

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：642008上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室

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

上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室是中山街道内设机构。

主要职能包括：

1. 主要履行指导基层自治和动员社会参与等职能。
2. 负责开展对居委会、业委会等社区组织的指导、建设、服务，指导居委会换届选举工作。
3. 负责动员社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

机构设置

上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室无内设机构

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，上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室收入预算991.97万元，其中：财政拨款收入991.97万元，比2022年预算增加37.22万元，增长3.9%；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991.97万元，其中：财政拨款支出预算991.97万元，比2022年预算增加37.22万元，增长3.9%，主要原因是：公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算991.97万元，比上年预算增加37.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）；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：

- “其他城乡社区管理事务支出”科目975.97万元，主要用于指导基层自治和动员社会参与
- “其他城乡社区公共设施支出”科目16万元，主要用于居民区电子屏维护

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：642008上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室

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	9,919,700.00	一、城乡社区支出	9,919,700.00		6,373,200.00	3,546,500.00
1. 一般公共预算资金	9,919,700.00					
2. 政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	9,919,700.00	支 出 总 计	9,919,700.00		6,373,200.00	3,546,500.00

2023年本单位收入预算991.97万元，比上年增加37.22万元，增加3.9%，主要原因是公用经费增加；支出预算991.97万元，比上年增加37.22万元，增加3.9%，主要原因是公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：642008上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室

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				9,919,700.00	9,919,700.00			
212			城乡社区支出	9,919,700.00	9,919,700.00			
	01		城乡社区管理事务	9,759,700.00	9,759,700.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,759,700.00	9,759,700.00			
	03		城乡社区公共设施	160,000.00	160,000.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	160,000.00	160,000.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：642008上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			9,919,700.00	6,373,200.00	3,546,500.00
212			9,919,700.00	6,373,200.00	3,546,500.00
	01		9,759,700.00	6,373,200.00	3,386,500.00
		99	9,759,700.00	6,373,200.00	3,386,500.00
	03		160,000.00		160,000.00
		99	160,000.00		160,000.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642008上海市松江区人民政府中山街道办事处
社区自治办公室

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	9,919,700.00	一、城乡社区支出	9,919,700.00	9,919,700.00		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收 入 总 计	9,919,700.00	支 出 总 计	9,919,700.00	9,919,700.00		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：642008上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室

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			9,919,700.00	6,373,200.00	3,546,500.00
212			9,919,700.00	6,373,200.00	3,546,500.00
	01		9,759,700.00	6,373,200.00	3,386,500.00
		99	9,759,700.00	6,373,200.00	3,386,500.00
	03		160,000.00		160,000.00
		99	160,000.00		160,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：642008上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室

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			
合 计					

注：上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室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

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：上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室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：642008上海市松江区人民政府中山街道办事处
社区自治办公室

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			6,373,200.00		6,373,200.00
302		商品和服务支出	3,799,700.00		3,799,700.00
	01	办公费	1,079,700.00		1,079,700.00
	05	水费	100,000.00		100,000.00
	06	电费	350,000.00		350,000.00
	07	邮电费	270,000.00		270,000.00
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	14	租赁费	840,000.00		840,000.00
	16	培训费	15,000.00		15,000.00
	99	其他商品和服务支出	1,130,000.00		1,130,000.00
309		资本性支出（基本建设）	2,573,500.00		2,573,500.00
	02	办公设备购置	2,573,500.00		2,573,500.00

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，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

（二）上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因无。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因无

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算335.97万元，其中：政府采购货物预算335.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室无车辆保有情况，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1个，涉及项目预算资金354.65万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

提升工作制度、管理运行、服务水平、人员培训建设等软硬件设施。进一步提升居委会社会治理理论水平。规范业委会运作，确保有序、有效完成年度住宅小区建设美丽家园各项工作任务。健全完善居委会睦邻点建设工作，加强社区居民自治的文化基础、个人意识和行为能力，促进睦邻友好关系。便于居委会有效及时利用这些制度汇编材料为居民服务，居民也可以通过阅读这些汇编更快速直观地认识到各项政策路线。完成居委会内部装饰设计，按照“好邻居”社区服务体系建设要求及幸福家园三年行动计划工作要求，完善配套用房，优化功能配置。购置社区公众责任险、居民住宅火灾责任和人身意外伤害综合保险、辖区内公共设施财产基本险、中山街道居民住宅灾害天气综合保险、团体人身意外伤害综合保险。运行顺畅、基本满足社区居民需求。进一步加强居委会和居民之间的信息沟通、活动开展、政策普及等。

二、立项依据

《中山街道“幸福家园”社区治理提升计划（2021年-2023年）》松府中办（2021）69号，《关于推进松江区“好邻居”社区服务体系建设的实施意见》沪松府办（2018）110号，《关于进一步优化提升“好邻居”社区服务站功能的工作方案》松府中办（2019）126号。

三、实施主体

上海市松江区人民政府中山街道办事处社区自治办公室，主要履行指导基层自治和动员社会参与等职能。负责开展对居委会、业委会等社区组织的指导、建设、服务，指导居委会换届选举工作。负责动员社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

四、实施方案

实现“社区居委设置标准化、社区工作事项明晰化、社区运行机制联动化、社区为民服务便捷化、社区队伍建设专业化、社区经费管理科学化”。计划为居委会订阅报刊书籍，提升社区治理理论水平。业委会新建、换届、法律咨询、培训活动等各项活动经费。辖区内开展睦邻点活动的经费。社区代表会议、社区工作会议等各种会议所需材料汇编。居委会办公场所、活动场所内部装饰设计。和谐社区组合保险。茸惠苑社区服务中心委托第三方进行综合管理。22个居委会的45块电子屏。项目按照实际全年进行。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额：354.65万元

使用内容：规范化建设，报刊杂志费，业委会标准化指导评估，睦邻中心，材料汇编，内部设计装饰，社区保险，茸惠苑社区服务中心第三方管理，居民区电子屏维护，生活服务中心，社会组织服务中心等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区自治管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处 社区自治办公室	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3546500.00	年度资金申请总额	3546500
	其中：财政资金	3546500	其中：当年财政拨款	3546500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>实现“社区居委设置标准化、社区工作事项明晰化、社区运行机制联动化、社区为民服务便捷化、社区队伍建设专业化、社区经费管理科学化”，把中山社区建设成为管理有序、服务完善、文明自治的社区共同体。</p>		<p>形成全街道居委会规范化建设示范格局。力争通过社区自治品牌项目的培育，培育一批、成长一批、选树一批优秀的社区自治项目。保障中山街道社区、居民的人身安全和家庭财产，保障群众工作、生活有序进行和地区稳定。规范业委会运作，确保有序、有效完成年度住宅小区建设美丽家园各项工作任务。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			走访慰问完成率	≥85%

绩效 指标	产出指标	数量指标	活动计划完成率	≥85%
			生活服务中心人员出勤率	=100%
			电子屏维护进度	=100%
		质量指标	内部装饰设计	内部装饰设计验收合格
			保障活动高质量开展	高质量
			生活服务中心人员服务能力	良好
			维护验收合格率	=100%
		时效指标	社区保险	及时评估、及时理赔
			项目验收合格率	=100%
	生活服务中心人员到岗及时性		及时	
	电子屏维护及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖面	=100%
		社会效益指标	社区群众满意度	≥80%
		生态效益指标	环境改善度	明显
		可持续影响指标	投入使用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%