

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：642004上海市松江区中山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. 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

上海市松江区中山街道社区党群服务中心是公益一类事业单位。

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；
2. 承担区域化党建的组织、协调、联络、服务等工作；
3. 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；
4. 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；
5. 负责辖区内公益活动的组织和开展；
6. 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；
7. 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，丰富群众业余文化生活。

机构设置

上海市松江区中山街道社区党群服务中心无内设机构。

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，上海市松江区中山街道社区党群服务中心收入预算8024.59万元，其中：财政拨款收入8024.59万元，比2022年预算增加607万元，增长8.18%；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8024.59万元，其中：财政拨款支出预算8024.59万元，比2022年预算增加607万元，增长8.18%，主要原因是：人员经费增加了。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8024.59万元，比上年预算增加607万元；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0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2013102一般行政管理事务”科目41.30万元，主要用于开展党建工作经费。
2. “2013650事业运行”科目6684.72万元，主要用于事业单位日常办公费、人员薪酬。
3. “2013699其他共产党事务支出”科目751.30万元，主要用于开展党建工作经费。
4. “2070104图书馆”科目5万元，主要用于购置图书。
5. “2070109群众文化”科目75.10万元，主要用于小型活动、志愿者服务费。
6. “2070111文化创作与保护”科目10万元，主要用于非遗名录保护。
7. “2070308群众体育”科目168万元，主要用于健身器材维护更新、健身场地开发管理、全民健身系列活动。
8. “2080502事业单位离退休”科目51.24万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费、福利费。
9. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目91.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
10. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目45.87万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
11. “2101102事业单位医疗”科目60.20万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险费。
12. “2210201住房公积金”科目40.13万元，主要用于机关事业单位住房公积金。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位: 642004上海市松江区中山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			项目支出
			合 计	基 本 支 出	人 员 经 费	
一、财政拨款收入	80,245,900.00	一、一般公共服务支出	74,773,118.76	64,402,758.76	2,444,360.00	7,926,000.00
1. 一般公共预算资金	80,245,900.00	二、文化旅游体育与传媒支出	2,581,000.00			2,581,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,888,442.89	1,806,002.89	82,440.00	
二、事业收入		四、卫生健康支出	602,003.01	602,003.01		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	401,335.34	401,335.34		
四、其他收入						
收 入 总 计	80,245,900.00	支 出 总 计	80,245,900.00	67,212,100.00	2,526,800.00	10,507,000.00

2023年本单位收入预算8024.59万元, 比上年增加607万元, 增加8.18%, 主要原因是人员经费增加了; 支出预算8024.59万元, 比上年增加607万元, 增加8.18%, 主要原因是人员经费增加了。

2023年单位收入预算总表

编制单位: 642004上海市松江区中山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			80,245,900.00	80,245,900.00			
201		一般公共服务支出	74,773,118.76	74,773,118.76			
	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	413,000.00	413,000.00			
	02	一般行政管理事务	413,000.00	413,000.00			
	36	其他共产党事务支出	74,360,118.76	74,360,118.76			
	50	事业运行	66,847,118.76	66,847,118.76			
	99	其他共产党事务支出	7,513,000.00	7,513,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	2,581,000.00	2,581,000.00			
	01	文化和旅游	901,000.00	901,000.00			
	04	图书馆	50,000.00	50,000.00			
	09	群众文化	751,000.00	751,000.00			
	11	文化创作与保护	100,000.00	100,000.00			
	03	体育	1,680,000.00	1,680,000.00			
	08	群众体育	1,680,000.00	1,680,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,888,442.89	1,888,442.89			
	05	行政事业单位养老支出	1,888,442.89	1,888,442.89			
	02	事业单位离退休	512,436.00	512,436.00			
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917,337.93	917,337.93			
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	458,668.96	458,668.96			
210		卫生健康支出	602,003.01	602,003.01			
	11	行政事业单位医疗	602,003.01	602,003.01			
	02	事业单位医疗	602,003.01	602,003.01			
221		住房保障支出	401,335.34	401,335.34			
	02	住房改革支出	401,335.34	401,335.34			
	01	住房公积金	401,335.34	401,335.34			

2023年单位支出预算总表

编制单位: 642004上海市松江区中山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				
合 计			80,245,900.00	69,738,900.00	10,507,000.00
201		一般公共服务支出	74,773,118.76	66,847,118.76	7,926,000.00
	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	413,000.00		413,000.00
	02	一般行政管理事务	413,000.00		413,000.00
	36	其他共产党事务支出	74,360,118.76	66,847,118.76	7,513,000.00
	50	事业运行	66,847,118.76	66,847,118.76	
	99	其他共产党事务支出	7,513,000.00		7,513,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,581,000.00		2,581,000.00
	01	文化和旅游	901,000.00		901,000.00
	04	图书馆	50,000.00		50,000.00
	09	群众文化	751,000.00		751,000.00
	11	文化创作与保护	100,000.00		100,000.00
	03	体育	1,680,000.00		1,680,000.00
	08	群众体育	1,680,000.00		1,680,000.00
208		社会保障和就业支出	1,888,442.89	1,888,442.89	
	05	行政事业单位养老支出	1,888,442.89	1,888,442.89	
	02	事业单位离退休	512,436.00	512,436.00	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917,337.93	917,337.93	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	458,668.96	458,668.96	
210		卫生健康支出	602,003.01	602,003.01	
	11	行政事业单位医疗	602,003.01	602,003.01	
	02	事业单位医疗	602,003.01	602,003.01	
221		住房保障支出	401,335.34	401,335.34	
	02	住房改革支出	401,335.34	401,335.34	
	01	住房公积金	401,335.34	401,335.34	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位: 642004上海市松江区中山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	80,245,900.00	一、一般公共服务支出	74,773,118.76	74,773,118.76		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	2,581,000.00	2,581,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,888,442.89	1,888,442.89		
		四、卫生健康支出	602,003.01	602,003.01		
		五、住房保障支出	401,335.34	401,335.34		
收 入 总 计	80,245,900.00	支 出 总 计	80,245,900.00	80,245,900.00		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位: 642004上海市松江区中山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				
合 计			80,245,900.00	69,738,900.00	10,507,000.00
201		一般公共服务支出	74,773,118.76	66,847,118.76	7,926,000.00
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	413,000.00		413,000.00
	02	一般行政管理事务	413,000.00		413,000.00
	36	其他共产党事务支出	74,360,118.76	66,847,118.76	7,513,000.00
	50	事业运行	66,847,118.76	66,847,118.76	
	99	其他共产党事务支出	7,513,000.00		7,513,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,581,000.00		2,581,000.00
	01	文化和旅游	901,000.00		901,000.00
	04	图书馆	50,000.00		50,000.00
	09	群众文化	751,000.00		751,000.00
	11	文化创作与保护	100,000.00		100,000.00
	03	体育	1,680,000.00		1,680,000.00
	08	群众体育	1,680,000.00		1,680,000.00
208		社会保障和就业支出	1,888,442.89	1,888,442.89	
	05	行政事业单位养老支出	1,888,442.89	1,888,442.89	
	02	事业单位离退休	512,436.00	512,436.00	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917,337.93	917,337.93	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	458,668.96	458,668.96	
210		卫生健康支出	602,003.01	602,003.01	
	11	行政事业单位医疗	602,003.01	602,003.01	
	02	事业单位医疗	602,003.01	602,003.01	
221		住房保障支出	401,335.34	401,335.34	
	02	住房改革支出	401,335.34	401,335.34	
	01	住房公积金	401,335.34	401,335.34	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位: 642004上海市松江区中山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: 上海市松江区中山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

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: 上海市松江区中山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: 642004上海市松江区中山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	69,738,900.00	67,212,100.00	2,526,800.00
301	工资福利支出	66,777,424.00	66,777,424.00	
	01 基本工资	1,033,902.96	1,033,902.96	
	02 津贴补贴	110,880.00	110,880.00	
	07 绩效工资	4,714,579.08	4,714,579.08	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	917,337.93	917,337.93	
	09 职业年金缴费	458,668.96	458,668.96	
	10 职工基本医疗保险缴费	602,003.01	602,003.01	
	12 其他社会保障缴费	207,616.72	207,616.72	
	13 住房公积金	401,335.34	401,335.34	
	99 其他工资福利支出	58,331,100.00	58,331,100.00	
302	商品和服务支出	1,906,800.00		1,906,800.00
	01 办公费	115,100.00		115,100.00
	07 邮电费	50,000.00		50,000.00
	09 物业管理费			
	11 差旅费	2,000.00		2,000.00
	13 维修(护)费			
	14 租赁费	1,210,000.00		1,210,000.00
	16 培训费	1,000.00		1,000.00
	27 委托业务费			
	28 工会经费	117,200.00		117,200.00
	29 福利费	208,480.00		208,480.00
	99 其他商品和服务支出	203,020.00		203,020.00
303	对个人和家庭的补助	434,676.00	434,676.00	
	09 奖励金	1,080.00	1,080.00	
	99 其他对个人和家庭的补助	433,596.00	433,596.00	

310		资本性支出	620,000.00		620,000.00
	02	办公设备购置	620,000.00		620,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位: 642004上海市松江区中山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								

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0X万元，比上年预算增加0万元。

(一) 因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

(二) 上海市松江区中山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0万元，比2022年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元。

(三) 公务接待费0万元。比上年预算增加0万元。

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423.11万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算422.60万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区中山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100万元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1050.70万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

充分发挥带领党员贯彻执行党的路线、方针、政策，对党员进行教育、管理，同时充分发挥联系群众、宣传群众、组织群众、团结群众的桥梁和纽带作用。

二、立项依据

根据沪松委组〔2015〕41号、松委办〔2021〕23号等文件精神及市、区党建服务中心要求松中委〔2016〕17号文，《中山街道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》

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区党群服务中心落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：购买党员书籍及开展支部学习教育活动；“一校四室”建设，包括：书记工作室、党代表工作室、党员志愿者工作室、组织生活室及社区党校；居民区书记、党务干部、入党积极分子、“三新”党员等活动；新建居民区党群服务站点建设。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排792.60万元。

预算实施内容：社区党建工作、“两新”党建工作等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、项目概述

扎实做好社区群文活动工作，保障满足市民多样化、多层次、多方面文化需求的满足；着力于培养社区文化团队，挖掘吸纳社区文艺人才，提高社区文化队伍的整体水平，形成有集凝结的社区文化合力，为社区居民输送更好的文化资源；保证街道级别非遗团队正常运转；做到每个居委会有巡查员，每月有巡查上报记录；完成器材更新，达到国体标准；围绕打造四大品牌，聚焦上海建设国际文化大都市和世界著名旅游城市的任务目标；设置文体赛事项目，确保赛事顺利完成。

二、立项依据

根据2022版《上海市街道（乡镇）图书馆评估考核标准》；根据《松江区社区公共体育健身设施建设与管理办法（讨论稿）》；《人文松江建设三年行动计划（2020年-2023年）》、松江区文广旅文化工作考核要求、和《松江区街道、镇2022年度文化工作考核测评标准》；街道“十四五规划”。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区党群服务中心主要宣传思想及地区文化，开展文体活动，开放文体场所，丰富群众文化生活。

四、实施方案

项目实施的具体工作方案：中山图书馆全年订阅报刊书籍共5万；包括112份报刊杂志约2.3万，800册书约2.7万；小型活动费用14万。参加市、区级比赛展演活动租车0.8万，人员演出服装1.2万，人员补贴12万，其中经费使用时间1—3月约3万，4—6月约3万，7—9月约5万，10—12月约1万；预计2023年6月完成更新体质监测器材11件（包括国民监测软件、读卡器），服务对象社区居民。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排258.10万元。

预算实施内容：购置图书、群众文化活动、群众体育活动、非遗名录的保护等。

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	党群综合服务		项目类别	经常性项目	
主管单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区中山街道社区党群服务中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金（万元）	项目资金总额		7926000	年度资金申请总额	7926000
	其中：财政资金		7926000	其中：当年财政拨款	7926000
				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)			年度总体目标	
	充分发挥带领党员贯彻执行党的路线、方针、政策，对党员进行教育、管理，同时充分发挥联系群众、宣传群众、组织群众、团结群众的桥梁和纽带作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	新增居民区党建服务站		=2家
			入党积极分子培训		>=1次
			新增党建服务站		>=1个
			开展主题活动		>=4次
			小型党群阵地建设		>=1个
			专题学习培训		>=1次
		质量指标	新党员及入党积极分子评估考核通过率		=100%
			资金使用合规性		合规
		时效指标	培训计划完成及时性		及时
			活动举办及时性		及时
	可持续影响指标	社会效益指标	提升基层党组织服务功能		良好
			提升两新党组织服务功能		良好
			信息公开程度		良好
			基层党建培训成果转化机制		建立
		培训资料档案管理制度	基层党建培训跟踪反馈机制		建立
			培训资料档案管理制度		建立
长效管理机制健全性			健全		
档案管理制度健全性			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文体事务管理		项目类别	经常性项目	
主管单位	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区中山街道社区党群服务中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金（万元）	项目资金总额	2581000	年度资金申请总额	2581000	
	其中：财政资金	2581000	其中：当年财政拨款	2581000	
			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)			年度总体目标	
	以全面提升图书馆的服务效益，满足人们不断增加的精神文化生活方面的需求，促使公共图书馆走向健康稳定的发展道路；确保做好组织参加市民文化节各项赛事及活动；完成百姓明星评选活动海选赛事，挖掘社区艺术人才，通过比赛，提升中山街道的全民健身品牌和影响力，提高中山的参赛任务，使成绩名列前茅；按照《提升居村综合文化室（中心）服务功能创建标准》的要求，确保将社区公共文化配送向居村倾斜，突出抓好四级公共文化配送的扩容；确保基层活动，演出，培训规范有序进行；树立优秀的非遗品牌；增强市民体质、提高市民健康水平、丰富市民精神文化生活，满足市民多元化体育需求；更新小区健身点；松江文化和旅游公共服务机构功能融合以推动全区文旅公共资源共享，实现文化和旅游公共服务整体效能提升为总目标；通过比赛，提升中山街道的文化体育品牌和影响力，增强市民体质、提高市民健康水平、丰富市民精神文化生活、满足市民多元化体育文化需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	健身器材新增点	=13处	
			报刊杂志采购数	>=800册	
			健身器材更新数	=13个	
			资金使用率	>=85%	
			活动完成率	>=90%	
			非遗活动举办次数	=1次	
	质量指标	报刊杂志采购合格率	=100%		
		新增健身器材采购合格率	=100%		
		资金使用合规性	合规		
		文化活动群众参与度	>=85%		
非遗活动群众参与度		>=85%			
	报刊杂志采购及时性	及时			
	健身器材采购及时性	及时			

		时效指标	文化活动举办及时性	及时
			资金到位及时性	及时
			非遗活动举办及时性	及时
		社会效益指标	各方对活动的认可度	较高
		可持续影响指标	社区活力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>=80%