

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川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

## 上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 协助做好党代表联络和服务工作。
8. 完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

## 上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新”组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。

## 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，上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心收入预算7448.19万元，其中：财政拨款收入7448.19万元，比2023年预算增加826.34万元；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7448.19万元，其中：财政拨款支出预算7448.19万元，比2023年预算增加826.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7448.19万元，比2023年预算增加826.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加持平；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社工增资。

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）其他组织事务支出（项）” 27.00万元，主要用于党建经费支出。
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）” 169.66万元，主要用于事业单位退休人员福利费的支出。
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）” 79.23万元，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。
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）” 39.61万元，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。
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）” 2.37万元，主要用于事业单位退休人员活动费支出。
6. “行政事业单位养老支出（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）” 5.91万元，主要用于事业单位缴纳残保金支出。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 51.99万元，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。

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）” 7037.77万元，主要用于事业单位运行等方面支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 34.66万元，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。

## 2024年预算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   | 74,481,877 | 一、一般公共服务支出  | 270,000    |            |           | 270,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 74,481,877 | 二、社会保障和就业支出 | 2,967,671  | 2,491,827  | 416,780   | 59,064  |
| 2、政府性基金    |            | 三、卫生健康支出    | 519,919    | 519,919    |           |         |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、城乡社区支出    | 70,377,674 | 62,834,451 | 7,543,223 |         |
| 二、事业收入     |            | 五、住房保障支出    | 346,613    | 346,613    |           |         |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |            |           |         |
| 四、其他收入     |            |             |            |            |           |         |
|            |            |             |            |            |           |         |
|            |            |             |            |            |           |         |
|            |            |             |            |            |           |         |
|            |            |             |            |            |           |         |
| 收入总计       | 74,481,877 | 支出总计        | 74,481,877 | 66,192,810 | 7,960,003 | 329,064 |



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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  |                  |           |           |      |          |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 270,000   | 270,000   |      |          |      |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 270,000   | 270,000   |      |          |      |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 270,000   | 270,000   |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,967,671 | 2,967,671 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,908,607 | 2,908,607 |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,696,560 | 1,696,560 |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 792,258   | 792,258   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 396,129   | 396,129   |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 23,660    | 23,660    |      |          |      |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 59,064    | 59,064    |      |          |      |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 59,064    | 59,064    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 519,919   | 519,919   |      |          |      |

|     |    |    |              |            |            |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 519,919    | 519,919    |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 519,919    | 519,919    |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 70,377,674 | 70,377,674 |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 70,377,674 | 70,377,674 |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70,377,674 | 70,377,674 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 346,613    | 346,613    |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 346,613    | 346,613    |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 346,613    | 346,613    |  |  |  |
| 合计  |    |    |              | 74,481,877 | 74,481,877 |  |  |  |

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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  |                  |           |           |         |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 270,000   |           | 270,000 |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 270,000   |           | 270,000 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 270,000   |           | 270,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,967,671 | 2,908,607 | 59,064  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,908,607 | 2,908,607 |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,696,560 | 1,696,560 |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 792,258   | 792,258   |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 396,129   | 396,129   |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 23,660    | 23,660    |         |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 59,064    |           | 59,064  |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 59,064    |           | 59,064  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 519,919   | 519,919   |         |

|     |    |    |              |            |            |         |
|-----|----|----|--------------|------------|------------|---------|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 519,919    | 519,919    |         |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 519,919    | 519,919    |         |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 70,377,674 | 70,377,674 |         |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 70,377,674 | 70,377,674 |         |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70,377,674 | 70,377,674 |         |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 346,613    | 346,613    |         |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 346,613    | 346,613    |         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 346,613    | 346,613    |         |
| 合计  |    |    |              | 74,481,877 | 74,152,813 | 329,064 |

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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 | 74,481,877 | 一、一般公共服务支出  | 270,000    | 270,000    |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 2,967,671  | 2,967,671  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、卫生健康支出    | 519,919    | 519,919    |         |          |
|            |            | 四、城乡社区支出    | 70,377,674 | 70,377,674 |         |          |
|            |            | 五、住房保障支出    | 346,613    | 346,613    |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
| 收入总计       | 74,481,877 | 支出总计        | 74,481,877 | 74,481,877 |         |          |

## 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：上海市普陀区宜川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  |                  |           |           |         |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 270,000   |           | 270,000 |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 270,000   |           | 270,000 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 270,000   |           | 270,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,967,671 | 2,908,607 | 59,064  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,908,607 | 2,908,607 |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,696,560 | 1,696,560 |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 792,258   | 792,258   |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 396,129   | 396,129   |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 23,660    | 23,660    |         |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 59,064    |           | 59,064  |
| 208      | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 59,064    |           | 59,064  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 519,919   | 519,919   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 519,919   | 519,919   |         |

| 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       | 519,919    | 519,919    |         |
| 212      |    |    | 城乡社区支出       | 70,377,674 | 70,377,674 |         |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 70,377,674 | 70,377,674 |         |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70,377,674 | 70,377,674 |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 346,613    | 346,613    |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 346,613    | 346,613    |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 346,613    | 346,613    |         |
| 合计       |    |    |              | 74,481,877 | 74,152,813 | 329,064 |

## 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：上海市普陀区宜川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：

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：上海市普陀区宜川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         | 64,889,370 | 64,889,370 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 830,364    | 830,364    |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 248,160    | 248,160    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 3,597,660  | 3,597,660  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 792,258    | 792,258    |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 396,129    | 396,129    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 519,919    | 519,919    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 49,516     | 49,516     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 346,613    | 346,613    |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 58,108,751 | 58,108,751 |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 7,905,003  |            | 7,905,003 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6,330,000  |            | 6,330,000 |
| 302      | 04 | 手续费            | 1,000      |            | 1,000     |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 06 | 电费        | 100,000    |            | 100,000   |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 50,000     |            | 50,000    |
| 302 | 14 | 租赁费       | 601,300    |            | 601,300   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 200,000    |            | 200,000   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 90,883     |            | 90,883    |
| 302 | 29 | 福利费       | 488,160    |            | 488,160   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 43,660     |            | 43,660    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 1,303,440  | 1,303,440  |           |
| 303 | 02 | 退休费       | 1,303,440  | 1,303,440  |           |
| 310 |    | 资本性支出     | 55,000     |            | 55,000    |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 55,000     |            | 55,000    |
| 合计  |    |           | 74,152,813 | 66,192,810 | 7,960,003 |

## 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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 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27.00万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区宜川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XX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）。