

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市党建服务中心

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

上海市党建服务中心主要职能

上海市党建服务中心是中共上海市委组织部下属参公事业单位。

主要职能包括：

统筹规划全市党群服务中心体系功能建设、远教电教、党员来电来访和政策咨询服务，协助推进党建引领基层治理，区域化党建，协助落实全市党员发展、教育、管理等工作，做好智慧党建平台服务、宣传板块日常运维工作。

上海市党建服务中心机构设置

上海市党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市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。

单位预算编制说明

2024年，上海市党建服务中心收入预算1,792万元，其中：财政拨款收入1,786万元，比2023年预算增加79万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6万元。

支出预算1,792万元，其中：财政拨款支出预算1,786万元，比2023年预算增加79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,786万元，比2023年预算增加79万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,565万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和党建服务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目32万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目117万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	17,863,923	一、一般公共服务支出	15,710,675	3,686,864	992,675	11,031,136
1、一般预算资金	17,863,923	二、社会保障和就业支出	727,248	703,648	23,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	317,000	317,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,169,000	1,169,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000					
收入总计	17,923,923	支出总计	17,923,923	5,876,512	1,016,275	11,031,136

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	15,710,675	15,650,675			60,000
201	32		组织事务	15,710,675	15,650,675			60,000
201	32	01	行政运行	4,747,489	4,687,489			60,000
201	32	02	一般行政管理事务	10,963,186	10,963,186			
208			社会保障和就业支出	727,248	727,248			
208	05		行政事业单位养老支出	727,248	727,248			
208	05	01	行政单位离退休	175,248	175,248			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	317,000	317,000			
210	11		行政事业单位医疗	317,000	317,000			

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						
210	11	01	行政单位医疗	317,000	317,000			
221			住房保障支出	1,169,000	1,169,000			
221	02		住房改革支出	1,169,000	1,169,000			
221	02	01	住房公积金	482,600	482,600			
221	02	03	购房补贴	686,400	686,400			
合计				17,923,923	17,863,923			60,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	15,710,675	4,679,539	11,031,136
201	32		组织事务	15,710,675	4,679,539	11,031,136
201	32	01	行政运行	4,747,489	4,679,539	67,950
201	32	02	一般行政管理事务	10,963,186		10,963,186
208			社会保障和就业支出	727,248	727,248	
208	05		行政事业单位养老支出	727,248	727,248	
208	05	01	行政单位离退休	175,248	175,248	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	317,000	317,000	
210	11		行政事业单位医疗	317,000	317,000	

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				
210	11	01	行政单位医疗	317,000	317,000	
221			住房保障支出	1,169,000	1,169,000	
221	02		住房改革支出	1,169,000	1,169,000	
221	02	01	住房公积金	482,600	482,600	
221	02	03	购房补贴	686,400	686,400	
合计				17,923,923	6,892,787	11,031,136

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市党建服务中心

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	17,863,923	一、一般公共服务支出	15,650,675	15,650,675		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	727,248	727,248		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	317,000	317,000		
		四、住房保障支出	1,169,000	1,169,000		
收入总计	17,863,923	支出总计	17,863,923	17,863,923		

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：上海市党建服务中心

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	15,650,675	4,679,539	10,971,136
201	32		组织事务	15,650,675	4,679,539	10,971,136
201	32	01	行政运行	4,687,489	4,679,539	7,950
201	32	02	一般行政管理事务	10,963,186		10,963,186
208			社会保障和就业支出	727,248	727,248	
208	05		行政事业单位养老支出	727,248	727,248	
208	05	01	行政单位离退休	175,248	175,248	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	317,000	317,000	
210	11		行政事业单位医疗	317,000	317,000	
210	11	01	行政单位医疗	317,000	317,000	

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				
221			住房保障支出	1,169,000	1,169,000	
221	02		住房改革支出	1,169,000	1,169,000	
221	02	01	住房公积金	482,600	482,600	
221	02	03	购房补贴	686,400	686,400	
合计				17,863,923	6,892,787	10,971,136

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：上海市党建服务中心

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						

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：上海市党建服务中心

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						

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：上海市党建服务中心

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	5,722,864	5,722,864	
301	01	基本工资	677,136	677,136	
301	02	津贴补贴	3,288,180	3,288,180	
301	03	奖金	56,428	56,428	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360,000	360,000	
301	09	职业年金缴费	190,000	190,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235,000	235,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	82,000	82,000	
301	12	其他社会保障缴费	5,200	5,200	
301	13	住房公积金	482,600	482,600	
301	99	其他工资福利支出	346,320	346,320	
302		商品和服务支出	1,006,275		1,006,275
302	01	办公费	332,000		332,000

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	07	邮电费	60,000		60,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	43,000		43,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	80,435		80,435
302	29	福利费	73,440		73,440
302	39	其他交通费用	140,400		140,400
302	99	其他商品和服务支出	57,000		57,000
303		对个人和家庭的补助	153,648	153,648	
303	02	退休费	153,648	153,648	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			6,892,787	5,876,512	1,016,275

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市党建服务中心

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	
2.00		2.00				101.63

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”经费预算数为2.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市党建服务中心财政拨款的机关运行经费预算为101.63万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算557.20万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算556.20万元。

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5个，涉及项目预算资金1,096.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市党建服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。