

# 上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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

## 上海市普陀区万里街道社区党群服务中心（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。

## 上海市普陀区万里街道社区党群服务中心（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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区万里街道社区党群服务中心收入预算4,843.78万元，其中：财政拨款收入4,843.78万元，比2023年预算增加222.24万元；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4,843.78万元，其中：财政拨款支出预算4,843.78万元，比2023年预算增加222.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,843.78万元，比2023年预算增加222.24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加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）”科目23.20万元，主要用于组织事务一般行政管理事务。
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）”科目3.26万元，主要用于事业单位离退休。
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）”科目59.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
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）”科目29.70万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
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）”科目0.05万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
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）”科目4.40万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目38.99万元，主要用于事业单位医疗。
8. “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）”科目4,658.76万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目25.98万元，主要用于住房公积金。

## 2024年预算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	48,437,767	一、一般公共服务支出	232,000			232,000
1、一般公共预算资金	48,437,767	二、社会保障和就业支出	968,436	915,276	9,160	44,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	389,887	389,887		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	46,587,644	41,643,212	4,944,432	
二、事业收入		五、住房保障支出	259,800	259,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	48,437,767	支出总计	48,437,767	43,208,175	4,953,592	276,000



## 2024年预算单位收入预算总表

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	968,436	968,436			
208	05		行政事业单位养老支出	924,436	924,436			
208	05	02	事业单位离退休	32,640	32,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,308	594,308			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,968	296,968			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
208	99		其他社会保障和就业支出	44,000	44,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44,000	44,000			
210			卫生健康支出	389,887	389,887			

210	11		行政事业单位医疗	389,887	389,887			
210	11	02	事业单位医疗	389,887	389,887			
212			城乡社区支出	46,587,644	46,587,644			
212	01		城乡社区管理事务	46,587,644	46,587,644			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,587,644	46,587,644			
221			住房保障支出	259,800	259,800			
221	02		住房改革支出	259,800	259,800			
221	02	01	住房公积金	259,800	259,800			
合计				48,437,767	48,437,767			

## 2024年预算单位支出预算总表

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	968,436	924,436	44,000
208	05		行政事业单位养老支出	924,436	924,436	
208	05	02	事业单位离退休	32,640	32,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,308	594,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,968	296,968	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
208	99		其他社会保障和就业支出	44,000		44,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44,000		44,000
210			卫生健康支出	389,887	389,887	

210	11		行政事业单位医疗	389,887	389,887	
210	11	02	事业单位医疗	389,887	389,887	
212			城乡社区支出	46,587,644	46,587,644	
212	01		城乡社区管理事务	46,587,644	46,587,644	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,587,644	46,587,644	
221			住房保障支出	259,800	259,800	
221	02		住房改革支出	259,800	259,800	
221	02	01	住房公积金	259,800	259,800	
合计				48,437,767	48,161,767	276,000

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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

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	48,437,767	一、一般公共服务支出	232,000	232,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	968,436	968,436		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	389,887	389,887		
		四、城乡社区支出	46,587,644	46,587,644		
		五、住房保障支出	259,800	259,800		
收入总计	48,437,767	支出总计	4,843,767	4,843,767		

## 2024年预算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	968,436	924,436	44,000
208	05		行政事业单位养老支出	924,436	924,436	
208	05	02	事业单位离退休	32,640	32,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,308	594,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,968	296,968	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
208	99		其他社会保障和就业支出	44,000		44,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44,000		44,000
210			卫生健康支出	389,887	389,887	
210	11		行政事业单位医疗	389,887	389,887	

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				
210	11	02	事业单位医疗	389,887	389,887	
212			城乡社区支出	46,587,644	46,587,644	
212	01		城乡社区管理事务	46,587,644	46,587,644	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,587,644	46,587,644	
221			住房保障支出	259,800	259,800	
221	02		住房改革支出	259,800	259,800	
221	02	01	住房公积金	259,800	259,800	
合计				48,437,767	48,161,767	276,000

## 2024年预算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			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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。



## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区党群服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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2024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。

## 2024年预算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	43,184,175	43,184,175	
301	01	基本工资	659,856	659,856	
301	02	津贴补贴	191,760	191,760	
301	07	绩效工资	2,780,010	2,780,010	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	594,308	594,308	
301	09	职业年金缴费	296,968	296,968	
301	10	职工基本医疗保险缴费	389,887	389,887	
301	12	其他社会保障缴费	36,424	36,424	
301	13	住房公积金	259,800	259,800	
301	99	其他工资福利支出	37,975,162	37,975,162	
302		商品和服务支出	4,953,592		4,953,592
302	01	办公费	3,845,300		3,845,300
302	05	水费	40,000		40,000

302	07	邮电费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	210,000		210,000
302	14	租赁费	581,200		581,200
302	27	委托业务费	22,500		22,500
302	28	工会经费	70,592		70,592
302	29	福利费	82,080		82,080
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	24,000	24,000	
303	02	退休费	24,000	24,000	
合计			48,161,767	43,208,175	4,953,592

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行费保持不变。其中：公务用车购置费0万元，比2023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2023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2023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

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算3.04万元，其中：政府采购货物预算3.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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、国有资产占有使用情况

截至2023年8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）。

2024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）。