

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事务受理服务中心

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事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区真如镇街道社区事务受理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的事业单位。

主要职能包括：

1. 真如镇街道社区事务受理服务中心是真如镇街道为社区居民办理各类事务的窗口服务单位。目前受理的事务有：人力资源和社会保障、民政、医疗保险、人口和计划生育、公安、信息化、总工会、粮食、房屋土地资源管理、档案、公积金等197项全市通办事项。
2. 真如镇街道社区事务受理服务中心一楼受理大厅分别设有总服务台咨询区、休息等候区、综合受理区、后台协同区等四大功能区域。总服务台咨询区设有上网自助查询区和书写区，配置人性化的辅助设施。休息等候区提供饮用水、休息座椅等便民设施。后台协同区为前台提供业务支持。
3. 真如镇街道社区事务受理服务中心为达到“便捷、透明、亲和”的服务目标，探索采用预约、延伸服务等多种形式，拓展和完善服务功能，实现社区公共服务均等化、规范化、高效化，让群众得实惠。

上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心设一个内设机构，包括：上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心。

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，上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心收入预算889.25万元，其中：财政拨款收入889.25万元，比2022年预算执行数增加84.09万元；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889.25万元，其中：财政拨款支出预算889.25万元，比2022年预算增加84.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算889.25万元，比2022年预算增加84.09万元；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的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”29.98万元，主要用于事业单位退休人员的福利费、生活补贴的支出。2022年当年预算执行数为12.39万元，2023年预算安排29.98万元，比2022年预算执行数增加141.97%。主要原因是：事业退休人员生活补贴增加。

2. “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）”84.36万元，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67.35万元，2023年预算安排84.36万元，比2022年预算执行数增加25.26%。主要原因是：单位在职人员及缴费基数增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”42.18万元，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33.67万元，2023年预算安排42.18万元，比2022年预算执行数增加25.27%。主要原因是：单位在职人员及缴费基数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.36万元，主要用于事业单位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.36万元，比2022年预算执行数增加0.36万元。主要原因是：事业退休人员活动费预算统计口径改变。

5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”640.10万元，主要用于事业单位事业运行等方面的基本支出。2022年当年预算执行数为618.13万元，2023年预算安排640.10万元，比2022年预算执行数增加3.55%。主要原因是：单位在职人员经费增加。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”55.36万元，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医疗保险费的支出。2022年当年预算执行数为43.83万元，2023年预算安排55.36万元，比2022年预算执行数增加20.83%。主要原因是：单位在职人员及缴费基数增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”36.91万元，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29.80万元，2023年预算安排36.91万元，比2022年预算执行数增加23.86%。主要原因是：单

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事务受理服务中心

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	8,892,497	一、社会保障和就业支出	7,969,812	6,989,333	896,120	84,359
1、一般预算资金	8,892,497	二、卫生健康支出	553,611	553,611		
2、政府性资金		三、住房保障支出	369,074	369,074		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,892,497	支出总计	8,892,497	7,912,018	896,120	84,359

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事务受理服务中心

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	7,969,812	7,969,812			
208	05		行政事业单位养老支出	1,568,797	1,568,797			
208	05	02	事业单位离退休	299,760	299,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,598	843,598			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,799	421,799			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640			
208	99		其他社会保障和就业支出	6,401,015	6,401,015			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,401,015	6,401,015			
210			卫生健康支出	553,611	553,611			
210	11		行政事业单位医疗	553,611	553,611			
210	11	02	事业单位医疗	553,611	553,611			
221			住房保障支出	369,074	369,074			

221	02		住房改革支出	369,074	369,074			
221	02	01	住房公积金	369,074	369,074			
合计				8,892,497	8,892,497			

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事务受理服务中心

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	7,969,812	7,885,453	84,359
208	05		行政事业单位养老支出	1,568,797	1,568,797	
208	05	02	事业单位离退休	299,760	299,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,598	843,598	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,799	421,799	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
208	99		其他社会保障和就业支出	6,401,015	6,316,656	84,359
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,401,015	6,316,656	84,359
210			卫生健康支出	553,611	553,611	
210	11		行政事业单位医疗	553,611	553,611	
210	11	02	事业单位医疗	553,611	553,611	
221			住房保障支出	369,074	369,074	

221	02		住房改革支出	369,074	369,074	
221	02	01	住房公积金	369,074	369,074	
合计				8,892,497	8,808,138	84,359

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事务受理服务中心

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	8,892,497	一、社会保障和就业支出	7,969,812	7,969,812		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	553,611	553,611		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	369,074	369,074		
收入总计	8,892,497	支出总计	8,892,497	8,892,497		

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事务受理服务中心

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	7,969,812	7,885,453	84,359
208	05		行政事业单位养老支出	1,568,797	1,568,797	
208	05	02	事业单位离退休	299,760	299,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,598	843,598	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,799	421,799	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
208	99		其他社会保障和就业支出	6,401,015	6,316,656	84,359
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,401,015	6,316,656	84,359
210			卫生健康支出	553,611	553,611	
210	11		行政事业单位医疗	553,611	553,611	
210	11	02	事业单位医疗	553,611	553,611	
221			住房保障支出	369,074	369,074	
221	02		住房改革支出	369,074	369,074	

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	01	住房公积金	369,074	369,074	
合计				8,892,497	8,808,138	84,359

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事务受理服务中心

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			
功能分类科目名称					
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事务受理服务中心

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			
功能分类科目名称					
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事务受理服务中心

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	7,672,738	7,672,738	
301	01	基本工资	902,520	902,520	
301	02	津贴补贴	300,780	300,780	
301	07	绩效工资	3,926,156	3,926,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	843,598	843,598	
301	09	职业年金缴费	421,799	421,799	
301	10	职工基本医疗保险缴费	553,611	553,611	
301	12	其他社会保障缴费	52,724	52,724	
301	13	住房公积金	369,074	369,074	
301	99	其他工资福利支出	302,476	302,476	
302		商品和服务支出	696,120		696,120
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	2,000		2,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	130,000		130,000
302	28	工会经费	99,469		99,469
302	29	福利费	172,800		172,800
302	99	其他商品和服务支出	48,851		48,851
303		对个人和家庭的补助	239,280	239,280	
303	02	退休费	239,280	239,280	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			8,808,138	7,912,018	896,120

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事务受理服务中心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0个，涉及项目预算资金0万元。

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事务受理服务中心共有车辆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）。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

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		项目性质		项目类别	
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			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		
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			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			