

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区真新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

嘉定区真新街道社区党群服务中心主要职能

嘉定区真新街道社区党群服务中心是本区负责真新街道党群、文化体育、退役军人服务相关工作的单位。

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。
8. 落实全民健身计划。
9. 做好退役军人服务管理相关工作。

嘉定区真新街道社区党群服务中心机构设置

嘉定区真新街道社区党群服务中心设3个内设机构，包括：党群中心本部、文化体育服务中心、退役军人服务站。

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。

(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：嘉定区真新街道社区党群服务中心2024年无相关专有名词解释。

2024年预算编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，嘉定区真新街道社区党群服务中心预算收入总额为2247.76万元，其中：财政拨款收入2247.76万元，占100%；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0万元，占0%。比上年部门收入增加535.73万元，增幅31.29%，主要原因是将原在街道办事处安排预算的在编人员公积金、退休人员生活补助及福利费落实到本单位预算，同时较2023年初增加3名列编人员，新增严衍生平陈列馆建设专项等。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道社区党群服务中心预算支出总额为2247.76万元，其中：基本支出801.94万元，占35.68%；项目支出14452.82万元，占64.32%；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%。比上年部门支出增加535.73万元，增幅31.29%，主要原因是将原在街道办事处安排预算的在编人员公积金、退休人员生活补助及福利费落实到本单位预算，同时较2023年初增加3名列编人员，新增严衍生平陈列馆建设专项等。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道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2247.76万元，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）”1199.49万元，其中：“事业运行（项）”1114.49万元，主要用于：社区党群服务中心人员及工作经费、租赁费、后勤保障经费。“其他共产党事务支出（项）”85万元，主要用于：培训、宣传、活动经费、党建阵地服务经费、图书设备更新、中心功能深化提升等经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”826.52万元，其中：“群众文化（项）”782.32万元，主要用于：中心各类群众活动支出、严衍生平陈列馆建设专项。“图书馆（项）”44.20万元，主要用于中心图书馆经费支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”5万元，其中：“群众体育（项）”5万元，主要用于：中心各类体育活动支出。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”131.85万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”70.61万元，主要用于：事业人员基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”40万元，主要用于：事业人员职业年金缴费支出。“事业单位离退休（项）”21.24万元，主要用于退休人员生活补贴。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”48万元，其中：“事业单位医疗（项）”48万元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”36.9万元，其中：“住房公积金（项）”36.9万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。

（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，嘉定区真新街道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801.94万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”727.59万元，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、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”57.43万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”16.92万元，主要用于：退休人员生活补贴。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区真新社区党群服务中心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

嘉定区真新社区党群服务中心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：上海市嘉定区真新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	22,477,600	一、一般公共服务支出	11,994,860	5,320,760	531,100	6,143,000
1、一般公共预算资金	22,477,600	二、文化旅游体育与传媒支出	8,315,200			8,315,200
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,318,540	1,275,340	43,200	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	480,000	480,000		
二、事业收入		五、住房保障支出	369,000	369,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						

收入总计	22,477,600	支出总计	22,477,600	7,445,100	574,300	14,458,200
------	------------	------	------------	-----------	---------	------------

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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	11,994,860	11,994,860			
201	36		其他共产党事务支出	11,994,860	11,994,860			
201	36	50	事业运行	11,144,860	11,144,860			
201	36	99	其他共产党事务支出	850,000	850,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	8,315,200	8,315,200			
207	01		文化和旅游	8,265,200	8,265,200			
207	01	04	图书馆	442,000	442,000			
207	01	09	群众文化	7,823,200	7,823,200			
207	03		体育	50,000	50,000			
207	03	08	群众体育	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	1,318,540	1,318,540			
208	05		行政事业单位养老支出	1,318,540	1,318,540			

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	02	事业单位离退休	212,400	212,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,140	706,140			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000	400,000			
210			卫生健康支出	480,000	480,000			
210	11		行政事业单位医疗	480,000	480,000			
210	11	02	事业单位医疗	480,000	480,000			
221			住房保障支出	369,000	369,000			
221	02		住房改革支出	369,000	369,000			
221	02	01	住房公积金	369,000	369,000			
合计				22,477,600	22,477,600			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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	11,994,860	5,851,860	6,143,000
201	36		其他共产党事务支出	11,994,860	5,851,860	6,143,000
201	36	50	事业运行	11,144,860	5,851,860	5,293,000
201	36	99	其他共产党事务支出	850,000		850,000
207			文化旅游体育与传媒支出	8,315,200		8,315,200
207	01		文化和旅游	8,265,200		8,265,200
207	01	04	图书馆	442,000		442,000
207	01	09	群众文化	7,823,200		7,823,200
207	03		体育	50,000		50,000
207	03	08	群众体育	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	1,318,540	1,318,540	
208	05		行政事业单位养老支出	1,318,540	1,318,540	

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	02	事业单位离退休	212,400	212,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,140	706,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000	400,000	
210			卫生健康支出	480,000	480,000	
210	11		行政事业单位医疗	480,000	480,000	
210	11	02	事业单位医疗	480,000	480,000	
221			住房保障支出	369,000	369,000	
221	02		住房改革支出	369,000	369,000	
221	02	01	住房公积金	369,000	369,000	
合计				22,477,600	8,019,400	14,458,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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	22,477,600	一、一般公共服务支出	11,994,860	11,994,860		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	8,315,200	8,315,200		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,318,540	1,318,540		
		四、卫生健康支出	480,000	480,000		
		五、住房保障支出	369,000	369,000		
收入总计	22,477,600	支出总计	22,477,600	22,477,600		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道社区党群服务中心

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	11,994,860	5,320,760	531,100	6,143,000
201	36		其他共产党事务支出	11,994,860	5,320,760	531,100	6,143,000
201	36	50	事业运行	11,144,860	5,320,760	531,100	5,293,000
201	36	99	其他共产党事务支出	850,000			850,000
207			文化旅游体育与传媒支出	8,315,200			8,315,200
207	01		文化和旅游	8,265,200			8,265,200
207	01	04	图书馆	442,000			442,000
207	01	09	群众文化	7,823,200			7,823,200
207	03		体育	50,000			50,000
207	03	08	群众体育	50,000			50,000
208			社会保障和就业支出	1,318,540	1,275,340	43,200	
208	05		行政事业单位养老支出	1,318,540	1,275,340	43,200	

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	02	事业单位离退休	212,400	169,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,140	706,140		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000	400,000		
210			卫生健康支出	480,000	480,000		
210	11		行政事业单位医疗	480,000	480,000		
210	11	02	事业单位医疗	480,000	480,000		
221			住房保障支出	369,000	369,000		
221	02		住房改革支出	369,000	369,000		
221	02	01	住房公积金	369,000	369,000		
合计				22,477,600	7,445,100	574,300	14,458,200

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：上海市嘉定区真新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	11,994,860	5,851,860	6,143,000
201	36		其他共产党事务支出	11,994,860	5,851,860	6,143,000
201	36	50	事业运行	11,144,860	5,851,860	5,293,000
201	36	99	其他共产党事务支出	850,000		850,000
207			文化旅游体育与传媒支出	8,315,200		8,315,200
207	01		文化和旅游	8,265,200		8,265,200
207	01	04	图书馆	442,000		442,000
207	01	09	群众文化	7,823,200		7,823,200
207	03		体育	50,000		50,000
207	03	08	群众体育	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	1,318,540	1,318,540	
208	05		行政事业单位养老支出	1,318,540	1,318,540	
208	05	02	事业单位离退休	212,400	212,400	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,140	706,140	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000	400,000	
210			卫生健康支出	480,000	480,000	
210	11		行政事业单位医疗	480,000	480,000	
210	11	02	事业单位医疗	480,000	480,000	
221			住房保障支出	369,000	369,000	
221	02		住房改革支出	369,000	369,000	
221	02	01	住房公积金	369,000	369,000	
合计				22,477,600	8,019,400	14,458,200

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：上海市嘉定区真新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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类					
合计					

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出安排的预算。

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：上海市嘉定区真新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		功能分类科目名称			
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：上海市嘉定区真新街道社区党群服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,275,900	7,275,900	
301	01	基本工资	930,000	930,000	
301	02	津贴补贴	95,040	95,040	
301	07	绩效工资	3,950,000	3,950,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	706,140	706,140	
301	09	职业年金缴费	400,000	400,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	480,000	480,000	
301	12	其他社会保障缴费	45,000	45,000	
301	13	住房公积金	369,000	369,000	
301	99	其他工资福利支出	300,720	300,720	
302		商品和服务支出	574,300		574,300
302	01	办公费	50,000		50,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	87,000		87,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	78,400		78,400
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	25	专用燃料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	87,940		87,940
302	29	福利费	120,960		120,960
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	169,200	169,200	
303	02	退休费	169,200	169,200	
合计			8,019,400	7,445,100	574,300

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道社区党群服务中心

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			6,143,000
201	36		其他共产党事务支出			6,143,000
201	36	50	事业运行			5,293,000
				1	租赁费	3,987,000
				2	后勤保障经费	1,306,000
201	36	99	其他共产党事务支出			850,000
				3	培训经费	10,000
				4	宣传经费	150,000
				5	其他专项工作经费	430,000
				6	活动经费	260,000
207			文化旅游体育与传媒支出			8,315,200
207	01		文化和旅游			8,265,200
207	01	04	图书馆			442,000

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				
				7	其他专项工作经费	442,000
207	01	09	群众文化			7,823,200
				8	活动经费	2,350,000
				9	物业管理经费	2,000,000
				10	房修类	1,750,000
				11	其他专项工作经费	460,000
				12	专用设备购置	45,000
				13	政府聘用辅助人员经费	1,218,200
207	03		体育			50,000
207	03	08	群众体育			50,000
				14	其他专项工作经费	50,000
合 计						14,458,200

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道社区党群服务中心

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	

备注：本单位2024年无“三公”经费和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，嘉定区真新街道社区党群服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括真新街道社区党群服务中心以及下属0家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，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。比2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，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。比2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算万元（其中：公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），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。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区真新街道社区党群服务中心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319.61万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算153.5万元、政府采购服务预算166.11万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额319.61万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1445.82万元，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

嘉定区真新街道社区党群服务中心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。