

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

# 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

## 上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下属事业单位。

主要职能包括：

1. 开展企业服务、咨询走访等具体工作。
2. 摸排楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作。
3. 配合做好协税护税工作。

## 上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心。

## 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。

（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，上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心收入预算 264.14万元，其中：财政拨款收入264.14万元，比2022年预算执行数增加43.00万元；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264.14万元，其中：财政拨款支出预算264.14万元，比2022年预算减少48.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算264.14万元，比2022年预算减少48.16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是事业人员工资调增，新招录事业人员。

财政拨款支出主要内容如下：

2023年，上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心预算支出总额为 264.14万元，其中：财政拨款支出预算264.14万元，比2022年预算执行数增加43.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算264.14万元，比2022年预算执行数增加43.00万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。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）” 25.40万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2022年当年预算执行数为15.38万元，2023年预算安排25.40万元，比2022年预算执行数增加65.15%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

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）” 12.70万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2022年当年预算执行数为7.69万元，2023年预算安排12.70万元，比2022年预算执行数增加65.15%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 16.67万元，主用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2022年当年预算执行数为9.99万元，2023年预算安排16.67万元，比2022年预算执行数增加66.87%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

4. “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）” 198.26万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2022年当年预算执行数为179.30万元，2023年预算安排196.06万元，比2022年预算执行数增加9.35%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 11.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2022年当年预算执行数为8.78万元，2023年预算安排11.11万元，比2022年预算执行数增加26.54%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

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	2,641,354	一、社会保障和就业支出	380,967	380,967	0	0
1. 一般公共预算资金	2,641,354	二、卫生健康支出	166,673	166,673	0	0
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,982,599	1,653,399	307,200	22,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	111,115	111,115	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,641,354	支出总计	2,641,354	2,312,154	307,200	22,000

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

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	380,967	380,967			
208	05		行政事业单位养老支出	380,967	380,967			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,978	253,978			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,989	126,989			
210			卫生健康支出	166,673	166,673			
210	11		行政事业单位医疗	166,673	166,673			
210	11	02	事业单位医疗	166,673	166,673			
212			城乡社区支出	1,982,599	1,982,599			
212	01		城乡社区管理事务	1,982,599	1,982,599			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,982,599	1,982,599			
221			住房保障支出	111,115	111,115			
221	02		住房改革支出	111,115	111,115			
221	02	01	住房公积金	111,115	111,115			
合计				2,641,354	2,641,354			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

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	380,967	380,967	0
208	05		行政事业单位养老支出	380,967	380,967	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,978	253,978	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,989	126,989	0
210			卫生健康支出	166,673	166,673	0
210	11		行政事业单位医疗	166,673	166,673	0
210	11	02	事业单位医疗	166,673	166,673	0
212			城乡社区支出	1,982,599	1,960,599	22,000
212	01		城乡社区管理事务	1,982,599	1,960,599	22,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,982,599	1,960,599	22,000
221			住房保障支出	111,115	111,115	0
221	02		住房改革支出	111,115	111,115	0
221	02	01	住房公积金	111,115	111,115	0
合计				2,641,354	2,619,354	22,000

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

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	2,641,354	一、社会保障和就业支出	380,967	380,967		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	166,673	166,673		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,982,599	1,982,599		
		四、住房保障支出	111,115	111,115		
收入总计	2,641,354	支出总计	2,641,354	2,641,354		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

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	380,967	380,967	0
208	05		行政事业单位养老支出	380,967	380,967	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,978	253,978	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,989	126,989	0
210			卫生健康支出	166,673	166,673	0
210	11		行政事业单位医疗	166,673	166,673	0
210	11	02	事业单位医疗	166,673	166,673	0
212			城乡社区支出	1,982,599	1,960,599	22,000
212	01		城乡社区管理事务	1,982,599	1,960,599	22,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,982,599	1,960,599	22,000
221			住房保障支出	111,115	111,115	0
221	02		住房改革支出	111,115	111,115	0
221	02	01	住房公积金	111,115	111,115	0
合计				2,641,354	2,619,354	22,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

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

编制部门：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

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：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

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	2,312,154	2,312,154	0
301	01	基本工资	274,308	274,308	0
301	2	津贴补贴	90,240	90,240	0
301	7	绩效工资	1,208,048	1,208,048	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253,978	253,978	0
301	9	职业年金缴费	126,989	126,989	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	166,673	166,673	0
301	12	其他社会保障缴费	15,872	15,872	0
301	13	住房公积金	111,115	111,115	0
301	99	其他工资福利支出	64,931	64,931	0
302		商品和服务支出	307,200	0	307,200
302	1	办公费	135,652	0	135,652
302	2	印刷费	4,000	0	4,000
302	4	手续费	500	0	500
302	5	水费	8,000	0	8,000
302	6	电费	30,000	0	30,000
302	7	邮电费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	24,400	0	24,400
302	29	福利费	27,648	0	27,648
302	39	其他交通费用	2,000	0	2,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000	0	40,000
合计			2,619,354	2,312,154	307,200

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心

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	
-	-	-	-	-	-	-

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。

（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；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比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

上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心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

截至2022年12月31日，上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心共有车辆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

（说明项目的总体情况、立项目的等）

## 二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

## 三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

## 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

## 五、实施周期

（说明项目实施的周期）

## 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	抚恤金及残保金	项目性质	经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市普陀区人民政府 长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	22000	年度资金申请总额	22000	
	其中：财政资金	22000	其中：当年财政拨款	22000	
			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		
	按时申报交缴纳2022年度残保金，保障残疾人就业及生活。		按时申报交缴纳2022年度残保金，保障残疾人就业及生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	全额缴纳2022年度残保金	全额	
		质量指标	按时申报及缴纳2022年度残	按时	
		成本指标	-		
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业及生活	保障		