

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：201004上海市松江区岳阳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

201004上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心主要职能

主要职能包括：

1. 落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。承担区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作；做好“两新”组织党建、对居民区党组织书记的教育培训等相关工作；指导辖区内党组

201004上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心机构设置

社区党群服务中心（挂文化体育服务中心牌子）为公益一类事业单位，机构规格为相当于正科级，经费形式为全额拨款，核定事业编制25名，设主任1名、副主任3名。

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，上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心收入预算6916.17万元，其中：财政拨款收入6916.17万元，比2023年预算减少42.54万元，减少0.61%；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6916.17万元，其中：财政拨款支出预算6916.17万元，比2023年预算减少42.54万元，减少0.61%，主要原因是：社工人员经费有所减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6916.17万元，比2023年预算减少42.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是社工人员经费有所减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2013102—一般行政管理事务”科目90.00万元，主要用于两新党建活动经费。
- “2013650—事业运行”科目817.07万元，主要用于党群中心人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费支出等。
- “2013699—其他共产党事务支出”科目362.40万元，主要用于社区党组织远程教育设备更新、社区党建专项经费以及居民区党组织服务群众专项经费等。
- “2080502—事业单位离退休”科目139.77万元，主要用于退休人员的福利支出。
- “2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目117.72万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的基本养老保险费。
- “2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”科目58.86万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的职业年金。
- “2101102—事业单位医疗”科目73.57万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的基本医疗保险费。
- “2120199—其他城乡社区管理事务支出”科目5203.80万元，主要用于26个居委会的日常运行支出以及社工的各项工资福利支出等。
- “2210201—住房公积金”科目51.50万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：201004上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	69,161,670.25	一、一般公共服务支出	12,694,725.05	7,531,090.65	639,634.40	4,524,000.00
1、一般公共预算资金	69,161,670.25	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	3,178,132.80	2,921,652.80	256,480.00	
		八、卫生健康支出	735,772.00	735,772.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	52,038,000.00			52,038,000.00
		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	515,040.40	515,040.40		
		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	69,161,670.25	支出总计	69,161,670.25	11,703,555.85	896,114.40	56,562,000.00

2024年本单位收入预算6916.17万元，比上年减少42.54，减少0.61%，主要原因是社工人员经费有所减少；支出预算预算6916.17万元，比上年减少42.54，减少0.61%，主要原因是社工人员经费有所减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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	12,694,725.05	12,694,725.05			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900,000.00	900,000.00			
201	31	02	一般行政管理事务	900,000.00	900,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	11,794,725.05	11,794,725.05			
201	36	50	事业运行	8,170,725.05	8,170,725.05			
201	36	99	其他共产党事务支出	3,624,000.00	3,624,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,178,132.80	3,178,132.80			
208	05		行政事业单位养老支出	3,178,132.80	3,178,132.80			
208	05	02	事业单位离退休	1,397,720.00	1,397,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,235.20	1,177,235.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,617.60	588,617.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560.00	14,560.00			
210			卫生健康支出	735,772.00	735,772.00			
210	11		行政事业单位医疗	735,772.00	735,772.00			
210	11	02	事业单位医疗	735,772.00	735,772.00			
212			城乡社区支出	52,038,000.00	52,038,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	52,038,000.00	52,038,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,038,000.00	52,038,000.00			
221			住房保障支出	515,040.40	515,040.40			
221	02		住房改革支出	515,040.40	515,040.40			
221	02	01	住房公积金	515,040.40	515,040.40			
合计				69,161,670.25	69,161,670.25			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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	12,694,725.05	8,170,725.05	4,524,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900,000.00		900,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	900,000.00		900,000.00
201	36		其他共产党事务支出	11,794,725.05	8,170,725.05	3,624,000.00
201	36	50	事业运行	8,170,725.05	8,170,725.05	
201	36	99	其他共产党事务支出	3,624,000.00		3,624,000.00
208			社会保障和就业支出	3,178,132.80	3,178,132.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,178,132.80	3,178,132.80	
208	05	02	事业单位离退休	1,397,720.00	1,397,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,235.20	1,177,235.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,617.60	588,617.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560.00	14,560.00	
210			卫生健康支出	735,772.00	735,772.00	
210	11		行政事业单位医疗	735,772.00	735,772.00	
210	11	02	事业单位医疗	735,772.00	735,772.00	
212			城乡社区支出	52,038,000.00		52,038,000.00
212	01		城乡社区管理事务	52,038,000.00		52,038,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,038,000.00		52,038,000.00
221			住房保障支出	515,040.40	515,040.40	
221	02		住房改革支出	515,040.40	515,040.40	
221	02	01	住房公积金	515,040.40	515,040.40	
合计				69,161,670.25	12,599,670.25	56,562,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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	69,161,670.25	一、一般公共服务支出	12,694,725.05	12,694,725.05		
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	3,178,132.80	3,178,132.80		
		八、卫生健康支出	735,772.00	735,772.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	52,038,000.00	52,038,000.00		
		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	515,040.40	515,040.40		
		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	69,161,670.25	支出总计	69,161,670.25	69,161,670.25		

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：201004上海市松江区岳阳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	12,694,725.05	8,170,725.05	4,524,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	900,000.00		900,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	900,000.00		900,000.00
201	36		其他共产党事务支出	11,794,725.05	8,170,725.05	3,624,000.00
201	36	50	事业运行	8,170,725.05	8,170,725.05	
201	36	99	其他共产党事务支出	3,624,000.00		3,624,000.00
208			社会保障和就业支出	3,178,132.80	3,178,132.80	
208	05		行政事业单位养老支出	3,178,132.80	3,178,132.80	
208	05	02	事业单位离退休	1,397,720.00	1,397,720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,177,235.20	1,177,235.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	588,617.60	588,617.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560.00	14,560.00	
210			卫生健康支出	735,772.00	735,772.00	
210	11		行政事业单位医疗	735,772.00	735,772.00	
210	11	02	事业单位医疗	735,772.00	735,772.00	
212			城乡社区支出	52,038,000.00		52,038,000.00
212	01		城乡社区管理事务	52,038,000.00		52,038,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,038,000.00		52,038,000.00
221			住房保障支出	515,040.40	515,040.40	
221	02		住房改革支出	515,040.40	515,040.40	
221	02	01	住房公积金	515,040.40	515,040.40	
合计				69,161,670.25	12,599,670.25	56,562,000.00

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						

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XX局XX单位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：201004上海市松江区岳阳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：上海市松江区岳阳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：201004上海市松江区岳阳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	10,547,755.85	10,547,755.85	
301	01	基本工资	1,325,000.00	1,325,000.00	
301	02	津贴补贴	126,720.00	126,720.00	
301	07	绩效工资	5,906,000.00	5,906,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,177,235.20	1,177,235.20	
301	09	职业年金缴费	588,617.60	588,617.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	735,772.00	735,772.00	
301	12	其他社会保障缴费	172,170.65	172,170.65	
301	13	住房公积金	515,040.40	515,040.40	
301	99	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00	
302		商品和服务支出	896,114.40		896,114.40
302	01	办公费	92,000.00		92,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	2,400.00		2,400.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
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	147, 154. 40		147, 154. 40
302	29	福利费	345, 600. 00		345, 600. 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	106, 960. 00		106, 960. 00
303		对个人和家庭的补助	1, 155, 800. 00	1, 155, 800. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1, 155, 800. 00	1, 155, 800. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			12, 599, 670. 25	11, 703, 555. 85	896, 114. 40

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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

2024年“三公”经费预算数0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心财政拨款的机关运行经费预算为89.61万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算6.66万元，其中：政府采购货物预算6.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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5656.20万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区岳阳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。）

项目经费情况说明

居民自治工作项目经费情况说明

一、项目概述

26个居委会的日常运行经费：经费涵盖办公经费、专项经费、服务经费等

二、立项依据

按照市区1+6文件和《岳阳街道居委会经费管理办法》对居委会自治（行政）经费进行管理。

三、实施主体

街道自治办指导、协助26个居委会开展工作

四、实施方案

指导26个居委会全年分别从办公、专项、服务经费中列支工作经费

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

党群综合服务项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要涵盖26个居民区党组织开展党建项目、街道45个“两新”党组织开展日常工作、完善居民区党建服务站点、用于全街道30个远程教育站点设施设备的日常运维、街道“七一”困难党员帮扶、开展纪念建党周年专项活动、推进区域化党建工作、开展党建项目评审，完善全区域统筹、多方面联动、各领域融合的城市基层党建格局，党建引领治理城市的能力显著提升，走出一条符合松江特点、体现岳阳特色的城市基层党建新路。

二、立项依据

区委组织部、区财政局《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的实施意见》沪松委组〔2015〕41号、区委组织部、区社会工作委员会、区财政局《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、市委组织部《关于加强本市各级党建服务中心规范化建设的实施意见》（沪委组〔2015〕发字63号）、区科委信息化项目通过、区委《关于党建引领G60科创走廊建设的若干意见》松委〔2017〕134号、区委组织部《关于深入推进居村、城市新兴领域党建服务站点规范化建设的指导意见》、区委组织部《关于松江区七一系列活动的方案》、《中共上海市委组织部关于印发中国共产党上海市街道行政组织党组、街道社区党委工作细则的通知》沪委组〔2017〕发字9号、《松江区贯彻〈中共上海市委关于全面加强城市基层党建工作的意见〉的任务责任清单》松委办〔2017〕26号。

三、实施主体

街道党群服务中心指导、协助26个居委会街道、45个“两新”党组织及30个远程教育站点开展工作

四、实施方案

采取基本保障和自行申请相结合的方式确定每个居民区的具体金额。即：给予每个居民区党组织5万元的基本经费保障，同时各居民区党组织根据自身实际提出5万元以上的专项经费申请。2023年12月底前由26个居民区党组织进行申报，经街道项目审议小组核定、报经党政班子讨论同意后确定每个居民区的最终金额。未列入最初项目方案，另行追加的项目采取一事一议的原则。全年各居民区党组织根据申报使用经费。45个“两新”组织党组织（含党总支和下属党支部）3000元/年，350名转入组织关系的党员300元/年；拟新建4个党支部3000元启动经费，合计25.2万元；45名“两新”组织党组织负责人（含党总支及下属的党支部负责人）岗位津贴300—500元/月，69名党建顾问岗位津贴300—500元/月，合计约54.7万元。机关、事业、商圈及居民区30个远程教育站点设施设备日常运维，按照150元/月/个标准，约5.4万元，上下半年各支付50%。“七一”前，帮扶150名困难党员，标准1000元/人，约15万元，其中3万可以从党费支出（另春节帮困经费也从党费支出）。开展区域化党建联盟活动，展览棚搭建、显示屏、音响、展示板面、宣传折页、服务设施设备 etc 约8万，党建共同体平台日常运作、午间一小时活动等，12场3000元/场，约3.6万，合计12万元。每月1-2次党课以及入党积极分子培训班等，讲课费1000—2000不等，约3万元。组织28名党代表开展集体接待和定期轮值，全年开展参观、学习活动

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表