

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

提醒：单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位，如教育部门下属的各学校、卫生部门下属各医院、各位办局所属中心、所等

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

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心是下属宜川路街道办事处事业单位。。

主要职能包括：

开展企业服务、咨询、走访等具体工作；排摸楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作；配合做好协税护税工作。

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心设1个内设机构，包括：上海市普陀区宜川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。

。

（五）……：指……。

提醒：可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心收入预算279.54万元，其中：财政拨款收入279.54万元，比2022年预算执行数增加55.09万元；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279.54万元，其中：财政拨款支出预算279.54万元，比2022年预算增加28.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算279.54万元，比2022年预算增加28.4万元；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。

财政拨款收入支出增加主要原因是人员增加及社保缴费基数增加。

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）” 21.46万元，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15.04万元，2023年预算安排21.46万元，比2022年预算执行数增加42.69%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。
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）” 10.73万元，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7.89万元，2023年预算安排10.73万元，比2022年预算执行数增加35.99%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 2.15万元，主要用于按照国家政策规定残保金支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排2.15万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径的改变。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 14.08万元，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9.77万元，2023年预算安排14.08万元，比2022年预算执行数增加44.11%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。

5. “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）” 221.73万元，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184.16万元，2023年预算安排221.73万元，比2022年预算执行数增加20.4%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 9.39万元，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7.59万元，2023年预算安排9.39万元，比2022年预算执行数增加23.72%。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：上海市普陀区宜川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	2,795,443	一、社会保障和就业支出	343,403	321,932	0	21,471
1. 一般公共预算资金	2,795,443	二、卫生健康支出	140,845	140,845	0	0
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	2,217,298	1,832,898	384,400	0
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	93,897	93,897	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	2,795,443	支出总计	2,795,443	2,389,572	384,400	21,471
------	-----------	------	-----------	-----------	---------	--------

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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	343,403	343,403			
208	05		行政事业单位养老支出	321,932	321,932			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,621	214,621			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,311	107,311			
208	99		其他社会保障和就业支出	21,471	21,471			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,471	21,471			
210			卫生健康支出	140,845	140,845			
210	11		行政事业单位医疗	140,845	140,845			
210	11	02	事业单位医疗	140,845	140,845			
212			城乡社区支出	2,217,298	2,217,298			
212	01		城乡社区管理事务	2,217,298	2,217,298			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,217,298	2,217,298			

221			住房保障支出	93,897	93,897			
221	02		住房改革支出	93,897	93,897			
221	02	01	住房公积金	93,897	93,897			
合计				2,795,443	2,795,443			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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	343,403	321,932	21,471
208	05		行政事业单位养老支出	321,932	321,932	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,621	214,621	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,311	107,311	0
208	99		其他社会保障和就业支出	21,471	0	21,471
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,471	0	21,471
210			卫生健康支出	140,845	140,845	0
210	11		行政事业单位医疗	140,845	140,845	0
210	11	02	事业单位医疗	140,845	140,845	0
212			城乡社区支出	2,217,298	2,217,298	0
212	01		城乡社区管理事务	2,217,298	2,217,298	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,217,298	2,217,298	0

221			住房保障支出	93,897	93,897	0
221	02		住房改革支出	93,897	93,897	0
221	02	01	住房公积金	93,897	93,897	0
合计				2,795,443	2,773,972	21,471

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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
一、一般预算资金	2,795,443	一、社会保障和就业支出	343,403	343,403	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	140,845	140,845	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,217,298	2,217,298	
		四、住房保障支出	93,897	93,897	
收入总计	2,795,443	支出总计	2,795,443	2,795,443	

单位：元

国有资本经营预算

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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	343,403	321,932	21,471
208	05		行政事业单位养老支出	321,932	321,932	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,621	214,621	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,311	107,311	0
208	99		其他社会保障和就业支出	21,471	0	21,471
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,471	0	21,471
210			卫生健康支出	140,845	140,845	0
210	11		行政事业单位医疗	140,845	140,845	0
210	11	02	事业单位医疗	140,845	140,845	0
212			城乡社区支出	2,217,298	2,217,298	0
212	01		城乡社区管理事务	2,217,298	2,217,298	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,217,298	2,217,298	0
221			住房保障支出	93,897	93,897	0

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	93,897	93,897	0
221	02	01	住房公积金	93,897	93,897	0
合计				2,795,443	2,773,972	21,471

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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：上海市普陀区宜川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：上海市普陀区宜川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	2,389,572	2,389,572	0
301	01	基本工资	313,332	313,332	0
301	02	津贴补贴	101,520	101,520	0
301	07	绩效工资	1,359,054	1,359,054	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214,621	214,621	0
301	09	职业年金缴费	107,311	107,311	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,845	140,845	0
301	12	其他社会保障缴费	8,853	8,853	0
301	13	住房公积金	93,897	93,897	0
301	99	其他工资福利支出	50,139	50,139	0
302		商品和服务支出	364,400	0	364,400
302	01	办公费	30,000	0	30,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000

302	05	水费	2,000	0	2,000
302	06	电费	30,000	0	30,000
302	07	邮电费	90,000	0	90,000
302	09	物业管理费	38,800	0	38,800
302	13	维修(护)费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	80,000	0	80,000
302	28	工会经费	26,828	0	26,828
302	29	福利费	38,880	0	38,880
302	99	其他商品和服务支出	16,892	0	16,892
310		资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
合计			2,773,972	2,389,572	384,400

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加持平，主要原因是无。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是无。

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

上海市普陀区宜川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、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区宜川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）。