

上海市2023年区级单位预算

预算单位：201004上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心

制表人：诸婉丽

审核人：孙剑

日期：2023.01.13

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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心是上海市松江区岳阳街道办事处所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

主要职能包括：

1. 落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。承担区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作；做好“两新”组织党建、对居民区党组织书记的教育培训等相关工作；指导辖区内党组织做好党员发展教育管理等工作；开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示；负责辖区内公益活动的组织和开展。整合党建引领下的社会治理、文明实践、群团、老干部、人才、社会组织等服务功能，推动辖区阵地、资源优化融合，根据群众需求和区域发展提供各类服务；做好宣传思想及地区文化的挖掘、整理、传播工作；组织开展文艺下乡、影视传播、群众性体育等活动，开放书报刊借阅等场所，丰富群众业

机构设置

上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心（挂文化体育服务中心牌子）为公益一类事业单位，机构规格为相当于正科级，经费形式为全额拨款，核定事业编制10名，设主任1名、副主任3名。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心收入预算6,958.71万元，其中：财政拨款收入6,958.71万元，比上年预算增加802.87万元。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6,958.71万元，其中：财政拨款支出预算6,958.71万元，比2022年预算增加802.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,958.71万元，比上年预算增加802.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- “2013102—一般行政管理事务”科目60.00万元，主要用于两新党建活动经费。
- “2013650—事业运行”科目6,024.00万元，主要用于党群中心人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费支出以及社工的各项工资福利支出等。
- “2013699—其他共产党事务支出”科目318.40万元，主要用于社区党组织远程教育设备更新、社区党建专项经费以及居民区党组织服务群众专项经费等。
- “2080502—事业单位离退休”科目24.73万元，主要用于退休人员的福利支出。
- “2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目115.12万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的基本养老保险费。
- “2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”科目57.56万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的职业年金。
- “2101102—事业单位医疗”科目75.54万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的基本医疗保险费。
- “2120199—其他城乡社区管理事务支出”科目233.00万元，主要用于26个居委会的日常运行支出等。
- “2210201—住房公积金”科目50.36万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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	69,587,112.06	一、一般公共服务支出	64,023,983.26	59,600,728.86	639,254.40	3,784,000.00
1. 一般公共预算资金	69,587,112.06	二、社会保障和就业支出	1,974,052.80	1,726,732.80	247,320.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	755,445.60	755,445.60		
二、事业收入		四、城乡社区支出	2,330,000.00			2,330,000.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	503,630.40	503,630.40		
四、其他收入						
收 入 总 计	69,587,112.06	支 出 总 计	69,587,112.06	62,586,537.66	886,574.40	6,114,000.00

2023年本单位收入预算6,958.71万元，比上年增加802.87万元，增加13%，主要原因是人员经费增加（社区工作者增人增资）；支出预算6,958.71万元，比上年增加802.87万元，增加13%，主要原因是人员经费增加（社区工作者增人增资）。

2023年单位收入预算总表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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						
合 计				69,587,112.06	69,587,112.06			
201			一般公共服务支出	64,023,983.26	64,023,983.26			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00	600,000.00			
		02	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00			
	36		其他共产党事务支出	63,423,983.26	63,423,983.26			
		50	事业运行	60,239,983.26	60,239,983.26			
		99	其他共产党事务支出	3,184,000.00	3,184,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,974,052.80	1,974,052.80			
	05		行政事业单位养老支出	1,974,052.80	1,974,052.80			
		02	事业单位离退休	247,320.00	247,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151,155.20	1,151,155.20			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,577.60	575,577.60			
210			卫生健康支出	755,445.60	755,445.60			
	11		行政事业单位医疗	755,445.60	755,445.60			
		02	事业单位医疗	755,445.60	755,445.60			
212			城乡社区支出	2,330,000.00	2,330,000.00			
	01		城乡社区管理事务	2,330,000.00	2,330,000.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,330,000.00	2,330,000.00			
221			住房保障支出	503,630.40	503,630.40			
	02		住房改革支出	503,630.40	503,630.40			
		01	住房公积金	503,630.40	503,630.40			

2023年单位支出预算总表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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				
合 计				69,587,112.06	63,473,112.06	6,114,000.00
201			一般公共服务支出	64,023,983.26	60,239,983.26	3,784,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00		600,000.00
		02	一般行政管理事务	600,000.00		600,000.00
	36		其他共产党事务支出	63,423,983.26	60,239,983.26	3,184,000.00
		50	事业运行	60,239,983.26	60,239,983.26	
		99	其他共产党事务支出	3,184,000.00		3,184,000.00
208			社会保障和就业支出	1,974,052.80	1,974,052.80	
	05		行政事业单位养老支出	1,974,052.80	1,974,052.80	
		02	事业单位离退休	247,320.00	247,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151,155.20	1,151,155.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,577.60	575,577.60	
210			卫生健康支出	755,445.60	755,445.60	
	11		行政事业单位医疗	755,445.60	755,445.60	
		02	事业单位医疗	755,445.60	755,445.60	
212			城乡社区支出	2,330,000.00		2,330,000.00
	01		城乡社区管理事务	2,330,000.00		2,330,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,330,000.00		2,330,000.00
221			住房保障支出	503,630.40	503,630.40	
	02		住房改革支出	503,630.40	503,630.40	
		01	住房公积金	503,630.40	503,630.40	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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	69,587,112.06	一、一般公共服务支出	64,023,983.26	64,023,983.26		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,974,052.80	1,974,052.80		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	755,445.60	755,445.60		
		四、城乡社区支出	2,330,000.00	2,330,000.00		
		五、住房保障支出	503,630.40	503,630.40		
收 入 总 计	69,587,112.06	支 出 总 计	69,587,112.06	69,587,112.06		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			69,587,112.06	63,473,112.06	6,114,000.00
201			一般公共服务支出	64,023,983.26	3,784,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	600,000.00	600,000.00
		02	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00
	36		其他共产党事务支出	63,423,983.26	3,184,000.00
		50	事业运行	60,239,983.26	
		99	其他共产党事务支出	3,184,000.00	3,184,000.00
208			社会保障和就业支出	1,974,052.80	
	05		行政事业单位养老支出	1,974,052.80	
		02	事业单位离退休	247,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151,155.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	575,577.60	
210			卫生健康支出	755,445.60	
	11		行政事业单位医疗	755,445.60	
		02	事业单位医疗	755,445.60	
212			城乡社区支出	2,330,000.00	2,330,000.00
	01		城乡社区管理事务	2,330,000.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,330,000.00	
221			住房保障支出	503,630.40	
	02		住房改革支出	503,630.40	
		01	住房公积金	503,630.40	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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：上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

非的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：201004上海市松江区岳阳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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			63,473,112.06	62,586,537.66	886,574.40
301		工资福利支出	62,584,977.66	62,584,977.66	
	01	基本工资	1,320,000.00	1,320,000.00	
	02	津贴补贴	126,720.00	126,720.00	
	07	绩效工资	5,892,000.00	5,892,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,151,155.20	1,151,155.20	
	09	职业年金缴费	575,577.60	575,577.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	755,445.60	755,445.60	
	12	其他社会保障缴费	260,448.86	260,448.86	
	13	住房公积金	503,630.40	503,630.40	
	99	其他工资福利支出	52,000,000.00	52,000,000.00	
302		商品和服务支出	884,414.40		884,414.40
	01	办公费	97,600.00		97,600.00
	07	邮电费	243,840.00		243,840.00
	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
	28	工会经费	146,774.40		146,774.40
	29	福利费	336,960.00		336,960.00
	99	其他商品和服务支出	57,240.00		57,240.00
303		对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	2,160.00		2,160.00
	02	办公设备购置	2,160.00		2,160.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：201004上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心

单位：元

预算单位		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
合计							886,574.40	
201004	上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心						886,574.40	

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。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心目前车辆保有量为0。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心是上海市松江区岳阳街道办事处所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。2023年的机关运行经费预算为88.66万元。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算7.45万元，其中：政府采购货物预算7.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.45万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区岳阳街道社区党群服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金611.4万元。

项目经费情况说明

居民自治工作项目经费情况说明

一、项目概述

26个居委会的日常运行经费：经费涵盖办公经费、专项经费、服务经费等

二、立项依据

按照市区1+6文件和《岳阳街道居委会经费管理办法》对居委会自治（行政）经费进行管理。

三、实施主体

街道自治办指导、协助26个居委会开展工作

四、实施方案

指导26个居委会全年分别从办公、专项、服务经费中列支工作经费

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

党群综合服务项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要涵盖26个居民区党组织开展党建项目、街道45个“两新”党组织开展日常工作、完善居民区党建的日常运维、街道“七一”困难党员帮扶、开展纪念建党周年专项活动、推进区域化党建工作、开展党建项目合的城市基层党建格局，党建引领治理城市的能力显著提升，走出一条符合松江特点、体现岳阳特色的城市基层

二、立项依据

区委组织部、区财政局《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的实施意见》沪松委组（2015）41号关于进一步加强和完善松江区“两新组织党建工作经费保障机制的意见（试行）》沪松委组（2017）31号、市委建设的实施意见》（沪委组（2015）发字63号）、区科委信息化项目通过、区委《关于党建引领G60科创走廊建设《关于深入推进居村、城市新兴领域党建服务站规范化建设的指导意见》、区委组织部《关于松江区七一系列中国共产党上海市街道行政组织党组、街道社区党委工作细则的通知》沪委组（2017）发字9号、《松江区贯彻〈

三、实施主体

街道党群服务中心指导、协助26个居委会街道、45个“两新”党组织及30个远程教育站点开展工作

四、实施方案

采取基本保障和自行申请相结合的方式确定每个居民区的具体金额。即：给予每个居民区党组织5万元的基
出5万元以上的专项经费申请。2022年12月底前由26个居民区党组织进行申报，经街道项目审议小组核定、报经
未列入最初项目方案，另行追加的项目采取一事一议的原则。全年各居民区党组织根据申报使用经费。45个“两新”
元/年，350名转入组织关系的党员300元/年；拟新建4个党支部3000元启动经费，合计25.2万元；45名“两新”
人）岗位津贴300-500元/月，69名党建顾问岗位津贴300—500元/月，合计约54.7万元。机关、事业、商圈及居
150元/月/个标准，约5.4万元，上下半年各支付50%。“七一”前，帮扶150名困难党员，标准1000元/人，约15
也从党费支出）。开展区域化党建联盟活动，展览棚搭建、显示屏、音响、展示板面、宣传折页、服务设施设备
活动等，12场3000元/场，约3.6万，合计12万元。每月1-2次党课以及入党积极分子培训班等，讲课费1000-200
定期轮值，全年开展参观、学习活动2次，参观及购买书籍约2万元。年内开展带教活动以及理论研究、问题探讨

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表（见绩效目标申报表附

表PDF格式)