

# 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

## 单位主要职能

上海市普陀区万里街道社区党群服务中心主要职责如下：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）协助做好党代表联络和服务工作
- （八）完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

## 单位机构设置

上海市普陀区万里街道社区党群服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区党群服务中心设置1个机构，即上海市普陀区万里街道社区党群服务中心。

## 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，上海市普陀区万里街道社区党群服务中心收入预算4621.54万元，其中：财政拨款收入4621.54万元，比2022年（上一年度，下同）预算增加565.70万元；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4621.54万元，其中：财政拨款支出预算4621.54万元，比2022年预算增加565.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4621.54万元，比2022年预算增加565.70万元；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. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”主要用于组织事务一般行政管理事务。2022年当年预算执行数为23.20万元，2023年预算安排23.20万元，比2022年预算执行数持平。主要原因是：组织事务一般行政管理事务经费保持不变。
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）”2.11万元，主要用于事业单位离退休。2022年当年预算执行数为0.77万元，2023年预算安排2.11万元，比2022年预算执行数增加174.03%。主要原因是：事业单位离退休经费增加。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”49.41万元，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30.58万元，2023年预算安排49.41万元，比2022年预算执行数增加61.58%。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。
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）”24.70万元，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13.21万元，2023年预算安排24.70万元，比2022年预算执行数增加86.98%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。
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）”0.05万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.05万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目调整。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 32.43万元，主要用于事业单位医疗。2022年当年预算执行数为20.07万元，2023年预算安排32.43万元，比2022年预算执行数增加61.58%。主要原因是：事业单位医疗经费增加。

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）” 4468.02万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2022年当年预算执行数为3955.20万元，2023年预算安排4468.02万元，比2022年预算执行数增加12.97%。主要原因是：其他城乡社区管理事务支出经费增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 21.62万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为12.81万元，2023年预算安排4468.02万元，比2022年预算执行数增加12.97%。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	46,215,409	一、一般公共服务支出	232,000	0	0	232,000
1. 一般公共预算资金	46,215,409	二、社会保障和就业支出	762,784	753,624	9,160	0
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	324,251	324,251	0	0
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	44,680,207	38,942,043	5,688,164	50,000
二、事业收入		五、住房保障支出	216,167	216,167	0	0
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	46,215,409	支出总计	46,215,409	40,236,085	5,697,324	282,000

## 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	232,000	232,000			
201	32		组织事务	232,000	232,000			
201	32	02	一般行政管理事务	232,000	232,000			
208			社会保障和就业支出	762,784	762,784			
208	05		行政事业单位养老支出	762,784	762,784			
208	05	02	事业单位离退休	21,120	21,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,096	494,096			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,048	247,048			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
210			卫生健康支出	324,251	324,251			
210	11		行政事业单位医疗	324,251	324,251			
210	11	02	事业单位医疗	324,251	324,251			

212			城乡社区支出	44,680,207	44,680,207			
212	01		城乡社区管理事务	44,680,207	44,680,207			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44,680,207	44,680,207			
221			住房保障支出	216,167	216,167			
221	02		住房改革支出	216,167	216,167			
221	02	01	住房公积金	216,167	216,167			
合计				46,215,409	46,215,409			

## 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	232,000		232,000
201	32		组织事务	232,000		232,000
201	32	02	一般行政管理事务	232,000		232,000
208			社会保障和就业支出	762,784	762,784	
208	05		行政事业单位养老支出	762,784	762,784	
208	05	02	事业单位离退休	21,120	21,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,096	494,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,048	247,048	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	324,251	324,251	
210	11		行政事业单位医疗	324,251	324,251	
210	11	02	事业单位医疗	324,251	324,251	

212			城乡社区支出	44,680,207	44,630,207	50,000
212	01		城乡社区管理事务	44,680,207	44,630,207	50,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44,680,207	44,630,207	50,000
221			住房保障支出	216,167	216,167	
221	02		住房改革支出	216,167	216,167	
221	02	01	住房公积金	216,167	216,167	
合计				46,215,409	45,933,409	282,000



## 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	232,000		232,000
201	32		组织事务	232,000		232,000
201	32	02	一般行政管理事务	232,000		232,000
208			社会保障和就业支出	762,784	762,784	
208	05		行政事业单位养老支出	762,784	762,784	
208	05	02	事业单位离退休	21,120	21,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,096	494,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,048	247,048	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	324,251	324,251	
210	11		行政事业单位医疗	324,251	324,251	
210	11	02	事业单位医疗	324,251	324,251	
212			城乡社区支出	44,680,207	44,630,207	50,000

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	44,680,207	44,630,207	50,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44,680,207	44,630,207	50,000
221			住房保障支出	216,167	216,167	
221	02		住房改革支出	216,167	216,167	
221	02	01	住房公积金	216,167	216,167	
合计				46,215,409	45,933,409	282,000

## 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：上海市普陀区万里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	40,223,605	40,223,605	
301	01	基本工资	504,600	504,600	
301	02	津贴补贴	180,480	180,480	
301	07	绩效工资	2,329,636	2,329,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	494,096	494,096	
301	09	职业年金缴费	247,048	247,048	
301	10	职工基本医疗保险缴费	324,251	324,251	
301	12	其他社会保障缴费	30,880	30,880	
301	13	住房公积金	216,167	216,167	
301	99	其他工资福利支出	35,896,447	35,896,447	
302		商品和服务支出	5,697,324		5,697,324
302	01	办公费	4,635,506		4,635,506
302	05	水费	40,000		40,000

302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	14	租赁费	573,764		573,764
302	28	工会经费	58,374		58,374
302	29	福利费	77,760		77,760
302	99	其他商品和服务支出	86,920		86,920
303		对个人和家庭的补助	12,480	12,480	
303	02	退休费	12,480	12,480	
合计			45,933,409	40,236,085	5,697,324

## 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	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，主要原因是公务用车购置费保持不变；公务用车运行费0万元，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9.00万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、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1个，涉及项目预算资金23.20万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产16.43万元。固定资产341.40万元，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164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62项15.41万元。

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市普陀区万里街道社区党群服务中心（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）。

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

## 一、项目概况

更好地适应新形势下的基层党建任务要求，发挥新时期基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，增强党组织的战斗力和凝聚力及党员的时代感、责任感，积极鼓励各基层党组织开展形式多样的党内活动。

## 二、立项依据

根据普万工委〔2017〕40号文《万里街道党建经费使用和管理规定》等有关精神。

## 三、实施主体

居民区党建经费主要以各居民区党员数量为基数进行安排。社区党建办在每年年初按照一定比例和标准确定各居民区党组织年度总额度。各居民区党总支做好经费的使用计划。

## 四、实施方案

党建活动开支应适当有度，在预算额度和允许范围内将党建工作经费的作用最大化，要符合居民区党建发展的实际需求，主要用于居民区党组织开展党建工作和思想政治工作，包括党员教育、党内学习和组织党日活动等。

## 五、实施周期

全年。

## 六、年度预算安排

全年预算为23200元。

## 七、绩效目标

通过开展居民区党员教育和党组织活动，增强党组织的战斗力和凝聚力，发挥新时期基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	各类工作经费	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万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区万里街道社区党群服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	232,000.00	年度资金申请总额	232,000.00	
	其中：财政资金	232,000.00	其中：当年财政拨款	232,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>做好服务型基层党组织建设，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能。持续推进社区党群服务中心规范化建设，加强实体化基础、建立健全信息网络平台，做好区域化党组织和党员形象的集中成果展示平台。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。</p>		<p>做好服务型基层党组织建设，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能。持续推进社区党群服务中心规范化建设，加强实体化基础、建立健全信息网络平台，做好区域化党组织和党员形象的集中成果展示平台。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。</p>		
	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	党员覆盖率	=100.00(覆盖率)	
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100.00(合规率)	
	效益指标	社会效益指标	进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能	服务功能完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥80.00(完成率)	