

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社区事务发展中心

# 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

## 上海市普陀区社区事务发展中心主要职能

上海市普陀区社区事务发展中心是由财政全额拨款、纳入部门决算范围的独立核算单位。

主要职能包括：

- 1、负责社区服务工作的政策建议、协调处置等工作，并对街道、镇社区服务工作进行业务指导。
- 2、协助开展老龄事业发展的规划、指导等工作。
- 3、负责指导社区居家养老服务工作，承担老年人保障补贴发放的事务性工作。
- 4、负责区事务受理信息系统运营管理和技术支持等工作。
- 5、负责居民经济状况核对工作，对街道、镇核对业务进行指导和管理。
- 6、对残疾人集中就业企业政策扶持、残疾职工就业等工作进行指导、管理、协调和服务。
- 7、协助开展对殡葬、福利彩票等专项社会事务的指导和管理。
- 8、协助开展对残疾人辅助器具生产装配企业相关政策执行情况的指导、管理和监督等工作。
- 9、承担困境儿童基本生活保障补贴发放的事务性工作，指导成年孤儿回归社会。
- 10、完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区社区事务发展中心机构设置

上海市普陀区社区事务发展中心设4个内设机构，包括：综合科、社区养老科、社会福利科、居民经济状况核对科。

## 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）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区社区事务发展中心预算支出总额为51,047.35万元，其中：财政拨款支出预算51,047.35万元，比2022年预算执行数增加3,763.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算50,686.35万元，比2022年预算执行数增加3,763.16万元；政府性基金拨款支出预算361万元，与2022年预算执行数361万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2022年预算执行数0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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”1,307.43万元，主要用于人员支出、公用支出、民政管理事务类项目支出。2022年当年预算执行数为989.87万元，2023年预算安排1,307.43万元，比2022年预算执行数增加32.08%。主要原因是：民政管理事务类子项目调整。

2. “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）”26.96万元，主要用于退休人员福利支出。2022年当年预算执行数为10.36万元，2023年预算安排26.96万元，比2022年预算执行数增加160.23%。主要原因是：退休人员补贴调整。

3. “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）”96.65万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为74.23万元，2023年预算安排96.65万元，比2022年预算执行数增加30.2%。主要原因是：在编人员缴费基数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.33万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为37.11万元，2023年预算安排48.33万元，比2022年预算执行数增加30.23%。主要原因是：在编人员缴费基数增加。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.29万元，主要用于退休人员活动支出。2022年当年预算执行数为0元，2023年预算安排0.29万元，比2022年预算执行数100%。主要原因是：此项为2023年新增功能类科目项。

6. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）”300万元，主要用于儿童福利类项目支出。2022年当年预算执行数为360.06万元，2023年预算安排300万元，比2022年预算执行数减少16.68%。主要原因是：儿童福利类子项目调整。

7. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）”48,775.98万元，主要用于老年福利类项目支出。2022年当年预算执行数为45,360.46万元，2023年预算安排48,775.98万元，比2022年预算执行数增加7.53%。主要原因是：项目所涉老年人口数增加。

8. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）”25万元，主要用于殡葬类项目支出。2022年当年预算执行数为9.32万元，2023年预算安排25万元，比2022年预算执行数增加168.24%。主要原因是：子项目基本殡葬服务补贴的执行数取决于申请量，需在项目执行过程中进行相应调整。

9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”63.43万元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为48.23万元，2023年预算安排63.43万元，比2022年预算执行数增加31.52%。主要原因是：在编人员缴费基数增加。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 42.29万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。2022年当年预算执行数为33.56万元，2023年预算安排42.29万元，比2022年预算执行数增加26.01%。主要原因是：在编人员缴费基数增加。

11. “其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）” 361万元，主要用于彩票公益金项目支出。2022年当年预算执行数为361万元，2023年预算安排361万元，与2022年预算执行数持平。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	510,473,471	一、社会保障和就业支出	505,806,328	7,949,228	1,899,300	495,957,800
1. 一般公共预算资金	506,863,471	二、卫生健康支出	634,286	634,286		
2. 政府性基金	3,610,000	三、住房保障支出	422,857	422,857		
3. 国有资本经营预算		四、其他支出	3,610,000			3,610,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	510,473,471	支出总计	510,473,471	9,006,371	1,899,300	499,567,800



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	505,806,328	505,806,328			
208	02		民政管理事务	13,074,312	13,074,312			
208	02	99	其他民政管理事务支出	13,074,312	13,074,312			
208	05		行政事业单位养老支出	1,722,216	1,722,216			
208	05	02	事业单位离退休	269,560	269,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,531	966,531			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,265	483,265			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860			
208	10		社会福利	491,009,800	491,009,800			
208	10	01	儿童福利	3,000,000	3,000,000			
208	10	02	老年福利	487,759,800	487,759,800			
208	10	04	殡葬	250,000	250,000			

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			卫生健康支出	634,286	634,286			
210	11		行政事业单位医疗	634,286	634,286			
210	11	02	事业单位医疗	634,286	634,286			
221			住房保障支出	422,857	422,857			
221	02		住房改革支出	422,857	422,857			
221	02	01	住房公积金	422,857	422,857			
229			其他支出	3,610,000	3,610,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,610,000	3,610,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,610,000	3,610,000			
合计				510,473,471	510,473,471			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	505,806,328	9,848,528	495,957,800
208	02		民政管理事务	13,074,312	8,126,312	4,948,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	13,074,312	8,126,312	4,948,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,722,216	1,722,216	
208	05	02	事业单位离退休	269,560	269,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,531	966,531	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,265	483,265	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860	
208	10		社会福利	491,009,800		491,009,800
208	10	01	儿童福利	3,000,000		3,000,000
208	10	02	老年福利	487,759,800		487,759,800
208	10	04	殡葬	250,000		250,000

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			卫生健康支出	634,286	634,286	
210	11		行政事业单位医疗	634,286	634,286	
210	11	02	事业单位医疗	634,286	634,286	
221			住房保障支出	422,857	422,857	
221	02		住房改革支出	422,857	422,857	
221	02	01	住房公积金	422,857	422,857	
229			其他支出	3,610,000		3,610,000
229	60		彩票公益金安排的支出	3,610,000		3,610,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,610,000		3,610,000
合计				510,473,471	10,905,671	499,567,800

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	506,863,471	一、社会保障和就业支出	505,806,328	505,806,328		
二、政府性基金	3,610,000	二、卫生健康支出	634,286	634,286		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	422,857	422,857		
		四、其他支出	3,610,000		3,610,000	
收入总计	510,473,471	支出总计	510,473,471	506,863,471	3,610,000	

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	505,806,328	9,848,528	495,957,800
208	02		民政管理事务	13,074,312	8,126,312	4,948,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	13,074,312	8,126,312	4,948,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,722,216	1,722,216	
208	05	02	事业单位离退休	269,560	269,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,531	966,531	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,265	483,265	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860	
208	10		社会福利	491,009,800		491,009,800
208	10	01	儿童福利	3,000,000		3,000,000
208	10	02	老年福利	487,759,800		487,759,800
208	10	04	殡葬	250,000		250,000
210			卫生健康支出	634,286	634,286	

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				
210	11		行政事业单位医疗	634,286	634,286	
210	11	02	事业单位医疗	634,286	634,286	
221			住房保障支出	422,857	422,857	
221	02		住房改革支出	422,857	422,857	
221	02	01	住房公积金	422,857	422,857	
合计				506,863,471	10,905,671	495,957,800

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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				
229			其他支出	3,610,000		3,610,000
229	60		彩票公益金安排的支出	3,610,000		3,610,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,610,000		3,610,000
合计				3,610,000		3,610,000



## 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：上海市普陀区社区事务发展中心

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					

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：上海市普陀区社区事务发展中心

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	8,784,331	8,784,331	
301	01	基本工资	1,090,000	1,090,000	
301	02	津贴补贴	327,120	327,120	
301	7	绩效工资	4,366,704	4,366,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	966,531	966,531	
301	09	职业年金缴费	483,265	483,265	
301	10	职工基本医疗保险缴费	634,286	634,286	
301	12	其他社会保障缴费	60,408	60,408	
301	13	住房公积金	422,857	422,857	
301	99	其他工资福利支出	433,160	433,160	
302		商品和服务支出	1,879,300		1,879,300
302	01	办公费	330,000		330,000
302	2	印刷费	50,000		50,000

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	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	5	水费	5,000		5,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	9	物业管理费	265,920		265,920
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	559,000		559,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	112,196		112,196
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000

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	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	5,384		5,384
303		对个人和家庭的补助	222,040	222,040	
303	02	退休费	222,040	222,040	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			10,905,671	9,006,371	1,899,300

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	
4.20	0.00	1.00	3.20	0.00	3.20	0.00

## 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4.20万元，比2022年预算减少18.00万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无因公出国预算。
- （二）公务车购置及运行费3.20万元，其中：公务用车购置费0元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2022年已完成购置公务用车；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费1.00万元。与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641.59万元，其中：政府采购货物预算48.00万元、政府采购工程预算247.00万元、政府采购服务预算346.59万元。

### 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13个，涉及项目预算资金49,947.98万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产558.80万元。固定资产221.37万元，其中：房屋2583平方米；车辆1辆（一般公务用车1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）；其他固定资产无。长期投资0项0万元。在建工程1项147.51万元。无形资产1项1.57万元。

# 老年综合津贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻《老年人权益保障法》和《上海市老年人权益保障条例》，切实增加老年人社会福利，本市建立与经济社会发展水平相适应，统一的老年综合津贴制度，对符合条件的老年人，按照不同年龄段提供涵盖高龄营养、交通出行等方面需求的津贴，逐步提高老年人的社会福利水平。

## 二、立项依据

- 1、《上海市老年人权益保障条例》（2016年1月29日上海市人民代表大会公告第15号发布）；
- 2、《关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发〔2016〕24号）。

## 三、实施主体

上海市普陀区社区事务发展中心

## 四、实施方案

每季度按时为具有本市户籍的65周岁（含）以上老人发放老年综合津贴，津贴标准如下：

- 1、65-69岁，75元/人/月；
- 2、70-79岁，150元/人/月；
- 3、80-89岁，180元/人/月；
- 4、90-99岁，350元/人/月；
- 5、100岁及以上，600元/人/月。

## 五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日。

## 六、年度预算安排

按照财政安排年度预算，按季度拨付。

## 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	老年综合津贴项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心		
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	480,000,000	年度资金申请总额	480,000,000	
	其中：财政资金	480,000,000	其中：当年财政拨款	480,000,000	
			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		
	落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的具体工作		落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的具体工作。		
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	津贴应发尽发率	=100.00(%)	
		质量指标	津贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	津贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90.00(%)	
			津贴使用率	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	政策宣传有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥90.00(%)	