上海市青浦区华新镇2024年镇级部门预算

预算单位：上海市青浦区华新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. 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

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心主要职能

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心是负责本镇党建和党务工作的部门。

主要职能包括：

1.华新镇社区党群服务中心负责落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作项目。承担区域化党建的日常组织、协调、联络、服务功能，协助做好对居民区、“两新”组织党组织书记的教育培训和相关的管理服务工作，指导区域内党组织做好党员发展教育管理等工作，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。努力把社区党建服务中心打造成党在社会基层的党建活动平台、教育培训平台、形象展示平台、资源整合平台和服务群众平台。

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心机构设置

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心预算是包括本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1. 上海市青浦区华新镇社区党群服务中心本部
2. 上海华新镇社区工作者事务所
上海市青浦区华新镇社区党群服务中心无内设机构。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金:指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本部门收入预算8331.53万元，比上年预算增加7553.52万元，主要原因是社工所预算归并到本部门，其中：财政拨款收入8331.53万元，比上年预算增加7553.52万元，主要原因是社工所预算归并到本部门；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算8331.53万元，比上年预算增加7553.52万元，主要原因是社工所预算归并到本部门，其中：财政拨款支出预算8331.53万元，比上年预算增加7553.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8331.53万元，比上年预算增加7553.52万元，主要原因是社工所预算归并到本部门；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目116.01万元，主要用于中心工作人员的人员经费及中心日常运行经费。
2. “卫生健康支出”科目33.44万元，主要用于中心工作人员的医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目8155.17万元，主要用于中心开展的党建活动及培训项目和社工所的经费。
3. “住房保障支出”科目26.91万元，主要用于中心工作人员的住房公积金。

2024年部门财务收支预算总表

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	83,315,290	一、社会保障和就业支出	1,160,091
1. 一般公共预算	83,315,290	二、卫生健康支出	334,375
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	81,551,756
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	269,068
二、教育收费收入			
三、单位资金			
四、动用历年结转结余			
五、其他资金			
收入总计	83,315,290	支出总计	83,315,290

2024年部门收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,160,091	1,160,091				
208	05		行政事业单位养老支出	1,160,091	1,160,091				
208	05	02	事业单位离退休	345,600	345,600				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,994	532,994				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,497	281,497				
210			卫生健康支出	334,375	334,375				
210	11		行政事业单位医疗	334,375	334,375				
210	11	02	事业单位医疗	334,375	334,375				
212			城乡社区支出	81,551,756	81,551,756				
212	01		城乡社区管理事务	81,551,756	81,551,756				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	81,551,756	81,551,756				
221			住房保障支出	269,068	269,068				
221	02		住房改革支出	269,068	269,068				
221	02	01	住房公积金	269,068	269,068				
合计				83,315,290	83,315,290				

2024年部门支出预算总表

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	1,160,091	1,160,091	
208	05		行政事业单位养老支出	1,160,091	1,160,091	
208	05	02	事业单位离退休	345,600	345,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,994	532,994	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,497	281,497	
210			卫生健康支出	334,375	334,375	
210	11		行政事业单位医疗	334,375	334,375	
210	11	02	事业单位医疗	334,375	334,375	
212			城乡社区支出	81,551,756	4,453,340	77,098,416
212	01		城乡社区管理事务	81,551,756	4,453,340	77,098,416
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	81,551,756	4,453,340	77,098,416
221			住房保障支出	269,068	269,068	
221	02		住房改革支出	269,068	269,068	

2024年部门支出预算总表

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				
221	02	01	住房公积金	269,068	269,068	
合计				83,315,290	6,216,874	77,098,416

2024年部门财政拨款收支预算总表

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	83,315,290	一、社会保障和就业支出	1,160,091	1,160,091		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	334,375	334,375		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	81,551,756	81,551,756		
		四、住房保障支出	269,068	269,068		
收入总计	83,315,290	支出总计	83,315,290	83,315,290		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,160,091	1,160,091	
208	05		行政事业单位养老支出	1,160,091	1,160,091	
208	05	02	事业单位离退休	345,600	345,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,994	532,994	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	281,497	281,497	
210			卫生健康支出	334,375	334,375	
210	11		行政事业单位医疗	334,375	334,375	
210	11	02	事业单位医疗	334,375	334,375	
212			城乡社区支出	81,551,756	4,453,340	77,098,416
212	01		城乡社区管理事务	81,551,756	4,453,340	77,098,416
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	81,551,756	4,453,340	77,098,416
221			住房保障支出	269,068	269,068	
221	02		住房改革支出	269,068	269,068	
221	02	01	住房公积金	269,068	269,068	
合计				83,315,290	6,216,874	77,098,416

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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

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

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	5,342,074	5,342,074	
301	01	基本工资	605,920	605,920	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	2,867,553	2,867,553	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	532,994	532,994	
301	09	职业年金缴费	281,497	281,497	
301	10	职工基本医疗保险缴费	334,375	334,375	
301	12	其他社会保障缴费	38,000	38,000	
301	13	住房公积金	269,068	269,068	
301	99	其他工资福利支出	328,187	328,187	
302		商品和服务支出	499,200		499,200
302	01	办公费	100,000		100,000
302	05	水费	20,000		20,000

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

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				
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	224,200		224,200
303		对个人和家庭的补助	345,600	345,600	
303	02	退休费	345,600	345,600	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			6,216,874	5,687,674	529,200

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

注：本表无数据

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是因公出国（境）预算未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算持平，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比上年预算持平，主要原因是公务接待费预算未安排。

二、机关运行经费预算

2024年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3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3.6万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2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6个，涉及项目预算资金7675.29万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海华新镇社区工作者事务所人员及公用经费

二、立项依据

依据中共青浦区委办公室 青浦区人民政府办公室关于印发《青浦区关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》的通知（青委办【2015】53号）制定相关工作计划

三、实施主体

上海市青浦区华新镇社区党群服务中心和上海华新镇社区工作者事务所

四、实施方案

社工所根据华新镇实际情况进行预算安排，按工作进度陆续实施。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

2024年社工所经费预算7347.36万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	社工所经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	华新镇人民政府		实施单位	上海市青浦区华新镇社区党群服务中心		
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金（万元）	项目资金总额		7347.36	年度资金申请总额		7347.36
	其中：财政资金		7347.36	其中：当年财政拨款		7347.36
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	完成全年工作计划	完成全年工作计划

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	预算执行率	100.00%
		质量指标	工作计划完成率	≥95%
		时效指标	及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理建设机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标		