

# 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

# 上海市普陀区长风新村街道社区党群服务中心主要职能

主要职能包括：

1. 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。

## 上海市普陀区长风新村街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区长风新村街道社区党群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党群服务中心收入预算7604.40万元，其中：财政拨款收入7604.40万元，比2022年预算执行数增加901.53万元；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。

2023年，上海市普陀区长风新村街道社区党群服务中心预算支出总额为7604.40万元，其中：财政拨款支出预算7604.40万元，比2022年预算执行数增加901.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7604.40万元，比2022年预算执行数增加901.53万元；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；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。财政拨款收入支出增加的主要原因是：社会支出增加。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)”90.20万元，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175.21万元，2023年预算安排90.20万元，比2022年预算执行数减少49.00%。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)”45.10万元，主要用于缴纳职业年金支出。2022年当年预算执行数为32.74万元，2023年预算安排45.10万元，比2022年预算执行数增加38.00%。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)”182.72万元，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28.86万元，2023年预算安排182.72万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：人员经费增加。

4. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”59.20万元，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43.51万元，2023年预算安排59.20万元，比2022年预算执行数增加36.00%。主要原因是：人员经费增加。

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)” 2.50万元，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2.50万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：人员经费增加。

6. “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)” 6.00万元，主要用于残疾人保障经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排6.00万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径发生变化。

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)” 7179.22万元，主要用于党群中心办公经费及人员经费支出。2022年当年预算执行数为6381.98万元，2023年预算安排7179.22万元，比2022年预算执行数增加12.00%。主要原因是：实际经费增加。

8. “住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)” 39.46万元，主要用于缴纳公积金。2022年当年预算执行数为25.45万元，2023年预算安排39.46万元，比2022年预算执行数增加35.00%。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	76,043,959	一、一般公共服务支出	3,265,174	2,765,494	439,680	60,000
1. 一般公共预算资金	76,043,959	二、卫生健康支出	591,952	591,952		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	71,792,198	62,318,726	9,473,472	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	394,635	394,635		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	76,043,959	支出总计	76,043,959	66,070,807	9,913,152	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						
208			社会保障和就业支出	3,265,174	3,265,174			
208	05		行政事业单位养老支出	3,205,174	3,205,174			
208	05	02	事业单位离退休	1,827,180	1,827,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,023	902,023			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,011	451,011			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,960	24,960			
208	99		其他社会保障和就业支出	60,000	60,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60,000	60,000			
210			卫生健康支出	591,952	591,952			
210	11		行政事业单位医疗	591,952	591,952			
210	11	02	事业单位医疗	591,952	591,952			
212			城乡社区支出	71,792,198	71,792,198			
212	01		城乡社区管理事务	71,792,198	71,792,198			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	71,792,198	71,792,198			

221			住房保障支出	394,635	394,635			
221	02		住房改革支出	394,635	394,635			
221	02	01	住房公积金	394,635	394,635			
合计				76,043,959	76,043,959			

## 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				
208			社会保障和就业支出	3,205,174	3,205,174	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,205,174	3,205,174	
208	05	02	事业单位离退休	1,827,180	1,827,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,023	902,023	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,011	451,011	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,960	24,960	
208	99		其他社会保障和就业支出	60,000		60,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	591,952	591,952	
210	11		行政事业单位医疗	591,952	591,952	
210	11	02	事业单位医疗	591,952	591,952	
212			城乡社区支出	71,792,198	71,792,198	
212	01		城乡社区管理事务	71,792,198	71,792,198	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	71,792,198	71,792,198	

221			住房保障支出	394,635	394,635	
221	02		住房改革支出	394,635	394,635	
221	02	01	住房公积金	394,635	394,635	
合计				76,043,959	75,983,959	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	76,043,959	一、一般公共服务支出	3,265,174	3,265,174		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	591,952	591,952		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	71,792,198	71,792,198		
		四、住房保障支出	394,635	394,635		
收入总计	76,043,959	支出总计	76,043,959	76,043,959		

## 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				
208			社会保障和就业支出	3,265,174	3,205,174	60,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,205,174	3,205,174	
208	05	02	事业单位离退休	1,827,180	1,827,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,023	902,023	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,011	451,011	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,960	24,960	
208	99		其他社会保障和就业支出	60,000		60,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60,000		60,000
210			卫生健康支出	591,952	591,952	
210	11		行政事业单位医疗	591,952	591,952	
210	11	02	事业单位医疗	591,952	591,952	
212			城乡社区支出	71,792,198	71,792,198	
212	01		城乡社区管理事务	71,792,198	71,792,198	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	71,792,198	71,792,198	
221			住房保障支出	394,635	394,635	

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		住房改革支出	394,635	394,635	
221	02	01	住房公积金	394,635	394,635	
合计				76,043,959	75,983,959	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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	64,658,347	64,658,347	
301	01	基本工资	1,014,228	1,014,228	
301	02	津贴补贴	304,560	304,560	
301	07	绩效工资	4,077,162	4,077,162	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	902,023	902,023	
301	09	职业年金缴费	451,011	451,011	
301	10	职工基本医疗保险缴费	591,952	591,952	
301	12	其他社会保障缴费	56,376	56,376	
301	13	住房公积金	394,635	394,635	
301	99	其他工资福利支出	56,866,400	56,866,400	
302		商品和服务支出	9,713,152		9,713,152
302	01	办公费	8,400,000		8,400,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	75,451		75,451

302	14	租赁费	434,021		434,021
302	28	工会经费	104,500		104,500
302	29	福利费	531,360		531,360
302	99	其他商品和服务支出	67,820		67,820
303		对个人和家庭的补助	1,412,460	1,412,460	
303	02	退休费	1,412,460	1,412,460	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			75,983,959	66,070,807	9,913,152

## 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，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

### 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党群服务中心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241.17万元。固定资产734.26万元，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734.26万元。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。

截至2022年12月31日，上海市普陀区长风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）。

2023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）。

# 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		年度总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			