

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心

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

上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心主要职能

香花桥街道是一个由城市社区、工业园区和农村地区交织构成的复合型街道,管理要素密集,服务对象广泛,发展资源丰富。街道区域面积62.18平方公里,下辖22个村民委员会、13个居民委员会(其中3个为涉农居委会)。上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心为街道下属事业单位之一,主要职能包括:

主要履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作,配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作,协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作,指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理工作,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,组织和开展区域内公益活动,归口管理社区工作者。

上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心机构设置

上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心无内设机构。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算6326.09万元，比上年预算增加362.69万元，主要原因是人员增加及工资基数上涨造成，其中：财政拨款收入6326.09万元，比上年预算增加362.69万元，主要原因是人员增加及工资基数上涨造成。

支出预算6326.09万元，比上年预算增加362.69万元，主要原因是人员增加及工资基数上涨造成，其中：财政拨款支出预算6326.09万元，比上年预算增加362.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6326.09万元，比上年预算增加362.69万元，主要原因是人员增加及工资基数上涨造成；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6000.75万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2. “社会保障和就业支出”科目81.37万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出。
3. “卫生健康支出”科目35.38万元，主要用于街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出。
4. “城乡社区支出”科目185.00万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出
5. “住房保障支出”科目23.59万元，主要用于街道属事业单位编制人员的住房公积金支出。

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	63,260,939	一、一般公共服务支出	60,007,562	55,769,630	2,566,932	1,671,000
1. 一般公共预算	63,260,939	二、社会保障和就业支出	813,700	813,700		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	353,806	353,806		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	1,850,000			1,850,000
二、事业收入		五、住房保障支出	235,871	235,871		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	63,260,939	支出总计	63,260,939	57,173,007	2,566,932	3,521,000

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
201			一般公共服务支出	60,007,562	60,007,562						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,007,562	60,007,562						
201	03	50	事业运行	58,336,562	58,336,562						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,671,000	1,671,000						
208			社会保障和就业支出	813,700	813,700						
208	05		行政事业单位养老支出	813,700	813,700						
208	05	02	事业单位离退休	5,000	5,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,133	539,133						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,567	269,567						
210			卫生健康支出	353,806	353,806						
210	11		行政事业单位医疗	353,806	353,806						
210	11	02	事业单位医疗	353,806	353,806						
212			城乡社区支出	1,850,000	1,850,000						
212	01		城乡社区管理事务	1,850,000	1,850,000						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,850,000	1,850,000						
221			住房保障支出	235,871	235,871						
221	02		住房改革支出	235,871	235,871						
221	02	01	住房公积金	235,871	235,871						
合计				63,260,939	63,260,939						

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	60,007,562	58,336,562	1,671,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,007,562	58,336,562	1,671,000
201	03	50	事业运行	58,336,562	58,336,562	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,671,000		1,671,000
208			社会保障和就业支出	813,700	813,700	
208	05		行政事业单位养老支出	813,700	813,700	
208	05	02	事业单位离退休	5,000	5,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,133	539,133	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,567	269,567	
210			卫生健康支出	353,806	353,806	
210	11		行政事业单位医疗	353,806	353,806	
210	11	02	事业单位医疗	353,806	353,806	
212			城乡社区支出	1,850,000		1,850,000

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				
212	01		城乡社区管理事务	1,850,000		1,850,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,850,000		1,850,000
221			住房保障支出	235,871	235,871	
221	02		住房改革支出	235,871	235,871	
221	02	01	住房公积金	235,871	235,871	
合计				63,260,939	59,739,939	3,521,000

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	63,260,939	一、一般公共服务支出	60,007,562	60,007,562		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	813,700	813,700		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	353,806	353,806		
		四、城乡社区支出	1,850,000	1,850,000		
		五、住房保障支出	235,871	235,871		
收入总计	63,260,939	支出总计	63,260,939	63,260,939		

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	60,007,562	58,336,562	1,671,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,007,562	58,336,562	1,671,000
201	03	50	事业运行	58,336,562	58,336,562	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,671,000		1,671,000
208			社会保障和就业支出	813,700	813,700	
208	05		行政事业单位养老支出	813,700	813,700	
208	05	02	事业单位离退休	5,000	5,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,133	539,133	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,567	269,567	
210			卫生健康支出	353,806	353,806	
210	11		行政事业单位医疗	353,806	353,806	
210	11	02	事业单位医疗	353,806	353,806	
212			城乡社区支出	1,850,000		1,850,000

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				
212	01		城乡社区管理事务	1,850,000		1,850,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,850,000		1,850,000
221			住房保障支出	235,871	235,871	
221	02		住房改革支出	235,871	235,871	
221	02	01	住房公积金	235,871	235,871	
合计				63,260,939	59,739,939	3,521,000

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						

说明：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

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						

说明：本单位2023年度无国有资本经营预算支出，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

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	57,173,007	57,173,007	
301	01	基本工资	669,000	669,000	
301	02	津贴补贴	81,000	81,000	
301	07	绩效工资	2,699,500	2,699,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	539,133	539,133	
301	09	职业年金缴费	269,567	269,567	
301	10	职工基本医疗保险缴费	353,806	353,806	
301	12	其他社会保障缴费	72,784	72,784	
301	13	住房公积金	235,871	235,871	
301	99	其他工资福利支出	52,245,960	52,245,960	
303	02	事业单位离退休	5,000	5,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,386	1,386	
302		商品和服务支出	2,561,932		2,561,932

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	28,100		28,100
302	02	印刷费	18,000		18,000
302	04	手续费	3,500		3,500
302	05	水费	10,000		10,000
302	07	邮电费	26,000		26,000
302	09	物业管理费	39,732		39,732
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	26	劳务费	11,000		11,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	910,080		910,080
302	29	福利费	1,365,120		1,365,120
302	99	其他商品和服务支出	95,400		95,400

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置费	5,000		5,000
合计			59,739,939	57,173,007	2,566,932

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

说明：本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。全部由区财政统一安排。与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算11.4032万元，其中：政府采购货物预算7.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.9732万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.9732万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.38万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金352.10万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆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）。本年度拟购置固定资产1.88万元，主要是采购打印机、空调、电脑等。

项目经费情况说明

一、项目概述

根据街道党工委和区社工委的要求，为确保香花桥街道“两新”组织党组织党建工作不断推进，对隶属“两新”党组织党务干部、信息员每月发放通信、交通补贴，年中组织开展体检活动，年末组织开展党建工作年度考核，对优秀的党组织和个人予以奖励。

二、立项依据

1. 青社工委〔2018〕1 号 关于印发《关于在全区“两新”党组织开展党支部规范化建设的实施意见（试行）》的通知；
2. 青社工委〔2016〕6 号 关于2016年度青浦区“两新”组织党建工作百分考核的意见。

三、实施主体

1. 香花桥街道社区党委，负责香花桥街道“两新”组织党建工作开展；
2. 香花桥街道党群服务中心，负责区财政预算项目资金。

四、实施方案

年初街道社区党委下发年度工作要点、考核办法、百分考核标准，年末组织隶属“两新”党组织开展党建工作考核，考核采用百分制，以自评和集中考核相结合的方式进行，其中自评占30%、集中考核占70%比例确定综合考评分。（自评：由各“两新”组织党组织对照考核标准，根据实际工作完成情况，实事求是地进行自我评分；集中考核：街道社区党委组织各“两新”党组织进行集中交流汇报，根据汇报内容、查看台账及日常工作情况进行考核打分。原则上根据综合考评分，从高到低对考核中党组织、党务干部、信息员均按比例以一等奖、二等奖、三等奖等进行评定，对获得一、二、三等奖党组织、党务干部、信息员酌情予以奖励。

五、实施周期

项目实施的周期为一年：2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额829000元，使用内容如下：1. 信息员交通费39000元；2. 信息员通信费39000元；3. 党务干部交通费252000元；4. 党务干部通信费84000元；5. 两新党组织年度考核奖励费110000元；6. 两新党组织党建信息员年度考核奖励19000元；7. 两新党组织优秀党务干部奖励费70000元；8. 两新党组织干部体检费216000元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	党建工作专项经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管部门		实施单位	上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	829000.00	年度资金申请总额	829000
	其中：财政资金	829000	其中：当年财政拨款	829000
			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	
	落实中央、市委和区委关于加强基层干部和党员的能力素质，不断加强、提升香花桥街道“两新”党组织党务干部、信息员的理论素养和履职能力，为夯实“两新”党组织基础作保证。		每月发放“两新”党务干部、信息员交通费及通信费补贴；每年9月前为“两新”党务干部提供体检；每年对“两新”组织党组织、“两新”党务干部、信息员进行考核，使“两新”组织党组织党员干部党性修养、业务能力和开拓创新能力有明显提升，打牢党在“两新”领域的领导基础。	

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	两新党务干部、信息员交通、通信补贴人数	党务干部140人、信息员65人
			两新党组织人员体检完成率	=100%
			两新党组织年度考核奖励数	党组织一等奖10家、二等奖10家、三等奖20家；党务干部一等奖10名、二等奖20名、三等奖20名；信息员一等奖5名、二等奖10名、三等奖10名
		质量指标	两新党务干部、信息员补贴发放准确率	=100%
			两新党组织人员体检开展规范性	规范
			两新党组织年度考核合理性	合理
		时效指标	两新党务干部、信息员补贴发放及时	按月发放
			两新党组织人员体检及时	9月前
			两新党组织年度考核及时	12月前
	效益指标	社会效益指标	两新党组织运转情况	正常
			两新党务干部、信息员稳定性	稳定
		可持续影响指标	基层党建工作机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党务干部、信息员满意度	≥90%