上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长风新村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

上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心主要职能

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。

上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区长风新村社区事务受理和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，上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心预算支出总额为779.74万元，其中：财政拨款支出预算779.74万元，比2022年预算执行数增加86.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算779.74万元，比2022年预算执行数增加86.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数0万元持平。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”71.43万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出。2022年当年预算执行数为123.81万元，2023年预算安排71.43万元，比2022年预算执行数减少42.00%。主要原因是：人员经费减少。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目35.72万元，主要用于缴纳职业年金支出。2022年当年预算执行数为28.33万元，2023年预算安排35.72万元，比2022年预算执行数增加21.00%。主要原因是：人员经费增加。

3. “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）”科目24.46万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2022年当年预算执行数为5.50万元，2023年预算安排24.46万元，比2022年预算执行数增加345.00%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）”科目0.31万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.31万元，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）”科目569.69万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2022年当年预算执行数为474.59万元，2023年预算安排569.69万元，比2022年预算执行数增加20.00%。主要原因是：实际缴费增加。

6、“卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”46.88万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2022年当年预算执行数为36.16万元，2023年预算安排46.88万元，比2022年预算执行数增加30.00%。主要原因是：人员经费增加。

7、“住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）”31.25万元，主要用于缴纳公积金。2022年当年预算执行数为24.79万元，2023年预算安排31.25万元，比2022年预算执行数增加26.00%。主要原因是：人员经费增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	7,797,363	一、一般公共服务支出	7,016,080	5,909,120	1,046,960	60,000
1.一般公共预算资金	7,797,363	二、卫生健康支出	468,770	468,770		
2.政府性基金		三、住房保障支出	312,513	312,513		
3.国有资本经验预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,797,363	支出总计	7,797,363	6,690,403	1,046,960	60,000

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	7,016,080	7,016,080			
208	05		行政事业单位养老支出	1,319,153	1,319,153			
208	05	02	事业单位离退休	244,560	244,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,315	714,315			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,158	357,158			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120			
208	99		其他社会保障和就业支出	5,696,927	5,696,927			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,696,927	5,696,927			
210			卫生健康支出	468,770	468,770			
210	11		行政事业单位医疗	468,770	468,770			
210	11	02	事业单位医疗	468,770	468,770			
221			住房保障支出	312,513	312,513			

221	02		住房改革支出	312,513	312,513			
221	02	01	住房公积金	312,513	312,513			
合计				7,797,363	7,797,363			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	7,016,080	6,956,080	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,319,153	1,319,153	
208	05	02	事业单位离退休	244,560	244,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,315	714,315	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,158	357,158	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120	
208	99		其他社会保障和就业支出	5,696,927	5,636,927	60,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,696,927	5,636,927	60,000
210			卫生健康支出	468,770	468,770	
210	11		行政事业单位医疗	468,770	468,770	
210	11	02	事业单位医疗	468,770	468,770	
221			住房保障支出	312,513	312,513	

221	02		住房改革支出	312,513	312,513	
221	02	01	住房公积金	312,513	312,513	
合计				7,797,363	7,737,363	60,000

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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、一般公共预算资金	7,797,363	一、社会保障和就业支出	7,016,080	7,016,080		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	468,770	468,770		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	312,513	312,513		
收入总计	7,797,363	支出总计	7,797,363	7,797,363		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	7,016,080	6,956,080	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,319,153	1,319,153	
208	05	02	事业单位离退休	244,560	244,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,315	714,315	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,158	357,158	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120	3,120	
208	99		其他社会保障和就业支出	5,696,927	5,636,927	60,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,696,927	5,636,927	60,000
210			卫生健康支出	468,770	468,770	
210	11		行政事业单位医疗	468,770	468,770	
210	11	02	事业单位医疗	468,770	468,770	
221			住房保障支出	312,513	312,513	
221	02		住房改革支出	312,513	312,513	

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	312,513	312,513	
合计				7,797,363	7,737,363	60,000

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村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

编制单位：上海市普陀区长风新村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：上海市普陀区长风新村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	6,497,683	6,497,683	
301	01	基本工资	784,368	784,368	
301	02	津贴补贴	248,160	248,160	
301	07	绩效工资	3,322,132	3,322,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	714,315	714,315	
301	09	职业年金缴费	357,158	357,158	
301	10	职工基本医疗保险缴费	468,770	468,770	
301	12	其他社会保障缴费	44,644	44,644	
301	13	住房公积金	312,513	312,513	
301	99	其他工资福利支出	245,623	245,623	
302		商品和服务支出	846,960		846,960
302	01	办公费	300,000		300,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

302	09	物业管理费	288,000		288,000
302	28	工会经费	84,000		84,000
302	29	福利费	146,880		146,880
302	99	其他商品和服务支出	18,080		18,080
303		对个人和家庭的补助	192,720	192,720	
303	02	退休费	192,720	192,720	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			7,737,363	6,690,403	1,046,960

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	
0	0	0	0	0	0	0

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元，与2022年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算0万元持平。

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

上海市普陀区长风新村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

截止2022年12月31日，本单位流动资产409.35万元。固定资产165.14万元，其中：房屋0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0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产165.14万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

2023年度本单位无项目经费。

财政项目支出绩效目标填报表

（2023年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2"></td><td>项目性质</td><td></td><td>项目类别</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2"></td><td>计划完成日期</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金申请总额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2"></td><td>年度（/项目）指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>