

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

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用车车辆的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024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1359.48万元，其中：财政拨款支出预算1359.48万元，比2023年预算执行数减少67.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1359.48万元，比2023年预算执行数减少67.80万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023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”30万元，主要用于各居委会党建活动经费支出。2023年当年预算执行数为40万元，2024年预算安排30万元。比2023年预算执行数减少25.00%。主要原因是：预算调整。

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。2023年当年预算执行数为158.34万元，2024年预算安排158.34万元，与2023年预算执行数持平。

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）”64.10万元，主要用于事业单位单位基本养老保险支出。2023年当年预算执行数为51.04万元，2024年预算安排64.10万元，比2023年预算执行数增加25.60%。主要原因是：在职人员增加。

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）”32.20万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为25.52万元，2024年预算安排32.20万元，比2023年预算执行数增加26.20%。主要原因是：在职人员增加。

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）”42.20万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2023年当年预算执行数为33.45万元，2024年预算安排42.20万元，比2023年预算执行数增加26.20%。主要原因是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）” 1002.39万元，主要用于在职人员薪酬及日常公用经费。2023年当年预算执行数为1094.44万元，2024年预算安排1002.39万元，比2023年预算执行数减少8.50%。主要原因是公用经费减少。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 28.10万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2023年当年预算执行数为22.33万元，2024年预算安排28.10万元，比2023年预算执行数增加25.90%。主要原因是在职人员增加。

2024年预算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	13,594,866	一、社会保障和就业支出	300,000			300,000
1、一般公共预算资金	13,594,866	二、卫生健康支出	2,567,980	2,187,840	380,140	
2、政府性基金		三、住房保障支出	422,000	422,000		
3、国有资本经营预算			10,023,886	4,178,126	5,815,760	30,000
二、事业收入			281,000	281,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,594,866	支出总计	13,594,866	7,068,966	6,195,900	330,000

2024年预算单位收入预算总表

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	300,000	300,000			
201	32		组织事务	300,000	300,000			
201	32	02	一般行政管理事务	300,000	300,000			
208			社会保障和就业支出	2,567,980	2,567,980			
208	05		行政事业单位养老支出	2,567,980	2,567,980			
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	641,000	641,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,000	322,000			
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	422,000	422,000			
210	11		行政事业单位医疗	422,000	422,000			
210	11	02	事业单位医疗	422,000	422,000			

212			城乡社区支出	10,023,886	10,023,886			
212	01		城乡社区管理事务	10,023,886	10,023,886			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,023,886	10,023,886			
221			住房保障支出	281,000	281,000			
221	02		住房改革支出	281,000	281,000			
221	02	01	住房公积金	281,000	281,000			
合计				13,594,866	13,594,866			

2024年预算单位支出预算总表

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	300,000	300,000	
201	32		组织事务	300,000	300,000	
201	32	02	一般行政管理事务	300,000	300,000	
208			社会保障和就业支出	2,567,980	2,567,980	
208	05		行政事业单位养老支出	2,567,980	2,567,980	
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	641,000	641,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,000	322,000	
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	422,000	422,000	
210	11		行政事业单位医疗	422,000	422,000	
210	11	02	事业单位医疗	422,000	422,000	

212			城乡社区支出	10,023,886	10,023,886	
212	01		城乡社区管理事务	10,023,886	10,023,886	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,023,886	10,023,886	
221			住房保障支出	281,000	281,000	
221	02		住房改革支出	281,000	281,000	
221	02	01	住房公积金	281,000	281,000	
合计				13,594,866	13,594,866	

2024年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	13,594,866	一、一般公共服务支出	300,000	300,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,567,980	2,567,980		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	422,000	422,000		
		四、城乡社区支出	10,023,886	10,023,886		
		五、住房保障支出	281,000	281,000		
收入总计	13,594,866	支出总计	13,594,866	13,594,866		

2024年预算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	300,000		300,000
201	32		组织事务	300,000		300,000
201	32	02	一般行政管理事务	300,000		300,000
208			社会保障和就业支出	2,567,980	2,567,980	
208	05		行政事业单位养老支出	2,567,980	2,567,980	
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	641,000	641,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,000	322,000	
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	422,000	422,000	
210	11		行政事业单位医疗	422,000	422,000	
210	11	02	事业单位医疗	422,000	422,000	
212			城乡社区支出	10,023,886	9,993,886	30,000

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	10,023,886	9,993,886	30,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,023,886	9,993,886	30,000
221			住房保障支出	281,000	281,000	
221	02		住房改革支出	281,000	281,000	
221	02	01	住房公积金	281,000	281,000	
合计				13,594,866	13,264,866	330,000

2024年预算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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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2024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。

2024年预算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

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	5,844,126	5,844,126	
301	01	基本工资	695,172	695,172	
301	02	津贴补贴	209,040	209,040	
301	07	绩效工资	2,943,540	2,943,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	641,000	641,000	
301	09	职业年金缴费	322,000	322,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	422,000	422,000	
301	12	其他社会保障缴费	40,000	40,000	
301	13	住房公积金	281,000	281,000	
301	99	其他工资福利支出	290,374	290,374	
302		商品和服务支出	6,145,900		6,145,900
302	01	办公费	5,550,000		5,550,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000

302	28	工会经费	74,000		74,000
302	29	福利费	436,320		436,320
302	99	其他商品和服务支出	70,580		70,580
303		对个人和家庭的补助	1,224,840	1,224,840	
303	02	退休费	1,224,840	1,224,840	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			13,264,866	7,068,966	6,195,900

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

2024年“三公”经费预算数						2024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2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。主要原因是本单位2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。主要原因是本单位2024年无公务用车购置及运行经费预算。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。主要原因是本单位2024年无公务接待费经费预算。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7万元。

四、绩效目标设置情况

2024度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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）。

2024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）。