本工资	770000.00	770000.00	0.00
301	02	津贴补贴	105000.00	105000.00	0.00
301	07	绩效工资	3523000.00	3523000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	590000.00	590000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	300000.00	300000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	410000.00	410000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	40000.00	40000.00	0.00
301	13	住房公积金	280000.00	280000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	310000.00	310000.00	0.00
302		商品和服务支出	304400.00	0.00	304400.00
302	01	办公费	93800.00	0.00	93800.00
302	04	手续费	2000.00	0.00	2000.00
302	07	邮电费	8000.00	0.00	8000.00
302	11	差旅费	8000.00	0.00	8000.00
302	17	公务接待费	4500.00	0.00	4500.00
302	26	劳务费	3100.00	0.00	3100.00
302	27	委托业务费	5000.00	0.00	5000.00
302	28	工会经费	72000.00	0.00	72000.00
302	29	福利费	83000.00	0.00	83000.00
302	99	其他对个人和家庭的补助支出	25000.00	0.00	25000.00
303		对个人和家庭的补助	2000.00	2000.00	
303	09	奖励金	2000.00	2000.00	
310		资本性支出	10000.00	0.00	10000.00
310	02	办公设备购置	10000.00	0.00	10000.00
合计			6644400.00	6330000.00	314400.00

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.45	0	0.45	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.45万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.45万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金88.50万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0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，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0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）。

# 综合党委经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

综合党委经费的总体原则是继续着眼基层党组织的工作路线，加强对“两新”领域党组织和党员的管理指导、党组织规范化的要求、党员活动形式的创新，落实完善“两新”领域工作的各项决策机制。

## 二、立项依据

根据区委区政府、镇党委政府的工作要求和目标，认真落实“两新”领域党组织和党员的各项管理指导工作。

## 三、实施主体

区委组织部、区党建中心、吴淞镇社区党群服务中心、“两新”领域党组织。

## 四、实施方案

落实好书记体检、书记补贴、转职书记补贴、党员活动教育、党建活动、走访慰问、党组织启动、基础支部工作等项目活动。

## 五、实施周期

书记补贴每年二次发放，专职书记补贴按月发放，七一活动期间开展两新党建活动，基础支部工作每月开展。

## 六、年度预算安排

本年度预算金额26.28万元，按月使用。

## 七、绩效目标

通过开展党员教育活动、党组织阵地建设、项目活动创新等工作，加强与“两新”领域党组织和党员的沟通联系、指导督查，让“两新”领域的党员在区域化的朋友圈中找到自己的角色定位和桥梁纽带。

(详见单位项目绩效目标表)

# 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	综合党委经费		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府		实施单位	吴泾镇社区党群服务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	26.28万	年度资金申请总额	26.28万	
	其中：财政资金	26.28万	其中：当年财政拨款	26.28万	
			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 (2023 年-2023年)			年度总体目标	
	通过在“两新”领域开展各类培训教育、党群活动、走访慰问等项目活动，提升“两新”领域党建工作进一步走深走实。			提升“两新”领域党组织、党员的能力水平	
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	指标1：各类活动项目开展频次		100%
		时效指标	指标1：本年度完成		95%
		成本指标	指标1：成本降低率		85%
	效益指标	经济效益指标	指标1：专款专用		100%
		社会效益指标	指标1：提升“两新”领域党组织、党员能力水平		90%
		生态效益指标	指标1：绿色出行方式		95%
		可持续影响指标	指标1：活动项目有延续性和拓展性		90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：“两新”领域党组织、党员满意度		95%	