上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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

上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心主要职能

曹杨新村街道社区党群服务中心是曹杨新村街道办事处下属的事业单位。
主要职能包括：
1.承担推进区域化大党建、服务社区党员群众的职能；
2.居民区党组织书记队伍日常管理。

上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心机构设置

曹杨新村街道社区党群服务中心设1个内设机构，包括：党群服务中心。

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，曹杨新村街道社区党群服务中心预算支出总额为5529.76万元，其中：财政拨款支出预算5529.76万元，比2022年预算执行数增加294.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5529.76万元，比2022年预算执行数增加294.60万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平。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）一般行政管理事务（项）”50.15万元，主要用于行政管理费支出。 2022年当年预算执行数为33.99万元，2023年预算安排50.15万元，比2022年预算执行数增加47.54%。主要原因是：按项目工作要求安排预算。

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）”147.58万元，主要用于离退休经费支出。2022年当年预算执行数为57.63万元，2023年预算安排147.58万元，比2022年预算执行数增加156.08%。主要原因是：按实际人员数安排预算。

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）”37.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为34.76万元，2023年预算安排37.24万元，比2022年预算执行数增加7.13%。主要原因是：按实际社保人数缴纳。

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）”18.62万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为18.63万元，2023年预算安排18.62万元，比2022年预算执行数减少0.054%。主要原因是：按实际的职业年金人数缴纳。

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）”2.60万元，主要用于机关事业单位养老支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排2.60万元。主要原因是：按实际人员数安排预算。

6.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”24.44万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为22.71万元，2023年预算安排24.44万元，比2022年预算执行数增加7.62%。主要原因是：按实际的医保金金额缴纳。

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）”5232.84万元，主要用于人员经费、公用经费。2022年当年预算执行数为5084.08万元，2023年预算安排5232.84万元，比2022年预算执行数增加2.93%。主要原因是：按公用和人员数的实际需要按排。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”16.29万元，主要用于缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为16.14万元，2023年预算安排16.29万元，比2022年预算执行数增加0.93%。主要原因是：按实际住房公积金金额缴纳。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	55,297,644	一、一般公共服务支出	501,500			501,500
1、一般预算资金	55,297,644	二、社会保障和就业支出	2,060,412	1,602,412	458,000	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	244,410	244,410		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	52,328,382	45,766,969	6,561,413	
二、事业收入		五、住房保障支出	162,940	162,940		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,297,644	支出总计	55,297,644	47,776,731	7,019,413	501,500

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	501,500	501,500			
201	32		组织事务	501,500	501,500			
201	32	02	一般行政管理事务	501,500	501,500			
208			社会保障和就业支出	2,060,412	2,060,412			
208	05		行政事业单位养老支出	2,060,412	2,060,412			
208	05	02	事业单位离退休	1,475,760	1,475,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,435	372,435			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,217	186,217			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000			
210			卫生健康支出	244,410	244,410			
210	11		行政事业单位医疗	244,410	244,410			
210	11	02	事业单位医疗	244,410	244,410			
212			城乡社区支出	52,328,382	52,328,382			
212	01		城乡社区管理事务	52,328,382	52,328,382			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,328,382	52,328,382			
221			住房保障支出	162,940	162,940			
221	02		住房改革支出	162,940	162,940			
221	02	01	住房公积金	162,940	162,940			
合计				55,297,644	55,297,644			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	501,500		501,500
201	32		组织事务	501,500		501,500
201	32	02	一般行政管理事务	501,500		501,500
208			社会保障和就业支出	2,060,412	2,060,412	
208	05		行政事业单位养老支出	2,060,412	2,060,412	
208	05	02	事业单位离退休	1,475,760	1,475,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,435	372,435	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,217	186,217	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000	
210			卫生健康支出	244,410	244,410	
210	11		行政事业单位医疗	244,410	244,410	
210	11	02	事业单位医疗	244,410	244,410	
212			城乡社区支出	52,328,382	52,328,382	
212	01		城乡社区管理事务	52,328,382	52,328,382	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,328,382	52,328,382	
221			住房保障支出	162,940	162,940	
221	02		住房改革支出	162,940	162,940	
221	02	01	住房公积金	162,940	162,940	
合计				55,297,644	54,796,144	501,500

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	55,297,644	一、一般公共服务支出	501,500	501,500		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,060,412	2,060,412		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	244,410	244,410		
		四、城乡社区支出	52,328,382	52,328,382		
		五、住房保障支出	162,940	162,940		
收入总计	55,297,644	支出总计	55,297,644	55,297,644		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	501,500		501,500
201	32		组织事务	501,500		501,500
201	32	02	一般行政管理事务	501,500		501,500
208			社会保障和就业支出	2,060,412	2,060,412	
208	05		行政事业单位养老支出	2,060,412	2,060,412	
208	05	02	事业单位离退休	1,475,760	1,475,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,435	372,435	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,217	186,217	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,000	26,000	
210			卫生健康支出	244,410	244,410	
210	11		行政事业单位医疗	244,410	244,410	
210	11	02	事业单位医疗	244,410	244,410	
212			城乡社区支出	52,328,382	52,328,382	
212	01		城乡社区管理事务	52,328,382	52,328,382	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,328,382	52,328,382	
221			住房保障支出	162,940	162,940	
221	02		住房改革支出	162,940	162,940	
221	02	01	住房公积金	162,940	162,940	
合计				55,297,644	54,796,144	501,500

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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：上海市普陀区曹杨新村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。

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：上海市普陀区曹杨新村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	46,732,971	46,732,971	
301	01	基本工资	421,248	421,248	
301	02	津贴补贴	136,860	136,860	
301	07	绩效工资	1,679,393	1,679,393	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	372,435	372,435	
301	09	职业年金缴费	186,217	186,217	
301	10	职工基本医疗保险缴费	244,410	244,410	
301	12	其他社会保障缴费	23,278	23,278	
301	13	住房公积金	162,940	162,940	
301	99	其他工资福利支出	43,506,190	43,506,190	
302		商品和服务支出	7,019,413		7,019,413
302	01	办公费	6,365,680		6,365,680
302	14	租赁费	100,613		100,613
302	28	工会经费	43,280		43,280
302	29	福利费	483,840		483,840
302	99	其他商品和服务支出	26,000		26,000
303		对个人和家庭的补助	1,043,760	1,043,760	
303	02	退休费	1,043,760	1,043,760	
合计			54,796,144	47,776,731	7,019,413

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，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，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，主要原因是本单位不安排该项经费。

（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，比2022年预算持平，主要原因是厉行节约；公务车用车运行费0万元，比2022年预算增加持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

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

上海市普陀区曹杨新村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2个，涉及项目预算资金50.15万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产559.99万元。固定资产585.91万元，其中：房屋72.90平方米；车辆0辆（一般公务用车0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155台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产536.24万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项6.00万元。

居民区党建工作经费项目经费情况说明

一、项目概述
按照区委抓基层、打基础的工作要求，进一步加强基础党建工作的力度，完善基层党建工作。
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
街道辖区内各居委
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
12个月
六、年度预算安排
一个项目年度内按照每个党员60元的经费开展为基层党员服务的各项活动。
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填报表

（2023年度）

项目名称	居民区党建工作经费	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曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区曹杨新村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	320,000.00	年度资金申请总额		320,000.00
	其中：财政资金	320,000.00	其中：当年财政拨款		320,000.00
			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
	主要用于居民区党组织开展党建工作和思想政治工作。	主要用于居民区党组织开展党建工作和思想政治工作。

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	举办活动场次	≥2.00(次)
		质量指标	受益群体满意度	≥85.00(%)
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥85.00(%)
		可持续影响指标	培训（参会）人次	≥2.00(人次)