

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区社会建设服务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

XX（单位）主要职能

根据《上海市闵行区机构改革方案》（闵委发〔2019〕8号），上海市闵行区社会建设服务中心事业单位隶属于上海市闵行区地区工作办公室。

主要职能包括：配合闵行区地区工作办公室，实施社会治理的服务和管理，统筹协调社会治理的有关事务；负责社会治理有关信息的采集、汇总、分析等工作。

XX（单位）机构设置

闵行区社会建设服务中心无内设机构。

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。

（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支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区社会建设服务中心收入预算193万元，其中：财政拨款收入193万元，比2022年预算增加21万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算193万元，其中：财政拨款支出预算193万元，比2022年预算增加21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算193万元，比2022年预算增加21万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目150万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目25万元，主要用于按照国家政策规定为职工基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出，以及按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区社会建设服务中心

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	1,931,150	一、一般公共服务支出	1,498,034	1,333,954	153,820	10,260
1、一般公共预算资金	1,931,150	二、社会保障和就业支出	244,908	244,908		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	114,576	114,576		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	73,632	73,632		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,931,150	支出总计	1,931,150	1,767,070	153,820	10,260

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区社会建设服务中心

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	1,498,034	1,498,034			
201	99		其他一般公共服务支出	1,498,034	1,498,034			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,498,034	1,498,034			
208			社会保障和就业支出	244,908	244,908			
208	05		行政事业单位养老支出	244,908	244,908			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,272	163,272			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,636	81,636			
210			卫生健康支出	114,576	114,576			
210	11		行政事业单位医疗	114,576	114,576			
210	11	02	事业单位医疗	114,576	114,576			
221			住房保障支出	73,632	73,632			
221	02		住房改革支出	73,632	73,632			
221	02	01	住房公积金	73,632	73,632			
合计				1,931,150	1,931,150			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区社会建设服务中心

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	1,498,034	1,487,774	10,260
201	99		其他一般公共服务支出	1,498,034	1,487,774	10,260
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,498,034	1,487,774	10,260
208			社会保障和就业支出	244,908	244,908	
208	05		行政事业单位养老支出	244,908	244,908	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,272	163,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,636	81,636	
210			卫生健康支出	114,576	114,576	
210	11		行政事业单位医疗	114,576	114,576	
210	11	02	事业单位医疗	114,576	114,576	
221			住房保障支出	73,632	73,632	
221	02		住房改革支出	73,632	73,632	
221	02	01	住房公积金	73,632	73,632	
合计				1,931,150	1,920,890	10,260

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区社会建设服务中心

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	1,931,150	一、一般公共服务支出	1,498,034	1,498,034		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	244,908	244,908		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	114,576	114,576		
		四、住房保障支出	73,632	73,632		
收入总计	1,931,150	支出总计	1,931,150	1,931,150		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区社会建设服务中心

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	1,498,034	1,487,774	10,260
201	99		其他一般公共服务支出	1,498,034	1,487,774	10,260
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,498,034	1,487,774	10,260
208			社会保障和就业支出	244,908	244,908	
208	05		行政事业单位养老支出	244,908	244,908	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,272	163,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,636	81,636	
210			卫生健康支出	114,576	114,576	
210	11		行政事业单位医疗	114,576	114,576	
210	11	02	事业单位医疗	114,576	114,576	
221			住房保障支出	73,632	73,632	
221	02		住房改革支出	73,632	73,632	
221	02	01	住房公积金	73,632	73,632	
合计				1,931,150	1,920,890	10,260

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区社会建设服务中心

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：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：闵行区社会建设服务中心

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：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：闵行区社会建设服务中心

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	1,767,070	1,767,070	
301	01	基本工资	194,496	194,496	
301	02	津贴补贴	33,180	33,180	
301	07	绩效工资	1,059,576	1,059,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163,272	163,272	
301	09	职业年金缴费	81,636	81,636	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114,576	114,576	
301	12	其他社会保障缴费	6,732	6,732	
301	13	住房公积金	73,632	73,632	
301	99	其他工资福利支出	39,970	39,970	
302		商品和服务支出	153,820		153,820
302	01	办公费	49,100		49,100
302	04	手续费	900		900
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	17,220		17,220
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	3,000		3,000
合计			1,920,890	1,767,070	153,820

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区社会建设服务中心

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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2022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

闵行区社会建设服务中心2023年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。

财政项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	残疾人就业保障金		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	上海市闵行区地区 工作办公室（汇		实施单位	上海市闵行区社会建设服务中心	
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		10,260.00	年度资金申请总额	10,260.00
	其中：财政资金		10,260.00	其中：当年财政拨款	10,260.00
				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)			年度总体目标	
	按时缴纳 残疾人就业保障金			按时缴纳 残疾人就业保障金	
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	残保金缴纳基数准确		准确
		质量指标	残保金核算准确		准确
		时效指标	残保金缴纳及时		及时
	效益指标	社会效益指标	依法依规缴纳残保金		按时