

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美路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

## 闵行区古美路街道社区党建服务中心主要职能

闵行区古美路街道社区党建服务中心是古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、做好区域化党建的组织协调联络工作，协助做好“两新”党组织建设；
- 2、指导基层党组织做好党员教育管理及其他综合党务工作；
- 3、负责人力资源储备，人才管理、开发、服务，社工人才队伍培育等职责；
- 4、负责群众性文化体育工作，开展社区教育工作；
- 5、负责老干部服务工作；
- 6、负责本街道开展群众性文化、体育活动和图书、文化市场等管理工作。
- 7、开设各项课程，组织实施青少年假期教育，成人教育，老年教育，来沪人员教育，以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育。

## 闵行区古美路街道社区党建服务中心机构设置

按照有关规定不设内设科室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，闵行区古美路街道社区党群服务中心收入预算11041.07万元，其中：财政拨款收入11041.07万元，比2022年预算增加1.19万元；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11041.07万元，其中：财政拨款支出预算11041.07万元，比2022年预算增加1.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11041.07万元，比2022年预算增加1.19万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算增加持平；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、“其他文化旅游体育和传媒支出”科目95.93万元，主要用于社区文化场所运营支出、文化场所物业管理费，以及社区各项文化活动支出。
- 2、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1124.65万元，主要用于居委事业编制人员经费和公用经费及专项经费支出。
- 3、“基层政权建设和社区治理”科目9438.49万元，主要用于居委日常经费和公用经费及社工工资、新时代文明实践专项、两新组织党建、社区离休干部专项，以及党群中心（文化中心）物业管理费等。
- 4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目147万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目60万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 6、“事业单位医疗”科目75万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 7、“其他城乡社区公共设施支出”科目50万元，主要用于老年活动室及居委会用房维修。
- 8、“住房公积金”科目50万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	110,410,704	一、文化旅游体育与传媒支出	959,300			959,300
1、一般预算资金	110,410,704	二、社会保障和就业支出	107,701,404	11,709,904	1,606,600	94,384,900
2、政府性资金		三、卫生健康支出	750,000	750,000		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	500,000			500,000
二、事业收入		五、住房保障支出	500,000	500,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	110,410,704	支出总计	110,410,704	12,959,904	1,606,600	95,844,200

## 2023年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	959,300	959,300			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	959,300	959,300			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	959,300	959,300			
208			社会保障和就业支出	107,701,404	107,701,404			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,246,504	11,246,504			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,246,504	11,246,504			
208	02		民政管理事务	94,384,900	94,384,900			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	94,384,900	94,384,900			
208	05		行政事业单位养老支出	2,070,000	2,070,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,000	1,470,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000			
210			卫生健康支出	750,000	750,000			
210	11		行政事业单位医疗	750,000	750,000			
210	11	02	事业单位医疗	750,000	750,000			
212			城乡社区支出	500,000	500,000			

212	03		城乡社区公共设施	500,000	500,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500,000	500,000			
221			住房保障支出	500,000	500,000			
221	02		住房改革支出	500,000	500,000			
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000			
合计				110,410,704	110,410,704			

## 2023年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	959,300		959,300
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	959,300		959,300
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	959,300		959,300
208			社会保障和就业支出	107,701,404	13,316,504	94,384,900
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,246,504	11,246,504	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,246,504	11,246,504	
208	02		民政管理事务	94,384,900		94,384,900
208	02	08	基层政权建设和社区治理	94,384,900		94,384,900
208	05		行政事业单位养老支出	2,070,000	2,070,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,000	1,470,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	
210			卫生健康支出	750,000	750,000	
210	11		行政事业单位医疗	750,000	750,000	
210	11	02	事业单位医疗	750,000	750,000	
212			城乡社区支出	500,000		500,000

212	03		城乡社区公共设施	500,000		500,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	500,000	500,000	
221	02		住房改革支出	500,000	500,000	
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000	
合计				110,410,704	14,566,504	95,844,200

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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、一般预算资金	110,410,704	一、文化旅游体育与传媒支出	959,300	959,300		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	107,701,404	107,701,404		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	750,000	750,000		
		四、城乡社区支出	500,000	500,000		
		五、住房保障支出	500,000	500,000		
收入总计	110,410,704	支出总计	110,410,704	110,410,704		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	959,300		959,300
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	959,300		959,300
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	959,300		959,300
208			社会保障和就业支出	107,701,404	13,316,504	94,384,900
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11,246,504	11,246,504	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,246,504	11,246,504	
208	02		民政管理事务	94,384,900		94,384,900
208	02	08	基层政权建设和社区治理	94,384,900		94,384,900
208	05		行政事业单位养老支出	2,070,000	2,070,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,470,000	1,470,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600,000	600,000	
210			卫生健康支出	750,000	750,000	
210	11		行政事业单位医疗	750,000	750,000	
210	11	02	事业单位医疗	750,000	750,000	
212			城乡社区支出	500,000		500,000
212	03		城乡社区公共设施	500,000		500,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	500,000	500,000	
221	02		住房改革支出	500,000	500,000	
221	02	01	住房公积金	500,000	500,000	
合计				110,410,704	14,566,504	95,844,200

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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						

本单位2023年无政府性基金预算，本表无数据。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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						

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

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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	12,952,272	12,952,272	
301	01	基本工资	1,764,192	1,764,192	
301	02	津贴补贴	242,880	242,880	
301	07	绩效工资	6,875,200	6,875,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,470,000	1,470,000	
301	09	职业年金缴费	600,000	600,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	750,000	750,000	
301	12	其他社会保障缴费	60,000	60,000	
301	13	住房公积金	500,000	500,000	
301	99	其他工资福利支出	690,000	690,000	
302		商品和服务支出	1,556,600		1,556,600
302	01	办公费	133,720		133,720
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	640,000		640,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000

302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	210,000		210,000
302	29	福利费	254,880		254,880
302	99	其他商品和服务支出	18,000		18,000
303		对个人和家庭的补助	7,632	7,632	
303	09	奖励金	7,632	7,632	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			14,566,504	12,959,904	1,606,600

# 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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10万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2022年预算持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费10万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年度，本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年度，本单位无政府采购预算。

### 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4个，涉及项目预算资金9584.42万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，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途的车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

## 财政项目支出绩效目标表

( 2023年度 )	
单位名称	上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心
财政拨款方式	全额
单位职责	<p>(一) 贯彻落实执行新时代党的组织路线等相关法律法规和政策；</p> <p>(二) 承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作，做好辖区内“两新”党组织建设；</p> <p>(三) 承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训等管理工作；</p> <p>(四) 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；</p> <p>(五) 加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；</p> <p>(六) 承担党代表联络和服务等工作；</p> <p>(七) 承担人力资源储备，做好人才管理、开发、使用和服务等工作；</p> <p>(八) 建立和完善对辖区内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务，组织开展志愿活动；</p> <p>(九) 融合开展新时代文明实践各项工作；</p> <p>(十) 开展和指导群众性文化、体育工作；</p>
年度履职目标	<p>一、打造党建风景线的“秀美带”。逐步形成党建引领下的“四位一体”良性互动，社区共治成效凸显，打造敦亲睦邻的“融乐家园”，有效提升居民的幸福感、满意度、凝聚力。</p> <p>二、跑出楼宇党建的“加速带”。深入挖掘辖区内的资源与清单，以区域党建为平台形成的共建项目，更好服务街道重点工作，服务党员群众。</p> <p>三、优化党群服务的“温情带”。通过星级志愿者激励、优秀志愿服务项目评选等，培育一批优秀志愿服务骨干，分层分类扩大居民主体的参与度。</p> <p>四、形成“三线”的文体特色，通过常规流水线、重点品牌线和文艺提升线，更好服务社区群众文化，丰富群众精神生活，关注青年人员</p>
年度重点任务	
任务名称	主要内容（重点工作计划）
“秀美带”工作建设	以古美“城市家园党建”党建为指导，加强示范点培养，守好与徐汇、其他街镇衔接关。在原有基础上，对具有示范引领作用的居民区党建风景线进行微更新，打造古美出入口新名片，形成各具特色的党群服务站。在城市家园党建后三年行动计划上，深入推进红色物业、养老、楼宇党建等，通过探索具体路径，让党
“加速带”工作建设	结合街道经济发展工作，促进新经济组织的发展，在古美牌楼智谷党群服务站实现楼宇党建零的突破时，要发挥好“古小美”代言官的作用，开展一系列符合企业人群特点和时间的活动，进一步形成集聚效应，明年通过万源地块党群服务站的建设和服务，跑出古美的“加速



产出指标		幸福图书角建设完成情况	1次	
		老干部重大节日、生日及日常走访慰问完成情况	1次	
		特色课程配送完成情况	1次	
		老干部学习参观活动完成情况	1次	
	质量指标	市区及街道自建小区健身器材故障率	0	
		与上图联网设备故障率	0	
		老体协比赛参与度	100%	
		爵士音乐节参与度	100%	
		订阅报刊杂志借阅率	100%	
		购置图书借阅率	100%	
		试点居民区站点建设日常运营情况	100%	
		“一网通办”自助终端机故障率	0	
		“一网统管”大数据平台故障率	0	
		中心站点建设验收通过率	100%	
		变废为保环保活动参与度	200%	
		老干部重大节日、生日及日常走访慰问覆盖率	300%	
		特色课程配送覆盖率	400%	
		老干部学习参观参与度	500%	
		时效指标	市区及街道自建小区健身器材更新维护完成及时性	及时
			与上图联网设备维修更新完成及时性	及时
	举办老体协比赛完成及时性		及时	
	举办爵士音乐节		及时	
	订阅报刊杂志完成及时性		及时	
	图书购置完成及时性		及时	
	试点居民区站点建设完成及时性		及时	
	“一网通办”自助终端机安置完成及时性		及时	
	“一网统管”大数据平台建设完成及时性		及时	
	中心站点建设完成及时性		及时	
	变废为保环保活动完成及时性		及时	
	幸福图书角建设完成及时性		及时	
	老干部重大节日、生日及日常走访慰问完成及时性		及时	
	特色课程配送完成及时性		及时	
老干部学习参观活动完成及时性	及时			
效益指标	社会效益指标		居民幸福感	提升
		优秀人才储备	增加	
		后备力量队伍	壮大	
		群众运动氛围	年轻化	
		群众身体素质	提升	
		人民归属感	增强	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
		长效管理制度执行有效性	执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

网络安全目标	服务之家网络安全目标	内部员工满意度	≥90%
--------	------------	---------	------