

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉路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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府甘泉路街道下属全额拨款事业单位  
主要职能是：  
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职能。

## 上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心无内设机构。

## 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，上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心预算支出总额为1313.58万元，其中：财政拨款支出预算1313.58万元，比2022年预算执行数减少4411.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1313.58万元，比2022年预算执行数减少4411.93万元；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为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：在职人员减少，财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出—一般行政管理事务”40万元，主要用于各居委会党建活动经费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排40万元。为2023年新增项目。

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）”158.34万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2022年当年预算执行数为68.64万元，2023年预算安排158.34万元，比2022年预算执行数增加130.69%。主要原因是：退休人员经费增加。

3. “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）”51.04万元，主要用于事业单位单位基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为61.94万元，2023年预算安排51.04万元，比2022年预算执行数减少17.60%。主要原因是：在职人员减少。

4. “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）”25.52万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为27.27万元，2023年预算安排25.52万元，比2022年预算执行数减少6.42%。主要原因是：在职人员减少。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”33.50万元，主要用于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28.73万元，2023年预算安排33.50万元，比2022年预算执行数增加16.61%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

6. “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）” 980.70万元，主要用于在职人员薪酬及日常公用经费。2022年当年预算执行数为5515.07万元，2023年预算安排980.70万元，比2022年预算执行数减少82.22%。主要原因是社工薪酬由街道办事处负担。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 22.33万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2022年当年预算执行数为23.86万元，2023年预算安排22.33万元，比2022年预算执行数减少6.42%。主要原因是在职人员减少。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘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	13,135,827	一、一般公共服务支出	400,000			400,000
1、一般公共预算资金	13,135,827	二、社会保障和就业支出	2,370,580	1,990,440	380,140	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	334,950	334,950		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	9,806,997	3,319,997	6,487,000	
二、事业收入		五、住房保障支出	223,300	223,300		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,135,827	支出总计	13,135,827	5,868,687	6,867,140	400,000



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘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						
201			一般公共服务支出	400,000	400,000			
201	32		组织事务	400,000	400,000			
201	32	2	一般行政管理事务	400,000	400,000			
208			社会保障和就业支出	2,370,580	2,370,580			
208	05		行政事业单位养老支出	2,370,580	2,370,580			
208	05	02	事业单位离退休	1,583,400	1,583,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,400	510,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,200	255,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,580	21,580			
210			卫生健康支出	334,950	334,950			
210	11		行政事业单位医疗	334,950	334,950			
210	11	02	事业单位医疗	334,950	334,950			
212			城乡社区支出	9,806,997	9,806,997			
212	01		城乡社区管理事务	9,806,997	9,806,997			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,806,997	9,806,997			
221			住房保障支出	223,300	223,300			
221	02		住房改革支出	223,300	223,300			
221	02	01	住房公积金	223,300	223,300			
合计				13,135,827	13,135,827			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘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				
201			一般公共服务支出	400,000		400,000
201	32		组织事务	400,000		400,000
201	32	2	一般行政管理事务	400,000		400,000
208			社会保障和就业支出	2,370,580	2,370,580	
208	05		行政事业单位养老支出	2,370,580	2,370,580	
208	05	02	事业单位离退休	1,583,400	1,583,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,400	510,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,200	255,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,580	21,580	
210			卫生健康支出	334,950	334,950	
210	11		行政事业单位医疗	334,950	334,950	
210	11	02	事业单位医疗	334,950	334,950	

212			城乡社区支出	9,806,997	9,806,997	
212	01		城乡社区管理事务	9,806,997	9,806,997	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,806,997	9,806,997	
221			住房保障支出	223,300	223,300	
221	02		住房改革支出	223,300	223,300	
221	02	01	住房公积金	223,300	223,300	
合计				13,135,827	12,735,827	400,000

### 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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
一、一般公共预算资金	13,135,827	一、一般公共服务支出	400,000	400,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,370,580	2,370,580	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	334,950	334,950	
		四、城乡社区支出	9,806,997	9,806,997	
		五、住房保障支出	223,300	223,300	
收入总计	13,135,827	支出总计	13,135,827	13,135,827	

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘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				
201			一般公共服务支出	400,000		400,000
201	32		组织事务	400,000		400,000
201	32	2	一般行政管理事务	400,000		400,000
208			社会保障和就业支出	2,370,580	2,370,580	
208	05		行政事业单位养老支出	2,370,580	2,370,580	
208	05	02	事业单位离退休	1,583,400	1,583,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,400	510,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,200	255,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,580	21,580	
210			卫生健康支出	334,950	334,950	
210	11		行政事业单位医疗	334,950	334,950	
210	11	02	事业单位医疗	334,950	334,950	
212			城乡社区支出	9,806,997	9,806,997	

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	9,806,997	9,806,997	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,806,997	9,806,997	
221			住房保障支出	223,300	223,300	
221	02		住房改革支出	223,300	223,300	
221	02	01	住房公积金	223,300	223,300	
合计				13,135,827	12,735,827	400,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘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						

注：本单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

## 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：上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,643,847	4,643,847	
301	1	基本工资	576,097	576,097	
301	2	津贴补贴	177,840	177,840	
301	7	绩效工资	2,265,090	2,265,090	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	510,400	510,400	
301	9	职业年金缴费	255,200	255,200	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	334,950	334,950	
301	12	其他社会保障缴费	31,900	31,900	
301	13	住房公积金	223,300	223,300	
301	99	其他工资福利支出	269,070	269,070	
302		商品和服务支出	6,817,140		6,817,140
302	01	办公费	6,298,700		6,298,700
302	27	委托业务费	15,000		15,000



302	28	工会经费	58,500		58,500
302	29	福利费	423,360		423,360
302	99	其他商品和服务支出	21,580		21,580
303		对个人和家庭的补助	1,224,840	1,224,840	
303	2	退休费	1,224,840	1,224,840	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	2	办公设备购置	50,000		50,000
合计			12,735,827	5,868,687	6,867,140

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘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支出，故此表为空。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区甘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			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。

## 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，主要原因是本单位无因公出国（境）费经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行经费预算。
- （三）公务接待费0万元。主要原因是本单位无公务接待经费预算。

### 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

2023年本单位政府采购预算计划为1.5万元，其中政府采购服务预算1.5万元。

### 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1个，涉及项目预算资金40万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2022年(上一年度)12月31日，上海市普陀区甘泉路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（预算年度）部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 党建经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照区委打基础、抓基层的工作方针，旨在进一步加强基础党建工作的力度，完善基层党建

## 二、立项依据

普陀区关于党建工作的要求及相关文件的规定。

## 三、实施主体

街道辖区下各居委会。

## 四、实施方案

在一个项目年度内为基层党员服务，开展各项党员活动。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

该项目2023年度预算安排40万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)



# 党建经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照区委打基础、抓基层的工作方针，旨在进一步加强基础党建工作的力度，完善基层党建

## 二、立项依据

普陀区关于党建工作的要求及相关文件的规定。

## 三、实施主体

街道辖区下各居委会。

## 四、实施方案

在一个项目年度内为基层党员服务，开展各项党员活动。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

该项目2023年度预算安排40万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	甘泉路街道办事处	实施单位	甘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	400000	年度资金申请总额	400000	
	其中：财政资金	400000	其中：当年财政拨款	400000	
			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		
	完成		完成		
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	项目完成率	100%	
		质量指标	预算资金到位率	100%	
		成本指标	资金使用规范性	规范	
	效益指标	社会效益指标	基层组织工作参与度	高	