

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区甘泉路街道经济发展服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道经济发展服务中心是上海市普陀区人民政府甘泉路街道下属全额拨款事业单位

主要职能是：负责开展企业服务、咨询、走访等具体工作。摸排楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作，配合做好本辖区按商、稳商等工作。

上海市普陀区甘泉路街道经济发展服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉路街道经济发展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，上海市普陀区甘泉路街道经济发展服务中心预算支出总额为188.10万元，其中：财政拨款支出预算188.10万元，比2022年预算执行数增加57.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算188.10万元，比2022年预算执行数增加57.47万元；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为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：在职人员增加，财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 16.46万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为8.17万元，2023年预算安排16.46万元，比2022年预算执行数增加101.47%。主要原因是：在职人员增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 8.23万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为4.62万元，2023年预算安排8.23万元，比2022年预算执行数增加78.14%。主要原因是：在职人员增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 10.80万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2022年当年预算执行数为6.78万元，2023年预算安排10.80万元，比2022年预算执行数增加59.30%。主要原因是：在职人员增加。

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）” 145.40万元，主要用于在职人员薪酬及日常公用经费。2022年当年预算执行数为105.96万元，2023年预算安排145.40万元，比2022年预算执行数增加37.23%。主要原因是：该单位为在职人员增加。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 7.20万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2022年当年预算执行数为5.09万元，2023年预算安排7.20万元，比2022年预算执行数增加41.46%。主要原因是：在职人员增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉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	1,881,000	一、社会保障和就业支出	246,960	246,960		
1、一般公共预算资金	1,881,000	二、卫生健康支出	108,046	108,046		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	1,453,964	1,069,964	384,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	72,030	72,030		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,881,000	支出总计	1,881,000	1,497,000	384,000	

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉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	246,960	246,960			
208	05		行政事业单位养老支出	246,960	246,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,640	164,640			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,320	82,320			
210			卫生健康支出	108,046	108,046			
210	11		行政事业单位医疗	108,046	108,046			
210	11	02	事业单位医疗	108,046	108,046			
212			城乡社区支出	1,453,964	1,453,964			
212	1		城乡社区管理事务	1,453,964	1,453,964			
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	1,453,964	1,453,964			
221			住房保障支出	72,030	72,030			
221	02		住房改革支出	72,030	72,030			
221	02	01	住房公积金	72,030	72,030			
合计				1,881,000	1,881,000			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉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	246,960	246,960	
208	05		行政事业单位养老支出	246,960	246,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,640	164,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,320	82,320	
210			卫生健康支出	108,046	108,046	
210	11		行政事业单位医疗	108,046	108,046	
210	11	02	事业单位医疗	108,046	108,046	
212			城乡社区支出	1,453,964	1,453,964	
212	1		城乡社区管理事务	1,453,964	1,453,964	
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	1,453,964	1,453,964	
221			住房保障支出	72,030	72,030	
221	02		住房改革支出	72,030	72,030	
221	02	01	住房公积金	72,030	72,030	
合计				1,881,000	1,881,000	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉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	246,960	246,960	
208	05		行政事业单位养老支出	246,960	246,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,640	164,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,320	82,320	
210			卫生健康支出	108,046	108,046	
210	11		行政事业单位医疗	108,046	108,046	
210	11	02	事业单位医疗	108,046	108,046	
212			城乡社区支出	1,453,964	1,453,964	
212	1		城乡社区管理事务	1,453,964	1,453,964	
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	1,453,964	1,453,964	
221			住房保障支出	72,030	72,030	
221	02		住房改革支出	72,030	72,030	
221	02	01	住房公积金	72,030	72,030	

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				
合计				1,881,000	1,881,000	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉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			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支出，故此表为空。

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：上海市普陀区甘泉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	1,497,000	1,497,000	
301	01	基本工资	178,944	178,944	
301	02	津贴补贴	56,400	56,400	
301	07	绩效工资	755,030	755,030	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,640	164,640	
301	09	职业年金缴费	82,320	82,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108,046	108,046	
301	12	其他社会保障缴费	10,290	10,290	
301	13	住房公积金	72,030	72,030	
301	99	其他工资福利支出	69,300	69,300	
302		商品和服务支出	384,000		384,000
302	01	办公费	50,000		50,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	192,000		192,000
302	13	维修（护）费	18,200		18,200
302	27	委托业务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	19,200		19,200
302	29	福利费	21,600		21,600
合计			1,881,000	1,497,000	384,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉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支出，故此表为空。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区甘泉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。

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。与上年持平，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位2023年因公出国（境）经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是本单位2023年无公务用车购置及运行经费预算。
- （三）公务接待费0万元。主要原因是本单位2023年无公务接待费经费预算。

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年本单位政府采购预算19.50万元，其中：政府采购服务预算19.50万元。

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

截至2022年(上一年度)12月31日，上海市普陀区甘泉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（预算年度）部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

无

本单位2023年无项目经费支出，故项目经费情况说明为空。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

本单位2023年无项目经费支出，故绩效目标申报表为空。