

# 上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区殷行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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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

## 上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心（单位）主要职能

上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心系殷行街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理。

## 上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心（单位）机构设置

上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心无内设机构。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心收入预算8,563万元，其中：财政拨款收入8,563万元，比2023年预算增加8,563万元；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8,563万元，其中：财政拨款支出预算8,563万元，比2023年预算增加8,563万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,563万元，比2023年预算增加8,563万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目65万元，主要用于离退休经费支出, 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出, 用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目28万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目8,454万元，主要用于其他人员工资支出、用于公共服务支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行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			
			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	85,627,659	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	85,627,659	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	650,920	617,880	33,040	
		九、卫生健康支出	278,534	278,534		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	84,542,937	2,436,395	987,742	81,118,800
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

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	
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	155,268	155,268		
收入总计	85,627,659	支出总计	85,627,659	3,488,077	1,020,782	81,118,800



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行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						
208			社会保障和就业支出	650,920	650,920			
208	05		行政事业单位养老支出	650,920	650,920			
208	05	02	事业单位离退休	115,440	115,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,116	355,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,564	177,564			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	278,534	278,534			
210	11		行政事业单位医疗	278,534	278,534			
210	11	02	事业单位医疗	278,534	278,534			
212			城乡社区支出	84,542,937	84,542,937			
212	99		其他城乡社区支出	84,542,937	84,542,937			
212	99	99	其他城乡社区支出	84,542,937	84,542,937			

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						
221			住房保障支出	155,268	155,268			
221	02		住房改革支出	155,268	155,268			
221	02	01	住房公积金	155,268	155,268			
合计				85,627,659	85,627,659			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行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				
208			社会保障和就业支出	650,920	650,920	
208	05		行政事业单位养老支出	650,920	650,920	
208	05	02	事业单位离退休	115,440	115,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,116	355,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,564	177,564	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	278,534	278,534	
210	11		行政事业单位医疗	278,534	278,534	
210	11	02	事业单位医疗	278,534	278,534	
212			城乡社区支出	84,542,937	3,424,137	81,118,800
212	99		其他城乡社区支出	84,542,937	3,424,137	81,118,800
212	99	99	其他城乡社区支出	84,542,937	3,424,137	81,118,800

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				
221			住房保障支出	155,268	155,268	
221	02		住房改革支出	155,268	155,268	
221	02	01	住房公积金	155,268	155,268	
合计				85,627,659	4,508,859	81,118,800

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行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、一般公共预算资金	85,627,659	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	650,920	650,920		
		九、卫生健康支出	278,534	278,534		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	84,542,937	84,542,937		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	155,268	155,268		
收入总计	85,627,659	支出总计	85,627,659	85,627,659		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市杨浦区殷行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				
208			社会保障和就业支出	650,920	650,920	
208	05		行政事业单位养老支出	650,920	650,920	
208	05	02	事业单位离退休	115,440	115,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,116	355,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,564	177,564	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	278,534	278,534	
210	11		行政事业单位医疗	278,534	278,534	
210	11	02	事业单位医疗	278,534	278,534	
212			城乡社区支出	84,542,937	3,424,137	81,118,800
212	99		其他城乡社区支出	84,542,937	3,424,137	81,118,800
212	99	99	其他城乡社区支出	84,542,937	3,424,137	81,118,800
221			住房保障支出	155,268	155,268	

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				
221	02		住房改革支出	155,268	155,268	
221	02	01	住房公积金	155,268	155,268	
合计				85,627,659	4,508,859	81,118,800



## 2024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：上海市杨浦区殷行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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2024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：上海市杨浦区殷行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						

## 2024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：上海市杨浦区殷行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	3,402,877	3,402,877	
301	01	基本工资	447,852	447,852	
301	2	津贴补贴	58,080	58,080	
301	7	绩效工资	1,769,284	1,769,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	355,116	355,116	
301	09	职业年金缴费	177,564	177,564	
301	10	职工基本医疗保险缴费	221,952	221,952	
301	11	公务员医疗补助缴费	56,582	56,582	
301	12	其他社会保障缴费	39,713	39,713	
301	13	住房公积金	155,268	155,268	
301	99	其他工资福利支出	121,466	121,466	
302		商品和服务支出	1,020,782		1,020,782
302	01	办公费	432,000		432,000

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	09	物业管理费	324,000		324,000
302	14	租赁费	134,397		134,397
302	28	工会经费	45,505		45,505
302	29	福利费	82,080		82,080
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
303		对个人和家庭的补助	85,200	85,200	
303	2	退休费	85,200	85,200	
合计			4,508,859	3,488,077	1,020,782

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024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8111.88万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市杨浦区殷行街道社区党群服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。