

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心

# 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

## 上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心主要职能包括：

1. 按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。
2. 承担就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等劳动就业综合服务职能，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。
3. 承担社会保险、社会救助、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。
4. 承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务。
5. 提供房屋租赁备案、人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。
6. 指导统筹社区文化运行管理工作，开展社区公益性文化活动和文化服务。
7. 开展青少年校外文体活动。
8. 负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延展性工作。
9. 承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

## 上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区友谊路街道社区事务受理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 17,361,062.72 元，比上年预算减少 5,054,416.32 元，减少 22.55%，其中：财政拨款收入 17,361,062.72 元，比上年预算减少 5,054,416.32 元，减少 22.55%，主要原因是项目经费减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 17,361,062.72 元，比上年预算减少 5,054,416.32 元，减少 22.55%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,163,960.00 元，主要用于事业人员基本养老保险及职业年金缴费、事业退休人员经费，比上年预算支出增加 148,169.44 元，增长 14.59%，主要原因是事业人员增加；卫生健康支出 2,115,012.00 元，主要用于事业人员医疗保险缴费、计划生育特别扶助及工作经费，比上年预算减少 2,367,236.40 元，减少 52.81%，主要原因是项目经费减少；城乡社区支出 13,832,082.72 元，主要用于事业人员工资津贴及公用经费、居委服务群众专项经费、居委工作经费、促进就业经费等，比上年预算减少 1,377,191.80 元，减少 9.05%，主要原因是项目经费减少；住房保障支出 250,008.00 元，主要用于事业人员缴纳住房公积金，比上年预算支出增加 41,842.44 元，增长 20.10%，主要原因是事业人员增加；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

### 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 17,361,062.72 元，其中：财政拨款收入 17,361,062.72 元，占 100.00%。比上年预算减少 5,054,416.32 元，减少 22.55%，主要原因是项目经费减少。

### 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17,361,062.72元，其中：基本支出为6,321,062.72元，占36.41%；项目支出为11,040,000.00元，占63.59%。比上年预算减少5,054,416.32元，减少22.55%，主要原因是项目经费减少。

#### **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17,361,062.72元。收入主要包括：一般公共预算资金收入17,361,062.72元；支出包括：社会保障和就业支出1,163,960.00元、卫生健康支出2,115,012.00元、城乡社区支出13,832,082.72元、住房保障支出250,008.00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17,361,062.72元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1,163,960.00元，其中：事业单位离退休（项）306,800.00元，主要用于退休人员体检、福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）571,440.00元，主要用于事业人员基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）285,720.00元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出2,115,012.00元，其中：其他计划生育事务支出（项）1,740,000.00元，主要用于计划生育特别扶助及工作经费；事业单位医疗（项）375,012.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出13,832,082.72元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）13,832,082.72元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费、居委服务群众专项经费、居委工作经费、促进就业经费等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出250,008.00元,其中:住房公积金(项)250,008.00元,主要用于事业人员公积金缴费支出。

#### **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6,321,062.72元,具体情况如下:

1.工资福利支出(类)5,500,992.00元,主要用于基本工资(款)、津贴补贴(款)、绩效工资(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)512,190.72元,主要用于办公费(款)、手续费(款)、电费(款)、邮电费(款)、物业管理费(款)、维修(护)费、工会经费(款)、福利费(款)支出。

3.对个人和家庭的补助(类)307,880.00元,主要用于退休费(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**

本单位2023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	17,361,062.72	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	17,361,062.72	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,163,960.00	1,163,960.00		
		八、卫生健康支出	2,115,012.00	375,012.00		1,740,000.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,832,082.72	4,019,892.00	512,190.72	9,300,000.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	250,008.00	250,008.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	17,361,062.72	支出总计	17,361,062.72	5,808,872.00	512,190.72	11,040,000.00

## 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						
208			社会保障和就业支出	1,163,960.00	1,163,960.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,163,960.00	1,163,960.00			
208	05	02	事业单位离退休	306,800.00	306,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,440.00	571,440.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,720.00	285,720.00			
210			卫生健康支出	2,115,012.00	2,115,012.00			
210	07		计划生育事务	1,740,000.00	1,740,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	375,012.00	375,012.00			
210	11	02	事业单位医疗	375,012.00	375,012.00			
212			城乡社区支出	13,832,082.72	13,832,082.72			
212	01		城乡社区管理事务	13,832,082.72	13,832,082.72			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,832,082.72	13,832,082.72			
221			住房保障支出	250,008.00	250,008.00			
221	02		住房改革支出	250,008.00	250,008.00			
221	02	01	住房公积金	250,008.00	250,008.00			
合计				17,361,062.72	17,361,062.72			

### 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				
208			社会保障和就业支出	1,163,960.00	1,163,960.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,163,960.00	1,163,960.00	
208	05	02	事业单位离退休	306,800.00	306,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,440.00	571,440.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,720.00	285,720.00	
210			卫生健康支出	2,115,012.00	375,012.00	1,740,000.00
210	07		计划生育事务	1,740,000.00		1,740,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,740,000.00		1,740,000.00
210	11		行政事业单位医疗	375,012.00	375,012.00	
210	11	02	事业单位医疗	375,012.00	375,012.00	
212			城乡社区支出	13,832,082.72	4,532,082.72	9,300,000.00
212	01		城乡社区管理事务	13,832,082.72	4,532,082.72	9,300,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,832,082.72	4,532,082.72	9,300,000.00
221			住房保障支出	250,008.00	250,008.00	
221	02		住房改革支出	250,008.00	250,008.00	
221	02	01	住房公积金	250,008.00	250,008.00	
合计				17,361,062.72	6,321,062.72	11,040,000.00

#### 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	17,361,062.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,163,960.00	1,163,960.00		
		八、卫生健康支出	2,115,012.00	2,115,012.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,832,082.72	13,832,082.72		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	250,008.00	250,008.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	17,361,062.72	支出总计	17,361,062.72	17,361,062.72		

## 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				
208			社会保障和就业支出	1,163,960.00	1,163,960.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,163,960.00	1,163,960.00	
208	05	02	事业单位离退休	306,800.00	306,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,440.00	571,440.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,720.00	285,720.00	
210			卫生健康支出	2,115,012.00	375,012.00	1,740,000.00
210	07		计划生育事务	1,740,000.00		1,740,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,740,000.00		1,740,000.00
210	11		行政事业单位医疗	375,012.00	375,012.00	
210	11	02	事业单位医疗	375,012.00	375,012.00	
212			城乡社区支出	13,832,082.72	4,532,082.72	9,300,000.00
212	01		城乡社区管理事务	13,832,082.72	4,532,082.72	9,300,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,832,082.72	4,532,082.72	9,300,000.00
221			住房保障支出	250,008.00	250,008.00	
221	02		住房改革支出	250,008.00	250,008.00	
221	02	01	住房公积金	250,008.00	250,008.00	
合计				17,361,062.72	6,321,062.72	11,040,000.00

## 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。

### 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	5,500,992.00	5,500,992.00	
301	01	基本工资	659,604.00	659,604.00	
301	02	津贴补贴	370,138.00	370,138.00	
301	07	绩效工资	2,911,932.00	2,911,932.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	571,440.00	571,440.00	
301	09	职业年金缴费	285,720.00	285,720.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	375,012.00	375,012.00	
301	12	其他社会保障缴费	77,138.00	77,138.00	
301	13	住房公积金	250,008.00	250,008.00	
302		商品和服务支出	512,190.72		512,190.72
302	01	办公费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	06	电费	142,500.00		142,500.00
302	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	71,430.72		71,430.72
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
303		对个人和家庭的补助	307,880.00	307,880.00	
303	02	退休费	306,800.00	306,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	
合计			6,321,062.72	5,808,872.00	512,190.72

### 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	

备注：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 115.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 115.00 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，本单位无车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备。

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 6 个，涉及项目预算资金 1,104.00 万元。

# 居委服务群众专项经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步提高居民区党组织服务群众专项经费使用效益，结合本街道居民区党组织工作实际。

## 二、立项依据

根据市委《关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理的指导意见》（沪委组〔2015〕发字52号）文件要求，按照“依法合规、科学使用、统筹兼顾、勤俭节约、公开透明”的基本原则。

## 三、实施主体

友谊路街道居民区党组织要自觉实行厉行节约和中央“八项规定”有关精神，严格开支范围和标准，按照审核确定的年度预算计划执行，并结合年度工作推进。

## 四、实施方案

居民区党组织按照组织建设型、典型示范型和服务民生型这三类支出类型，自行填写《居民区党组织专项经费使用年度计划表》，上报社区党建办进行审核，审核通过后的居民区党组织专项经费使用年度计划表》在党员代表会议上进行报告，并在“社区通-公告栏、党建园地”同步进行公示。公示确认后，按照《居民区党组织专项经费使用年度计划表》进行实施。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 3,800,000.00 元。居民区党组织按照《居民区党组织专项经费使用年度计划表》，严格按照各个项目预算金额、进度实施。

## 七、 绩效目标

( 详见财政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	居委服务群众服务经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,800,000.00	年度资金申请总额	3,800,000.00	
	其中：财政资金	3,800,000.00	其中：当年财政拨款	3,800,000.00	
			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		
	居民区党组织服务群众专项经费由基础经费、补充经费两部分构成。支出类型主要包括三类，即：组织建设型、典型示范型以及服务民生型。		各居民区党组织严格计划管理，严格开支范围和标准，按照审核确定的年度预算计划执行，并结合年度工作推进。		
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	居民区党组织服务群众专项经费使用范围		38个居委
		质量指标	居民区党组织服务群众专项经费使用率		≥90%
	时效指标	完成各项及时性		及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标	跟踪反馈机制健全		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		=100%	