

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社区事务发展中心

# 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

## 上海市普陀区社区事务发展中心主要职能

上海市普陀区社区事务发展中心是由财政全额拨款、纳入部门决算范围的独立核算单位。

主要职能包括：

- 1、负责社区服务工作的政策建议、协调处置等工作，并对街道、镇社区服务工作进行业务指导。
- 2、协助开展老龄事业发展的规划、指导等工作。
- 3、负责指导社区居家养老服务工作，承担老年人保障补贴发放的事务性工作。
- 4、负责区事务受理信息系统运营管理和技术支持等工作。
- 5、负责居民经济状况核对工作，对街道、镇核对业务进行指导和管理。
- 6、对残疾人集中就业企业政策扶持、残疾职工就业等工作进行指导、管理、协调和服务。
- 7、协助开展对殡葬、福利彩票等专项社会事务的指导和管理。
- 8、协助开展对残疾人辅助器具生产装配企业相关政策执行情况的指导、管理和监督等工作。
- 9、承担困境儿童基本生活保障补贴发放的事务性工作，指导成年孤儿回归社会。
- 10、完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区社区事务发展中心机构设置

上海市普陀区社区事务发展中心设4个内设机构，包括：综合科、社区养老科、社会福利科、居民经济状况核对科。

## 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。

（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区社区事务发展中心预算支出总额为48,272.68万元，其中：财政拨款支出预算48,272.68万元，比2021年预算执行数增加48,272.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算47,886.68万元，比2021年预算执行数增加47,886.68万元；政府性基金拨款支出预算386万元，比2021年预算执行数增加386万元；国有资本经营预算拨款支出预算0元，比2021年预算执行数持平。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）其他民政管理事务支出（项）”1,503.04万元，人员支出、公用支出、民政管理事务类项目支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排1,503.04万元，增加1,503.04万元，主要原因是：新建单位。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”0.29万元，主要用于退休人员支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排0.29万元，增加0.29万元，主要原因是：新建单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”81.98万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排81.98万元，增加81.98万元，主要原因是：新建单位。

4. “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）”40.99万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排40.99万元，增加40.99万元，主要原因是：新建单位。

5. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）”523万元，主要用于儿童福利类项目支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排523万元，增加523万元，主要原因是：新建单位。

6. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）”45,632.3万元，主要用于老年福利类项目支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排45,632.3万元，增加45,632.3万元，主要原因是：新建单位。

7. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）”15.43万元，主要用于殡葬类项目支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排15.43万元，增加15.43万元，主要原因是：新建单位。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”53.8万元，主要用于在编人员医疗保险缴费支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排53.8万元，增加53.8万元，主要原因是：新建单位。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”35.87万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排35.87万元，增加35.87万元，主要原因是：新建单位。

10. “其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）”386万元，主要用于彩票公益金项目支出。2021年预算执行数为0，2022年预算安排386万元，增加386万元，主要原因是：新建单位。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	482,726,823	一、社会保障和就业支出	477,970,193	7,619,973	2,002,920	468,347,300
1. 一般公共预算资金	478,866,823	二、卫生健康支出	537,978	537,978		
2. 政府性基金	3,860,000	三、住房保障支出	358,652	358,652		
3. 国有资本经营预算		四、其他支出	3,860,000			3,860,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	482,726,823	支出总计	482,726,823	8,516,603	2,002,920	472,207,300

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	477,970,193	477,970,193			
208	02		民政管理事务	15,030,369	15,030,369			
208	02	99	其他民政管理事务支出	15,030,369	15,030,369			
208	05		行政事业单位养老支出	1,232,524	1,232,524			
208	05	02	事业单位离退休	2,860	2,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,776	819,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,888	409,888			
208	10		社会福利	461,707,300	461,707,300			
208	10	01	儿童福利	5,230,000	5,230,000			
208	10	02	老年福利	456,323,000	456,323,000			
208	10	04	殡葬	154,300	154,300			
210			卫生健康支出	537,978	537,978			
210	11		行政事业单位医疗	537,978	537,978			
210	11	02	事业单位医疗	537,978	537,978			

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	358,652	358,652			
221	02		住房改革支出	358,652	358,652			
221	02	01	住房公积金	358,652	358,652			
229			其他支出	3,860,000	3,860,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	3,860,000	3,860,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,860,000	3,860,000			
合计				482,726,823	482,726,823			

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	477,970,193	9,622,893	468,347,300
208	02		民政管理事务	15,030,369	8,390,369	6,640,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	15,030,369	8,390,369	6,640,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,232,524	1,232,524	
208	05	02	事业单位离退休	2,860	2,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,776	819,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,888	409,888	
208	10		社会福利	461,707,300		461,707,300
208	10	01	儿童福利	5,230,000		5,230,000
208	10	02	老年福利	456,323,000		456,323,000
208	10	04	殡葬	154,300		154,300
210			卫生健康支出	537,978	537,978	
210	11		行政事业单位医疗	537,978	537,978	
210	11	02	事业单位医疗	537,978	537,978	

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	358,652	358,652	
221	02		住房改革支出	358,652	358,652	
221	02	01	住房公积金	358,652	358,652	
229			其他支出	3,860,000		3,860,000
229	60		彩票公益金安排的支出	3,860,000		3,860,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,860,000		3,860,000
合计				482,726,823	10,519,523	472,207,300

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	478,866,823	一、社会保障和就业支出	477,970,193	477,970,193		
二、政府性基金	3,860,000	二、卫生健康支出	537,978	537,978		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	358,652	358,652		
		四、其他支出	3,860,000		3,860,000	
收入总计	482,726,823	支出总计	482,726,823	478,866,823	3,860,000	

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	477,970,193	9,622,893	468,347,300
208	02		民政管理事务	15,030,369	8,390,369	6,640,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	15,030,369	8,390,369	6,640,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,232,524	1,232,524	
208	05	02	事业单位离退休	2,860	2,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819,776	819,776	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	409,888	409,888	
208	10		社会福利	461,707,300		461,707,300
208	10	01	儿童福利	5,230,000		5,230,000
208	10	02	老年福利	456,323,000		456,323,000
208	10	04	殡葬	154,300		154,300
210			卫生健康支出	537,978	537,978	
210	11		行政事业单位医疗	537,978	537,978	
210	11	02	事业单位医疗	537,978	537,978	
221			住房保障支出	358,652	358,652	

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	358,652	358,652	
221	02	01	住房公积金	358,652	358,652	
合计				478,866,823	10,519,523	468,347,300

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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				
229			其他支出	3,860,000		3,860,000
229	60		彩票公益金安排的支出	3,860,000		3,860,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,860,000		3,860,000
合计				3,860,000		3,860,000

## 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：上海市普陀区社区事务发展中心

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			
223			国有资本经营预算支出		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出		
...			...		
...			...		
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：上海市普陀区社区事务发展中心

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	8,463,703	8,463,703	
301	01	基本工资	995,000	995,000	
301	02	津贴补贴	887,640	887,640	
301	07	绩效工资	4,126,440	4,126,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	819,776	819,776	
301	09	职业年金缴费	409,888	409,888	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	537,978	537,978	
301	12	其他社会保障缴费	328,329	328,329	
301	13	住房公积金	358,652	358,652	
302		商品和服务支出	1,982,920		1,982,920
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000

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	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	265,920		265,920
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	45,000		45,000
302	14	租赁费	551,000		551,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	102,472		102,472
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	4,928		4,928
303		对个人和家庭的补助	52,900	52,900	
303	02	退休费	50,380	50,380	
303	09	奖励金	2,520	2,520	

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				
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			10,519,523	8,516,603	2,002,920

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	
22.2		1	21.2	18	3.2	

## 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22.2万元，比2021年预算增加22.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0元，比2021年预算持平，主要原因是本单位无因公出国预算。

（二）公务车购置及运行费21.2万元，其中：公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是新建单位；公务用车运行费3.2万元，比2021年预算增加3.2万元，主要原因是新建单位。

（三）公务接待费1万元，比2021年预算增加1万元，主要原因是新建单位。

### 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859.89万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算480万元、政府采购服务预算379.89万元。

### 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17个，涉及项目预算资金47,220.73万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产0.09万元。固定资产0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元。长期投资0项。在建工程0项。无形资产0元。

# 老年综合津贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻《老年人权益保障法》和《上海市老年人权益保障条例》，切实增加老年人社会福利，本市建立与经济社会发展水平相适应，统一的老年综合津贴制度，对符合条件的老年人，按照不同年龄段提供涵盖高龄营养、交通出行等方面需求的津贴，逐步提高老年人的社会福利水平。

## 二、立项依据

- 1、《上海市老年人权益保障条例》（2016年1月29日上海市人民代表大会公告第15号发布）；
- 2、《关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发〔2016〕24号）。

## 三、实施主体

上海市普陀区社区事务发展中心

## 四、实施方案

每季度按时为具有本市户籍的65周岁（含）以上老人发放老年综合津贴，津贴标准如下：

- 1、65-69岁，75元/人/月；
- 2、70-79岁，150元/人/月；
- 3、80-89岁，180元/人/月；
- 4、90-99岁，350元/人/月；
- 5、100岁及以上，600元/人/月。

## 五、实施周期

2022年1月1日—2022年12月31日。

## 六、年度预算安排

按照财政安排年度预算，按季度拨付。

## 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	老年综合津贴项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心	
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	450000000	年度资金申请总额	450000000
	其中：财政资金	450000000	其中：当年财政拨款	450000000
			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 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的具体工作。		落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的具体工作。	
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	津贴应发尽发率	=100%
		质量指标	津贴发放准确率	=100%
		时效指标	津贴发放及时性	一月一次
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			津贴使用率	≥90%
	可持续影响指标	政策宣传解读有效性	全面有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥90%	