

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区真如镇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. 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

## 上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下设事业单位。

主要职能包括：

1. 做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
2. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。
3. 协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。
4. 为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
5. 指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
6. 组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。
7. 协助做好党代表联络和服务工作。
8. 完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

## 上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新”组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。

## 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，上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心收入预算8,843.17万元，其中：财政拨款收入8,843.17万元，比2022年预算执行数增加601.76万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,843.17万元，其中：财政拨款支出预算8,843.17万元，比2022年预算增加601.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,843.17万元，比2022年预算增加601.76万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加主要原因是人员经费增加。

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）机关服务（项）”17.80万元，主要用于党建工作项目经费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排17.80万元。比2022年预算执行数增加17.80万元。主要原因是：2023年党建工作项目预算统计口径改变。

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）”89.76万元，主要用于事业单位退休人员福利费、生活补贴支出。2022年当年预算执行数为39.70万元，2023年预算安排89.76万元，比2022年预算执行数增加126.10%。主要原因是：事业单位退休人员生活补助费预算增加。

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）”45.11万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2022年当年预算执行数为35.15万元，2023年预算安排45.11万元，比2022年预算执行数增加28.34%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。

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）”22.55万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2022年当年预算执行数为17.58万元，2023年预算安排22.55万元，比2022年预算执行数增加28.27%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。

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）”1.25万元，主要用于事业退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0，2023年预算安排1.25万元，比2022年预算执行数增加1.25万元。主要原因是：事业退休人员活动费预算统计口径改变。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”29.60万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳医疗保险费的支出。2022年当年预算执行数为22.87万元，2023年预算安排29.60万元，比2022年预算执行数增加29.43%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。

7. “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）”8,617.36万元，主要用于事业单位事业运行方面的支出。2022年当年预算执行数为8,099.95万元，2023年预算安排8,617.36万元，比2022年预算执行数增加6.39%。主要原因是：单位非编人员经费增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”19.74万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。2022年当年预算执行数为15.68万元，2023年预算安排19.74万元，比2022年预算执行数增加25.89%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	88,431,739	一、一般公共服务支出	178,000			178,000
1、一般预算资金	88,431,739	二、社会保障和就业支出	1,586,721	1,366,881	219,840	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	296,030	296,030		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	86,173,635	73,015,603	13,112,923	45,109
二、事业收入		五、住房保障支出	197,353	197,353		
收入总计	88,431,739	支出总计	88,431,739	74,875,867	13,332,763	223,109

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	178,000	178,000			
201	32		组织事务	178,000	178,000			
201	32	03	机关服务	178,000	178,000			
208			社会保障和就业支出	1,586,721	1,586,721			
208	05		行政事业单位养老支出	1,586,721	1,586,721			
208	05	02	事业单位离退休	897,600	897,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,094	451,094			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,547	225,547			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480	12,480			
210			卫生健康支出	296,030	296,030			
210	11		行政事业单位医疗	296,030	296,030			
210	11	02	事业单位医疗	296,030	296,030			

212			城乡社区支出	86,173,635	86,173,635			
212	01		城乡社区管理事务	86,173,635	86,173,635			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86,173,635	86,173,635			
221			住房保障支出	197,353	197,353			
221	02		住房改革支出	197,353	197,353			
221	02	01	住房公积金	197,353	197,353			
合计				88,431,739	88,431,739			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	178,000		178,000
201	32		组织事务	178,000		178,000
201	32	03	机关服务	178,000		178,000
208			社会保障和就业支出	1,586,721	1,586,721	
208	05		行政事业单位养老支出	1,586,721	1,586,721	
208	05	02	事业单位离退休	897,600	897,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,094	451,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,547	225,547	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480	12,480	
210			卫生健康支出	296,030	296,030	
210	11		行政事业单位医疗	296,030	296,030	
210	11	02	事业单位医疗	296,030	296,030	

212			城乡社区支出	86,173,635	86,128,526	45,109
212	01		城乡社区管理事务	86,173,635	86,128,526	45,109
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86,173,635	86,128,526	45,109
221			住房保障支出	197,353	197,353	
221	02		住房改革支出	197,353	197,353	
221	02	01	住房公积金	197,353	197,353	
合计				88,431,739	88,208,630	223,109

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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、一般预算资金	88,431,739	一、一般公共服务支出	178,000	178,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,586,721	1,586,721		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	296,030	296,030		
		四、城乡社区支出	86,173,635	86,173,635		
		五、住房保障支出	197,353	197,353		
收入总计	88,431,739	支出总计	88,431,739	88,431,739		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	178,000		178,000
201	32		组织事务	178,000		178,000
201	32	03	机关服务	178,000		178,000
208			社会保障和就业支出	1,586,721	1,586,721	
208	05		行政事业单位养老支出	1,586,721	1,586,721	
208	05	02	事业单位离退休	897,600	897,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,094	451,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,547	225,547	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,480	12,480	
210			卫生健康支出	296,030	296,030	
210	11		行政事业单位医疗	296,030	296,030	
210	11	02	事业单位医疗	296,030	296,030	
212			城乡社区支出	86,173,635	86,128,526	45,109

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				
212	01		城乡社区管理事务	86,173,635	86,128,526	45,109
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86,173,635	86,128,526	45,109
221			住房保障支出	197,353	197,353	
221	02		住房改革支出	197,353	197,353	
221	02	01	住房公积金	197,353	197,353	
合计				88,431,739	88,208,630	223,109

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇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			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

编制单位：上海市普陀区真如镇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					

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：上海市普陀区真如镇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	74,185,627	74,185,627	
301	01	基本工资	498,864	498,864	
301	02	津贴补贴	163,920	163,920	
301	07	绩效工资	2,114,084	2,114,084	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	451,094	451,094	
301	09	职业年金缴费	225,547	225,547	
301	10	职工基本医疗保险缴费	296,030	296,030	
301	12	其他社会保障缴费	28,192	28,192	
301	13	住房公积金	197,353	197,353	
301	99	其他工资福利支出	70,210,543	70,210,543	
302		商品和服务支出	13,212,763		13,212,763
302	01	办公费	11,900,000		11,900,000
302	02	印刷费	2,000		2,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	09	物业管理费	27,395		27,395
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	14	租赁费	847,928		847,928
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	53,857		53,857
302	29	福利费	267,840		267,840
302	99	其他商品和服务支出	103,743		103,743
303		对个人和家庭的补助	690,240	690,240	
303	02	退休费	690,240	690,240	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			88,208,630	74,875,867	13,332,763



## 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。

（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，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心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17.80万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心共有车辆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）。

2023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）。

# 各类工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

做好各类党建服务工作。

## 二、立项依据

依据上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处预算工作的安排。

## 三、实施主体

实施项目的责任主体为上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心，负责做好各类党建服务工作。

## 四、实施方案

项目按上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心日常管理工作实施；实施阶段为2023年1月至2023年12月；实施内容：做好各类党建服务工作。

## 五、实施周期

项目实施的周期为2023年1月至2023年12月。

## 六、年度预算安排

2023年项目财政资金预算安排金额178000元，用于各类党建服务工作经费。

## 七、绩效目标

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	各类工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处	实施单位	上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心		
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12		
项目资金 (元)	项目资金总额	178000	年度资金申请总额	178000	
	其中：财政资金	178000	其中：当年财政拨款	178000	
			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		
	按规定做好党群中心工作，确保党群中心工作有序开展。		按照具体要求，完成党群中心经费按规定报销等相关的管理工作。		
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	活动开展完成率	100%	
		质量指标	活动参与率	≥90%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	基层党建宣传率	100%	