

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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. 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

## 上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心是曹杨新村街道办事处下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担推进区域化大党建、服务社区党员群众的职能；
2. 居民区党组织书记队伍日常管理。

## 上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心设1个内设机构，包括：上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心。

## 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，上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心收入预算5235.16万元，其中：财政拨款收入5235.16万元，比2021年（上一年度，下同）预算执行数增加561.81万元；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5235.16万元，其中：财政拨款支出预算5235.16万元，比2021年预算执行数增加561.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5235.16万元，比2021年预算执行数增加561.81万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位社保公积金按实际调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 1.90万元，主要用于事业单位离退休支出。2021年当年预算执行数为34.35万元，2022年预算安排1.90万元，比2021年预算执行数减少94.47%。主要原因是：按实际人员数按排预算。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 34.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为33.73万元，2022年预算安排34.63万元，比2021年预算执行数增加2.67%。主要原因是：按实际社保人数缴纳。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 17.31万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为15.38万元，2022年预算安排17.31万元，比2021年预算执行数增加12.55%。主要原因是：按实际的职业年金人数缴纳。。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 22.72万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为22.04万元，2022年预算安排22.72万元，比2021年预算执行数增加3.08%。主要原因是：按实际医保金金额缴纳。
5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 15.15万元，主要用于缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为14.74万元，2022年预算安排15.15万元，比2021年预算执行数增加2.78%。主要原因是：按实际住房公积金金额缴纳。
6. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 5143.45万元，主要用于人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为4673.35万元，2022年预算安排5143.45万元，比2021年预算执行数增加10.06%。主要原因是：按公用和人员数的实际需要按排。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	52,351,592	一、卫生健康支出	227,245	227,245		
1. 一般公共预算资金	52,351,592	二、社会保障和就业支出	538,397	538,397		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	51,434,453	43,531,553	7,401,400	501,500
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	151,497	151,497		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	52,351,592	支出总计	52,351,592	44,448,692	7,401,400	501,500

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	538,397	538,397			
208	05		行政事业单位养老支出	538,397	538,397			
208	05	02	事业单位离退休	18,980	18,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,278	346,278			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,139	173,139			
210			卫生健康支出	227,245	227,245			
210	11		行政事业单位医疗	227,245	227,245			
210	11	02	事业单位医疗	227,245	227,245			
212			城乡社区支出	51,434,453	51,434,453			
212	01		城乡社区管理事务	50,932,953	50,932,953			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,932,953	50,932,953			
212	99		其他城乡社区支出	501,500	501,500			



212	99	99	其他城乡社区支出	501,500	501,500			
221			住房保障支出	151,497	151,497			
221	02		住房改革支出	151,497	151,497			
221	02	01	住房公积金	151,497	151,497			
合计				52,351,592	52,351,592			

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	538,397	538,397	0
208	05		行政事业单位养老支出	538,397	538,397	0
208	05	02	事业单位离退休	18,980	18,980	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,278	346,278	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,139	173,139	0
210			卫生健康支出	227,245	227,245	0
210	11		行政事业单位医疗	227,245	227,245	0
210	11	02	事业单位医疗	227,245	227,245	0
212			城乡社区支出	51,434,453	50,932,953	501,500
212	01		城乡社区管理事务	50,932,953	50,932,953	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,932,953	50,932,953	0
212	99		其他城乡社区支出	501,500	0	501,500

212	99	99	其他城乡社区支出	501,500	0	501,500
221			住房保障支出	151,497	151,497	0
221	02		住房改革支出	151,497	151,497	0
221	02	01	住房公积金	151,497	151,497	0
			总计:	52,351,592	51,850,092	501,500

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心

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	52,351,592	一、卫生健康支出	227,245	227,245	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	538,397	538,397	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	51,434,453	51,434,453	
		四、住房保障支出	151,497	151,497	
收入总计	52,351,592	支出总计	52,351,592	52,351,592	



## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	538,397	538,397	0
208	05		行政事业单位养老支出	538,397	538,397	0
208	05	02	事业单位离退休	18,980	18,980	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,278	346,278	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,139	173,139	0
210			卫生健康支出	227,245	227,245	0
210	11		行政事业单位医疗	227,245	227,245	0
210	11	02	事业单位医疗	227,245	227,245	0
212			城乡社区支出	51,434,453	50,932,953	501,500
212	01		城乡社区管理事务	50,932,953	50,932,953	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,932,953	50,932,953	0
212	99		其他城乡社区支出	501,500	0	501,500
212	99	99	其他城乡社区支出	501,500	0	501,500

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			住房保障支出	151,497	151,497	0
221	02		住房改革支出	151,497	151,497	0
221	02	01	住房公积金	151,497	151,497	0
			总计:	52,351,592	51,850,092	501,500

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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					

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：上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心

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			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：上海市普陀区曹杨新村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	44,112,912	44,112,912	0
301	01	基本工资	435,204	435,204	0
301	02	津贴补贴	561,345	561,345	0
301	07	绩效工资	1,728,096	1,728,096	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346,278	346,278	0
301	09	职业年金缴费	173,139	173,139	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	227,245	227,245	0
301	12	其他社会保障缴费	10,822	10,822	0
301	13	住房公积金	151,497	151,497	0
301	99	其他工资福利支出	40,479,286	40,479,286	0
302		商品和服务支出	7,401,400	0	7,401,400
302	01	办公费	4,462,155	0	4,462,155
302	14	租赁费	839,800	0	839,800

302	28	工会经费	43,285	0	43,285
302	29	福利费	56,160	0	56,160
302	99	其他商品和服务支出	2,000,000	0	2,000,000
303		对个人和家庭的补助	335,780	335,780	0
303	02	退休费	334,340	334,340	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
	总计:	总计:	51,850,092	44,448,692	7,401,400

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心

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，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，主要原因是本单位不安排该项经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费0万元，比2021年预算持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

（三）公务接待费0万元。比2021年持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

### 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

上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心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2个，涉及项目预算资金50.15万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2021年（上一年度）12月31日，上海市普陀区曹杨新村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）。

2022年（预算年度）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）。

# 居民区党建工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照区委抓基层、打基础的工作要求，进一步加强基础党建工作的力度，完善基层党建工作。

## 二、立项依据

普陀区关于党建工作的要求及相关文件的规定。

## 三、实施主体

街道辖区内各居委

## 四、实施方案

在一个项目年度内为基层党员服务，开展各项党员活动。

## 五、实施周期

12个月

## 六、年度预算安排

一个项目年度内按照每个党员45元的经费开展为基层党员服务的各项活动。

## 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

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	居民区党建工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区曹杨新村街道社区党群服务中心	
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	320000.00	年度资金申请总额	320000.00
	其中：财政资金	320000.00	其中：当年财政拨款	320000.00
			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	
	主要用于居民区党组织开展党建工作和思想政治工作。		主要用于居民区党组织开展党建工作和思想政治工作。	
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	居民区党建工作覆盖率	=100%
		质量指标	居民区党建工作有效性	=100%
		时效指标	居民区党建工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	居民区党建工作氛围良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%	