

# 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社区事务受理服务中心

# 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社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理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：

1. 具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

## 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心设一个内设机构，即上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心。

## 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社区事务受理服务中心预算支出总额为541万元，其中：财政拨款支出预算541万元，比2021年预算增加541万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算541万元，比2021年预算增加541万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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. “社会保障和就业支出”科目491万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、在职人员缴纳基本养老保险费、在职人员缴纳职业年金费用及退休人员福利费及活动费。2021年当年预算执行数为545万元，2022年预算安排491万元，比2021年预算执行数减少9.9%。主要原因是：人员减少。

2. “卫生健康支出”科目30万元，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32万元，2022年预算安排30万元，比2021年预算执行数减少6.25%。主要原因是：人员减少。

3. “住房保障支出”科目20万元，主要用于用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执行数为20万元，2022年预算安排20万元，比2021年预算执行数持平。

## 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社区事务受理服务中心

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	5,410,979	一、社会保障和就业支出	4,914,979	4,098,579	816,400	
1. 一般公共预算资金	5,410,979	二、卫生健康支出	297,600	297,600		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	198,400	198,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,410,979	支出总计	5,410,979	4,594,579	816,400	

## 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社区事务受理服务中心

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	4,914,979	4,914,979			
208	05		行政事业单位养老支出	684,128	684,128			
208	05	02	事业单位离退休	3,900	3,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,485	453,485			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,743	226,743			
208	99		其他社会保障和就业支出	4,230,851	4,230,851			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,230,851	4,230,851			
210			卫生健康支出	297,600	297,600			
210	11		行政事业单位医疗	297,600	297,600			
210	11	02	事业单位医疗	297,600	297,600			
221			住房保障支出	198,400	198,400			
221	02		住房改革支出	198,400	198,400			



221	02	01	住房公积金	198,400	198,400			
合计				5,410,979	5,410,979			

## 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社区事务受理服务中心

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	4,914,979	4,914,979	
208	05		行政事业单位养老支出	684,128	684,128	
208	05	02	事业单位离退休	3,900	3,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,485	453,485	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,743	226,743	
208	99		其他社会保障和就业支出	4,230,851	4,230,851	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,230,851	4,230,851	
210			卫生健康支出	297,600	297,600	
210	11		行政事业单位医疗	297,600	297,600	
210	11	02	事业单位医疗	297,600	297,600	
221			住房保障支出	198,400	198,400	
221	02		住房改革支出	198,400	198,400	

221	02	01	住房公积金	198,400	198,400	
合计				5,410,979	5,410,979	

## 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社区事务受理服务中心

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	5,410,979	一、社会保障和就业支出	4,914,979	4,914,979	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	297,600	297,600	
		三、住房保障支出	198,400	198,400	
收入总计	5,410,979	支出总计	5,410,979	5,410,979	

## 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社区事务受理服务中心

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	4,914,979	4,914,979	
208	05		行政事业单位养老支出	684,128	684,128	
208	05	02	事业单位离退休	3,900	3,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,485	453,485	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,743	226,743	
208	99		其他社会保障和就业支出	4,230,851	4,230,851	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,230,851	4,230,851	
210			卫生健康支出	297,600	297,600	
210	11		行政事业单位医疗	297,600	297,600	
210	11	02	事业单位医疗	297,600	297,600	
221			住房保障支出	198,400	198,400	
221	02		住房改革支出	198,400	198,400	
221	02	01	住房公积金	198,400	198,400	

合计	5,410,979	5,410,979
----	-----------	-----------



## 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社区事务受理服务中心

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

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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：本部门/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社区事务受理服务中心

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	4,521,199	4,521,199	
301	01	基本工资	500,772	500,772	
301	02	津贴补贴	447,863	447,863	
301	07	绩效工资	2,332,281	2,332,281	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	453,485	453,485	
301	09	职业年金缴费	226,743	226,743	
301	10	职工基本医疗保险缴费	297,600	297,600	
301	12	其他社会保障缴费	64,055	64,055	
301	13	住房公积金	198,400	198,400	
302		商品和服务支出	766,400		766,400
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	56,686		56,686
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	17,274		17,274
303		对个人和家庭的补助	73,380	73,380	
303	02	退休费	68,700	68,700	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			5,410,979	4,594,579	816,400

## 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社区事务受理服务中心

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	
3.20			3.20		3.20	



## 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3.2万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是无购置公务用车；公务用车运行费3.2万元，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社区事务受理服务中心本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心2022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，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产37万元。固定资产198万元，其中：房屋8001.7平方米；车辆1辆（一般公务用车1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180。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

三、实施主体

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

无

（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		