

上海市普陀区2024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. 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

上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处下设的事业单位。主要职能包括：

1. 做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
2. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。
3. 协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。
4. 为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
5. 指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
6. 组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。
7. 协助做好党代表联络和服务工作。
8. 完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心设1个内设机构，包括：上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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，上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心收入预算6006.33万元，其中：财政拨款收入6006.33万元，比2023年预算增加476.57万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算6006.33万元，其中：财政拨款支出预算6006.33万元，比2023年预算增加476.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6006.33万元，比2023年预算增加476.57万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位社保公积金按实际调整。

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）” 42.15万元，主要用于行政管理费支出。2023年当年预算执行数为39.89万元，2024年预算安排42.15万元，比2023年预算执行数增加5.67%。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）” 136.34万元，主要用于离退休经费支出。2023年当年预算执行数为144.67万元，2024年预算安排136.34万元，比2023年预算执行数减少5.76%。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）” 45.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为36.28万元，2024年预算安排45.11万元，比2023年预算执行数增加24.33%。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）” 22.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为16.87万元，2024年预算安排22.55万元，比2023年预算执行数增加33.67%。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）” 1.92万元，主要用于机关事业单位养老支出。2023年当年预算执行数为2.60万元，2024年预算安排1.92万元，比2023年预算执行数减少26.15%。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）” 29.60万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2023年当年预算执行数为22.67万元，2024年预算安排29.60万元，比2023年预算执行数增加30.57%。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）” 5708.92万元，主要用于人员经费、公用经费。2023年当年预算执行数为5269.91万元，2024年预算安排5708.92万元，比2023年预算执行数增加8.33%。主要原因是：按公用和人员数的实际需要安排。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 19.73万元，主要用于缴纳住房公积金。2023年当年预算执行数为15.19万元，2024年预算安排19.73万元，比2023年预算执行数增加29.89%。主要原因是：按实际住房公积金金额缴纳。

2024年预算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	60,063,295	一、一般公共服务支出	421,500			421,500
1、一般公共预算资金	60,063,295	二、社会保障和就业支出	2,059,268	1,720,348	338,920	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	296,007	296,007		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	57,089,182	51,521,502	5,567,680	
二、事业收入		五、住房保障支出	197,338	197,338		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60,063,295	支出总计	60,063,295	53,735,195	5,906,600	421,500

2024年预算单位收入预算总表

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	421,500	421,500			
201	32		组织事务	421,500	421,500			
201	32	02	一般行政管理事务	421,500	421,500			
208			社会保障和就业支出	2,059,268	2,059,268			
208	05		行政事业单位养老支出	2,059,268	2,059,268			
208	05	02	事业单位离退休	1,363,440	1,363,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,059	451,059			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,529	225,529			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,240	19,240			
210			卫生健康支出	296,007	296,007			
210	11		行政事业单位医疗	296,007	296,007			
210	11	02	事业单位医疗	296,007	296,007			
212			城乡社区支出	57,089,182	57,089,182			
212	01		城乡社区管理事务	57,089,182	57,089,182			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	57,089,182	57,089,182			
221			住房保障支出	197,338	197,338			
221	02		住房改革支出	197,338	197,338			
221	02	01	住房公积金	197,338	197,338			
合计				60,063,295	60,063,295			

2024年预算单位支出预算总表

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	421,500		421,500
201	32		组织事务	421,500		421,500
201	32	02	一般行政管理事务	421,500		421,500
208			社会保障和就业支出	2,059,268	2,059,268	
208	05		行政事业单位养老支出	2,059,268	2,059,268	
208	05	02	事业单位离退休	1,363,440	1,363,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,059	451,059	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,529	225,529	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,240	19,240	
210			卫生健康支出	296,007	296,007	
210	11		行政事业单位医疗	296,007	296,007	
210	11	02	事业单位医疗	296,007	296,007	
212			城乡社区支出	57,089,182	57,089,182	
212	01		城乡社区管理事务	57,089,182	57,089,182	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	57,089,182	57,089,182	
221			住房保障支出	197,338	197,338	
221	02		住房改革支出	197,338	197,338	
221	02	01	住房公积金	197,338	197,338	
合计				60,063,295	59,641,795	421,500

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	421,500		421,500
201	32		组织事务	421,500		421,500
201	32	02	一般行政管理事务	421,500		421,500
208			社会保障和就业支出	2,059,268	2,059,268	
208	05		行政事业单位养老支出	2,059,268	2,059,268	
208	05	02	事业单位离退休	1,363,440	1,363,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,059	451,059	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,529	225,529	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,240	19,240	
210			卫生健康支出	296,007	296,007	
210	11		行政事业单位医疗	296,007	296,007	
210	11	02	事业单位医疗	296,007	296,007	
212			城乡社区支出	57,089,182	57,089,182	
212	01		城乡社区管理事务	57,089,182	57,089,182	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	57,089,182	57,089,182	
221			住房保障支出	197,338	197,338	
221	02		住房改革支出	197,338	197,338	
221	02	01	住房公积金	197,338	197,338	
合计				60,063,295	59,641,795	421,500

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			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	52,691,435	52,691,435	
301	01	基本工资	453,240	453,240	
301	02	津贴补贴	151,140	151,140	
301	07	绩效工资	2,125,890	2,125,890	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	451,059	451,059	
301	09	职业年金缴费	225,529	225,529	
301	10	职工基本医疗保险缴费	296,007	296,007	
301	12	其他社会保障缴费	28,190	28,190	
301	13	住房公积金	197,338	197,338	
301	99	其他工资福利支出	48,763,042	48,763,042	
302		商品和服务支出	5,906,600		5,906,600
302	01	办公费	5,058,800		5,058,800
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	100,613		100,613
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	52,107		52,107
302	29	福利费	375,840		375,840
302	99	其他商品和服务支出	19,240		19,240
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			59,641,795	53,735,195	5,906,600

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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023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2023年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费0万元，比2023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2023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2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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42.15万元。

五、国有资产占有情况

截至2023年（上一年度）12月31日，上海市普陀区曹杨新村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）。

2024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）。