

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

# 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. 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

## 上海市普陀区长征镇社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区党群服务中心是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

上海市普陀区长征镇社区党群服务中心承担推进区域化大党建、服务社区党员群众、居民区党组织书记队伍日常管理等职能。

## 上海市普陀区长征镇社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区党群服务中心属于基层单位，不内设机构。

## 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，本单位预算支出总额为917.70万元，其中：财政拨款支出预算917.70万元，比2022年预算执行数增加89.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算917.70万元，比2022年预算执行数增加89.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）116.00万元，主要用于其他组织事务支出。2022年当年预算执行数为98.00万元，2023年预算安排116.00万元，比2022年预算执行数增加18.37%。主要原因是：业务开展需要。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）598.29万元，主要用于基层政权建设和社区治理支出。2022年当年预算执行数为584.47万元，2023年预算安排598.29万元，比2022年预算执行数增加2.36%。主要原因是：业务开展需要。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）41.00万元，主要用于事业单位离退休支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排41.00万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：业务开展需要。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为56.2万元，2023年预算安排62.62万元，比2022年预算执行数增加11.42%。主要原因是：工作需要。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为28.10万元，2023年预算安排31.31万元，比2022年预算执行数增加11.42%。主要原因是：工作开展需要。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.09万元，主要用于事业单位医疗支出。2022年当年预算执行数为36.88万元，2023年预算安排41.09万元，比2022年预算执行数增加11.42%。主要原因是：工作开展需要。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.39万元，主要用于住房公积金支出。2022年当年预算执行数为24.41万元，2023年预算安排27.39万元，比2022年预算执行数增加12.21%。主要原因是：工作开展需要。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	9,177,000	一、一般公共服务支出	1,160,000	0	0	1,160,000
1. 一般公共预算资金	9,177,000	二、社会保障和就业支出	7,332,132	5,802,132	816,000	714,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	410,930	410,930	0	0
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	273,938	273,938	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,177,000	支出总计	9,177,000	6,487,000	816,000	1,874,000



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	1,160,000	1,160,000			
201	32		组织事务	1,160,000	1,160,000			
201	32	99	其他组织事务支出	1,160,000	1,160,000			
208			社会保障和就业支出	7,332,132	7,332,132			
208	02		民政管理事务	5,982,858	5,982,858			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,982,858	5,982,858			
208	05		行政事业单位养老支出	1,349,274	1,349,274			
208	05	02	事业单位离退休	410,000	410,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,177	626,177			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,097	313,097			
210			卫生健康支出	410,930	410,930			
210	11		行政事业单位医疗	410,930	410,930			

210	11	02	事业单位医疗	410,930	410,930			
221			住房保障支出	273,938	273,938			
221	02		住房改革支出	273,938	273,938			
221	02	01	住房公积金	273,938	273,938			
合计				9,177,000	9,177,000			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	1,160,000	0	1,160,000
201	32		组织事务	1,160,000	0	1,160,000
201	32	99	其他组织事务支出	1,160,000	0	1,160,000
208			社会保障和就业支出	7,332,132	6,618,132	714,000
208	02		民政管理事务	5,982,858	5,268,858	714,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,982,858	5,268,858	714,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,349,274	1,349,274	0
208	05	02	事业单位离退休	410,000	410,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,177	626,177	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,097	313,097	0
210			卫生健康支出	410,930	410,930	0
210	11		行政事业单位医疗	410,930	410,930	0

210	11	02	事业单位医疗	410,930	410,930	0
221			住房保障支出	273,938	273,938	0
221	02		住房改革支出	273,938	273,938	0
221	02	01	住房公积金	273,938	273,938	0
合计				9,177,000	7,303,000	1,874,000

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	9,177,000	一、一般公共服务支出	1,160,000	1,160,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,332,132	7,332,132		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	410,930	410,930		
		四、住房保障支出	273,938	273,938		
收入总计	9,177,000	支出总计	9,177,000	9,177,000		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	1,160,000	0	1,160,000
201	32		组织事务	1,160,000	0	1,160,000
201	32	99	其他组织事务支出	1,160,000	0	1,160,000
208			社会保障和就业支出	7,332,132	6,618,132	714,000
208	02		民政管理事务	5,982,858	5,268,858	714,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,982,858	5,268,858	714,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,349,274	1,349,274	0
208	05	02	事业单位离退休	410,000	410,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,177	626,177	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,097	313,097	0
210			卫生健康支出	410,930	410,930	0
210	11		行政事业单位医疗	410,930	410,930	0
210	11	02	事业单位医疗	410,930	410,930	0

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	273,938	273,938	0
221	02		住房改革支出	273,938	273,938	0
221	02	01	住房公积金	273,938	273,938	0
合计				9,177,000	7,303,000	1,874,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 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：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	6,077,000	6,077,000	0
301	01	基本工资	815,206	815,206	0
301	02	津贴补贴	2,373,556	2,373,556	0
301	07	绩效工资	891,410	891,410	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626,177	626,177	0
301	09	职业年金缴费	313,097	313,097	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	410,930	410,930	0
301	12	其他社会保障缴费	25,831	25,831	0
301	13	住房公积金	273,938	273,938	0
301	99	其他工资福利支出	346,855	346,855	0
302		商品和服务支出	796,000	0	796,000
302	01	办公费	50,000	0	50,000
302	02	印刷费	50,000	0	50,000

302	05	水费	6,000	0	6,000
302	06	电费	80,000	0	80,000
302	07	邮电费	22,000	0	22,000
302	09	物业管理费	240,000	0	240,000
302	13	维修(护)费	120,000	0	120,000
302	28	工会经费	84,000	0	84,000
302	29	福利费	78,000	0	78,000
302	99	其他商品和服务支出	66,000	0	66,000
303		对个人和家庭的补助	410,000	410,000	0
303	02	退休费	410,000	410,000	0
310		资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
合计			7,303,000	6,487,000	816,000

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	
0	0	0	0	0	0	0

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，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。

### 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79.90万元，其中：政府采购货物预算2.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.00万元。

### 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4个，涉及项目预算资金182.00万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产53.88万元。固定资产180.44万元，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）；其他固定资产家具280项51.58万元。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。

# 党群中心-两新组织、党群服务阵地、服务站点运行经费情况说明

## 一、项目概述

党群中心-两新组织、党群服务阵地、服务站点运行经费，属于经常性项目。依托态势系统信息化数据，提升党群阵地功能建设。深化各党群服务中心、各楼宇园区党群服务站多元融合，打造精品服务站点。

## 二、立项依据

项目依据市委、区委“1+6”文件精神、《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》

## 三、实施主体

馨越公寓服务站、楼宇园区党群服务站、片区党群服务中心

## 四、实施方案

根据街镇社区党群服务中心发展质量评估体系的工作要求，依托态势系统信息化数据，提升党群阵地功能建设。深化各党群服务中心、各楼宇园区党群服务站多元融合，提升服务质量，打造精品服务站点。

## 五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

## 六、年度预算安排

30万元

## 七、绩效目标

完善党群服务质量体系，以“实”为导向，以“融”做文章，以“联”促发展，进一步推进长征镇党群服务阵地功能全面提升。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党群中心-两新组织、党群服务阵地、服务站运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区长征镇人民政府	实施单位	上海市普陀区长征镇社区党群服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00	
			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		
	根据街镇社区党群服务中心发展质量评估体系的工作要求，依托态势系统信息化数据，提升党群阵地功能建设。深化各党群服务中心、各楼宇园区党群服务站多元融合，提升服务质量，打造精品服务站点。		完善党群服务质量体系，以“实”为导向，以“融”做文章，以“联”促发展，进一步推进长征镇党群服务阵地功能全面提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	活动数量	提升	
		质量指标	两新党建组织力提升、学习赋能	提升	
	效益指标	可持续影响指标	楼宇（园区）、党群中心阵地活动、文化、宣传等影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥85.00(%)	