

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区真如镇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

## 上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下设事业单位。

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。

## 上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心设一个内设机构，包括：上海市普陀区真如镇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，上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心收入预算9,972.66万元，其中：财政拨款收入9,972.66万元，比2023年预算增加1,129.49万元；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9,972.66万元，其中：财政拨款支出预算9,972.66万元，比2023年预算增加1,129.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,972.66万元，比2023年预算增加1,129.49万元；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人员经费增加。

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）事业单位离退休（项）”88.90万元，主要用于事业单位退休人员福利费、生活补贴支出。2023年当年预算为89.76万元，2024年预算安排88.90万元，比2023年预算减少0.96%。主要原因是：事业退休人员减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”59.41万元，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。2023年当年预算为45.11万元，2024年预算安排59.41万元，比2023年预算增加31.70%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”29.70万元，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。2023年当年预算为22.55万元，2024年预算安排29.70万元，比2023年预算增加31.71%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。

4. “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）”1.20万元，主要用于事业单位退休人员活动费支出。2023年当年预算为1.25万元，2024年预算安排1.20万元，比2023年预算减少4%。主要原因是：事业退休人员减少。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”38.99万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳医疗保险费的支出。2023年当年预算为29.60万元，2024年预算安排38.99万元，比2023年预算增加31.72%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。

6. “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）” 9,728.47万元，主要用于事业单位事业运行方面的支出。2023年当年预算为8,617.36万元，2024年预算安排9,728.47万元，比2023年预算增加12.89%。主要原因是：单位非编人员经费增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 25.99万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。2023年当年预算为19.74万元，2024年预算安排25.99万元，比2023年预算增加31.66%。主要原因是：事业在职人员缴费基数增加。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	99,726,636	一、社会保障和就业支出	1,792,091	1,581,411	210,680	
1、一般公共预算资金	99,726,636	二、卫生健康支出	389,887	389,887		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	97,284,733	85,243,907	11,793,414	247,412
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	259,925	259,925		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	99,726,636	支出总计	99,726,636	87,475,130	12,004,094	247,412

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	1,792,091	1,792,091			
208	05		行政事业单位养老支出	1,792,091	1,792,091			
208	05	02	事业单位离退休	888,960	888,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,114	594,114			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	297,057	297,057			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960	11,960			
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	97,284,733	97,284,733			
212	01		城乡社区管理事务	97,284,733	97,284,733			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	97,284,733	97,284,733			
221			住房保障支出	259,925	259,925			
221	02		住房改革支出	259,925	259,925			
221	02	01	住房公积金	259,925	259,925			
合计				99,726,636	99,726,636			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			1,792,091	1,792,091	
208	05		1,792,091	1,792,091	
208	05	02	888,960	888,960	
208	05	05	594,114	594,114	
208	05	06	297,057	297,057	
208	05	99	11,960	11,960	
210			389,887	389,887	
210	11		389,887	389,887	
210	11	02	389,887	389,887	
212			97,284,733	97,037,321	247,412
212	01		97,284,733	97,037,321	247,412
212	01	99	97,284,733	97,037,321	247,412
221			259,925	259,925	
221	02		259,925	259,925	
221	02	01	259,925	259,925	
合计			99,726,636	99,479,224	247,412

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	99,726,636	一、社会保障和就业支出	1,792,091	1,792,091		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	389,887	389,887		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	97,284,733	97,284,733		
		四、住房保障支出	259,925	259,925		
收入总计	99,726,636	支出总计	99,726,636	99,726,636		

## 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：上海市普陀区真如镇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	1,792,091	1,792,091	
208	05		行政事业单位养老支出	1,792,091	1,792,091	
208	05	02	事业单位离退休	888,960	888,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,114	594,114	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	297,057	297,057	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,960	11,960	
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	97,284,733	97,037,321	247,412
212	01		城乡社区管理事务	97,284,733	97,037,321	247,412
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	97,284,733	97,037,321	247,412
221			住房保障支出	259,925	259,925	
221	02		住房改革支出	259,925	259,925	
221	02	01	住房公积金	259,925	259,925	
合计				99,726,636	99,479,224	247,412

## 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：上海市普陀区真如镇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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市普陀区真如镇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：上海市普陀区真如镇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	86,784,890	86,784,890	
301	01	基本工资	638,556	638,556	
301	02	津贴补贴	197,760	197,760	
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	594,114	594,114	
301	09	职业年金缴费	297,057	297,057	
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	37,132	37,132	
301	13	住房公积金	259,925	259,925	
301	99	其他工资福利支出	81,590,449	81,590,449	
302		商品和服务支出	11,904,094		11,904,094
302	01	办公费	10,500,000		10,500,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	09	物业管理费	27,360		27,360
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	847,928		847,928
302	28	工会经费	70,286		70,286
302	29	福利费	272,160		272,160
302	99	其他商品和服务支出	162,360		162,360
303		对个人和家庭的补助	690,240	690,240	
303	02	退休费	690,240	690,240	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			99,479,224	87,475,130	12,004,094

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇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

2024年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区真如镇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18.80万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心共有车辆0辆，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）。