

2024年部门预算

预算主管部门：安亭镇财政所

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经济分类预算表
 - 9 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心主要职能

上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心主要协助政府做好本镇党建服务工作。

主要职能包括：

- 1、承担推进区域化大党建；
- 2、做好指导党员发展教育管理；
- 3、开展重大党建活动、先进典型的宣传、人才的综合管理服务；
- 4、做好退役军人服务管理等具体工作。

上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心部门机构设置

上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心无内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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交流合作、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。

（四）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。

（五）专有名词解释：（无专有名词的部门，作下述说明：上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心2024年无相关专有名词解释。）

2024年上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心部门预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心部门预算收入总额为1181.35万元，其中：财政拨款收入1046.35万元，占88.57%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入135万元，占11.43%。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心部门预算支出总额为1181.35万元，其中：基本支出537.46万元，占45.5%；项目支出643.89万元，占54.5%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为1046.35万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”914.49万元，其中：“一般行政管理事务（项）”914.49万元，主要用于一般行政管理事务。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”74.97万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”54.94万元，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.03万元，主要用于机关事业单位的养老保险和职业年金。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”34.20万元，其中：“事业单位医疗（项）”34.20万元，主要用于行政事业单位医疗保险。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”22.69万元，其中：“住房公积金（项）”22.69万元，主要用于行政事业单位公积金。

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为537.46万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”530.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、“商品和服务支出”7万元，主要用于：办公费等。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

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	1,046.35	一、一般公共服务支出	1,049.49
1. 一般公共预算资金	1,046.35	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		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、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	74.97
五、其他收入	135.00	八、卫生健康支出	34.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	22.69
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	1,181.35	支出总计	1,181.35

2024年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	1, 181. 35	1, 046. 35				135. 00
201			一般公共服务支出	1, 049. 49	914. 49				135. 00
201	32		组织事务	1, 049. 49	914. 49				135. 00
201	32	02	一般行政管理事务	1, 049. 49	914. 49				135. 00
208			社会保障和就业支出	74. 97	74. 97				
208	05		行政事业单位养老支出	74. 97	74. 97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 94	54. 94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 03	20. 03				
210			卫生健康支出	34. 20	34. 20				
210	11		行政事业单位医疗	34. 20	34. 20				
210	11	02	事业单位医疗	34. 20	34. 20				
221			住房保障支出	22. 69	22. 69				
221	02		住房改革支出	22. 69	22. 69				
221	02	01	住房公积金	22. 69	22. 69				

2024年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,181.35	537.46	643.89
201			一般公共服务支出	1,049.49	405.60	643.89
201	32		组织事务	1,049.49	405.60	643.89
201	32	02	一般行政管理事务	1,049.49	405.60	643.89
208			社会保障和就业支出	74.97	74.97	
208	05		行政事业单位养老支出	74.97	74.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
210			卫生健康支出	34.20	34.20	
210	11		行政事业单位医疗	34.20	34.20	
210	11	02	事业单位医疗	34.20	34.20	
221			住房保障支出	22.69	22.69	
221	02		住房改革支出	22.69	22.69	
221	02	01	住房公积金	22.69	22.69	

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

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	1, 046. 35	一、一般公共服务支出	914. 49	914. 49		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	74. 97	74. 97		
		八、卫生健康支出	34. 20	34. 20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	22. 69	22. 69		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	1, 046. 35	支出总计	1, 046. 35	1, 046. 35		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,046.35	537.46	508.89
201			一般公共服务支出	914.49	405.60	508.89
201	32		组织事务	914.49	405.60	508.89
201	32	02	一般行政管理事务	914.49	405.60	508.89
208			社会保障和就业支出	74.97	74.97	
208	05		行政事业单位养老支出	74.97	74.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
210			卫生健康支出	34.20	34.20	
210	11		行政事业单位医疗	34.20	34.20	
210	11	02	事业单位医疗	34.20	34.20	
221			住房保障支出	22.69	22.69	
221	02		住房改革支出	22.69	22.69	
221	02	01	住房公积金	22.69	22.69	

2024年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计			
		合计	537.46	530.46	7.00
301		工资福利支出	530.46	530.46	
	01	基本工资	58.18	58.18	
	02	津贴补贴	214.29	214.29	
	07	绩效工资	123.88	123.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	54.94	
	09	职业年金缴费	20.03	20.03	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	
	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
	13	住房公积金	22.69	22.69	
	99	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	7.00		7.00
	01	办公费	7.00		7.00
	09	物业管理费			
	27	委托业务费			

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心

单位：万元（保留两位小数）

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			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，上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心2024年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2024年，上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额200.29万元。

（一）其中，党群中心活动经费（镇级）物业管理服务费用预算为200.29万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金643.89万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	镇社会工作党委专项工作经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭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	20	年度资金申请总额	20
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	20
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	子项目名称		预算金额（万元）	

项目当年投入资金构成		镇社会工作党委专项工作经费		20	
项目绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	购买及发放夏季高温慰问品，组织开展党员专项活动。			购买及发放夏季高温慰问品，组织开展党员专项活动。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内		项目成本控制在预算范围内。
		数量指标	高温慰问品发放率		=100.00(%)
		质量指标	高温慰问品发放准确率		=100.00(%)

绩效指标	产出指标			
		时效指标	高温慰问品发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升党员工作积极性	有效
			保障党员在工作过程中的安全和身体健康	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90.00 (%)
填报单位负责人（签名）：朱玉芳			填报人：钟琴	填报日期：2023年8月29日

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	“两新”组织党建工作 配套经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭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	150	年度资金申请总额	150
	其中：财政资金	150	其中：当年财政拨款	150
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	子项目名称		预算金额（万元）	

项目当年投入资金构成		“两新”组织党建工作配套经费 (镇级)		150	
项目绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	完成“两新”党组织工作经费、党员教育经费、党组织书记通讯交通补贴、“两新”组织党建顾问经费、2023年新建党组织工作经费、“两新”组织思想政治工作者专业职务补贴、夏季高温慰问品发放。			完成“两新”党组织工作经费、党员教育经费、党组织书记通讯交通补贴、“两新”组织党建顾问经费、2023年新建党组织工作经费、“两新”组织思想政治工作者专业职务补贴、夏季高温慰问品发放。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		项目成本控制在预算范围内。
		数量指标	工作经费覆盖党支部数量		215个
			慰问品覆盖党员数量		3963名

绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	每年11月底完成发放
		质量指标	工作经费足额发放	按照核定金额发放
			发放对象合规性	《中共上海市嘉定区委办公室、上海市嘉定区人民政府办公室关于转发<区委组织部、区社会工作党委、区财政局关于建立嘉定区“两新”组织党建工作经费保障机制的若干意见（试行）>的通知》（嘉委办〔2012〕18号）
	效益指标	社会效益指标	“两新”党组织党员反响	感受到组织工作覆盖
		可持续影响指标	推动两新党建工作规范发展	两新党建工作进一步规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新企业党员满意度	大于等于90%
	填报单位负责人（签名）：朱玉芳		填报人：钟琴	填报日期：2023年8月29日

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	党群中心活动经费（镇级）	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭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	338.89	年度资金申请总额	338.89
	其中：财政资金	338.89	其中：当年财政拨款	338.89
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	子项目名称		预算金额（万元）	

项目当年投入资金构成	党群中心活动经费（镇级）_基层 党建主题月	21.5
	党群中心活动经费（镇级）_基层 党群服务阵地建设（镇级）	12.1
	党群中心活动经费（镇级）_党建 活动	37
	党群中心活动经费（镇级）_物业 管理费用	200.29
	党群中心活动经费（镇级）_微信 平台维护	7
	党群中心活动经费（镇级）_党群 中心馆群运维	57
	党群中心活动经费（镇级）_宣传 资料	4
	项目总目标 (2024年-2024年)	年度总体目标

项目绩效目标	开展各类党群活动，加强阵地政治引领、为民服务功能；组织基层党务干部、预备党员、入党积极分子开展基础党务知识、党务实操、誓词教育等培训；发放党群服务阵地建设经费，保障党群服务阵地；开展宣传活动，进行党建知识理论宣传。		开展各类党群活动，加强阵地政治引领、为民服务功能；组织基层党务干部、预备党员、入党积极分子开展基础党务知识、党务实操、誓词教育等培训；发放党群服务阵地建设经费，保障党群服务阵地；开展宣传活动，进行党建知识理论宣传。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		成本指标	项目成本控制情况	项目成本控制在预算范围内
		数量指标	基层党组织培训完成率	100%
			宣传活动完成率	100%
			党群服务中心站点补贴发放率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传活动及时性	每年11月底完成发放
			经费发放及时性	及时
		质量指标	培训参与率	100%
			宣传活动完成质量	良好
			党群服务中心站点经费发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织政治功能和服务功能	有效
			提升基层党员素质	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众、党员满意度	大于等于90%

填报单位负责人（签名）：朱玉芳

填报人：钟琴

填报日期：2023年8月29日

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	“两新”组织党建工作 配套经费(区级)	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区安亭镇人民政府	实施单位	上海市嘉定区安亭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	135	年度资金申请总额	135
	其中：财政资金	135	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
	子项目名称		预算金额（万元）	

项目当年投入资金构成		“两新”组织党建工作配套经费 (区级)		135
项目绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标
	完成“两新”党组织工作经费、党员教育经费、党组织书记通讯交通补贴、“两新”组织党建顾问经费、2023年新建党组织工作经费、“两新”组织思想政治工作者专业职务补贴、夏季高温慰问品发放。			完成“两新”党组织工作经费、党员教育经费、党组织书记通讯交通补贴、“两新”组织党建顾问经费、2023年新建党组织工作经费、“两新”组织思想政治工作者专业职务补贴、夏季高温慰问品发放。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
		成本指标	项目成本控制情况	项目成本控制在预算范围内
		数量指标	工作经费覆盖党支部数量	215个
			慰问品覆盖党员数量	3963名

绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	每年11月底完成发放
		质量指标	工作经费足额发放	按照核定金额发放
			发放对象合规性	《中共上海市嘉定区委办公室、上海市嘉定区人民政府办公室关于转发〈区委组织部、区社会工作党委、区财政局关于建立嘉定区“两新”组织党建工作经费保障机制的若干意见（试行）〉的通知》（嘉委办〔2012〕18号）
	效益指标	社会效益指标	“两新”党组织党员反响	感受到组织工作覆盖
		可持续影响指标	推动两新党建工作规范发展	健全
	满意度指标	满意度指标	两新企业党员满意度	两新党建工作进一步规范
	填报单位负责人（签名）：朱玉芳		填报人：钟琴	填报日期：2023年8月29日