

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心是古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、做好区域化党建的组织协调联络工作，协助做好“两新”党组织建设；
- 2、指导基层党组织做好党员教育管理及其他综合党务工作；
- 3、负责人力资源储备，人才管理、开发、服务，社工人才队伍培育等职责；
- 4、负责群众性文化体育工作，开展社区教育工作；
- 5、负责老干部服务工作；
- 6、负责本街道开展群众性文化、体育活动和图书、文化市场等管理工作。
- 7、开设各项课程，组织实施青少年假期教育，成人教育，老年教育，来沪人员教育，以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育。

上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心机构设置

按照有关规定不设内设科室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心收入预算12769.57万元，其中：财政拨款收入12769.57万元，比2023年预算增加1728.50万元；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12769.57万元，其中：财政拨款支出预算12769.57万元，比2023年预算增加1728.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12769.57万元，比2023年预算增加1728.50万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加、新增新时代党群服务中心建设，以及新增新文体中心开办费等。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“其他文化旅游体育和传媒支出”科目829.76万元，主要用于新文体中心开办费、社区文化场所运营支出、文化场所物业管理费，以及社区各项文化活动支出。
- 2、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1161.84万元，主要用于居委事业编制人员经费和公用经费及专项经费支出。
- 3、“基层政权建设和社区治理”科目10065.97万元，主要用于居委日常经费和公用经费及社工工资、新时代文明实践专项、两新组织党建、社区离休干部专项，以及党群中心（文化中心）物业管理费等。
- 4、“事业单位离退休”科目42万元，主要用于退休人员的补贴发放。
- 5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目140万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 6、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目75万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 7、“事业单位医疗”科目90万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 8、“其他城乡社区公共设施支出”科目300万元，主要用于新时代党群服务中心建设和老年活动室及居委会用房维修。
- 9、“住房公积金”科目65万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

2024年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	127,695,708	一、文化旅游体育与传媒支出	8,297,608			8,297,608
1、一般公共预算资金	127,695,708	二、社会保障和就业支出	114,848,100	12,687,200	1,501,200	100,659,700
2、政府性基金		三、卫生健康支出	900,000	900,000		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	3,000,000			3,000,000
二、事业收入		五、住房保障支出	650,000	650,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	127,695,708	支出总计	127,695,708	14,237,200	1,501,200	111,957,308

2024年单位收入预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

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	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	8,297,608	8,297,608			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8,297,608	8,297,608			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8,297,608	8,297,608			
208			社会保障和就业支出	114,848,100	114,848,100			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,618,400	11,618,400			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,618,400	11,618,400			
208	02		民政管理事务	100,659,700	100,659,700			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	100,659,700	100,659,700			
208	05		行政事业单位养老支出	2,570,000	2,570,000			
208	05	02	事业单位离退休	420,000	420,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000	1,400,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000			
210			卫生健康支出	900,000	900,000			

210	11		行政事业单位医疗	900,000	900,000			
210	11	02	事业单位医疗	900,000	900,000			
212			城乡社区支出	3,000,000	3,000,000			
212	03		城乡社区公共设施	3,000,000	3,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000	3,000,000			
221			住房保障支出	650,000	650,000			
221	02		住房改革支出	650,000	650,000			
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000			
合计				127,695,708	127,695,708			

2024年单位支出预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	8,297,608		8,297,608
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8,297,608		8,297,608
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8,297,608		8,297,608
208			社会保障和就业支出	114,848,100	14,188,400	100,659,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,618,400	11,618,400	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,618,400	11,618,400	
208	02		民政管理事务	100,659,700		100,659,700
208	02	08	基层政权建设和社区治理	100,659,700		100,659,700
208	05		行政事业单位养老支出	2,570,000	2,570,000	
208	05	02	事业单位离退休	420,000	420,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000	1,400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000	
210			卫生健康支出	900,000	900,000	

210	11		行政事业单位医疗	900,000	900,000	
210	11	02	事业单位医疗	900,000	900,000	
212			城乡社区支出	3,000,000		3,000,000
212	03		城乡社区公共设施	3,000,000		3,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000		3,000,000
221			住房保障支出	650,000	650,000	
221	02		住房改革支出	650,000	650,000	
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000	
合计				127,695,708	15,738,400	111,957,308

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

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	127,695,708	一、文化旅游体育与传媒支出	8,297,608	8,297,608		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	114,848,100	114,848,100		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	900,000	900,000		
		四、城乡社区支出	3,000,000	3,000,000		
		五、住房保障支出	650,000	650,000		
收入总计	127,695,708	支出总计	127,695,708	127,695,708		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	8,297,608		8,297,608
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8,297,608		8,297,608
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8,297,608		8,297,608
208			社会保障和就业支出	114,848,100	14,188,400	100,659,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,618,400	11,618,400	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,618,400	11,618,400	
208	02		民政管理事务	100,659,700		100,659,700
208	02	08	基层政权建设和社区治理	100,659,700		100,659,700
208	05		行政事业单位养老支出	2,570,000	2,570,000	
208	05	02	事业单位离退休	420,000	420,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000	1,400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000	
210			卫生健康支出	900,000	900,000	
210	11		行政事业单位医疗	900,000	900,000	
210	11	02	事业单位医疗	900,000	900,000	
212			城乡社区支出	3,000,000		3,000,000
212	03		城乡社区公共设施	3,000,000		3,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000		3,000,000
221			住房保障支出	650,000	650,000	
221	02		住房改革支出	650,000	650,000	
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000	
合计				127,695,708	15,738,400	111,957,308

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

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						

2024年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,810,000	13,810,000	
301	01	基本工资	1,680,000	1,680,000	
301	02	津贴补贴	216,000	216,000	
301	07	绩效工资	7,304,000	7,304,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400,000	1,400,000	
301	09	职业年金缴费	750,000	750,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	900,000	900,000	
301	12	其他社会保障缴费	70,000	70,000	
301	13	住房公积金	650,000	650,000	
301	99	其他工资福利支出	840,000	840,000	
302		商品和服务支出	1,481,200		1,481,200
302	01	办公费	36,000		36,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	635,000		635,000

302	11	差旅费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	265,200		265,200
302	99	其他商品和服务支出	5,000		5,000
303		对个人和家庭的补助	427,200	427,200	
303	01	离休费	420,000	420,000	
303	09	奖励金	7,200	7,200	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			15,738,400	14,237,200	1,501,200

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024“三公”经费预算数为10万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费10万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度，本单位政府采购预算71万元，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71万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金11195.73万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称	上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心	
财政资金拨款方式	全额	
单位职责	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训等管理工作；</p> <p>(四) 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；</p> <p>(五) 加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；</p> <p>(六) 承担党代表联络和服务等工作；</p> <p>(七) 承担人力资源储备，做好人才管理、开发、使用和服务等工作；</p> <p>(八) 建立和完善对辖区内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务，组织开展志愿活动；</p> <p>(九) 融合开展新时代文明实践各项工作；</p> <p>(十) 开展和指导群众性文化、体育工作；</p> <p>(十一) 承担旅游资源、宾馆规范化服务等指导和日常管理工作；</p> <p>(十二) 完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作。</p>	
年度履职目标	<p>一、打造党建风景线的“秀美带”。逐步形成党建引领下的“四位一体”良性互动，社区共治成效凸显，打造敦亲睦邻的“融乐家园”，有效提升居民的幸福感和满意度、凝聚力。</p> <p>二、跑出楼宇党建的“加速带”。深入挖掘辖区内的资源与清单，以区域党建为平台形成的共建项目，更好服务街道重点工作，服务党员群众。</p> <p>三、优化党群服务的“温情带”。通过星级志愿者激励、优秀志愿服务项目评选等，培育一批优秀志愿服务骨干，分层分类扩大居民主体的参与度。</p> <p>四、形成“三线”的文体特色，通过常规流水线、重点品牌线和文艺提升线，更好服务社区群众文化，丰富群众精神生活，关注青年人员业余文化生活需求及爱好。</p>	
年度重点任务		
任务名称	主要内容（重点工作计划）	
“秀美带”工作建设	以古美“城市家园党建”党建为指导，加强示范点培养，守好与徐汇、其他街镇衔接关。在原有基础上，对具有示范引领作用的居民区党建风景线进行微更新，打造古美出入口新名片，形成各具特色的党群服务站。在城市家园党建后三年行动计划上，深入推进红色物业、养老、楼宇党建等，通过探索具体路径，让党建引领更加凸显。	
“加速带”工作建设	结合街道经济发展工作，促进新经济组织的发展，在古美牌楼智谷党群服务站实现楼宇党建零的突破时，要发挥好“古小美”代言官的作用，开展一系列符合企业人群特点和时间的活动，进一步形成集聚效应，明年通过万源地块党群服务站的建设和服务，跑出古美的“加速带”。	
“三线”文体特色建设	统筹古美公共文体设施布局，把公共文体服务体系建设与美丽家园建设有机结合起来，整合资源，将社区党群服务中心（文体中心）、邻里中心、艺术中心、古美公园串联成15分钟文体服务圈，形成综合服务中心、集散中心、文体特色的展示中心、文体管理的区域中心，形成“三线”的文体特色：	
预算情况		
内容	预算情况	
部门整体预算总额（元）	127,695,708.00	
1、资金来源： (1) 财政拨款	127,695,708.00	

(2) 其他资金			0.00
2、资金结构：			15,738,400.00
(1) 基本支出			
(2) 项目支出			111,957,308.00
年末在职人数		内设机构数	
40			0
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	举办爵士音乐节	=1(次)
		与上图联网设备维修更新完成情况	=1(次)
		举办老体协比赛完成情况	=1(次)
		市区及街道自建小区健身器材更新维护完成情况	=100(%)
		订阅报刊杂志完成情况	=100.00(%)
	质量指标	图书购置完成情况	=100.00(%)
		订阅报刊杂志借阅率	=100.00(%)
		爵士音乐节参与度	=100.00(%)
		老体协比赛参与度	=100.00(%)
		与上图联网设备故障率	=0.00(%)
		市区及街道自建小区健身器材故障率	=0.00(%)
		购置图书借阅率	=100.00(%)
		社会效益指标	人民归属感
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	执行有效
		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	群众满意度	≥90(%)
		内部员工满意度	≥90(%)