

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉路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

上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属的事业单位，受上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职责为：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。

上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心设置1个机构，即上海市普陀区石泉路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，上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心收入预算7,522.19万元，其中：财政拨款收入7,522.19万元，比2023年预算增加1,059.14万元；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7,522.19万元，其中：财政拨款支出预算7,522.19万元，比2023年预算增加1,059.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,522.19万元，比2023年预算增加1,059.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新成立居委会以及社工薪酬提高。

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)-事业单位离退休(项)”2024年度预算185.60万元，主要用于：支付事业退休干部生活费。2023年当年预算执行数为186.04万元，2024年预算安排185.60万元，比2023年预算执行数减少0.24%。主要原因是：正常预算变动。

“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)”2024年度预算48.16万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2023年当年预算执行数为40.39万元，2024年预算安排48.16万元，比2022年预算执行数增加19.24%。主要原因是：社保基数的增加以及人员的变动。

“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)”2024年度预算24.08万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2023年当年预算执行数为18.99万元，2024年预算安排24.08万元，比2023年预算执行数增加26.80%。主要原因是：社保基数的增加以及人员的变动。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-其他行政事业单位养老支出(项)”2024年度预算2.52万元，主要用于：事业退休干部的活动费。2023年当年预算执行数为5.15万元，2024年预算安排2.52万元，比2023年预算执行数减少51.07%。主要原因是：残保金调整至其他类款项核算。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2024年度预算31.60万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2023年当年预算执行数为22.78万元，2024年预算安排31.60万元，比2022年预算执行数增加38.72%。主要原因是：社保基数的增加以及人员的变动。

3. “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)”2024年度预算7,205.78万元,主要用于:事业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费等支出。以及社工薪酬及福利支出、居委会办公经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金。2023年当年预算执行数为6,007.76万元,2024年预算安排7,205.78万元,比2023年预算执行数增加19.94%。主要原因是:社工薪酬及福利支出提高、社工人数增加、居委会数量增加。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2024年度预算21.07万元,主要用于:按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2023年当年预算执行数为16.53万元,2024年预算安排21.07万元,比2023年预算执行数增加27.47%。主要原因是:社保基数的增加以及人员的变动。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路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	75,221,916	一、社会保障和就业支出	2,637,389	2,159,329	444,260	33,800
1、一般公共预算资金	75,221,916	二、卫生健康支出	316,019	316,019	0	
2、政府性基金		三、城乡社区支出	72,057,829	63,318,144	8,739,685	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	210,679	210,679	0	
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	75,221,916	支出总计	75,221,916	66,004,171	9,183,945	33,800

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路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	2,637,389	2,637,389			
208	05		行政事业单位养老支出	2,603,589	2,603,589			
208	05	02	事业单位离退休	1,856,040	1,856,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,553	481,553			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,776	240,776			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,220	25,220			
208	99		其他社会保障和就业支出	33,800	33,800			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33,800	33,800			
210			卫生健康支出	316,019	316,019			
210	11		行政事业单位医疗	316,019	316,019			
210	11	02	事业单位医疗	316,019	316,019			
212			城乡社区支出	72,057,829	72,057,829			

212	01		城乡社区管理事务	72,057,829	72,057,829			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	72,057,829	72,057,829			
221			住房保障支出	210,679	210,679			
221	02		住房改革支出	210,679	210,679			
221	02	01	住房公积金	210,679	210,679			
合计				75,221,916	75,221,916			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路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	2,637,389	2,603,589	
208	05		行政事业单位养老支出	2,603,589	2,603,589	
208	05	02	事业单位离退休	1,856,040	1,856,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,553	481,553	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,776	240,776	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,220	25,220	
208	99		其他社会保障和就业支出	33,800		33,800
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33,800		33,800
210			卫生健康支出	316,019	316,019	
210	11		行政事业单位医疗	316,019	316,019	
210	11	02	事业单位医疗	316,019	316,019	
212			城乡社区支出	72,057,829	72,057,829	

212	01		城乡社区管理事务	72,057,829	72,057,829	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	72,057,829	72,057,829	
221			住房保障支出	210,679	210,679	
221	02		住房改革支出	210,679	210,679	
221	02	01	住房公积金	210,679	210,679	
合计				75,221,916	75,188,116	33,800

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：上海市普陀区石泉路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	2,637,389	2,603,589	
208	05		行政事业单位养老支出	2,603,589	2,603,589	
208	05	02	事业单位离退休	1,856,040	1,856,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,553	481,553	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,776	240,776	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,220	25,220	
208	99		其他社会保障和就业支出	33,800		33,800
208	99	99	其他社会保障和就业支出	33,800		33,800
210			卫生健康支出	316,019	316,019	
210	11		行政事业单位医疗	316,019	316,019	
210	11	02	事业单位医疗	316,019	316,019	
212			城乡社区支出	72,057,829	72,057,829	
212	01		城乡社区管理事务	72,057,829	72,057,829	

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	72,057,829	72,057,829	
221			住房保障支出	210,679	210,679	
221	02		住房改革支出	210,679	210,679	
221	02	01	住房公积金	210,679	210,679	
合计				75,221,916	75,188,116	33,800

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：上海市普陀区石泉路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：上海市普陀区石泉路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：上海市普陀区石泉路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	64,567,171	64,567,171	
301	01	基本工资	524,760	524,760	
301	02	津贴补贴	157,200	157,200	
301	07	绩效工资	2,125,890	2,125,890	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	481,553	481,553	
301	09	职业年金缴费	240,776	240,776	
301	10	职工基本医疗保险缴费	316,019	316,019	
301	12	其他社会保障缴费	30,096	30,096	
301	13	住房公积金	210,679	210,679	
301	99	其他工资福利支出	60,480,198	60,480,198	
302		商品和服务支出	9,183,945		9,183,945
302	01	办公费	7,080,000		7,080,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	110,700		110,700
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	1,329,928		1,329,928
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	8,000		8,000
302	28	工会经费	54,597		54,597
302	29	福利费	475,200		475,200
302	99	其他商品和服务支出	36,520		36,520
303		对个人和家庭的补助	1,437,000	1,437,000	
303	02	退休费	1,437,000	1,437,000	
合计			75,188,116	66,004,171	9,183,945

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路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，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023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、政府采购预算情况

上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心2024年度未安排政府采购预算。

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3.38万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市普陀区石泉路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）。

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）。