

上海市2023年区级单位预算

预算单位：204004上海市松江区九里亭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. 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. 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

主要职能

上海市松江区九里亭街道社区党群服务中心是上海市松江区人民政府九里亭街道下属的事业单位，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

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

上海市松江区九里亭街道社区党群服务中心无内部机构设置。

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，上海市松江区九里亭街道社区党群服务中心收入预算4702.77万元，其中：财政拨款收入4702.77万元，比2022年预算增加347.04万元，增长7.97%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算4702.77万元，其中：财政拨款支出预算4702.77万元，比2022年预算增加347.04万元，增长7.97%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4702.77万元，比上年预算增加347.04万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元；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：

- 1. 2013102-一般行政管理事务：36.00万元，主要用于两新组织党建服务工作；
- 2. 2013650-事业运行：4160.94万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费；
- 3. 2013699-其他共产党事务支出：56.50万元，主要用于党员教育培训、党建服务中心工作、党建特色工作及专项活动、居民区党建工作、困难党员帮困；
- 4. 2080502-事业单位离退休：1.38万元，主要用事业单位开支的离退休经费；
- 5. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：57.04万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本养老保险费的支出；
- 6. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：28.52万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳职业年金的支出；
- 7. 2101102-事业单位医疗：37.43万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险的支出；
- 8. 2120199-其他城乡社区管理事务支出：300.00万元，主要用于社区工作者事务所人员经费、居委会社区运行及服务群众专项等支出；
- 9. 2210201-住房公积金：24.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：204004上海市松江区九里亭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	47,027,737.54	一、一般公共服务支出	42,534,429.58	41,186,765.10	422,664.48	925,000.00
1. 一般公共预算资金	47,027,737.54	二、社会保障和就业支出	869,393.76	855,653.76	13,740.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	374,348.52	374,348.52		
二、事业收入		四、城乡社区支出	3,000,000.00			3,000,000.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	249,565.68	249,565.68		
四、其他收入						
收 入 总 计	47,027,737.54	支 出 总 计	47,027,737.54	42,666,333.06	436,404.48	3,925,000.00

2023年本单位收入预算4702.77万元，比上年增加347.04万元，增加7.97%，主要原因是人员经费增加；支出预算4702.77万元，比上年增加347.04万元，增加7.97%，主要原因是人员增加

2023年单位收入预算总表

编制单位：204004上海市松江区九里亭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				47,027,737.54	47,027,737.54			
201			一般公共服务支出	42,534,429.58	42,534,429.58			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	360,000.00	360,000.00			
		02	一般行政管理事务	360,000.00	360,000.00			
	36		其他共产党事务支出	42,174,429.58	42,174,429.58			
		50	事业运行	41,609,429.58	41,609,429.58			
		99	其他共产党事务支出	565,000.00	565,000.00			
208			社会保障和就业支出	869,393.76	869,393.76			
	05		行政事业单位养老支出	869,393.76	869,393.76			
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,435.84	570,435.84			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,217.92	285,217.92			
210			卫生健康支出	374,348.52	374,348.52			
	11		行政事业单位医疗	374,348.52	374,348.52			
		02	事业单位医疗	374,348.52	374,348.52			
212			城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
	01		城乡社区管理事务	3,000,000.00	3,000,000.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
221			住房保障支出	249,565.68	249,565.68			
	02		住房改革支出	249,565.68	249,565.68			
		01	住房公积金	249,565.68	249,565.68			

2023年单位支出预算总表

编制单位：204004上海市松江区九里亭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				47,027,737.54	43,102,737.54	3,925,000.00
201			一般公共服务支出	42,534,429.58	41,609,429.58	925,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	360,000.00		360,000.00
		02	一般行政管理事务	360,000.00		360,000.00
	36		其他共产党事务支出	42,174,429.58	41,609,429.58	565,000.00
		50	事业运行	41,609,429.58	41,609,429.58	
		99	其他共产党事务支出	565,000.00		565,000.00
208			社会保障和就业支出	869,393.76	869,393.76	
	05		行政事业单位养老支出	869,393.76	869,393.76	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,435.84	570,435.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,217.92	285,217.92	
210			卫生健康支出	374,348.52	374,348.52	
	11		行政事业单位医疗	374,348.52	374,348.52	
		02	事业单位医疗	374,348.52	374,348.52	
212			城乡社区支出	3,000,000.00		3,000,000.00
	01		城乡社区管理事务	3,000,000.00		3,000,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
221			住房保障支出	249,565.68	249,565.68	
	02		住房改革支出	249,565.68	249,565.68	
		01	住房公积金	249,565.68	249,565.68	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：204004上海市松江区九里亭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	47,027,737.54	一、一般公共服务支出	42,534,429.58	42,534,429.58		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	869,393.76	869,393.76		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	374,348.52	374,348.52		
		四、城乡社区支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
		五、住房保障支出	249,565.68	249,565.68		
收 入 总 计	47,027,737.54	支 出 总 计	47,027,737.54	47,027,737.54		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：204004上海市松江区九里亭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				
合 计				47,027,737.54	43,102,737.54	3,925,000.00
201			一般公共服务支出	42,534,429.58	41,609,429.58	925,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	360,000.00		360,000.00
		02	一般行政管理事务	360,000.00		360,000.00
	36		其他共产党事务支出	42,174,429.58	41,609,429.58	565,000.00
		50	事业运行	41,609,429.58	41,609,429.58	
		99	其他共产党事务支出	565,000.00		565,000.00
208			社会保障和就业支出	869,393.76	869,393.76	
	05		行政事业单位养老支出	869,393.76	869,393.76	
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,435.84	570,435.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,217.92	285,217.92	
210			卫生健康支出	374,348.52	374,348.52	
	11		行政事业单位医疗	374,348.52	374,348.52	
		02	事业单位医疗	374,348.52	374,348.52	
212			城乡社区支出	3,000,000.00		3,000,000.00
	01		城乡社区管理事务	3,000,000.00		3,000,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,000,000.00		3,000,000.00
221			住房保障支出	249,565.68	249,565.68	
	02		住房改革支出	249,565.68	249,565.68	
		01	住房公积金	249,565.68	249,565.68	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：204004上海市松江区九里亭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						

上海市松江区九里亭街道党群服务中心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

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：上海市松江区九里亭街道党群服务中心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：204004上海市松江区九里亭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			43,102,737.54	42,666,333.06	436,404.48
301		工资福利支出	42,664,053.06	42,664,053.06	
	01	基本工资	626,544.00	626,544.00	
	02	津贴补贴	84,480.00	84,480.00	
	07	绩效工资	2,854,200.00	2,854,200.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,435.84	570,435.84	
	09	职业年金缴费	285,217.92	285,217.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	374,348.52	374,348.52	
	12	其他社会保障缴费	129,061.10	129,061.10	
	13	住房公积金	249,565.68	249,565.68	
	99	其他工资福利支出	37,490,200.00	37,490,200.00	
302		商品和服务支出	399,404.48		399,404.48
	01	办公费	178,240.00		178,240.00
	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	27	委托业务费	13,200.00		13,200.00
	28	工会经费	71,304.48		71,304.48
	29	福利费	82,080.00		82,080.00
	99	其他商品和服务支出	29,580.00		29,580.00
303		对个人和家庭的补助	2,280.00	2,280.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	37,000.00		37,000.00
	02	办公设备购置	37,000.00		37,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：204004上海市松江区九里亭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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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0.00万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）上海市松江区九里亭街道社区党群服务中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

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8.34万元，其中：政府采购货物预算8.34万元、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、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区九里亭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100万以上专用设备保有情况。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392.50万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表