

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区菊园新区社区党群服务中心

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心是推进区域化大党建，拓展服务社区党组织和党员群众的功能；指导党员发展教育管理等工作；配合做好重大党建活动；做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作；承担社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；做好非遗的保护、传承及文物保护工作；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划；做好退役军人服务管理相关工作。

主要职能包括：

- 1、推进区域化大党建，拓展服务社区党组织和党员群众的功能。
- 2、指导党员发展教育管理等工作；配合做好重大党建活动。
- 3、做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作。
- 4、承担社区文化活动中心的日常管理工作。
- 5、组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活。
- 6、做好非遗的保护、传承及文物保护工作。
- 7、组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。
- 8、做好退役军人服务管理相关工作。

上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区菊园新区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市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：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心2024年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心预算收入总额为2,602.87万元，其中：财政拨款收入2,602.87万元，占100%。比上年单位收入增加423.89万元，增幅19.45%，主要原因是项目增加。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心预算支出总额为2,602.87万元，其中：基本支出585.89万元，占22.51%；项目支出2,016.98万元，占78.49%。比上年单位支出增加423.89万元，增幅19.45%，主要原因是项目增加。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,602.87万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”844.72万元，其中：“事业运行（项）”422.34万元，主要用于：党群服务中心在编人员经费、公用经费、党群条线日常管理运维、中心体系功能建设。

2、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”844.72万元，其中：“其他共产党事务支出（项）”422.38万元，主要用于：日常拍摄短视频制作、原创红色剧目创造、系列党课、基层党群服务中心专项。

3、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”337.66万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”337.66万元，主要用于：保洁设备维保项目、保安项目、绿化项目、后勤人员项目、电费。

4、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1,256.94万元，其中：“群众文化（项）”1,256.94万元，主要用于：新区文体中心群文专项、图书专项、非遗专项、文保保护、数字电影。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”88.49万元，其中：“事业单位离退休（项）”4.71万元，主要用于：缴纳新区党群服务中心在编退休人员的生活补贴支出。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”88.49万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”55.85万元，主要用于：缴纳新区党群服务中心在编人员的养老保险支出。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”88.49万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”27.93万元，主要用于：缴纳新区党群服务中心在编人员的职业年金支出。

8、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”50.62万元，其中：“事业单位医疗（项）”50.62万元，主要用于：缴纳新区党群服务中心在编在职人员医疗保险的基本支出。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”24.44万元，其中：“住房公积金（项）”24.44万元，主要用于：新区党群服务中心在编在职人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为585.89万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”539.93万元，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。

2、“商品和服务支出”35.90万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。

3、“对个人和家庭的补助”4.71万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”5.35万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

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	26,028,700	一、一般公共服务支出	11,823,800	3,810,900	412,500	7,600,400
1、一般公共预算资金	26,028,700	二、文化旅游体育与传媒支出	12,569,400			12,569,400
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	884,900	884,900		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	506,200	506,200		
二、事业收入		五、住房保障支出	244,400	244,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,028,700	支出总计	26,028,700	5,446,400	412,500	20,169,800

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

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	11,823,800	11,823,800			
201	36		其他共产党事务支出	8,447,200	8,447,200			
201	36	50	事业运行	4,223,400	4,223,400			
201	36	99	其他共产党事务支出	4,223,800	4,223,800			
201	99		其他一般公共服务支出	3,376,600	3,376,600			
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,376,600	3,376,600			
207			文化旅游体育与传媒支出	12,569,400	12,569,400			
207	01		文化和旅游	12,569,400	12,569,400			
207	01	09	群众文化	12,569,400	12,569,400			
208			社会保障和就业支出	884,900	884,900			
208	05		行政事业单位养老支出	884,900	884,900			
208	05	02	事业单位离退休	47,100	47,100			

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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,500	558,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,300	279,300			
210			卫生健康支出	506,200	506,200			
210	11		行政事业单位医疗	506,200	506,200			
210	11	02	事业单位医疗	506,200	506,200			
221			住房保障支出	244,400	244,400			
221	02		住房改革支出	244,400	244,400			
221	02	01	住房公积金	244,400	244,400			
合计				26,028,700	26,028,700			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

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	11,823,800	4,223,400	7,600,400
201	36		其他共产党事务支出	8,447,200	4,223,400	4,223,800
201	36	50	事业运行	4,223,400	4,223,400	
201	36	99	其他共产党事务支出	4,223,800		4,223,800
201	99		其他一般公共服务支出	3,376,600		3,376,600
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,376,600		3,376,600
207			文化旅游体育与传媒支出	12,569,400		12,569,400
207	01		文化和旅游	12,569,400		12,569,400
207	01	09	群众文化	12,569,400		12,569,400
208			社会保障和就业支出	884,900	884,900	
208	05		行政事业单位养老支出	884,900	884,900	
208	05	02	事业单位离退休	47,100	47,100	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,500	558,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,300	279,300	
210			卫生健康支出	506,200	506,200	
210	11		行政事业单位医疗	506,200	506,200	
210	11	02	事业单位医疗	506,200	506,200	
221			住房保障支出	244,400	244,400	
221	02		住房改革支出	244,400	244,400	
221	02	01	住房公积金	244,400	244,400	
合计				26,028,700	5,858,900	20,169,800

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

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	26,028,700	一、一般公共服务支出	11,823,800	11,823,800		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	12,569,400	12,569,400		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	884,900	884,900		
		四、卫生健康支出	506,200	506,200		
		五、住房保障支出	244,400	244,400		
收入总计	26,028,700	支出总计	26,028,700	26,028,700		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	11,823,800	3,810,900	412,500	7,600,400
201	36		其他共产党事务支出	8,447,200	3,810,900	412,500	4,223,800
201	36	50	事业运行	4,223,400	3,810,900	412,500	
201	36	99	其他共产党事务支出	4,223,800			4,223,800
201	99		其他一般公共服务支出	3,376,600			3,376,600
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,376,600			3,376,600
207			文化旅游体育与传媒支出	12,569,400			12,569,400
207	01		文化和旅游	12,569,400			12,569,400
207	01	09	群众文化	12,569,400			12,569,400
208			社会保障和就业支出	884,900	884,900		
208	05		行政事业单位养老支出	884,900	884,900		
208	05	02	事业单位离退休	47,100	47,100		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,500	558,500		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,300	279,300		
210			卫生健康支出	506,200	506,200		
210	11		行政事业单位医疗	506,200	506,200		
210	11	02	事业单位医疗	506,200	506,200		
221			住房保障支出	244,400	244,400		
221	02		住房改革支出	244,400	244,400		
221	02	01	住房公积金	244,400	244,400		
合计				26,028,700	5,446,400	412,500	20,169,800

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：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

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			
201			11,823,800	4,223,400	7,600,400
201	36		8,447,200	4,223,400	4,223,800
201	36	50	4,223,400	4,223,400	
201	36	99	4,223,800		4,223,800
201	99		3,376,600		3,376,600
201	99	99	3,376,600		3,376,600
207			12,569,400		12,569,400
207	01		12,569,400		12,569,400
207	01	09	12,569,400		12,569,400
208			884,900	884,900	
208	05		884,900	884,900	
208	05	02	47,100	47,100	
208	05	05	558,500	558,500	

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	279,300	279,300	
210			卫生健康支出	506,200	506,200	
210	11		行政事业单位医疗	506,200	506,200	
210	11	02	事业单位医疗	506,200	506,200	
221			住房保障支出	244,400	244,400	
221	02		住房改革支出	244,400	244,400	
221	02	01	住房公积金	244,400	244,400	
合计				26,028,700	5,858,900	20,169,800

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：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

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						

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

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	5,399,300	5,399,300	
301	01	基本工资	673,700	673,700	
301	02	津贴补贴	84,600	84,600	
301	07	绩效工资	2,736,800	2,736,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	558,500	558,500	
301	09	职业年金缴费	279,300	279,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	506,200	506,200	
301	12	其他社会保障缴费	75,400	75,400	
301	13	住房公积金	244,400	244,400	
301	99	其他工资福利支出	240,400	240,400	
302		商品和服务支出	359,000		359,000
302	01	办公费	35,000		35,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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				
302	05	水费	30,000		30,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	28	工会经费	108,000		108,000
303		对个人和家庭的补助	47,100	47,100	
303	02	退休费	47,100	47,100	
310		资本性支出	53,500		53,500
310	02	办公设备购置	53,500		53,500
合计			5,858,900	5,446,400	412,500

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			7,600,400
201	36		其他共产党事务支出			4,223,800
201	36	99	其他共产党事务支出			4,223,800
				1	活动经费	4,223,800
201	99		其他一般公共服务支出			3,376,600
201	99	99	其他一般公共服务支出			3,376,600
				2	后勤保障经费	1,447,000
				3	物业管理经费	1,929,600
207			文化旅游体育与传媒支出			12,569,400
207	01		文化和旅游			12,569,400
207	01	09	群众文化			12,569,400
				4	其他城维类	2,000,000
				5	活动经费	10,569,400
合 计						20,169,800

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心

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	
0.30		0.30				

备注：本单位2024年无因公出国（境）费预算安排，无公务用车购置及运行费预算安排，无机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区菊园新区社区党群服务中心“三公”经费财政拨款预算为0.3万元，包括嘉定区菊园新区社区党群服务中心本级部门与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2023年预算持平。其中：

（一）嘉定区菊园新区社区党群服务中心2024年度未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.30万元，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。与2023年预算持平。2024年预计公务接待1个批次、30人次。

（三）嘉定区菊园新区社区党群服务中心2024年度未安排公务用车购置及运行维护费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区菊园新区社区党群服务中心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年本单位政府采购预算总额198.89万元，其中：政府采购货物预算5.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算192.96万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.67万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额35.80万元。

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，本单位开展了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2,016.98万元，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

嘉定区菊园新区社区党群服务中心局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。