

附件1

闵行区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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：

（一）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；（二）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；（三）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；（四）指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；（五）加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；（六）承担党代表联络和服务等工作；（七）承担人力资源储备，做好人才队伍培育、管理、服务工作；（八）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；（九）融合开展新时代文明实践各项工作；（十）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以及下属0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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心收入预算1282.31万元，其中：财政拨款收入1282.31万元，比2023年预算增加529.37万元；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。

支出预算1282.31万元，其中：财政拨款支出预算1282.31万元，比2023年预算增加529.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1282.31万元，比2023年预算增加529.37万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了吴泾镇居、村党群服务站建设费用。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目100.00万元，主要用于支付机关事业单位退休人员的生活补贴。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目64.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目32.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
4. “2101102事业单位医疗”科目42.00万元，主要用于事业单位医疗。
5. “2129999其他城乡社区支出”科目1016.31万元，主要用于人员经费、公用经费支出、福利费、工会费、项目费用。
6. “2210201住房公积金”科目28.00万元，主要用于住房公积金缴费。

2024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	12,823,100	一、社会保障和就业支出	1,960,000
1. 一般公共预算资金	12,823,100	二、卫生健康支出	420,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	10,163,100
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	280,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,823,100	支出总计	12,823,100

2024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	1,960,000	1,960,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,960,000	1,960,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,000,000	1,000,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,000	640,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000	320,000			
210			卫生健康支出	420,000	420,000			
210	11		行政事业单位医疗	420,000	420,000			
210	11	02	事业单位医疗	420,000	420,000			
212			城乡社区支出	10,163,100	10,163,100			
212	99		其他城乡社区支出	10,163,100	10,163,100			
212	99	99	其他城乡社区支出	10,163,100	10,163,100			
221			住房保障支出	280,000	280,000			
221	02		住房改革支出	280,000	280,000			
221	02	01	住房公积金	280,000	280,000			
合计				12,823,100	12,823,100			

2024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	1,960,000	1,960,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,960,000	1,960,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,000,000	1,000,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,000	640,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,000	320,000	
210			卫生健康支出	420,000	420,000	
210	11		行政事业单位医疗	420,000	420,000	
210	11	02	事业单位医疗	420,000	420,000	
212			城乡社区支出	10,163,100	5,099,600	5,063,500
212	99		其他城乡社区支出	10,163,100	5,099,600	5,063,500
212	99	99	其他城乡社区支出	10,163,100	5,099,600	5,063,500
221			住房保障支出	280,000	280,000	
221	02		住房改革支出	280,000	280,000	
221	02	01	住房公积金	280,000	280,000	
合计				12,823,100	7,759,600	5,063,500

2024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	12,823,100	一、社会保障和就业支出	1,960,000	1,960,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	420,000	420,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,163,100	10,163,100		
		四、住房保障支出	280,000	280,000		
收入总计	12,823,100	支出总计	12,823,100	12,823,100		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,960,000	1,960,000	
208	05		1,960,000	1,960,000	
208	05	02	1,000,000	1,000,000	
208	05	05	640,000	640,000	
208	05	06	320,000	320,000	
210			420,000	420,000	
210	11		420,000	420,000	
210	11	02	420,000	420,000	
212			10,163,100	5,099,600	5,063,500
212	99		10,163,100	5,099,600	5,063,500
212	99	99	10,163,100	5,099,600	5,063,500
221			280,000	280,000	
221	02		280,000	280,000	
221	02	01	280,000	280,000	
合计			12,823,100	7,759,600	5,063,500

2024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2024年无政府性基金预算的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	6,449,000	6,449,000	
301	01	基本工资	710,000	710,000	
301	02	津贴补贴	95,000	95,000	
301	07	绩效工资	3,565,000	3,565,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	640,000	640,000	
301	09	职业年金缴费	320,000	320,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	420,000	420,000	
301	12	其他社会保障缴费	30,000	30,000	
301	13	住房公积金	280,000	280,000	
301	99	其他工资福利支出	389,000	389,000	
302		商品和服务支出	309,600		309,600
302	01	办公费	88,300		88,300
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	4,000		4,000
302	17	公务接待费	4,500		4,500
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	70,000		70,000
302	29	福利费	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	26,800		26,800
303		对个人和家庭的补助	1,001,000	1,001,000	
303	02	退休费	1,000,000	1,000,000	
303	09	奖励金	1,000	1,000	
合计			7,759,600	7,450,000	309,600

2024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

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	
0.45	0	0.45	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.45万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.45万元，与2023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

2024年本部门政府采购预算82.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算82.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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2024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506.35万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区吴泾镇社区党群服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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、吴泾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36.23万元，按节点使用。

七、绩效目标

通过组织开展党员教育活动、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

(2024 年度)

项目名称	综合党委经费		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	吴淞镇人民政府		实施单位	上海市闵行区吴淞镇社区党群服务中心	
计划开始日期	2024年1月		计划完成日期	2024年12月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	36.23万	年度资金申请总额	36.23万	
	其中：财政资金	36.23万	其中：当年财政拨	36.23万	
	其他资金	0.00	上年结转资	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	更好地开展“两新”组织党建活动等，助力优化区域营商环境进一步提质增效			根据区委组织部、区社工委的重点工作安排，紧紧围绕镇党委政府中心工作，提升“两新”组织党建工作水平	
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1：参会人员覆盖率	90%	
			指标1：两新需求反馈及时性	95%	
		时效指标	指标2：两新党建联建活动高效性	85%	
	成本指标	指标1：控制在预算内使用经费	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：对镇经济发展贡献度	提升12%	
		社会效益指标	指标1：两新企业发展环境	85%	
	生态效益指标	指标1：绿色节能环保	90%		
	可持续影响指标	指标1：两新服务能力提升	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：两新企业参与满意	90%		
		指标2：两新党员参与满意	85%		