

# 上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳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. 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. 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

# 上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心是一家财政补助的事业单位。

主要职能包括：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等工作，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，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。

# 上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心机构设置

上海市青浦区夏阳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1453.372万元，比上年预算增加98.292万元，主要原因是社会保障和就业预算收入增加，其中：财政拨款收入1453.372万元，比上年预算增加98.292万元，主要原因是社会保障和就业预算收入增加。

支出预算1453.372万元，比上年预算增加98.292万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，其中：财政拨款收入1453.372万元，比上年预算增加98.292万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1453.372万元，比上年预算增加98.292万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目853.4万元，主要用于党群服务中心人员、公用经费支出以及基层党建等提供公共服务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目154.132万元，主要用于党群服务中心人员、居委会事业等人员社会保障缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目51.50万元，主要用于职工缴纳医疗保险。
4. “城乡社区支出”科目360.00万元，主要用于下属各居委会办公经费支出以及基层党组织建设项目经费。
5. “住房保障支出”科目34.34万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

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	14,533,720	一、一般公共服务支出	8,534,000	5,911,900	399,300	2,222,800
1. 一般公共预算	14,533,720	二、社会保障和就业支出	1,541,320	1,541,320		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	515,000	515,000		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	3,600,000			3,600,000
二、事业收入		五、住房保障支出	343,400	343,400		
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	14,533,720	支出总计	14,533,720	8,311,620	399,300	5,822,800

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
类	款	项									
201			一般公共服务支出	8,534,000	8,534,000						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,534,000	8,534,000						
201	03	50	事业运行	6,311,200	6,311,200						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,222,800	2,222,800						
208			社会保障和就业支出	1,541,320	1,541,320						
208	05		行政事业单位离退休	1,541,320	1,541,320						
208	05	02	事业单位离退休	364,020	364,020						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,800	784,800						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,500	392,500						
210			卫生健康支出	515,000	515,000						
210	11		行政事业单位医疗	515,000	515,000						
210	11	02	事业单位医疗	515,000	515,000						
212			城乡社区支出	3,600,000	3,600,000						
212	01		城乡社区管理事务	3,600,000	3,600,000						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,600,000	3,600,000						
221			住房保障支出	343,400	343,400						
221	02		住房改革支出	343,400	343,400						
221	02	01	住房公积金	343,400	343,400						
合计				14,533,720	14,533,720						



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	8,534,000	6,311,200	2,222,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,534,000	6,311,200	2,222,800
201	03	50	事业运行	6,311,200	6,311,200	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,222,800		2,222,800
208			社会保障和就业支出	1,541,320	1,541,320	
208	05		行政事业单位离退休	1,541,320	1,541,320	
208	05	02	事业单位离退休	364,020	364,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,800	784,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,500	392,500	
210			卫生健康支出	515,000	515,000	
210	11		行政事业单位医疗	515,000	515,000	
210	11	02	事业单位医疗	515,000	515,000	
212			城乡社区支出	3,600,000		3,600,000
212	01		城乡社区管理事务	3,600,000		3,600,000

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	99	其他城乡社区管理事务支出	3,600,000		3,600,000
221			住房保障支出	343,400	343,400	
221	02		住房改革支出	343,400	343,400	
221	02	01	住房公积金	343,400	343,400	
合计				14,533,720	8,710,920	5,822,800

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	14,533,720	一、一般公共服务支出	8,534,000	8,534,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,541,320	1,541,320		
		三、卫生健康支出	515,000	515,000		
		四、城乡社区支出	3,600,000	3,600,000		
		五、住房保障支出	343,400	343,400		
收入总计	14,533,720	支出总计	14,533,720	14,533,720		

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	8,534,000	6,311,200	2,222,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,534,000	6,311,200	2,222,800
201	03	50	事业运行	6,311,200	6,311,200	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,222,800		2,222,800
208			社会保障和就业支出	1,541,320	1,541,320	
208	05		行政事业单位离退休	1,541,320	1,541,320	
208	05	02	事业单位离退休	364,020	364,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,800	784,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,500	392,500	
210			卫生健康支出	515,000	515,000	
210	11		行政事业单位医疗	515,000	515,000	
210	11	02	事业单位医疗	515,000	515,000	
212			城乡社区支出	3,600,000		3,600,000
212	01		城乡社区管理事务	3,600,000		3,600,000

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	99	其他城乡社区管理事务支出	3,600,000		3,600,000
221			住房保障支出	343,400	343,400	
221	02		住房改革支出	343,400	343,400	
221	02	01	住房公积金	343,400	343,400	
合计				14,533,720	8,710,920	5,822,800

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						

注：上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心2023年度无政府性基金预算，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						

注：上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心2023年度无国有资本经营预算，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	7,947,600	7,947,600	
301	01	基本工资	1,015,100	1,015,100	
301	02	津贴补贴	112,700	112,700	
301	07	绩效工资	4,112,000	4,112,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	784,800	784,800	
301	09	职业年金缴费	392,500	392,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	515,000	515,000	
301	12	其他社会保障缴费	123,100	123,100	
301	13	住房公积金	343,400	343,400	
301	99	其他工资福利支出	549,000	549,000	
302		商品和服务支出	1,127,340		399,300
302	01	办公费	50,000		50,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000



# 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	27	委托业务费	128,000		128,000
302	28	工会经费	98,300		98,300
302	29	福利费	99,400		99,400
302	99	其他商品和服务支出	6,900		6,900
303		对个人和家庭的补助	364,020	364,020	
303	02	退休费	80,240	80,240	
303	99	其他对个人和家庭的补助	283,780	283,780	
310		其他资本性支出	9,700		9,700
310	02	办公设备购置	9,700		9,700
合计			8,710,920	8,311,620	399,300

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	
0.5		0.5				

## 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0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，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0.5万元，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年度本单位政府采购预算13.656万元，其中：政府采购货物预算13.656万元、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，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 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共4个，涉及项目预算资金582.28万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆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0万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

2020年3月夏阳街道社区党建服务中心翻牌成夏阳街道社区党群服务中心，中心职能进行了相应的拓宽，主要负责落实服务党的政治建设、服务基层党建工作、服务基层社会治理、服务党员群众的各项具体工作。为不断强化政治引领，服务党员群众，助力基层治理，健全城市基层党建工作服务保障体系，全面推进党群服务阵地规范化建设。

## 二、立项依据

1、《上海市街镇社区党群服务中心建设指导意见汇编》（沪委组19-发字203号）；2、《关于把“新转入、新发展、新报到党员专题党日活动”纳入街镇社区党建服务中心日常工作的通知》；3、《关于在街镇建立优秀居村党组织书记工作室的实施方案》；4、《百分考核》（青社工委（2010）2号）；5、《关于开展青浦区非公有制企业和社会组织党的组织和工作覆盖百日攻坚行动的实施方案（定稿）》；6、《青浦区两个覆盖工作推进会材料》；7、《青浦区关于实施“八八八”工程推进社区党建服务中心规范化建设的通知》8、《本市2019年第一季度党员志愿公益活动（春风篇）通知》；《关于开展青浦区2019年夏花行动社区党校公开课工作提示》；《2019年第三季度党员“先锋行动”（秋收篇）的通知》；《关于开展本市街镇社区党建(党群)服务中心“党群服务”项目征集暨2019年第四季度党员先锋活动（冬暖篇）的通知》

## 三、实施主体

该项目的主管部门立项主体为上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心，主要负责项目的具体实施。

## 四、实施方案

开展各类党建系列活动、党建宣传活动、两新组织党建工作、区域化党建工作

## 五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1、“三新”党员专题党日活动16000元；2、区域化党建片区活动活动策划、组织和实施，视频制作等80000元；3、“七一”党建月活动（情景党课）120000元；4、四季公益活动费80000元；5、党建画廊8000元\*四季度=32000元；6、党员风采墙3000元\*四季度=12000元；7、党建宣传片拍摄制作180000元/年；8、规范化建设工作经费50000元/年。9、党务干部补贴200000元；10、三级考核125000元（评选优秀党组织、优秀党务干部、优秀信息员等。）；11、体检费110000元/年；12、党建阵地建设等费用60000元；13、慰问费12000元；14、夏阳课堂40000元/年；15、书记工作室补贴每月1000元\*8人\*12月=96000元；16、新党员培训100元\*96人=9600元；17、书记有约——茶言心语20000元；18、两新书记培训200元\*90人=18000元；19、入党积极分子培训100元\*80人=8000元；20、党建信息员活动经费18000元\*2次=36000元；21、购买学习记录册、笔19200元。

## 七、绩效目标

本项目通过建立健全项目长效管理机制，有效执行，成为可以学习可以推广的案例；根据上级工作要求及时更新相关内容，全面建设党群工作阵地；为基层党组织、基层党员、群众提供党群服务和保障，目标成为有可持续影响的案例。

（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 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市青浦区夏阳街道办事处		实施单位	上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	132.38	年度资金申请总额	132.38	
	其中：财政资金	132.38	其中：当年财政拨款	132.38	
			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	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，不断强化政治引领、服务党员群众、助力基层治理，为推进城市基层党建工作提供服务和保障。			按照上海基层党建“全区域统筹、多方面联动、各领域融合”整体格局和青浦区委确定的“党建统领区域治理”的目标，开展党员日常教育管理和村居、“两新”党建工作。	
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	举办大型党建活动		2次
			完成党员教育电教片		≥1部
			发放“两新”党务干部津贴		1次
			完成“两新”党组织考核		1次
		质量指标	大型党建活动规范		符合要求
			党员教育电教片验收通过		符合合同约定
		时效指标	党员培训活动响应率		≥90%
			“两新”组织考核通过率		≥100%
			党员教育电教片有限利用		培训教育课程使用播放；公开宣传使用播放
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		≥90%