

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：203004上海市松江区广富林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年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 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

9. 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、项目经费情况说明

203004上海市松江区广富林街道社区党群服务中心主要职能

上海市松江区广富林街道社区党群服务中心是广富林街道下设事业单位。

主要职能包括：

1. 推进区域化大党建，充分发挥服务平台作用，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能；
2. 做好重大党建活动和党员志愿服务活动等工作；
3. 负责区域内各类人才的统筹和管理服务工作；
4. 协助做好居民区党组织书记队伍和社区工作者队伍的日常管理工作；
5. 协助做好“两新”组织党建工作。

203004上海市松江区广富林街道社区党群服务中心机构设置

203004上海市松江区广富林街道社区党群服务中心（事业单位），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，上海市松江区广富林街道社区党群服务中心收入预算5170.22万元，其中：财政拨款收入5170.22万元，比2023年预算增加567.60万元，增长12.33%；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5170.22万元，其中：财政拨款支出预算5170.22万元，比2023年预算增加567.60万元，增长12.33%，主要原因是项目支出预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5170.22万元，比上年预算增加567.60万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般行政管理事务”科目33.25万元，主要用于：两新组织党建服务、产业集群党组织工作支出。
2. “事业运行”科目431.36万元，主要用于：人员经费、日常公用经费支出。
3. “其他共产党事务支出”科目220万元，主要用于：中心运行经费、居民区党组织服务群众专项经费支出。
4. “事业单位离退休”科目4.45万元，主要用于：退休人员福利费、生活补助。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目60.92万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目30.46万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
7. “其他行政事业单位养老支出”科目0.05万元，主要用于：退休人员活动费支出。
8. “事业单位医疗”科目38.08万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “其他城乡社区管理事务支出”科目4325万元，主要用于：社工事务所人员经费支出。
10. “住房公积金”科目26.65万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：203004上海市松江区广富林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	51,702,193.18	一、一般公共服务支出	6,846,051.94	3,908,000.66	405,551.28	2,532,500.00
1、一般公共预算资金	51,702,193.18	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	958,855.36	949,695.36	9,160.00	
		八、卫生健康支出	380,756.40	380,756.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	43,250,000.00			43,250,000.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	266,529.48	266,529.48		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				

		二十二、其他支出				
收入总计	51,702,193.18	支出总计	51,702,193.18	5,504,981.90	414,711.28	45,782,500.00

2024年本单位收入预算5170.22万元，比上年增加567.60万元，增长12.33%，主要原因是财政拨款收入预算增加；支出预算5170.22万元，比上年增加567.60万元，增长12.33%，主要原因是项目支出预算增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：203004上海市松江区广富林街道社区党群服务中心

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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	6,846,051.94	6,846,051.94		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	332,500.00	332,500.00		
201	31	02	一般行政管理事务	332,500.00	332,500.00		
201	36		其他共产党事务支出	6,513,551.94	6,513,551.94		
201	36	50	事业运行	4,313,551.94	4,313,551.94		
201	36	99	其他共产党事务支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
208			社会保障和就业支出	958,855.36	958,855.36		
208	05		行政事业单位养老支出	958,855.36	958,855.36		
208	05	02	事业单位离退休	44,520.00	44,520.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,210.24	609,210.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,605.12	304,605.12		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00		
210			卫生健康支出	380,756.40	380,756.40		
210	11		行政事业单位医疗	380,756.40	380,756.40		
210	11	02	事业单位医疗	380,756.40	380,756.40		
212			城乡社区支出	43,250,000.00	43,250,000.00		
212	01		城乡社区管理事务	43,250,000.00	43,250,000.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,250,000.00	43,250,000.00		
221			住房保障支出	266,529.48	266,529.48		
221	02		住房改革支出	266,529.48	266,529.48		
221	02	01	住房公积金	266,529.48	266,529.48		
合计				51,702,193.18	51,702,193.18		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：203004上海市松江区广富林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	6,846,051.94	4,313,551.94	2,532,500.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	332,500.00		332,500.00
201	31	02	一般行政管理事务	332,500.00		332,500.00
201	36		其他共产党事务支出	6,513,551.94	4,313,551.94	2,200,000.00
201	36	50	事业运行	4,313,551.94	4,313,551.94	
201	36	99	其他共产党事务支出	2,200,000.00		2,200,000.00
208			社会保障和就业支出	958,855.36	958,855.36	
208	05		行政事业单位养老支出	958,855.36	958,855.36	
208	05	02	事业单位离退休	44,520.00	44,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,210.24	609,210.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,605.12	304,605.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	380,756.40	380,756.40	
210	11		行政事业单位医疗	380,756.40	380,756.40	
210	11	02	事业单位医疗	380,756.40	380,756.40	
212			城乡社区支出	43,250,000.00		43,250,000.00
212	01		城乡社区管理事务	43,250,000.00		43,250,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,250,000.00		43,250,000.00
221			住房保障支出	266,529.48	266,529.48	
221	02		住房改革支出	266,529.48	266,529.48	
221	02	01	住房公积金	266,529.48	266,529.48	
合计				51,702,193.18	5,919,693.18	45,782,500.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：203004上海市松江区广富林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	51,702,193.18	一、一般公共服务支出	6,846,051.94	6,846,051.94		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	958,855.36	958,855.36		
		八、卫生健康支出	380,756.40	380,756.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	43,250,000.00	43,250,000.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	266,529.48	266,529.48		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	51,702,193.18	支出总计	51,702,193.18	51,702,193.18		

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：203004上海市松江区广富林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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	6,846,051.94	4,313,551.94	2,532,500.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	332,500.00		332,500.00
201	31	02	一般行政管理事务	332,500.00		332,500.00
201	36		其他共产党事务支出	6,513,551.94	4,313,551.94	2,200,000.00
201	36	50	事业运行	4,313,551.94	4,313,551.94	
201	36	99	其他共产党事务支出	2,200,000.00		2,200,000.00
208			社会保障和就业支出	958,855.36	958,855.36	
208	05		行政事业单位养老支出	958,855.36	958,855.36	
208	05	02	事业单位离退休	44,520.00	44,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,210.24	609,210.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	304,605.12	304,605.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520.00	520.00	
210			卫生健康支出	380,756.40	380,756.40	
210	11		行政事业单位医疗	380,756.40	380,756.40	
210	11	02	事业单位医疗	380,756.40	380,756.40	
212			城乡社区支出	43,250,000.00		43,250,000.00
212	01		城乡社区管理事务	43,250,000.00		43,250,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,250,000.00		43,250,000.00
221			住房保障支出	266,529.48	266,529.48	
221	02		住房改革支出	266,529.48	266,529.48	
221	02	01	住房公积金	266,529.48	266,529.48	
合计				51,702,193.18	5,919,693.18	45,782,500.00

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：203004上海市松江区广富林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					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区广富林街道社区党群服务中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：203004上海市松江区广富林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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区广富林街道社区党群服务中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有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：203004上海市松江区广富林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	5,469,101.90	5,469,101.90	
301	01	基本工资	645,372.00	645,372.00	
301	02	津贴补贴	79,200.00	79,200.00	
301	07	绩效工资	3,082,992.00	3,082,992.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	609,210.24	609,210.24	
301	09	职业年金缴费	304,605.12	304,605.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	380,756.40	380,756.40	
301	12	其他社会保障缴费	98,996.66	98,996.66	
301	13	住房公积金	266,529.48	266,529.48	
301	99	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00	
302		商品和服务支出	388,711.28		388,711.28
302	01	办公费	2,000.00		2,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	76,151.28		76,151.28
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	237,120.00		237,120.00
303		对个人和家庭的补助	35,880.00	35,880.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	35,880.00	35,880.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	26,000.00		26,000.00
310	02	办公设备购置	26,000.00		26,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,919,693.18	5,504,981.90	414,711.28

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：203004上海市松江区广富林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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

上海市松江区广富林街道社区党群服务中心2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.8万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.8万元。

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2个，涉及项目预算资金4578.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区广富林街道社区党群服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

党群综合服务项目经费情况说明

一、项目概述

党群综合服务项目，主要实施内容为两新党组织党建服务、产业集群党组织工作、党群中心运行费以及居民区党组织服务群

二、立项依据

- 1、《关于进一步加强和完善松江区“两新”组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》沪松委组〔2017〕31号；
- 2、《松江区产业集群党组织工作经费使用管理办法》松社工委〔2019〕第12号；
- 3、《关于印发〈关于加强产业集群党组织建设的意见〉的通知》沪松委组〔2018〕79号；
- 4、《关于加强本市各级党建服务中心规范级创建的实施意见》；
- 5、《广富林街道居民区工作经费使用管理办法》。

三、实施主体

党群综合服务项目具体由上海市松江区广富林街道社区党建服务中心负责实施。

四、实施方案

- (1)态势感知运营费：按区中心要求检测阵地活动人数，一年一次，于10月完成；
- (2)党代表和书记工作室：组织相关学习活动，推进社区基层治理，按4季度工作频次完成；
- (3)街道、中心社区党校、居民区党校：围绕党的二十大落实分层次、全覆盖学习教育，按党课开展频次，集中于3月至10月执行完毕；
- (4)党群阵地融合赋能、党群中心阵地建设：依托阵地功能，党群阵地建设2个，组织各类学习、志愿活动，推进四包工作制，按4季度工作频次完成；
- (5)七色桥活动专项：依托七色桥区域化党建联盟，推进地校合作融合赋能，一年一次，于9月完成；
- (6)“七一”系列活动：根据组织部门要求，围绕党的二十大学习成果开展建党103周年系列活动，一年一次，于7月上旬完成；
- (7)打印机维护及其他：打印机日常维护费用，按4季度维修需求完成；
- (8)居民区党组织服务群众专项：16个居民区，每个居民区10万元的专项经费；
- (9)两新组织党建服务：
 - ①党建指导员、书记津贴与党建联络员（发展党员，走访企业，覆盖党建工作）津贴：统一于10月发放完成。
 - ②支部活动（组织生活、三会一课、主题党日活动）经费：在重点节庆日期间，举办各项活动及培训，基本于8月至10月间完成。
 - ③两新党群示范阵地（用于党务公开栏、阵地标识、支部铜牌、上墙布置）经费：预计新建1个，于当年度完成。
 - ④“双服双创”党建项目化：持续深化以“双创双服”为主题的党建引领项目，举办各类活动，于当年度完成。
 - ⑤深度融合项目经费：深度融合项目重点聚焦规上、高新、专精特新企业，预计申报1个，于当年度完成。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排253.25万元：两新组织党建服务28.5万元；产业集群党组织工作4.75万元；党群中心运行费60万元；居民区党组织服务群众专项160万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区自治管理项目经费情况说明

一、项目概述

与区民政局、区人社局、区财政局积极对接，及时完成街道社区工作者招聘；每年12月开展街道社区工作者年度考核。

二、立项依据

《广富林街道社区工作者、非编人员招录暂行办法》（松广工委字（2021）82号）、《松江区进一步精简居村组织考核的工作提示》、《2023年广富林街道机关科室、事业单位、居委会、管理站绩效考核办法》及上级部门相关通知要求。

三、实施主体

社区自治管理项目具体由上海市松江区广富林街道社区党建服务中心负责实施。

四、实施方案

- 1、根据工作岗位需要，制定社工招聘计划，及时完成街道社区工作者招聘。
- 2、与区民政、区人社局、区财政局积极对接，及时掌握各类政策变化，及时调整社区工作者待遇。
- 3、每月及时发放社区工作者工资，及时缴纳社区工作者社保、公积金等各类费用。
- 4、每年12月开展街道社区工作者年度考核。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排4325万元：社区事务所经费4325万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表