

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川路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

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心是下属宜川路街道办事处所属的事业单位。

主要职能包括：

1. 具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心设一个内设机构，即上海市普陀区宜川路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，上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心收入预算796.77万元，其中：财政拨款收入796.77万元，比2022年预算执行数增加183.37万元；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796.77万元，其中：财政拨款支出预算796.77万元，比2022年预算增加255.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算796.77万元，比2022年预算增加255.67万元；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。。

财政拨款收入支出增加主要原因是人员增加及社保缴费基数增加。

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）” 134.9万元，主要用于事业单位退休人员福利费支出。2022年当年预算执行数为12.63万元，2023年预算安排134.9万元，比2022年预算执行数增加968%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）” 62.11万元，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48.29万元，2023年预算安排62.11万元，比2022年预算执行数增加28.62%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。

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）” 31.06万元，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21.32万元，2023年预算安排31.06万元，比2022年预算执行数增加45.68%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。

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）” 0.39万元，主要用于事业单位退休人员活动费的支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.39万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）” 500.38万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2022年当年预算执行数为480.34万元，2023年预算安排500.38万元，比2022年预算执行数增加4.17%。主要原因是：人员增加及增资。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 40.76万元，主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的支出。2022年当年预算执行数为30.17万元，2023年预算安排40.76万元，比2022年预算执行数增加35.1%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 27.17万元，主用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳公积金的支出。2022年当年预算执行数为20.65万元，2023年预算安排27.17万元，比2022年预算执行数增加31.57%。主要原因是：人员增加及公积金缴费基数增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	7,967,714	一、一般公共服务支出	7,288,370	6,470,322	772,700	45,348
1. 一般公共预算资金	7,967,714	二、	407,606	407,606		
2. 政府性基金		三、	271,738	271,738		
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	7,967,714	支出总计	7,967,714	7,149,666	772,700	45,348
------	-----------	------	-----------	-----------	---------	--------

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	7,288,370	7,288,370			
208	05		行政事业单位养老支出	2,284,610	2,284,610			
208	05	02	事业单位离退休	1,349,040	1,349,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,113	621,113			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,557	310,557			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900	3,900			
208	99		其他社会保障和就业支出	5,003,760	5,003,760			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,003,760	5,003,760			
210			卫生健康支出	407,606	407,606			
210	11		行政事业单位医疗	407,606	407,606			
210	11	02	事业单位医疗	407,606	407,606			
221			住房保障支出	271,738	271,738			

221	02		住房改革支出	271,738	271,738			
221	02	01	住房公积金	271,738	271,738			
合计				7,967,714	7,967,714			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	7,288,370	7,243,022	45,348
208	05		行政事业单位养老支出	2,284,610	2,284,610	
208	05	02	事业单位离退休	1,349,040	1,349,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,113	621,113	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,557	310,557	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900	3,900	
208	99		其他社会保障和就业支出	5,003,760	4,958,412	45,348
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,003,760	4,958,412	45,348
210			卫生健康支出	407,606	407,606	
210	11		行政事业单位医疗	407,606	407,606	
210	11	02	事业单位医疗	407,606	407,606	
221			住房保障支出	271,738	271,738	

221	02		住房改革支出	271,738	271,738	
221	02	01	住房公积金	271,738	271,738	
合计				7,967,714	7,922,366	45,348

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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	7,967,714	一、社会保障和就业支出		7,288,370	
二、政府性基金		二、卫生健康支出		407,606	
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出		271,738	
收入总计	7,967,714	支出总计		7,967,714	

单位：元

国有资本经营预算

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	7,288,370	7,243,022	45,348
208	05		行政事业单位养老支出	2,284,610	2,284,610	
208	05	02	事业单位离退休	1,349,040	1,349,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,113	621,113	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310,557	310,557	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900	3,900	
208	99		其他社会保障和就业支出	5,003,760	4,958,412	45,348
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,003,760	4,958,412	45,348
210			卫生健康支出	407,606	407,606	
210	11		行政事业单位医疗	407,606	407,606	
210	11	2	事业单位医疗	407,606	407,606	
221			住房保障支出	271,738	271,738	
221	02		住房改革支出	271,738	271,738	

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	271,738	271,738	
合计				7,967,714	7,922,366	45,348

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路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			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：上海市普陀区宜川路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			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：上海市普陀区宜川路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	5,865,426	5,865,426	
301	01	基本工资	710,832	710,832	
301	02	津贴补贴	236,880	236,880	
301	07	绩效工资	3,171,126	3,171,126	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	621,113	621,113	
301	09	职业年金缴费	310,557	310,557	
301	10	职工基本医疗保险缴费	407,606	407,606	
301	12	其他社会保障缴费	25,621	25,621	
301	13	住房公积金	271,738	271,738	
301	99	其他工资福利支出	109,953	109,953	
302		商品和服务支出	742,700		742,700
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	77,639		77,639
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	21,541		21,541
303		对个人和家庭的补助	1,284,240	1,284,240	
303	02	退休费	1,284,240	1,284,240	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			7,922,366	7,149,666	772,700

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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	
3.2			3.2		3.2	

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3.2万元，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，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无；公务用车运行费3.2万元，比2022年预算持平，原因是无。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，原因是无。

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

上海市普陀区宜川路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

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年（预算年度）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）。