

上海市2023年区级单位预算

预算单位：643004上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

制表人：陈艳

审核人：李正言

日期：2023年1月12日

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

主要职能

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心是上海市松江区人民政府永丰街道办事处下属预算单位。

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，丰富群众业余文化生活。

机构设置

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心设两个内设机构，包括：文化体育服务中心和党群服务中心。

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，上海市松江区永丰街道社区党群服务中心收入预算6172万元，其中：财政拨款收入6172万元，比上年预算增加351万元，增长6%；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6172万元，其中：财政拨款支出预算6172万元，比上年预算增加351万元，增长6%，主要原因是社工经费增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6172万元，比上年预算增加351万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；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：

- “2013102 一般行政管理事务”科目105.00万元，主要用于“两新”党建工作；
- “2013650 事业运行”科目5584.94万元，主要用于党群中心人员人员经费和日常公用经费、社工经费；
- “2013699 其他共产党事务支出”科目21.00万元，主要用于社区党建工作；
- “2070104 图书馆”科目5.00万元，主要用于购买图书等日常运行；
- “2070109 群众文化”科目105.00万元，主要用于送戏下乡、百姓戏台等群众文艺活动；
- “2070111 文化创作与保护”科目14.00万元，主要用于非遗名录保护经费；
- “2070308 群众体育”科目85.00万元，主要用于群众性体育比赛及活动,健身设施购置维护；
- “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目97.18万元，主要用于党群中心人员养老保险缴费；
- “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目48.59万元，主要用于党群中心人员职业年金缴费；
- “2101102 事业单位医疗”科目63.77万元，主要用于党群中心人员缴纳医疗保险；
- “2210201 住房公积金”科目42.52万元，主要用于党群中心人员住房公积金支出；

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰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	61,720,000.00	一、一般公共服务支出	57,109,435.50	55,229,435.50	620,000.00	1,260,000.00
1. 一般公共预算资金	61,720,000.00	二、文化旅游体育与传媒支出	2,090,000.00			2,090,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,457,675.85	1,457,675.85		
二、事业收入		四、卫生健康支出	637,733.19	637,733.19		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	425,155.46	425,155.46		
四、其他收入						
收 入 总 计	61,720,000.00	支 出 总 计	61,720,000.00	57,750,000.00	620,000.00	3,350,000.00

2023年本单位收入预算6172万元，比上年增加351万元，增加6.03%，主要原因是社工预算增多；支出预算6172万元，比上年增加351万元，增加6.03%，主要原因是社工预算增多

2023年单位收入预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰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				61,720,000.00	61,720,000.00			
201			一般公共服务支出	57,109,435.50	57,109,435.50			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,050,000.00	1,050,000.00			
		02	一般行政管理事务	1,050,000.00	1,050,000.00			
	36		其他共产党事务支出	56,059,435.50	56,059,435.50			
		50	事业运行	55,849,435.50	55,849,435.50			
		99	其他共产党事务支出	210,000.00	210,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,090,000.00	2,090,000.00			
	01		文化和旅游	1,240,000.00	1,240,000.00			
		04	图书馆	50,000.00	50,000.00			
		09	群众文化	1,050,000.00	1,050,000.00			
		11	文化创意与保护	140,000.00	140,000.00			
	03		体育	850,000.00	850,000.00			
		08	群众体育	850,000.00	850,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,457,675.85	1,457,675.85			
	05		行政事业单位养老支出	1,457,675.85	1,457,675.85			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,783.90	971,783.90			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,891.95	485,891.95			
210			卫生健康支出	637,733.19	637,733.19			
	11		行政事业单位医疗	637,733.19	637,733.19			
		02	事业单位医疗	637,733.19	637,733.19			
221			住房保障支出	425,155.46	425,155.46			
	02		住房改革支出	425,155.46	425,155.46			
		01	住房公积金	425,155.46	425,155.46			

2023年单位支出预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰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				61,720,000.00	58,370,000.00	3,350,000.00
201			一般公共服务支出	57,109,435.50	55,849,435.50	1,260,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,050,000.00		1,050,000.00
		02	一般行政管理事务	1,050,000.00		1,050,000.00
	36		其他共产党事务支出	56,059,435.50	55,849,435.50	210,000.00
		50	事业运行	55,849,435.50	55,849,435.50	
		99	其他共产党事务支出	210,000.00		210,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,090,000.00		2,090,000.00
	01		文化和旅游	1,240,000.00		1,240,000.00
		04	图书馆	50,000.00		50,000.00
		09	群众文化	1,050,000.00		1,050,000.00
		11	文化创作与保护	140,000.00		140,000.00
	03		体育	850,000.00		850,000.00
		08	群众体育	850,000.00		850,000.00
208			社会保障和就业支出	1,457,675.85	1,457,675.85	
	05		行政事业单位养老支出	1,457,675.85	1,457,675.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,783.90	971,783.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,891.95	485,891.95	
210			卫生健康支出	637,733.19	637,733.19	
	11		行政事业单位医疗	637,733.19	637,733.19	
		02	事业单位医疗	637,733.19	637,733.19	
221			住房保障支出	425,155.46	425,155.46	
	02		住房改革支出	425,155.46	425,155.46	
		01	住房公积金	425,155.46	425,155.46	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：643004上海市松江区永丰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	61,720,000.00	一、一般公共服务支出	57,109,435.50	57,109,435.50		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	2,090,000.00	2,090,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	1,457,675.85	1,457,675.85		
		四、卫生健康支出	637,733.19	637,733.19		
		五、住房保障支出	425,155.46	425,155.46		
收 入 总 计	61,720,000.00	支 出 总 计	61,720,000.00	61,720,000.00		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：643004上海市松江区永丰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			61,720,000.00	58,370,000.00	3,350,000.00
201			一般公共服务支出	57,109,435.50	1,260,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,050,000.00	1,050,000.00
		02	一般行政管理事务	1,050,000.00	1,050,000.00
	36		其他共产党事务支出	56,059,435.50	210,000.00
		50	事业运行	55,849,435.50	
		99	其他共产党事务支出	210,000.00	210,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,090,000.00	2,090,000.00
	01		文化和旅游	1,240,000.00	1,240,000.00
		04	图书馆	50,000.00	50,000.00
		09	群众文化	1,050,000.00	1,050,000.00
		11	文化创作与保护	140,000.00	140,000.00
	03		体育	850,000.00	850,000.00
		08	群众体育	850,000.00	850,000.00
208			社会保障和就业支出	1,457,675.85	
	05		行政事业单位养老支出	1,457,675.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971,783.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	485,891.95	
210			卫生健康支出	637,733.19	
	11		行政事业单位医疗	637,733.19	
		02	事业单位医疗	637,733.19	
221			住房保障支出	425,155.46	
	02		住房改革支出	425,155.46	
		01	住房公积金	425,155.46	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：643004上海市松江区永丰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：上海市松江区永丰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：上海市松江区永丰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：643004上海市松江区永丰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			58,370,000.00	57,750,000.00	620,000.00
301		工资福利支出	57,748,080.00	57,748,080.00	
	01	基本工资	1,071,972.00	1,071,972.00	
	02	津贴补贴	126,720.00	126,720.00	
	07	绩效工资	5,018,957.39	5,018,957.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	971,783.90	971,783.90	
	09	职业年金缴费	485,891.95	485,891.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	637,733.19	637,733.19	
	12	其他社会保障缴费	219,866.11	219,866.11	
	13	住房公积金	425,155.46	425,155.46	
	99	其他工资福利支出	48,790,000.00	48,790,000.00	
302		商品和服务支出	580,000.00		580,000.00
	01	办公费	5,000.00		5,000.00
	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
	26	劳务费	253,767.01		253,767.01
	28	工会经费	124,352.99		124,352.99
	29	福利费	103,680.00		103,680.00
	99	其他商品和服务支出	43,200.00		43,200.00
303		对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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年度本单位政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区永丰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335万元。

党群综合服务-项目经费情况说明

一、项目概述

一是通过阵地打造，将党建触角延伸至基层站点；二是通过常规办班和专题讲座，使党员教育管理常抓不懈；三是通过党建活动，凝聚党员群众；四是通过党建指导员，消除重点企业、新业态企业、沿街商铺等党建空白点，助推“两个覆盖”。

二、立项依据

《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》（沪委办〔2021〕33号）
《关于全面加强我市街镇社区党群服务阵地建设的意见》
中共上海市松江区委组织部（通知）沪松委组〔2020〕46号
《中共上海市委上海市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》
区人保局沪松人社〔2018〕61号文件精神
《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）
《关于松江区“两新”领域党建服务站建设经费补贴的实施办法》（松社工委〔2018〕19号）
《松江区产业集群党组织工作经费使用管理办法松社工委〔2019〕第12号》
《关于松江区“双促双创”科技创新—党建深度融合项目经费补贴实施办法（松社工委〔2020〕5号）》

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案

“两新”党建队伍，建强“两新”党建队伍。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

两新党建预算105万元用于聚焦“两新”党组织党员管理、产业集群、“两个覆盖”、新业态就业群体等重点工作，加强队伍建设，组织各类学习教育，策划各类融合活动，进一步推进“两新”党建工作。
社区党建预算21万元用于发挥社区党校教育培训、思想引领、服务党员群众作用，结合社区基层党建工作实际，整合区域化共建资源、立足多方需求，健全完善活动、管理、服务等各项规章制度。优化课程设计、做足师资培育、深挖社区达人，以实际行动全面贯彻党的二十大精神。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文体事务管理-项目经费情况说明

一、项目概述

一是开展群众性文化活动：为不断满足社区居民的文化生活需要，本中心每年开展送戏下乡巡演活动；参加区级文化配送演出、参加相关市级、区级赛事，邀请市级、区级各类老师开设各类培训班，每年为基层团队派送专业文艺辅导员。二是开展非遗保护：组织开展江南丝竹、上海剪纸及松江农民书三个非遗项目的相关传承保护活动。三是图书馆建设：根据区图书馆要求及读者需求，每年更新报刊杂志。开展导读活动、社区中小学生征文竞赛及少儿暑假活动物料。四是开展群众体育活动：积极参加市、区各类体育比赛及活动，组织举办

二、立项依据

上海市松江区文化和旅游局 松文旅局〔2022〕29号
2022年度松江区文化和旅游工作考核实施方案
2022年度文化工作考核测评标准

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区党群服务中心

四、实施方案
<p>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，激发社区活力，展示社区文化建设成果，提供公众文化服务，为市民搭建个人文化展示舞台，扩大群众参与力度；着力于培养社区文化团队，配送高质量文化指导员下基层，提高社区文化队伍的整体水平；紧跟时事创作符合社会主旋律的原创节目，弘扬社会正能量。探新路、做示范，加强居村文化团队建设；让读者享受到更优更多地图书馆服务。努力营造“广泛参与，强身健体”的舆论氛围，扎实做好群众体育工作，保障满足市民多样化、多层次、多方面体育需求，激发社区活力，展示社区团队建设成果，着力于培养体育团队，形成有集凝结的永丰体育事</p>
五、实施周期
2023年1月-2023年12月
六、年度预算安排
<p>群众体育预算85万元用于通过比赛，提升永丰街道的全民健身品牌和影响力，提高永丰的参赛任务，使成绩名列前茅；经过体医结合，设立工作小组，联合社区卫生服务中心，进行慢性病测试；更新4-5个小区健身点（国体国标），每个健身点10-12件器材，总件数60件（含告示牌）；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；维持活动中心的各种设施设备的正常运转，保证文化活动中心的正常运作。</p>
<p>群众文化预算105万用于确保演出前对外公示演出时间，保证演出在做好防疫工作的前提下规范有序进行；确保社区文化队伍以高质量高水准完成各项演出以及汇报展演，展现团队精神，以优质节目彰显永丰风采；按照标准化村居文化活动中心建设要求及功能提升要求，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；确保做好组织参加市民文化节各项赛事及活动、提高居民的参与率；丰富和活跃社区青少年文化生活，提高青少年人文素养；给广大民众较好的阅读借阅体验、以全面提升图书馆的服务效益，促使公共图书馆走向健康稳定的发展道路。</p>
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表