

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区江川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

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心主要职能

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心是全额拨款的事业单位。

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等管理工作；
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，做好人才管理、开发、使用和服务等工作；
8. 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；
9. 融合开展新时代文明实践各项工作；
10. 开展和指导群众性文化、体育工作；
11. 承担旅游资源、宾馆规范化服务等指导和日常管理工作；
12. 完成江川路街道党工委、办事处交办的其他工作。

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心机构设置

上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心无内设机构。

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，上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心收入预算9672.62万元，其中：财政拨款收入9672.62万元，比2023年预算增加44.58万元；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9672.62万元，其中：财政拨款支出预算9672.62万元，比2023年预算增加44.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9672.62万元，比2023年预算增加44.58万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4891.57万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员经费及公用经费、党群中心专项经费（含“两新党组织书记津贴、社区党校、党群服务站运行经费、幼托站退休人员补贴、党群服务中心运行经费）、基层党建数字化转型项目、党组织服务群众经费。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目2524.65万元，主要用于文化馆文化艺术专项、体育赛事活动与健身场地设施管理、图书综合经费。
3. “社会保障和就业支出”科目1707.30万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、居委办公经费、残疾人就业保障金、抚恤金。
4. “卫生健康支出”科目368.08万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员医疗保险。
5. “住房保障支出”科目181.02万元，主要用于党群中心（含文化馆体育场图书馆）及居委事业在编人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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			
			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	96,726,167	一、一般公共服务支出	48,915,682	29,902,633	9,224,131	9,788,917
1、一般公共预算资金	96,726,167	二、文化旅游体育与传媒支出	25,246,485			25,246,485
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	17,073,030	9,620,560		7,452,470
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	3,680,819	3,680,819		
二、事业收入		五、住房保障支出	1,810,151	1,810,151		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	96,726,167	支出总计	96,726,167	45,014,164	9,224,131	42,487,872

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	48,915,682	48,915,682			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39,126,765	39,126,765			
201	03	50	事业运行	39,126,765	39,126,765			
201	99		其他一般公共服务支出	9,788,917	9,788,917			
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,788,917	9,788,917			
207			文化旅游体育与传媒支出	25,246,485	25,246,485			
207	01		文化和旅游	23,219,485	23,219,485			
207	01	04	图书馆	16,362,085	16,362,085			
207	01	09	群众文化	6,857,400	6,857,400			
207	03		体育	2,027,000	2,027,000			
207	03	07	体育场馆	2,027,000	2,027,000			
208			社会保障和就业支出	17,073,030	17,073,030			
208	02		民政管理事务	5,632,470	5,632,470			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,632,470	5,632,470			
208	05		行政事业单位养老支出	9,620,560	9,620,560			
208	05	02	事业单位离退休	4,021,680	4,021,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,061,594	4,061,594			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,287	1,537,287			
208	08		抚恤	1,520,000	1,520,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,520,000	1,520,000			
208	11		残疾人事业	300,000	300,000			
208	11	05	残疾人就业	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	3,680,819	3,680,819			
210	11		行政事业单位医疗	3,680,819	3,680,819			
210	11	02	事业单位医疗	3,680,819	3,680,819			
221			住房保障支出	1,810,151	1,810,151			
221	02		住房改革支出	1,810,151	1,810,151			
221	02	01	住房公积金	1,810,151	1,810,151			
合计				96,726,167	96,726,167			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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				
201			一般公共服务支出	48,915,682	39,126,765	9,788,917
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39,126,765	39,126,765	
201	03	50	事业运行	39,126,765	39,126,765	
201	99		其他一般公共服务支出	9,788,917		9,788,917
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,788,917		9,788,917
207			文化旅游体育与传媒支出	25,246,485		25,246,485
207	01		文化和旅游	23,219,485		23,219,485
207	01	04	图书馆	16,362,085		16,362,085
207	01	09	群众文化	6,857,400		6,857,400
207	03		体育	2,027,000		2,027,000
207	03	07	体育场馆	2,027,000		2,027,000
208			社会保障和就业支出	17,073,030	9,620,560	7,452,470
208	02		民政管理事务	5,632,470		5,632,470
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,632,470		5,632,470
208	05		行政事业单位养老支出	9,620,560	9,620,560	
208	05	02	事业单位离退休	4,021,680	4,021,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,061,594	4,061,594	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,287	1,537,287	
208	08		抚恤	1,520,000		1,520,000
208	08	01	死亡抚恤	1,520,000		1,520,000
208	11		残疾人事业	300,000		300,000
208	11	05	残疾人就业	300,000		300,000
210			卫生健康支出	3,680,819	3,680,819	
210	11		行政事业单位医疗	3,680,819	3,680,819	
210	11	02	事业单位医疗	3,680,819	3,680,819	
221			住房保障支出	1,810,151	1,810,151	
221	02		住房改革支出	1,810,151	1,810,151	
221	02	01	住房公积金	1,810,151	1,810,151	
合计				96,726,167	54,238,295	42,487,872

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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	96,726,167	一、一般公共服务支出	48,915,682	48,915,682		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	25,246,485	25,246,485		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	17,073,030	17,073,030		
		四、卫生健康支出	3,680,819	3,680,819		
		五、住房保障支出	1,810,151	1,810,151		
收入总计	96,726,167	支出总计	96,726,167	96,726,167		

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：上海市闵行区江川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				
201			一般公共服务支出	48,915,682	39,126,765	9,788,917
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	39,126,765	39,126,765	
201	03	50	事业运行	39,126,765	39,126,765	
201	99		其他一般公共服务支出	9,788,917		9,788,917
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,788,917		9,788,917
207			文化旅游体育与传媒支出	25,246,485		25,246,485
207	01		文化和旅游	23,219,485		23,219,485
207	01	04	图书馆	16,362,085		16,362,085
207	01	09	群众文化	6,857,400		6,857,400
207	03		体育	2,027,000		2,027,000
207	03	07	体育场馆	2,027,000		2,027,000
208			社会保障和就业支出	17,073,030	9,620,560	7,452,470
208	02		民政管理事务	5,632,470		5,632,470
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,632,470		5,632,470
208	05		行政事业单位养老支出	9,620,560	9,620,560	
208	05	02	事业单位离退休	4,021,680	4,021,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,061,594	4,061,594	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,537,287	1,537,287	
208	08		抚恤	1,520,000		1,520,000
208	08	01	死亡抚恤	1,520,000		1,520,000
208	11		残疾人事业	300,000		300,000
208	11	05	残疾人就业	300,000		300,000
210			卫生健康支出	3,680,819	3,680,819	
210	11		行政事业单位医疗	3,680,819	3,680,819	
210	11	02	事业单位医疗	3,680,819	3,680,819	
221			住房保障支出	1,810,151	1,810,151	
221	02		住房改革支出	1,810,151	1,810,151	
221	02	01	住房公积金	1,810,151	1,810,151	
合计				96,726,167	54,238,295	42,487,872

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：上海市闵行区江川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					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区江川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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	40,986,904	40,986,904	
301	01	基本工资	4,652,684	4,652,684	
301	02	津贴补贴	1,397,548	1,397,548	
301	07	绩效工资	21,191,892	21,191,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,061,594	4,061,594	
301	09	职业年金缴费	1,537,287	1,537,287	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,680,819	3,680,819	
301	12	其他社会保障缴费	213,870	213,870	
301	13	住房公积金	1,810,151	1,810,151	
301	99	其他工资福利支出	2,441,060	2,441,060	
302		商品和服务支出	9,139,131		9,139,131
302	01	办公费	135,200		135,200
302	02	印刷费	1,000		1,000
302	04	手续费	4,300		4,300
302	05	水费	60,500		60,500
302	06	电费	2,195,000		2,195,000
302	07	邮电费	56,000		56,000
302	09	物业管理费	4,013,691		4,013,691
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	36,000		36,000
302	15	会议费	8,000		8,000
302	16	培训费	7,000		7,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	105,000		105,000
302	27	委托业务费	233,000		233,000
302	28	工会经费	592,860		592,860
302	29	福利费	1,512,000		1,512,000
302	39	其他交通费用	7,000		7,000
302	99	其他商品和服务支出	117,580		117,580
303		对个人和家庭的补助	4,027,260	4,027,260	
303	01	离休费	4,021,680	4,021,680	
303	09	奖励金	5,580	5,580	
310		资本性支出	85,000		85,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			54,238,295	45,014,164	9,224,131

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川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	
0.50		0.50				

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0.50万元，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。
- （三）公务接待费0.50万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2190.67万元，其中：政府采购货物预算9.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2181.12万元。

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9个，涉及项目预算资金4248.79万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8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）2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）。