

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场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. 2023 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. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区大场镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区大场镇社区党群服务中心主要职能包括：

1. 承担区域化党建工作具体的组织、协调、联络、服务职能
2. 协助做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作
3. 指导区域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
5. 做好先进典型的宣传展示
6. 负责区域内公益活动的组织和开展
7. 承担精神文明建设，民族、宗教、台侨等工作

上海市宝山区大场镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇社区党群服务中心设 0 个内设机构。

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专业会议、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。

九、……：指……。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 44,060,040.00 元，比上年预算 37719936.70 元，增加 6340103.30 元，增长 16.8%，其中：财政拨款收入 44,060,040.00 元，比上年预算增加 6340103.30 元，增长 16.8%，主要原因是人员增加，社保交金基数调整。

支出预算总计为 44,060,040.00 元，比上年预算增加 6340103.30 元（或持平），增长 16.8%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 39,559,000.00 元，用于基本支出和项目支出，比上年预算支出增加 6340103.30 元，增长 16.8%，主要原因是人员增加，社保交金基数调整。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 44,060,040.00 元，其中：一般公共服务支出收入 39,559,000.00 元，占 89.78%；社会保障和就业支出收入 2631040.00 元，占 5.97%；卫生健康支出 1137000 元，占 2.58%；住房保障支出 733000 元，占 1.66%；比上年预算增加 6340103.30 元，增长 16.8%，主要原因是人员增加，社保交金基数调整。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 44,060,040.00 元，其中：基本支出为 24730040 元，占 56.13%；项目支出为 19330000 元，占 43.87%。比上年预算增加 6340103.30 元，增长 16.8%，主要原因是人员增加，社保交金基数调整。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 44,060,040.00 元，收入主要包括：一般公共服务支出 39,559,000.00 元；社会保障和就业支出 2631040.00 元；卫生健康支出 1137000 元；住房保障支出 733000 元；支出包括：基本支出为 24730040 元；项目支出为 19330000 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 44,060,040.00 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）39,559,000.00 元，主要用于基本和项目支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2631040 元，其中：事业单位离退休（项）33040 元，主要用于退休人员退休及福利活动支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1732000 元，主要用于事业人员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）866000 元，主要用于事业人员职业年金。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）1137000 元，主要用于事业人员医疗险支出。。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）733000 元，主要用于事业人员住房公积金。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 24730040 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）17660000 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）7030000 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、邮电费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）40040 元，主要用于退休费（款）、奖励金（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	44060040.00	一、事业运行	39,559,000.00	13,199,000.00	7,030,000.00	19,330,000.00
1. 一般公共预算资金	44060040.00	二、事业单位离退休	33,040.00	33,040.00		
2. 政府性基金		三、机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,000.00	1,732,000.00		
3. 国有资本经营预算		四、机关事业单位职业年金缴费支出	866,000.00	866,000.00		
二、事业收入		五、事业单位医疗	1,137,000.00	1,137,000.00		
三、事业单位经营收入		六、住房公积金	733,000.00	733,000.00		
四、其他收入						
收入总计	44060040.00	支出总计	44060040.00	17,700,040.00	7,030,000.00	19,330,000.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	39,559,000.00	39,559,000.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	39,559,000.00	39,559,000.00			
		50	事业运行	39,559,000.00	39,559,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,631,040.00	2,631,040.00			
	05		行政事业单位养老支出	2,631,040.00	2,631,040.00			
		02	事业单位离退休	33,040.00	33,040.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,000.00	1,732,000.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,000.00	866,000.00			
210			卫生健康支出	1,137,000.00	1,137,000.00			
	11		行政事业单位医疗	1,137,000.00	1,137,000.00			
		02	事业单位医疗	1,137,000.00	1,137,000.00			
221			住房保障支出	733,000.00	733,000.00			
	02		住房改革支出	733,000.00	733,000.00			
		01	住房公积金	733,000.00	733,000.00			
合计				44060040	44060040			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	39,559,000.00	20,229,000.00	19,330,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	39,559,000.00	20,229,000.00	19,330,000.00
		50	事业运行	39,559,000.00	20,229,000.00	19,330,000.00
208			社会保障和就业支出	2,631,040.00	2,631,040.00	
	05		行政事业单位养老支出	2,631,040.00	2,631,040.00	
		02	事业单位离退休	33,040.00	33,040.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,000.00	1,732,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,000.00	866,000.00	
210			卫生健康支出	1,137,000.00	1,137,000.00	
	11		行政事业单位医疗	1,137,000.00	1,137,000.00	
		02	事业单位医疗	1,137,000.00	1,137,000.00	
221			住房保障支出	733,000.00	733,000.00	
	02		住房改革支出	733,000.00	733,000.00	
		01	住房公积金	733,000.00	733,000.00	
合计				44,060,040.00	24,730,040.00	19,330,000.00

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	44060040	一、一般公共服务支出	39,559,000.00	39,559,000.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,631,040.00	2,631,040.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,137,000.00	1,137,000.00		
		四、住房保障支出	733,000.00	733,000.00		
收入总计	44060040	支出总计	44060040	44060040		

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	39,559,000.00	20,229,000.00	19,330,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	39,559,000.00	20,229,000.00	19,330,000.00
		50	事业运行	39,559,000.00	20,229,000.00	19,330,000.00
208			社会保障和就业支出	2,631,040.00	2,631,040.00	
	05		行政事业单位养老支出	2,631,040.00	2,631,040.00	
		02	事业单位离退休	33,040.00	33,040.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,000.00	1,732,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,000.00	866,000.00	
210			卫生健康支出	1,137,000.00	1,137,000.00	
	11		行政事业单位医疗	1,137,000.00	1,137,000.00	
		02	事业单位医疗	1,137,000.00	1,137,000.00	
221			住房保障支出	733,000.00	733,000.00	
	02		住房改革支出	733,000.00	733,000.00	
		01	住房公积金	733,000.00	733,000.00	
合计				44,060,040.00	24,730,040.00	19,330,000.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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				
301		工资福利支出	17,660,000.00	17,660,000.00	
	01	基本工资	2,014,000.00	2,014,000.00	
	02	津贴补贴	10,996,000.00	10,996,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,732,000.00	1,732,000.00	
	09	职业年金缴费	866,000.00	866,000.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,137,000.00	1,137,000.00	
	12	其他社会保障缴费	182,000.00	182,000.00	
	13	住房公积金	733,000.00	733,000.00	
302		商品和服务支出	7,030,000.00		7,030,000.00
	01	办公费	240,000.00		240,000.00
	05	水费	50,000.00		50,000.00
	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
	09	物业管理费	1,445,000.00		1,445,000.00
	13	维修（护）费	300,000.00		300,000.00
	14	租赁费	4,385,000.00		4,385,000.00

	26	劳务费			
	28	工会经费	184, 000. 00		184, 000. 00
	29	福利费	216, 000. 00		216, 000. 00
	99	其他商品和服务支出	140, 000. 00		140, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	40, 040. 00	40, 040. 00	
	02	退休费	33, 040. 00	33, 040. 00	
	09	奖励金	7, 000. 00	7, 000. 00	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
合计			24, 730, 040. 00	17, 700, 040. 00	7, 030, 000. 00

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：1、本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 3.4 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2023 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 1740 万元。

非编居委会书记项目经费情况说明

一、项目概述：

适应创新社会治理、加强基层建设的实际需要，完善社区工作者、居民区书记薪酬管理，促进社区工作者职业化发展，结合大场镇实际，完善社区工作薪酬管理。

二、立项依据：

- (1) 《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委办发[2014]14号）
- (2) 《上海市社区工作者管理办法（实行）》（沪委办发[2014]47号）
- (3) 《关于完善本市社区工作者薪酬管理的通知》（沪人社综[2017]192号）
- (4) 《关于完善本区社区工作者薪酬管理的通知》（宝人社[2017]48号）
- (5) 《关于印发,<宝山区社区工作者考核指导意见（试行）>的通知》（宝社建办[2016]3号）

三、实施主体：大场镇人民政府组织人事科

四、实施方案：每月5号之前工资薪酬放放到位；每月15号之前缴纳社保金；每月25号之前缴纳公积金。

五、实施周期：2023年1-12月份

六、年度预算安排：非编居委会书记经费财政预算1740万元，用于发放人员经费、缴纳社保、公积金等。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		非编居委会书记经费		项目类别	经常性项目	
主管部门		大场镇人民政府		实施单位	大场镇组织人事科	
计划开始日期		2023/1		计划完成日期	2023/12	
项目资金 (元)		项目资金总额		17400000	年度资金申请总额	17400000
		其中：财政资金		17400000	其中：当年财政拨款	17400000
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)				年度总目标	
	完善社区工作者薪酬，促进社区工作者职业化发展				社区工作者薪酬管理	
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		发放薪酬、缴纳社保金、公积金		及时
				支付完成		100%
		质量指标		完成项目规范性		规范
				发放薪酬程序合规性		规范
		成本指标		财务监控有效性		有效
	效益指标	经济效益指标		资金使用合规性		合规
		社会效益指标		基层居委书记工作的积极性		有效
		生态效益指标		居委书记状态的有效性		有效
		可持续影响指标		书记工作状态的可持续性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标		部门人员的满意度		100%