

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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

## 单位主要职能

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心主要职责如下：

（一）万里街道社区事务受理服务中心是万里街道社区政务综合服务平台，按照“一门办理、一头管理、一口受理、全年无休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会救助等社区政务受理和公共服务工作。

（二）万里街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事务受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理、后台协同办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障补助等服务事项。

（三）万里街道社区事务受理服务中心一楼受理大厅分别设有总服务台咨询区、休息等候区、综合受理区、后台协同区等四大功能区域。总服务台咨询区设有上网自助查询区和书写区，配置人性化的辅助设施。休息等候区提供饮用水、休息座椅等便民设施。后台协同区为前台提供业务支持。

（四）为达到“便捷、透明、亲和”的服务目标，2015年起受理中心探索采用错时、预约、延伸服务等多种形式，拓展和完善服务功能，实现社区公共服务均等化、规范化、高效化，让群众得实惠。

## 单位机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心设置1个机构，即上海市普陀区万里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，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心收入预算773.86万元，其中：财政拨款收入773.86万元，比2022年（上一年度，下同）预算增加106.20万元；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773.86万元，其中：财政拨款支出预算773.86万元，比2022年预算增加106.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算773.86万元，比2022年预算增加106.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目调整

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）”75.75万元，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56.96万元，2023年预算安排75.75万元，比2022年预算执行数增加32.99%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。

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）”37.87万元，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25.82万元，2023年预算安排37.87万元，比2022年预算执行数增加46.67%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。

3. “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）”577.39万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2022年当年预算执行数为522.58万元，2023年预算安排577.39万元，比2022年预算执行数增加10.49%。主要原因是：其他社会保障和就业支出经费增加。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”49.71万元，主要用于事业单位医疗。2022年当年预算执行数为37.38万元，2023年预算安排49.71万元，比2022年预算执行数增加10.49%。主要原因是：事业单位医疗经费增加。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 33.14万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为24.92万元，2023年预算安排33.14万元，比2022年预算执行数增加32.99%。主要原因是：住房公积金经费增加。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	7,738,647	一、社会保障和就业支出	6,910,142	6,063,342	796,800	50,000
1. 一般公共预算资金	7,738,647	二、卫生健康支出	497,103	497,103		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	331,402	331,402		
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	7,738,647	支出总计	7,738,647	6,891,847	796,800	50,000



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	6,910,142	6,910,142			
208	05		行政事业单位养老支出	1,136,236	1,136,236			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,491	757,491			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,745	378,745			
208	99		其他社会保障和就业支出	5,773,906	5,773,906			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,773,906	5,773,906			
210			卫生健康支出	497,103	497,103			
210	11		行政事业单位医疗	497,103	497,103			
210	11	02	事业单位医疗	497,103	497,103			
221			住房保障支出	331,402	331,402			
221	02		住房改革支出	331,402	331,402			
221	02	01	住房公积金	331,402	331,402			
合计				7,738,647	7,738,647			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	6,910,142	6,860,142	50,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,136,236	1,136,236	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,491	757,491	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,745	378,745	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5,773,906	5,723,906	50,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,773,906	5,723,906	50,000
210			卫生健康支出	497,103	497,103	0
210	11		行政事业单位医疗	497,103	497,103	0
210	11	02	事业单位医疗	497,103	497,103	0
221			住房保障支出	331,402	331,402	0
221	02		住房改革支出	331,402	331,402	0
221	02	01	住房公积金	331,402	331,402	0
合计				7,738,647	7,688,647	50,000



## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	6,910,142	6,860,142	50,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,136,236	1,136,236	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,491	757,491	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,745	378,745	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5,773,906	5,723,906	50,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,773,906	5,723,906	50,000
210			卫生健康支出	497,103	497,103	0
210	11		行政事业单位医疗	497,103	497,103	0
210	11	02	事业单位医疗	497,103	497,103	0
221			住房保障支出	331,402	331,402	0
221	02		住房改革支出	331,402	331,402	0
221	02	01	住房公积金	331,402	331,402	0
合计				7,738,647	7,688,647	50,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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			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：上海市普陀区万里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：上海市普陀区万里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	6,891,847	6,891,847	
301	01	基本工资	804,924	804,924	
301	02	津贴补贴	270,720	270,720	
301	07	绩效工资	3,559,100	3,559,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	757,491	757,491	
301	09	职业年金缴费	378,745	378,745	
301	10	职工基本医疗保险缴费	497,103	497,103	
301	12	其他社会保障缴费	47,342	47,342	
301	13	住房公积金	331,402	331,402	
301	99	其他工资福利支出	245,020	245,020	
302		商品和服务支出	796,800		796,800
302	01	办公费	268,806		268,806
302	04	手续费	20,000		20,000

302	05	水费	37,500		37,500
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	28	工会经费	89,814		89,814
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	28,800		28,800
302	99	其他商品和服务支出	115,200		115,200
合计			7,688,647	6,891,847	796,800



## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	
2.88	0	0	2.88	0	2.88	0

## 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2.88万元，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，主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务用车购置及运行费2.88万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车购置保持不变；公务用车运行费2.88万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车运行费保持不变。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

### 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

2023年度本单位政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

### 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70.51万元。固定资产86.22万元，其中：房屋0平方米；车辆1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1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备2台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项5.82万元。

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心（单位）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）。

## 项目经费情况说明

本单位无项目预算

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目性质		项目类别	
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			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		年度总体目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：本单位2023年无财政项目支出，故本表为空表。