

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心是下属宜川路街道办事处的事业单位。

主要职能包括：开展企业服务、咨询、走访等具体工作；排摸楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作；配合做好协税护税工作。

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心设1内设机构，包括：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心。

名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（四）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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心预算支出总额为251万元，其中：财政拨款支出预算251万元；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算251万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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. “社会保障和就业支出”科目32万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排32万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为新成立。

2. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排14万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：本单位为新成立。

3. “城乡社区支出”科目195万元，主要用于主要用于人员经费支出、公用经费支出等。2021年当年预算执行数为1万元，2022年预算安排195万元，比2021年预算执行数增加99 %。本单位为新成立。

4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排9万元，比2021年预算执行数增加100%。本单位为新成立。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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	2,511,363	一、社会保障和就业支出	322,071	322,071		
1. 一般公共预算资金	2,511,363	二、卫生健康支出	140,906	140,906		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,954,448	1,483,648	470,800	
二、事业收入		四、住房保障支出	93,938	93,938		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,511,363	支出总计	2,511,363	2,040,563	470,800	

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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	322,071	322,071			
208	05		行政事业单位养老支出	322,071	322,071			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,714	214,714			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,357	107,357			
210			卫生健康支出	140,906	140,906			
210	11		行政事业单位医疗	140,906	140,906			
210	11	02	事业单位医疗	140,906	140,906			
212			城乡社区支出	1,954,448	1,954,448			
212	01		城乡社区管理事务	1,954,448	1,954,448			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,954,448	1,954,448			
221			住房保障支出	93,938	93,938			
221	02		住房改革支出	93,938	93,938			

221	02	01	住房公积金	93,938	93,938			
合计				2,511,363	2,511,363			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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	322,071	322,071	
208	05		行政事业单位养老支出	322,071	322,071	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,714	214,714	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,357	107,357	
210			卫生健康支出	140,906	140,906	
210	11		行政事业单位医疗	140,906	140,906	
210	11	02	事业单位医疗	140,906	140,906	
212			城乡社区支出	1,954,448	1,954,448	
212	01		城乡社区管理事务	1,954,448	1,954,448	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,954,448	1,954,448	
221			住房保障支出	93,938	93,938	
221	02		住房改革支出	93,938	93,938	

221	02	01	住房公积金	93,938	93,938	
合计				2,511,363	2,511,363	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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
一、一般公共预算资金	2,511,363	一、社会保障和就业支出	322,071	322,071	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	140,906	140,906	
		三、城乡社区支出	1,954,448	1,954,448	
		四、住房保障支出	93,938	93,938	
收入总计	2,511,363	支出总计	2,511,363	2,511,363	

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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	322,071	322,071	
208	05		行政事业单位养老支出	322,071	322,071	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,714	214,714	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,357	107,357	
210			卫生健康支出	140,906	140,906	
210	11		行政事业单位医疗	140,906	140,906	
210	11	02	事业单位医疗	140,906	140,906	
212			城乡社区支出	1,954,448	1,954,448	
212	01		城乡社区管理事务	1,954,448	1,954,448	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,954,448	1,954,448	
221			住房保障支出	93,938	93,938	
221	02		住房改革支出	93,938	93,938	
221	02	01	住房公积金	93,938	93,938	

合计	2,511,363	2,511,363
----	-----------	-----------

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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					

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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	2,040,563	2,040,563	
301	01	基本工资	243,840	243,840	
301	02	津贴补贴	111,936	111,936	
301	07	绩效工资	1,097,544	1,097,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214,714	214,714	
301	09	职业年金缴费	107,357	107,357	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,906	140,906	
301	12	其他社会保障缴费	30,328	30,328	
301	13	住房公积金	93,938	93,938	
302		商品和服务支出	400,800		400,800
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	38,800		38,800
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	26,840		26,840
302	29	福利费	34,560		34,560
302	99	其他商品和服务支出	8,600		8,600
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			2,511,363	2,040,563	470,800

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因无。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因无；公务用车运行费0万元，比2021年预算持平，主要原因无。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因无。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个。

五、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车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）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

无

二、立项依据

无

四、实施方案

无

五、实施周期

无

六、年度预算安排

无

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

详见单位的项目绩效目标表

2022年度本单位无项目经费预算，未安排项目绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		