

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心主要职能包括：

承担服务党的政治建设、服务基层党建、服务基层社会治理和服务基层党员群众等各项具体工作。承担区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，指导基层党组织做好党员发展、教育、管理，服务等工作。做好基层各类党组织书记的教育培训和日常管理等工作。开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统和党员远程教育系统维护等工作。做好先进典型的宣传展示，组织落实开展党员志愿者工作、为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导和服务。承担精神文明建设，民族、宗教、台侨、统战等事务工作。

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心不设内设机构。

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。

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 14,699,713.00 元，比上年预算增加 8,041,173.00 元，增长 120.76%，其中：财政拨款收入 14,699,713.00 元，比上年预算增加 8,041,173.00 元，增长 120.76%，主要原因是党群中心事业人员大幅增加及项目经费增加。

支出预算总计为 14,699,713.00 元，比上年预算增加 8,041,173.00 元，增长 120.76%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 11,720,393.00 元，主要用于党群中心人员经费、公用经费支出、新大楼运营支出等，比上年预算支出增加 6,251,427.00 元，增长 114.31%，主要原因是人员经费的增加以及新增大楼运营支出增加；社会保障和就业支出 1,937,665.00 元，主要用于事业人员养老保险及职业年金缴费、事业退休人员福利费支出，比上年增加 1,223,844.00 元，增长 171.45%，主要原因是党群中心事业人员增加和养老金及职业年金缴费基数增加；卫生健康支出 624,993.00 元，主要用于事业人员医疗保险缴费，比上年增加 339,541.00 元，增长 118.95%，主要原因是党群中心事业人员增加以及医疗金基数调整；住房保障支出 416,662.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费，比上年增加 226,361.00 元，增长 118.95%，主要原因是党群中心事业人员增加以及公积金基数增加；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

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 14,699,713.00 元，其中：财政拨款收入 14,699,713.00 元，比上年预算增加 8,041,173.00 元，增长 120.76%，主要原因是党群中心事业人员大幅增加及项目经费增加。

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 14,699,713.00 元，其中：基本支出为 13,131,041.00 元，占 89.33%；项目支出为 1,568,672.00 元，占 10.67%。基本支出比上年预算增加 7,472,501.00 元，增长 132.06%，主要原因是党群中心事业人员大幅增加；项目支出比上年预算增加 568,672.00 元，增长 56.87%，主要原因是增加新大楼年度运维费。

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 14,699,713.00 元。收入主要包括：财政拨款收入 14,699,713.00 元；支出包括：一般公共服务支出 11,720,393.00 元、社会保障和就业支出 1,937,665.00 元、卫生健康支出 624,993.00 元、住房保障支出 416,662.00 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 14,699,713.00 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)支出 11,720,393.00 元，其中：一般行政管理事务(项)1,568,672.00 元，主要用于新大楼运营经费支出；事业运行(项)10,151,721.00 元，主要用于党群中心人员经费、公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)支出 1,937,665.00 元，其中：事业单位离退休(项)509,110.00 元，主要用于事业退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)952,370.00 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)476,185.00 元，主要用于事业人员职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出 624,993.00 元，其中：事业单位医疗(项)624,993.00 元，主要用于事业人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出 416,662.00 元，其中：住房公积金(项)416,662.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

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 13,131,041.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）10,908,045.00 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）1,702,006.00 元，主要用于办公费(款)、水费（款）、电费（款）、邮电费(款)、物业管理费（款）、维修(护)费(款)、会议费（款）、培训费(款)、公务接待费(款)、劳务费（款）、委托业务费(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）520,990.00 元，主要用于退休费(款)、生活补助(款)、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 5 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是年初区外事办统一编制。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

(三) 公务接待费 5 万元，与上年预算持平，主要原因是预计安排公务接待活动数量不变。

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	14,699,713.00	一、一般公共服务支出	11,720,393.00	8,449,715.00	1,702,006.00	1,568,672.00
1. 一般公共预算资金	14,699,713.00	二、社会保障和就业支出	1,937,665.00	1,937,665.00		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	624,993.00	624,993.00		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	416,662.00	416,662.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,699,713.00	支出总计	14,699,713.00	11,429,035.00	1,702,006.00	1,568,672.00

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	11,720,393.00	11,720,393.00			
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	11,720,393.00	11,720,393.00			
		02	一般行政管理事务	1,568,672.00	1,568,672.00			
		50	事业运行	10,151,721.00	10,151,721.00			
208			社会保障和就业支出	1,937,665.00	1,937,665.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,937,665.00	1,937,665.00			
		02	事业单位离退休	509,110.00	509,110.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,370.00	952,370.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,185.00	476,185.00			
210			卫生健康支出	624,993.00	624,993.00			
	11		行政事业单位医疗	624,993.00	624,993.00			
		02	事业单位医疗	624,993.00	624,993.00			
221			住房保障支出	416,662.00	416,662.00			
	02		住房改革支出	416,662.00	416,662.00			
		01	住房公积金	416,662.00	416,662.00			
合计				14,699,713.00	14,699,713.00			

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	11,720,393.00	10,151,721.00	1,568,672.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,720,393.00	10,151,721.00	1,568,672.00
		02	一般行政管理事务	1,568,672.00		1,568,672.00
		50	事业运行	10,151,721.00	10,151,721.00	
208			社会保障和就业支出	1,937,665.00	1,937,665.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,937,665.00	1,937,665.00	
		02	事业单位离退休	509,110.00	509,110.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,370.00	952,370.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,185.00	476,185.00	
210			卫生健康支出	624,993.00	624,993.00	
	11		行政事业单位医疗	624,993.00	624,993.00	
		02	事业单位医疗	624,993.00	624,993.00	
221			住房保障支出	416,662.00	416,662.00	
	02		住房改革支出	416,662.00	416,662.00	
		01	住房公积金	416,662.00	416,662.00	
合 计				14,699,713.00	13,131,041.00	1,568,672.00

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	14,699,713.00	一、一般公共服务支出	11,720,393.00	11,720,393.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,937,665.00	1,937,665.00		
		三、卫生健康支出	624,993.00	624,993.00		
		四、住房保障支出	416,662.00	416,662.00		
收入总计	14,699,713.00	支出总计	14,699,713.00	14,699,713.00		

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	11,720,393.00	10,151,721.00	1,568,672.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,720,393.00	10,151,721.00	1,568,672.00
		02	一般行政管理事务	1,568,672.00		1,568,672.00
		50	事业运行	10,151,721.00	10,151,721.00	
208			社会保障和就业支出	1,937,665.00	1,937,665.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,937,665.00	1,937,665.00	
		02	事业单位离退休	509,110.00	509,110.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,370.00	952,370.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,185.00	476,185.00	
210			卫生健康支出	624,993.00	624,993.00	
	11		行政事业单位医疗	624,993.00	624,993.00	
		02	事业单位医疗	624,993.00	624,993.00	
221			住房保障支出	416,662.00	416,662.00	
	02		住房改革支出	416,662.00	416,662.00	
		01	住房公积金	416,662.00	416,662.00	
合 计				14,699,713.00	13,131,041.00	1,568,672.00

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，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	10,908,045.00	10,908,045.00	
	01	基本工资	1,187,676.00	1,187,676.00	
	02	津贴补贴	7,121,588.00	7,121,588.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	952,370.00	952,370.00	
	09	职业年金缴费	476,185.00	476,185.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	624,993.00	624,993.00	
	12	其他社会保障缴费	128,571.00	128,571.00	
	13	住房公积金	416,662.00	416,662.00	
302		商品和服务支出	1,702,006.00		1,702,006.00
	01	办公费	57,080.00		57,080.00
	07	邮电费	7,000.00		7,000.00
	09	物业管理费	1,185,320.00		1,185,320.00
	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00

	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	119,046.00		119,046.00
	29	福利费	142,560.00		142,560.00
	99	其他商品和服务支出	91,000.00		91,000.00
303		对个人和家庭的补助	520,990.00	520,990.00	
	02	退休费	56,640.00	56,640.00	
	05	生活补助	452,470.00	452,470.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00	
合 计			13,131,041.00	11,429,035.00	1,702,006.00

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

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 50～100 万元以上大型设备经费预算。

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 2 个，涉及项目预算资金 156.87 万元。

社区党群服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

罗店镇社区党群服务中心新址位于罗南路 39 号，占地面积为 10047.2 平方米，建筑面积为 15525.86 平方米(其中养老中心面积为 5648.19 平方米)。该服务中心将充分发挥枢纽功能，整合各类资源，与新时代文明实践分中心、文化中心、志愿中心、社会组织服务中心、职工驿站、青年中心、妇女之家等，并围绕党员群众需求开发党群、政务、生活、法律、健康、文体、科普等综合性服务。

该项目经费主要用于大楼的日常管理费，包括大楼保洁、大厅植物租金、水电费支出及大楼维护管理费，以及电梯使用维护费、消防费用等。

二、立项依据

1、上海市委创新社会治理加强基层建设“1+6”文件

2、《关于全面加强我市街镇社区党群服务阵地建设的意见》（沪委组〔2019〕发字 203 号）

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心

四、实施方案

针对罗店镇社区党群服务中心的整体情况，我中心与第三方签订物业管理服务合同。第三方管理公司将按照合同要求，做好大楼的保洁、保安、保绿(包括室内绿化摆放)、保修等服务。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

为了保障中心正常运行，更好地服务党员群众，在参照 2022 年运维经验的基础上，特安排年度运维费预算 138.75 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2023 年度）

项目名称		党群中心专项经费		项目类别		其他运转类			
主管部门		上海市宝山区罗店镇人民政府		实施单位		上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心			
计划开始日期		2023 年 1 月 1 日		计划完成日期		2023 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		1, 387,472.00		年度资金申请总额		1, 387,472.00	
		其中：财政资金		1, 387,472.00		其中：当年财政拨款		1, 387,472.00	
						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				
	保障中心新大楼正常运行，更好地服务党员群众				保障中心新大楼正常运行，更好地服务党员群众				
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		物业面积(平方米)		15525. 86		
					全年水电消耗		12 个月		
			质量指标		资金使用合规性		合规		
			时效指标		资金拨付及时性		及时		
	成本指标		水电费		有效控制				
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		提升党群服务中心服务质量		提升		
			生态效益指标		提升党群中心环境质量		良好		
	可持续影响指标		保障党群中心日常工作顺利开展		正常运行				
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众服务感满意度		≥90%		