

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：641013上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心主要职能

上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心是落实服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。

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；
2. 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；
3. 指导辖区内党组织做好党员发展教育管理等工作；
4. 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化发展提供各类服务；
7. 做好宣传思想及地区文化的挖掘、整理、传播工作；
8. 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。

上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心机构设置

上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心未设内设机构。

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用车的报废更新，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。

(九) ……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心收入预算3548.831138万元，其中：财政拨款收入3548.831138万元，比2022年预算增加524.117024万元，增长17.32%；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3548.831138万元，其中：财政拨款支出预算3548.831138万元，比2022年预算增加524.117024万元，增长17.32%，主要原因是：人员新增。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3548.831138万元，比2022年预算增加524.117024万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022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：

1. “事业运行”科目449.786518万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务事业单位的基本支出。
2. “其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”科目150万元，主要用于事业单位的项目支出。
3. “图书馆”科目16万元，主要用于图书馆支出。
4. “群众文化”科目74.5万元，主要用于群众文化方面的支出。
5. “其他文化和旅游支出”科目195.6052万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。
6. “群众体育”科目230万元，主要用于群众体育方面的支出。
7. “其他体育支出”科目198.4959万元，主要用于其他体育方面的支出。
8. “事业单位离退休”科目8.244万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
9. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目47.22456万元，主要用于事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.61324万元，主要用于事业单位实际缴纳的职业年金。
11. “事业单位医疗”科目30.99132万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
12. “其他城乡社区管理事务支出”科目2103.7100万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。
13. “住房公积金”科目20.6604万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：641013上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

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	35488311.38	一、一般公共服务支出	5997865.18	3529859.30	968005.88	1500000.00
1、一般公共预算资金	35488311.38	二、文化旅游和传媒支出	7146011.00			7146011.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	790818.00	708378.00	82440.00	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	309913.20	309913.20		
二、事业收入		五、城乡社区支出	21037100.00		21037100.00	
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	206604.00	206604.00		
四、其他收入						
收入总计	35488311.38	支出总计	35488311.38	4754754.50	22087545.88	8646011.00

2023年本单位收入预算3548.831138万元，比上年增加524.117024万元，增加17.32%，主要原因是人员新增；支出预算3548.831138万元，比上年增加524.117024万元，增加17.32%，主要原因是人员新增。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

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						
201			一般公共服务支出	5997865.18	5997865.18			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5997865.18	5997865.18			
		50	事业运行	4497865.18	4497865.18			
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1500000.00	1500000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	7146011.00	7146011.00			
	01		文化和旅游	2861052.00	2861052.00			
		04	图书馆	160000.00	160000.00			
		09	群众文化	745000.00	745000.00			
		99	其他文化和旅游支出	1956052.00	1956052.00			
	03		体育	4284959.00	4284959.00			
		08	群众体育	2300000.00	2300000.00			
		99	其他体育支出	1984959.00	1984959.00			

208			社会保障和就业支出	790818.00	790818.00			
	05		行政事业单位养老支出	790818.00	790818.00			
		02	事业单位离退休	82440.00	82440.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472245.60	472245.60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	236132.40	236132.40			
210			卫生健康支出	309913.20	309913.20			
	11		行政事业单位医疗	309913.20	309913.20			
		02	事业单位医疗	309913.20	309913.20			
212			城乡社区支出	21037100.00	21037100.00			
	01		城乡社区管理事务	21037100.00	21037100.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	21037100.00	21037100.00			
221			住房保障支出	206604.00	206604.00			
	02		房屋改革支出	206604.00	206604.00			
		01	住房公积金	206604.00	206604.00			
合计				35,488,311	35,488,311			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

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				
201			一般公共服务支出	5997865.18	4497865.18	1500000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5997865.18	4497865.18	1500000.00
		50	事业运行	4497865.18	4497865.18	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1500000.00		1500000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7146011.00		7146011.00
	01		文化和旅游	2861052.00		2861052.00
		04	图书馆	160000.00		160000.00
		09	群众文化	745000.00		745000.00
		99	其他文化和旅游支出	1956052.00		1956052.00
	03		体育	4284959.00		4284959.00
		08	群众体育	2300000.00		2300000.00
		99	其他体育支出	1984959.00		1984959.00

208			社会保障和就业支出	790818.00	790818.00	
	05		行政事业单位养老支出	790818.00	790818.00	
		02	事业单位离退休	82440.00	82440.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472245.60	472245.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	236132.40	236132.40	
210			卫生健康支出	309913.20	309913.20	
	11		行政事业单位医疗	309913.20	309913.20	
		02	事业单位医疗	309913.20	309913.20	
212			城乡社区支出	21037100.00	21037100.00	
	01		城乡社区管理事务	21037100.00	21037100.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	21037100.00	21037100.00	
221			住房保障支出	206604.00	206604.00	
	02		房屋改革支出	206604.00	206604.00	
		01	住房公积金	206604.00	206604.00	
合计				35488311.38	26842300.38	8646011.00

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

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				
201			一般公共服务支出	5997865.18	4497865.18	1500000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5997865.18	4497865.18	1500000.00
		50	事业运行	4497865.18	4497865.18	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1500000.00		1500000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7146011.00		7146011.00
	01		文化和旅游	2861052.00		2861052.00
		04	图书馆	160000.00		160000.00
		09	群众文化	745000.00		745000.00
		99	其他文化和旅游支出	1956052.00		1956052.00
	03		体育	4284959.00		4284959.00
		08	群众体育	2300000.00		2300000.00
		99	其他体育支出	1984959.00		1984959.00
208			社会保障和就业支出	790818.00	790818.00	

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				
	05		行政事业单位养老支出	790818.00	790818.00	
		02	事业单位离退休	82440.00	82440.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472245.60	472245.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	236132.40	236132.40	
210			卫生健康支出	309913.20	309913.20	
	11		行政事业单位医疗	309913.20	309913.20	
		02	事业单位医疗	309913.20	309913.20	
212			城乡社区支出	21037100.00	21037100.00	
	01		城乡社区管理事务	21037100.00	21037100.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	21037100.00	21037100.00	
221			住房保障支出	206604.00	206604.00	
	02		房屋改革支出	206604.00	206604.00	
		01	住房公积金	206604.00	206604.00	
合计				35488311.38	26842300.38	8646011.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25791494.50	4754394.50	21037100.00
	01	基本工资	11279148.00	591348.00	10687800.00
	02	津贴补贴	2685171.00	343171.00	2342000.00
	03	奖金	3239100.00		3239100.00
	06	伙食补助费	824000.00		824000.00
	07	绩效工资	2562695.00	2562695.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4416445.60	472245.60	3944200.00
	09	职业年金缴费	236132.40	236132.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	309913.20	309913.20	
	12	其他社会保障缴费	32285.30	32285.30	
	13	住房公积金	206604.00	206604.00	
302		商品和服务支出	1050445.88		1050445.88
	01	办公费	20000.00		20000.00

	05	水费	50000.00		50000.00
	06	电费	600000.00		600000.00
	07	邮电费	20000.00		20000.00
	09	物业管理费	19500.00		19500.00
	11	差旅费	8000.00		8000.00
	13	维修（护）费	60000.00		60000.00
	16	培训费	3000.00		3000.00
	26	劳务费	0.00		
	27	委托业务费	0.00		
	28	工会经费	66785.88		66785.88
	29	福利费	142920.00		142920.00
	99	其他商品和服务支出	60240.00		60240.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			26842300.38	4754754.50	22,087,546

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心

单位：万元

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	

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2022年预算增加（减少）0万元（持平）。、

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市松江区小昆山镇社区党群服务中心2023年度未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区小昆山镇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864.6011万元。

（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

落实好服务党员、服务群众、服务社会的各项具体工作。

二、立项依据

上级部门2023年度工作要求

三、实施主体

社区党群服务中心（含文化活动中心）

四、实施方案

由实际情况定

五、实施周期

全年。

六、年度预算安排

党群综合服务：1500000.00元

文体事务管理：7146011.00元

共计：8646011.00元

七、绩效目标

完成上级部门2023年度工作要求