

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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

上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心是桃浦镇人民政府下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、推进区域化大党建，充分发挥服务平台作用，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能；做好重大党建活动和党员志愿服务活动等工作；做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作，负责区域内各类人才及社区工作者的统筹和管理服务工作。
- 2、指导、协调居民区日常事务，保障社区工作能正常有序地进行；居民区的公建配套资产的管理、维护、达标；居委会换届选举工作；保障和监督居民区工作经费的使用。

上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心收入预算8,729.50万元，其中：财政拨款收入8,729.50万元，比2021年预算增加1,018.56万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算8,729.50万元，其中：财政拨款支出预算8,729.50万元，比2021年预算增加1,018.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,729.50万元，比2021年预算增加1,018.56万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”8,598.41万元，主要用于居民区工作人员工资薪酬、居委会日常工作运行管理经费及党建中心日常运维等项目经费的支出。2021年当年预算执行数为7,597.39万元，2022年预算安排8,598.41万元，比2021年预算执行数增加13.18%。主要原因是：党建中心实体化运作运维支出增加，居民区工作人员人数增加、工资上涨、缴费基数上涨等。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”53.15万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为43.77万元，2022年预算安排53.15万元，比2021年预算执行数增加21.43%。主要原因是：人员增加，缴费基数上涨。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”26.60万元，主要用于职工职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为21.88万元，2022年预算安排26.60万元，比2021年预算执行数增加21.57%。主要原因是：人员增加，缴费基数上涨。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”34.90万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。2021年当年预算执行数为28.61万元，2022年预算安排34.90万元，比2021年预算执行数增加21.99%。主要原因是：人员增加，缴费基数上涨。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”16.44万元，主要用于职工住房公积金支出。2021年当年预算执行数为19.29万元，2022年预算安排16.44万元，比2021年预算执行数减少14.77%。主要原因是：按照实际人数进行估算。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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	87,295,000	一、社会保障和就业支出	86,781,600	74,261,600	7,580,000	4,940,000
1. 一般公共预算资金	87,295,000	二、卫生健康支出	349,000	349,000		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	164,400	164,400		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	87,295,000	支出总计	87,295,000	74,775,000	7,580,000	4,940,000

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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	86,781,600	86,781,600			
208	02		民政管理事务	85,984,100	85,984,100			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	85,984,100	85,984,100			
208	05		行政事业单位养老支出	797,500	797,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,500	531,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,000	266,000			
210			卫生健康支出	349,000	349,000			
210	11		行政事业单位医疗	349,000	349,000			
210	11	02	事业单位医疗	349,000	349,000			
221			住房保障支出	164,400	164,400			
221	02		住房改革支出	164,400	164,400			
221	02	01	住房公积金	164,400	164,400			
合计				87,295,000	87,295,000			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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	86,781,600	81,841,600	4,940,000
208	02		民政管理事务	85,984,100	81,044,100	4,940,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	85,984,100	81,044,100	4,940,000
208	05		行政事业单位养老支出	797,500	797,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,500	531,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,000	266,000	
210			卫生健康支出	349,000	349,000	
210	11		行政事业单位医疗	349,000	349,000	
210	11	02	事业单位医疗	349,000	349,000	
221			住房保障支出	164,400	164,400	
221	02		住房改革支出	164,400	164,400	
221	02	01	住房公积金	164,400	164,400	
合计				87,295,000	82,355,000	4,940,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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	87,295,000	一、社会保障和就业支出	86,781,600	86,781,600		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	349,000	349,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	164,400	164,400		
收入总计	87,295,000	支出总计	87,295,000	87,295,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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	86,781,600	81,841,600	4,940,000
208	02		民政管理事务	85,984,100	81,044,100	4,940,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	85,984,100	81,044,100	4,940,000
208	05		行政事业单位养老支出	797,500	797,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,500	531,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266,000	266,000	
210			卫生健康支出	349,000	349,000	
210	11		行政事业单位医疗	349,000	349,000	
210	11	02	事业单位医疗	349,000	349,000	
221			住房保障支出	164,400	164,400	
221	02		住房改革支出	164,400	164,400	
221	02	01	住房公积金	164,400	164,400	
合计				87,295,000	82,355,000	4,940,000

2022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：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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						

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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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			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：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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	74,775,000	74,775,000	
301	01	基本工资	438,500	438,500	
301	02	津贴补贴	379,400	379,400	
301	07	绩效工资	2,055,000	2,055,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531,500	531,500	
301	09	职业年金缴费	266,000	266,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	349,000	349,000	
301	12	其他社会保障缴费	61,200	61,200	
301	13	住房公积金	164,400	164,400	
301	99	其他工资福利支出	70,530,000	70,530,000	
302		商品和服务支出	7,030,000		7,030,000
302	01	办公费	887,000		887,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000

302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	232,960		232,960
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	27	委托业务费	4,000,000		4,000,000
302	28	工会经费	43,200		43,200
302	29	福利费	51,840		51,840
302	99	其他商品和服务支出	1,272,000		1,272,000
310		资本性支出	550,000		550,000
310	02	办公设备购置	550,000		550,000
合计			82,355,000	74,775,000	7,580,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心

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，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均无此预算安排。

（二）公务车购置及运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均无此预算安排。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平，主要原因是2021年和2022年均无此预算安排。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算228.39万元，其中：政府采购货物预算28.39万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

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4个，涉及项目预算资金494万元。

五、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区桃浦镇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）。

2022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）。

社区管理专项经费情况说明

一、项目概述

本项目包含3个子项目，分别是居委办公室、活动室修缮项目；规划居委功能、提升社区服务项目和重阳节社区老龄慰问项目。从硬件和软件两方面入手，深入贯彻落实市委“创新社会治理、加强基层建设”的工作要求，按照“政府主导、社会参与、全民关怀”的工作方针，围绕坚持党建引领、群众广泛参与、推进基层自治、激发基层活力等要求，改善公建配套资产的使用功能，提高生活条件和质量，加强规范居委会功能各项工作，提升社区整体形象水平，促进社会和谐发展。同时，进一步深化为老服务工作，不断丰富老年人精神文化生活，加强老年实项目建，为老年人创造良好的晚年生活环境，推动本镇老龄事业更好更快发展。

二、立项依据

《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》（DGJ08-55-2006）、关于印发《普陀区关于规范居村功能、畅通为民服务的实施意见》的通知（普民联【2017】2号）、市老龄办和区老发中心的有关规定。

三、实施主体

居委办公室、活动室修缮项目由镇规划建设办公室负责完成政府采购流程的申报工作，确认符合要求的施工及监理单位。镇社区管理办公室负责合同签订、经费的申请，划拨及支付工作。规划居委功能、提升社区服务项目和重阳节社区老龄慰问项目由镇社区管理办公室根据桃浦镇相关规定，完成三方比价工作，确认合格的供应商，签订合同并根据完成情况支付费用。

四、实施方案

居委办公室、活动室修缮项目实施方案：（1）、严格按照政府采购流程，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标。保证项目顺利实施、完成。（2）、通过政府采购对施工单位及施工监理单位进行公开招投标。（3）、委托第三方投资监理提供项目范围内的预算进行审核、施工监理对项目进行质量和安全监督，保证项目实施。规划居委功能、提升社区服务项目实施方案：（1）、根据《普陀区关于规范居村功能、畅通为民服务的实施意见》的要求，结合我镇实际情况，从便民、利民、为民的角度出发，将居委会办公地点向开放区域调整，完善功能布局，增设监控设备，合理设置标识标牌，统一拍摄社工标准照上墙，打造居民客厅，美化温馨环境，制作居委简介标准模板PPT等。（2）、根据镇政财相关规定，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，保证项目顺利实施、完成。重阳节社区老龄慰问项目实施方案：（1）、根据市老龄办和区老发中心的有关规定，按不同年龄段（70-79岁，80-89岁及90岁以上），分别采购相应的慰问品。（2）、由社区建设办公室统一采购，并分发至各社区居委。（3）、由居委根据上报名单，发放到老人手中，并做好签收工作。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

根据各居委项目申报情况，经审核、立项后，合理安排项目工作进度。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社区管理专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区桃浦镇人民政府	实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区党群服务中心	
计划开始日期	2022. 01. 01	计划完成日期	2022. 12. 31	
项目资金 (元)	项目资金总额	260万	年度资金申请总额	260万
	其中：财政资金	260万	其中：当年财政拨款	260万
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	<p>结合市委、市政府关于“创新社会治理、加强基层建设”的总要求，围绕“管理出绩效、基层有活力、群众得实惠”的目标，以智能创新为动力，全面提升服务居民的精细化水平，努力实现社会自治共治充满活力，社区管理水平不断提高，公共安全体系更加健全，打造开放包容、人本和谐的社区生活共同体。</p>		<p>1、保证居民区公建配套资产正常使用，为社区居民提供良好的室内活动空间和设施，根据资产实际使用情况，进行项目管理、维护工作。2、从便民、利民、为民的角度出发，将居委会办公地点向开放区域调整，完善功能布局，增设监控设备，合理设置标识标牌。3、开展重阳节慰问活动。充分体现镇党委、政府对老年人的关怀，是构建和谐社区、创建平安桃浦镇的重要措施。为老年人办实事、做好事、献爱心，让广大老年人共享经济社会发展成果，安享晚年幸福生活</p>	
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	监控设备安装或维修个数	5
			标准化建设维护数量	5
		质量指标	居委会办公室、活动室修缮率	100%
			慰问品发放准确率	100%
		时效指标	修缮完成及时性	及时
			慰问品发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	老年活动室环境改善情况	有所改善
			提高社区管理水平	提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
档案管理规范性			规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	