

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区地区工作办公室

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

闵行区地区工作办公室主要职能

根据《上海市闵行区机构改革方案》，上海市闵行区地区工作办公室主要承担以下工作职能：

贯彻执行党的路线、方针和政策，推动区委、区政府发展战略和中心工作在社会建设领域落实落地；负责研究社区治理工作中的新情况、新问题，提出相关政策建议；指导各街道、镇（莘庄工业区）优化社区服务和加强社区共治。负责制定和落实邻里中心建设规划、运行标准和管理制度。负责协调推进社区共治平台和项目建设；牵头开展全区社会治理培训，对各街道、镇（莘庄工业区）党政分管领导、居村负责人等开展集中培训。负责制定计划、汇编教材、组织实施、实效评估工作；负责总结推广各街道、镇（莘庄工业区）社会治理典型工作经验，开展项目评选和媒体宣传；完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区地区工作办公室机构设置

闵行区地区工作办公室单位设2个内设机构，包括：社会建设科、综合科。

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，闵行区地区工作办公室收入预算730万元，其中：财政拨款收入730万元，比2022年预算减少24万元；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730万元，其中：财政拨款支出预算730万元，比2022年预算减少24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算730万元，比2022年预算减少24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目581万元，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. “教育支出”科目20万元，主要用于大培训项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目37万元，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。
4. “卫生健康支出”科目20万元，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。
5. “住房保障支出”科目72万元，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：闵行区地区工作办公室

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	7,301,535	一、一般公共服务支出	5,810,155	2,856,166	339,494	2,614,495
1、一般公共预算资金	7,301,535	二、教育支出	200,000			200,000
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	370,728	370,728		
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	197,496	197,496		
二、事业收入		五、住房保障支出	723,156	723,156		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,301,535	支出总计	7,301,535	4,147,546	339,494	2,814,495

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区地区工作办公室

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	5,810,155	5,810,155			
201	99		其他一般公共服务支出	5,810,155	5,810,155			
201	99	99	其他一般公共服务支出	5,810,155	5,810,155			
205			教育支出	200,000	200,000			
205	08		进修及培训	200,000	200,000			
205	08	03	培训支出	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	370,728	370,728			
208	05		行政事业单位养老支出	370,728	370,728			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,152	247,152			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,576	123,576			
210			卫生健康支出	197,496	197,496			
210	11		行政事业单位医疗	197,496	197,496			
210	11	01	行政单位医疗	131,304	131,304			
210	11	03	公务员医疗补助	66,192	66,192			
221			住房保障支出	723,156	723,156			
221	02		住房改革支出	723,156	723,156			
221	02	01	住房公积金	348,756	348,756			
221	02	03	购房补贴	374,400	374,400			
合计				7,301,535	7,301,535			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区地区工作办公室

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	5,810,155	3,195,660	2,614,495
201	99		其他一般公共服务支出	5,810,155	3,195,660	2,614,495
201	99	99	其他一般公共服务支出	5,810,155	3,195,660	2,614,495
205			教育支出	200,000		200,000
205	08		进修及培训	200,000		200,000
205	08	03	培训支出	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	370,728	370,728	
208	05		行政事业单位养老支出	370,728	370,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,152	247,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,576	123,576	
210			卫生健康支出	197,496	197,496	
210	11		行政事业单位医疗	197,496	197,496	
210	11	01	行政单位医疗	131,304	131,304	
210	11	03	公务员医疗补助	66,192	66,192	
221			住房保障支出	723,156	723,156	
221	02		住房改革支出	723,156	723,156	
221	02	01	住房公积金	348,756	348,756	
221	02	03	购房补贴	374,400	374,400	
合计				7,301,535	4,487,040	2,814,495

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区地区工作办公室

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	7,301,535	一、一般公共服务支出	5,810,155	5,810,155		
二、政府性基金		二、教育支出	200,000	200,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	370,728	370,728		
		四、卫生健康支出	197,496	197,496		
		五、住房保障支出	723,156	723,156		
收入总计	7,301,535	支出总计	7,301,535	7,301,535		

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：闵行区地区工作办公室

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	5,810,155	3,195,660	2,614,495
201	99		其他一般公共服务支出	5,810,155	3,195,660	2,614,495
201	99	99	其他一般公共服务支出	5,810,155	3,195,660	2,614,495
205			教育支出	200,000		200,000
205	08		进修及培训	200,000		200,000
205	08	03	培训支出	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	370,728	370,728	
208	05		行政事业单位养老支出	370,728	370,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,152	247,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,576	123,576	
210			卫生健康支出	197,496	197,496	
210	11		行政事业单位医疗	197,496	197,496	
210	11	01	行政单位医疗	131,304	131,304	
210	11	03	公务员医疗补助	66,192	66,192	
221			住房保障支出	723,156	723,156	
221	02		住房改革支出	723,156	723,156	
221	02	01	住房公积金	348,756	348,756	
221	02	03	购房补贴	374,400	374,400	
合计				7,301,535	4,487,040	2,814,495

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：闵行区地区工作办公室

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：闵行区地区工作办公室

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：闵行区地区工作办公室

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	4,147,546	4,147,546	
301	01	基本工资	460,740	460,740	
301	02	津贴补贴	1,714,824	1,714,824	
301	03	奖金	907,300	907,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247,152	247,152	
301	09	职业年金缴费	123,576	123,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131,304	131,304	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,192	66,192	
301	12	其他社会保障缴费	2,472	2,472	
301	13	住房公积金	348,756	348,756	
301	99	其他工资福利支出	145,230	145,230	
302		商品和服务支出	329,494		329,494
302	01	办公费	99,400		99,400
302	04	手续费	900		900
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	2,500		2,500
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	1,000		1,000
302	28	工会经费	49,134		49,134
302	29	福利费	43,200		43,200
302	39	其他交通费用	87,360		87,360
302	99	其他商品和服务支出	3,000		3,000
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			4,487,040	4,147,546	339,494

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区地区工作办公室

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	
						33.95

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，比2022年预算减少1万元。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。比2022年预算减少1万元，主要原因是公务接待较少。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区地区工作办公室财政拨款的机关运行经费预算为33.95万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区地区工作办公室2023年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10个，涉及项目预算资金281万元。

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	邻里中心项目建设		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	上海市闵行区地区工作办公室	
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	560,000.00	年度资金申请总额	560,000.00	
	其中：财政资金	560,000.00	其中：当年财政拨款	560,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	通过项目实施，持续扩大邻里中心的社会影响力和知晓度，提升邻里中心运行功能，增加社区居民感受度、满意度和获得感。		上半年，各街镇、莘庄工业区邻里中心陆续围绕主题等开展各类活动，深入挖掘社区达人、能人，积极参与到邻里中心品质内涵提升中来。第三季度开展区级欢乐邻里展示活动，对街镇提供的优秀作品进行展示等，做好线上线下宣传工作。		
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	欢乐邻里活动开展完成数	4(个)	
			征集作品参与数	≥100(个)	
		质量指标	第三方服务验收合格率	100(%)	
			作品征集宣传覆盖率	全覆盖	
			活动主题契合度	契合	
		时效指标	作品征集宣传完成及时性	3季度	
			作品征集完成及时性	3季度	
			欢乐邻里活动开展及时性	11月	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
		效益指标	社会效益指标	欢乐邻里活动邻里中心参与率	100(%)
	邻里中心社会影响力提升性			提升	
	优秀作品展示推广数			40(个)	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90(%)	
群众满意度			90(%)		