

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

主要职能包括：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；
5. 加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；
6. 承担党代表联络和服务等工作；
7. 承担人力资源储备，做好人才队伍培育、管理、服务工作；
8. 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；
9. 融合开展新时代文明实践各项工作；
10. 完成颛桥镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心部门预算是包括颛桥镇社区党群服务中心预算单位的综合收支计划。
颛桥镇社区党群服务中心设8个岗位：

- 1、综合管理岗
- 2、党代表工作室联络服务岗
- 3、党建工作指导岗
- 4、窗口接待服务岗
- 5、党建信息岗
- 6、信息化服务岗
- 7、区域化党建联络与党员志愿者服务岗
- 8、人才管理服务岗

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心收入预算2376.49万元，其中：财政拨款收入2376.49万元，比2022年预算减少46.5万元；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2376.49万元，其中：财政拨款支出预算2376.49万元，比2022年预算减少46.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2376.49万元，比2022年预算减少46.5万元；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0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目761.22万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目1067.04万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出。
3. “其他资本性支出”科目1万元，主要用于购买办公设备购置。

一、社会保障和就业支出（类208）：2294.62万元

（一）**人力资源和社会保障管理事务（款20801）**：指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括综合业务管理1个项级支出科目。

1、“综合业务管理支出”科目（项2080104）

主要用于保障部门正常运转的基本支出1636.14万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、水电费、租赁费、邮电费、物业管理费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。

项目支出547.23万元，主要用于社工人员经费、光华苑2022年房租、课题调研及实践活动、党群工作区域性宣传、物业后勤管理服务、课题调研及实践活动等方面的支出。

（二）**行政事业单位离退休（款20805）**：指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于职工养老保险方面的支出。具体包括基本养老保险缴费和职业年金缴费2个项级支出科目。

1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）74.16万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项目2080506）37.08万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

二、卫生健康支出（类210）：48.67万元

（一）**行政事业单位医疗（款21011）**：指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

1、“事业单位医疗”科目（项2101102）48.67万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、住房保障支出（类221）：33.20万元

（一）**住房改革支出（款22102）**：指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、“住房公积金”科目（项2210201）33.20万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	23,764,874.00	一、社会保障和就业支出	22,946,161.00
1. 一般公共预算资金	23,764,874.00	二、卫生健康支出	486,665.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	332,048.00
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,764,874.00	支出总计	23,764,874.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	22,946,161.00	22,946,161.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,833,778.00	21,833,778.00			
208	01	04	综合业务管理	21,833,778.00	21,833,778.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,383.00	1,112,383.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,590.00	741,590.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,793.00	370,793.00			
210			卫生健康支出	486,665.00	486,665.00			
210	11		行政事业单位医疗	486,665.00	486,665.00			
210	11	02	事业单位医疗	486,665.00	486,665.00			
221			住房保障支出	332,048.00	332,048.00			
221	02		住房改革支出	332,048.00	332,048.00			
221	02	01	住房公积金	332,048.00	332,048.00			
合计				23,764,874.00	23,764,874.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	22,946,161.00	17,473,820.00	5,472,341.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,833,778.00	16,361,437.00	5,472,341.00
208	01	04	综合业务管理	21,833,778.00	16,361,437.00	5,472,341.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,383.00	1,112,383.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,590.00	741,590.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,793.00	370,793.00	
210			卫生健康支出	486,665.00	486,665.00	
210	11		行政事业单位医疗	486,665.00	486,665.00	
210	11	02	事业单位医疗	486,665.00	486,665.00	
221			住房保障支出	332,048.00	332,048.00	
221	02		住房改革支出	332,048.00	332,048.00	
221	02	01	住房公积金	332,048.00	332,048.00	
合计				23,764,874.00	18,292,533.00	5,472,341.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	23,764,874.00	一、社会保障和就业支出	22,946,161.00	22,946,161.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	486,665.00	486,665.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	332,048.00	332,048.00		
收入总计	23,764,874.00	支出总计	23,764,874.00	23,764,874.00		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	22,946,161.00	17,473,820.00	5,472,341.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21,833,778.00	16,361,437.00	5,472,341.00
208	01	04	综合业务管理	21,833,778.00	16,361,437.00	5,472,341.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,112,383.00	1,112,383.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,590.00	741,590.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,793.00	370,793.00	
210			卫生健康支出	486,665.00	486,665.00	
210	11		行政事业单位医疗	486,665.00	486,665.00	
210	11	02	事业单位医疗	486,665.00	486,665.00	
221			住房保障支出	332,048.00	332,048.00	
221	02		住房改革支出	332,048.00	332,048.00	
221	02	01	住房公积金	332,048.00	332,048.00	
合计				23,764,874.00	18,292,533.00	5,472,341.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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安排的支出，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：上海市闵行区颛桥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：上海市闵行区颛桥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	7,612,165.00	7,612,165.00	
301	01	基本工资	910,206.00	910,206.00	
301	02	津贴补贴	124,320.00	124,320.00	
301	07	绩效工资	3,940,313.00	3,940,313.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	741,590.00	741,590.00	
301	09	职业年金缴费	370,793.00	370,793.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	486,665.00	486,665.00	
301	12	其他社会保障缴费	46,350.00	46,350.00	
301	13	住房公积金	332,048.00	332,048.00	
301	99	其他工资福利支出	659,880.00	659,880.00	
302		商品和服务支出	10,670,368.00		10,670,368.00
302	01	办公费	25,000.00		25,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00

302	05	水费	90,000.00		90,000.00
302	06	电费	960,000.00		960,000.00
302	07	邮电费	31,000.00		31,000.00
302	09	物业管理费	222,610.00		222,610.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	14	租赁费	8,570,000.00		8,570,000.00
302	28	工会经费	87,838.00		87,838.00
302	29	福利费	609,120.00		609,120.00
302	99	其他商品和服务支出	70,800.00		70,800.00
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			18,292,533.00	7,612,165.00	10,680,368.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	

注：本部门2023年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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0万元，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6个，涉及项目预算资金547.23万元。

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途的车辆；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）。

光华苑房租项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实上海市、闵行区街道社区党群服务中心体系功能建设工作要求，深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，进一步优化布局、资源整合、功能融合，提升党群服务能级，精准助推党建引领基层社会治理，打造更好更强的党建阵地，让社区党群服务中心成为服务群众最后一公里的中心节点和部门联系党员群众的枢纽链接。颛桥镇以社区党群服务中心以光华苑为阵地，有效整合光华苑“一馆两中心一阁”，通过各类会议、群团活动、学习交流、参观考察、党群服务等功能，打造成资源联通共享、系统集成牵引的“总部”，统筹管理各级党群服务阵地。

二、立项依据

党委会会议纪要（第16期）光华路445号

镇长办公会议纪要2022年第1期（2022.1.4）

三、实施主体

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

四、实施方案

按照合同条款约定，每季度支付租金，确保光华苑“一馆两中心一阁”党群阵地正常运营。

五、实施周期

2020年4月19日至2025年4月18日

六、年度预算安排

本年度预算8640000元，按季度进行分批支付。

七、绩效目标

（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	光华苑房租	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心	实施单位	上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心	
计划开始日期	2023. 01. 01	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	864. 00	年度资金申请总额	864. 00
	其中：财政资金	864. 00	其中：当年财政拨款	864. 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 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	做好光华苑“一馆两中心一阁”的房租支付		做好光华苑“一馆两中心一阁”的房租支付	
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	按照年度计划完成项目指标	完成四笔房租支付
		质量指标	做好项目规划提高效率	10
		时效指标	合理规划项目进程确保执行率	100%
		成本指标	做好成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	做好光华苑“一馆两中心一阁”的房租支付	完成支付
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	做好光华苑“一馆两中心一阁”的房租支付	完成支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%