

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心

提醒：单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位，如教育部门下属的各学校、卫生部门下属各医院、各位办局所属中心、所等

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属的事业单位，受上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职责为：承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等。

上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心设置1个机构，即上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心。

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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心预算支出总额为6,463.05万元，其中：财政拨款支出预算5,955.69万元，比2022年预算执行数增加507.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,463.05万元，比2022年预算执行数增加507.36万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)”2023年度预算187.40万元，主要用于：支付事业退休干部生活费。2022年当年预算执行数为82.07万元，2023年预算安排187.40万元，比2022年预算执行数增加128.34%。主要原因是：2022年度未全额发放退休干部生活费，2023年预计全额发放。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2023年度预算34.75万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2022年当年预算执行数为50.45万元，2023年预算安排34.75万元，比2022年预算执行数减少31.12%。主要原因是：2022年度调增养老金预算后，该类款项涵盖其他社保项。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2023年度预算17.38万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为20.62万元，2023年预算安排17.38万元，比2022年预算执行数减少15.71%。主要原因是：正常预算变动。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-其他行政事业单位养老支出(项)”2023年度预算5.15万元，主要用于：事业退休干部的活动费及事业单位残保金。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排5.15万元，。主要原因是：2023年度新设立项，2022年度无决算数据。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2023年度预算22.81万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2022年当年预算执行数为22.80万元，2023年预算安排22.81万元，比2022年预算执行数增加0.04%。主要原因是：预算正常变动。

3. “城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-其他城乡社区管理事务支出(项)”2023年度预算6,180.36万元，主要用于：事业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费等支出。以及社工薪酬及福利支出、居委会办公经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金。2022年当年预算执行数为5,711.62万元，2023年预算安排6,180.36万元，比2022年预算执行数增加8.20%。主要原因是：社工薪酬及福利支出提高、社工人数增加。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2023年度预算15.20万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2022年当年预算执行数为19.18万元，2023年预算安排15.20万元，比2022年预算执行数减少20.75%。主要原因是：基数和人数的变动。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路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	64,630,513	一、社会保障和就业支出	2,446,770	1,971,930	448,840	26,000
1. 一般公共预算资金	64,630,513	二、卫生健康支出	228,100	228,100		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	61,803,643	52,522,928	9,280,715	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	152,000	152,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						

收入总计	64,630,513	支出总计	64,630,513	54,874,958	9,729,555	26,000
------	------------	------	------------	------------	-----------	--------

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路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						
208			社会保障和就业支出	2,446,770	2,446,770			
208	05		行政事业单位养老支出	2,446,770	2,446,770			
208	05	02	事业单位离退休	1,874,040	1,874,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,500	347,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,750	173,750			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,480	51,480			
210			卫生健康支出	228,100	228,100			
210	11		行政事业单位医疗	228,100	228,100			
210	11	02	事业单位医疗	228,100	228,100			
212			城乡社区支出	61,803,643	61,803,643			
212	01		城乡社区管理事务	61,803,643	61,803,643			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,803,643	61,803,643			

221			住房保障支出	152,000	152,000			
221	02		住房改革支出	152,000	152,000			
221	02	01	住房公积金	152,000	152,000			
合计				64,630,513	64,630,513			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路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				
208			社会保障和就业支出	2,446,770	2,420,770	26,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,446,770	2,420,770	26,000
208	05	02	事业单位离退休	1,874,040	1,874,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,500	347,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,750	173,750	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,480	25,480	26,000
210			卫生健康支出	228,100	228,100	
210	11		行政事业单位医疗	228,100	228,100	
210	11	02	事业单位医疗	228,100	228,100	
212			城乡社区支出	61,803,643	61,803,643	
212	01		城乡社区管理事务	61,803,643	61,803,643	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,803,643	61,803,643	

221			住房保障支出	152,000	152,000	
221	02		住房改革支出	152,000	152,000	
221	02	01	住房公积金	152,000	152,000	
合计				64,630,513	64,604,513	26,000

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心

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
一、一般公共预算资金	64,630,513	一、社会保障和就业支出	2,446,770	2,446,770	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	228,100	228,100	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	61,803,643	61,803,643	
		四、住房保障支出	152,000	152,000	
收入总计	64,630,513	支出总计	64,630,513	64,630,513	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路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				
208			社会保障和就业支出	2,446,770	2,420,770	26,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,446,770	2,420,770	26,000
208	05	02	事业单位离退休	1,874,040	1,874,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,500	347,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,750	173,750	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51,480	25,480	26,000
210			卫生健康支出	228,100	228,100	
210	11		行政事业单位医疗	228,100	228,100	
210	11	02	事业单位医疗	228,100	228,100	
212			城乡社区支出	61,803,643	61,803,643	
212	01		城乡社区管理事务	61,803,643	61,803,643	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,803,643	61,803,643	
221			住房保障支出	152,000	152,000	

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	02		住房改革支出	152,000	152,000	
221	02	01	住房公积金	152,000	152,000	
合计				64,630,513	64,604,513	26,000

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路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	款	项				
合计						

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年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：上海市普陀区石泉路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	53,424,278	53,424,278	
301	01	基本工资	365,808	365,808	
301	02	津贴补贴	112,800	112,800	
301	07	绩效工资	1,510,060	1,510,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	347,500	347,500	
301	09	职业年金缴费	173,750	173,750	
301	10	职工基本医疗保险缴费	228,100	228,100	
301	12	其他社会保障缴费	21,720	21,720	
301	13	住房公积金	152,000	152,000	
301	99	其他工资福利支出	50,512,540	50,512,540	
302		商品和服务支出	9,729,555		9,729,555
302	01	办公费	7,880,000		7,880,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	1,160,715		1,160,715
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	38,500		38,500
302	29	福利费	466,560		466,560
302	99	其他商品和服务支出	36,780		36,780
303		对个人和家庭的补助	1,450,680	1,450,680	
303	02	退休费	1,450,680	1,450,680	
合计			64,604,513	54,874,958	9,729,555

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，造成增减的主要原因是：无。

（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，与2022年预算持平，造成增减的主要原因是：无；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，造成增减的主要原因是：无。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，造成增减的主要原因是：无

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算XXX万元，其中：政府采购货物预算XXX万元、政府采购工程预算XXX万元、政府采购服务预算XXX万元。

（2023年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市普陀区XX单位2023年度未安排政府采购预算。）

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金2.60万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产232.25万元。固定资产192.88万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产192.88万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

残保金项目经费情况说明

一、项目概述

保障残疾人事业，按规定交纳残保金

二、立项依据

残疾人保障金管理规定

三、实施主体

普陀区石泉路街道社区党群服务中心

四、实施方案

预算安排，落实资金，及时交纳

五、实施周期

按年度按社保部门安排

六、年度预算安排

2023年度预算安排2.6万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残保金	项目性质		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心	实施单位	上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	26,000	年度资金申请总额	26,000	
	其中：财政资金	26,000	其中：当年财政拨款	26,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	为支持残疾人事业，及时缴纳。		保障残疾人事业，按规定交纳残保金		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	完成缴纳残保金	=1次	
		质量指标	工作质量	合规	
		成本指标	成本核算	预算内	
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业	提升	