

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心2022年度部门预算公开

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、2022年部门财务收支预算总表

2、2022年部门收入预算总表

3、2022年部门支出预算总表

4、2022年部门财政拨款收支预算总表

5、2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6、2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7、2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预
算表

8、2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心主要职能

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心是全额拨款预算单位。

主要职能包括：主要承担服务党员、服务群众服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关管理工作，协助做好区域内专

职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展有管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心机构设置

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心机构无内设机构，部门预算是本部门的综合收支计划。

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心名词解释

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。

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心预算编制说明

2022年，本单位预算支出总额为229.74万元，其中：一般公共预算拨款支出预算229.74万元，比上年执行数增加21.44万元。一般公共预算拨款支出预算中，项目支出229.74万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

“其他共产党事务支出”科目 229.74 万元，主要用于单位党建活动专项和党建服务专项支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区金泽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	2,297,400.00	其他共产党事务支出	2,297,400.00

1. 一般公共预算资金	2,297,400.00		
2. 政府性基金			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,297,400.00	支出总计	2,297,400.00

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区金泽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						
201			其他共产党事务支出	2,297,400.00	2,297,400.00	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	2,297,400.00	2,297,400.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	2,297,400.00	2,297,400.00	0.00	0.00	0.00
合 计				2,297,400.00	2,297,400.00	0.00	2,297,400.00	2,297,400.00

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区金泽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				
201			其他共产党事务支出	2,297,400.00		2,297,400.00
201	36		其他共产党事务支出	2,297,400.00		2,297,400.00
201	36	99	其他共产党事务支出	2,297,400.00		2,297,400.00
合 计				2,297,400.00		2,297,400.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心

单位：元

本年收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算 资金	2,297,400.00	其他共产党事务支 出	2,297,400.00	2,297,400.00	0.00
二、政府性基金					
收入总计	2,297,400.00	支出总计	2,297,400.00	2,297,400.00	0.00

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心

单位：元

项目			一般公共预算拨款支出			
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			其他共产党事务支出	2,297,400.00		2,297,400.00
201	36		其他共产党事务支出	2,297,400.00		2,297,400.00
201	36	99	其他共产党事务支出	2,297,400.00		2,297,400.00
合 计				2,297,400.00		2,297,400.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出			
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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合 计				0.00	0.00	0.00

备注：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心2022年无部门政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心

单位：元

项目		一般公共预算拨款基本支出			
功能分类 科目编码		功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
合 计			0.00	0.00	0.00

备注：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心2022年无人员经费和公用经费支出，故本表无数据。

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心2022年无“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心2022年无“三公经费”预算安排。

因公出国（境）费预算0万元。与2021年预算持平。

公务接待经费预算0万元，与2021年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心2022年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算0万元。

四、国有资本经营预算财政拨款情况说明：

2022年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

五、预算绩效情况

2022年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额229.74万元。

党群中心费用项目经费情况说明

一、项目概述

按照市委组织部党员服务中心《关于本市街（镇）党员服务中心建设的几项规范要求（试行）》，需开展设施设备采购、空间装饰（含软件开发）等项目。利用微信公众号平台，及时宣传党的路线方针政策，创建党建宣传教育新阵地，为广大党员、干部和群众及时了解镇党委、政府的重要会议和工作部署提供学习平台。桥乡红色联盟区域化党建联席办组织5个居民区党建联盟，围绕党委、政府重点工作开展各项便民利民、群众活动、关爱帮扶、公益风尚等活动。

二、立项依据

关于转发《中共上海市委组织部关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见》的通知 青委组【2015】46号，沪委组【2015】发字63号《关于加强本市各级党建服务中心规范化建设的实施意见》、青金办告【2018】241号抄告单。依据青金办告[2017]141号；按照市、区结对“百镇千村”和四方四时党建共建活动要求；结合党委、政府重点工作安排，积极组织党员参与各类志愿服务。为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员教育培训，从而进一步提高党员政治思想素养和理论水平。

三、实施主体

上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心

四、实施方案

由党群中心安排实施计划，经批准后同意建设，按区财政专项经费管理制度实施。

五、实施周期

项目实施的周期从2022年1月1日到2022年12月31日。

六、年度预算安排

本项目2022年预算安排金额229.74万元。

七、财政项目支出绩效目标

总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	党建服务专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	金泽镇人民政府	实施单位	金泽镇党群中心	
计划开始日期	2022.01	计划完成日期	2022.12	
项目资金 (元)	项目资金总额	1233800	年度资金申请总额	1233800
	其中：财政资金	1233800	其中：当年财政拨款	1233800
			上年结转资金	
其他资金	0	其他资金		
数量指标	党群服务中心建设项目		年度总目标	

	基层党群服务阵地体系功能建设提升			利用微信平台作为党的舆论新阵地，传播党的声音；展示党组织和其他群团组织形象、弘扬社会正能量。进一步密切党群关系，营造共建美好家园的良好氛围；镇社区党群服务中心整体布局合理、功能全面清晰、工作职责明确、方便服务群众。
绩效指标	《金泽党建》微信公众号服务托管	二级指标	三级指标	指标值
	党员服务群众专项 党群服务中心工作人员统一着装			≥5个
				≥5个
				维护1个公众号
				≥5个
				3个
			党员教育活动经费	1次
			党群中心银行手续费	≥12次
		质量指标	党群服务中心建设达标率	100%
			基层党群服务阵地体系功能建设提升达标率	100%
		时效指标	党群服务中心建设项目及时性	11月底完成
			基层党群服务阵地体系功能建设提升及时性	11月底完成
			《金泽党建》微信公众号服务托管及时性	11月底完成

			党员服务群众 专项及时性	11月底完成
			党群服务中心 工作人员统一 着装及时性	11月底完成
			党员教育活动 经费及时性	11月底完成
			党群中心银行 手续费及时性	11月底完成
	效益指标	社会效益 指标	党群关系	密切
			进一步提升社 区治理能力	加强
			社会正能量传 播情况	良好
		可持续影 响指标	党员队伍建设 情况	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	党建活动专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	金泽镇人民政府	实施单位	金泽镇党群中心	
计划开始日期	2022.01	计划完成日期	2022.12	
项目资金 (元)	项目资金总额	1063600	年度资金申请总额	1063600
	其中：财政资金	1063600	其中：当年财政拨 款	1063600
			上年结转资金	
	其他资金	0	其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总目标	

	<p>长三角生态绿色一体化建设国家战略已经进入施工期，金泽镇属先行启动区，加强与周边毗邻镇党建共建是深化党建引领，推动一体化建设的有力保障；通过各种形式的党员教育，使党员树立坚定的马克思主义世界观和共产主义信念，加深对党的路线方针政策的理解，提高思想理论和科学文化素质，为我镇各项事业发展提供坚强的政治保障；推进党内民主，着力加强党内监督，充分发挥党代会和党代表的作用，不断提高基层党组织的凝聚力、战斗力和创造力，为加快推进本镇政治、经济、文化、社会 and 党的建设提供有力的制度保证；团结引导广大党员、群众投身到我镇各项事业中，为实现跨越式发展目标提供坚强的组织力量。</p>			<p>定期开展交流沟通，实现优势互补、资源共享，进一步提升党建工作辐射效应；加强党员教育管理，落实党要管党、全面从严治党的政治责任；积极落实《金泽镇党代会常任制实施办法》，真正发挥镇党员代表大会代表作用，发挥代表的参谋决策和桥梁纽带作用，推进党内民主建设；建立一批党员志愿服务活动示范基地，创建有广泛影响、受群众欢迎的党员志愿服务品牌。</p>
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层党组织开展党建活动	≥5次
			党建音像制品、书籍、报刊	≥10个
			党员电教片制作拍摄	≥3次
			党员经常性教育（辅导等）	≥3次
			“三新”党员培训	≥1次
			党务干部、党务工作者培训	≥1次
			党员远程教育工作培训	≥1次
			党代表履职交通补贴	154人
			党代表常任制开展活动	154人
			党代表培训辅导	154人
			党代表生病探望	10个
			党代表健康体检	154人
			组织党员开展志愿服务	≥10次

	质量指标	培训、体检、活动覆盖率	100%
		党组织开展党建活动覆盖率	100%
	时效指标	基层党组织开展党建活动及时性	11月底完成
		党建音像制品、书籍、报刊及时性	11月底完成
		党员电教片制作拍摄及时性	11月底完成
		党员经常性教育（辅导等）及时性	11月底完成
		“三新”党员培训及时性	11月底完成
		党务干部、党务工作者培训及时性	11月底完成
		党员远程教育工作培训及时性	11月底完成
		党代表履职交通补贴及时性	11月底完成
		党代表常任制开展活动及时性	11月底完成
		党代表培训辅导及时性	11月底完成
		党代表生病探望及时性	11月底完成
		党代表健康体检及时性	11月底完成
		组织党员开展志愿服务及时性	11月底完成
效益指标	社会效益指标	党员教育管理	加强
		镇党员代表大会代表作用	充分发挥
		党员凝聚力和战斗力	提升
满意度指标	可持续影响指标	长效机制建设情况	健全
	服务对象满意度指标	党员满意度	90%