

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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. 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

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心主要职责如下：

（一）万里街道社区事务受理服务中心是万里街道社区政务综合服务平台，按照“一门办理、一头管理、一口受理、全年无休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会救助等社区政务受理和公共服务工作。

（二）万里街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事务受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理、后台协同办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障补助等服务事项。

（三）万里街道社区事务受理服务中心一楼受理大厅分别设有总服务台咨询区、休息等候区、综合受理区、后台协同区等四大功能区域。总服务台咨询区设有上网自助查询区和书写区，配置人性化的辅助设施。休息等候区提供饮用水、休息座椅等便民设施。后台协同区为前台提供业务支持。

（四）为达到“便捷、透明、亲和”的服务目标，2015年起受理中心探索采用错时、预约、延伸服务等多种形式，拓展和完善服务功能，实现社区公共服务均等化、规范化、高效化，让群众得实惠。

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心设置1个机构，即上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市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用车的报废更新，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，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心收入预算646.84万元，其中：财政拨款收入646.84万元，比2021年（上一年度，下同）预算增加75.61万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算646.84万元，其中：财政拨款支出预算646.84万元，比2021年预算增加75.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算646.84万元，比2021年预算增加75.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 56.96万元，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47.64万元，2022年预算安排56.96万元，比2021年预算执行数增加19.56%。主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 28.48万元，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21.93万元，2022年预算安排28.48万元，比2021年预算执行数增加29.86%。主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出经费。

3. “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）” 499.10万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2021年当年预算执行数为498.49万元，2022年预算安排499.10万元，比2021年预算执行数增加0.12%。主要原因是：增加其他社会保障和就业支出经费。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 37.38万元，主要用于事业单位医疗。2021年当年预算执行数为31.14万元，2022年预算安排37.38万元，比2021年预算执行数增加20.04%。主要原因是：增加事业单位医疗经费。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 24.92万元，主要用于住房公积金。2021年当年预算执行数为20.92万元，2022年预算安排24.92万元，比2021年预算执行数增加19.12%。主要原因是：增加住房公积金经费。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	6,468,392	一、社会保障和就业支出	854,381	854,381		
1、一般公共预算资金	6,468,392	二、卫生健康支出	373,791	373,791		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,991,026	4,170,225	820,801	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	249,194	249,194		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,468,392	支出总计	6,468,392	5,647,591	820,801	

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	5,845,407	5,845,407		
208	5		行政事业单位养老支出	854,381	854,381		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,587	569,587		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	284,794	284,794		
208	99		其他社会保障和就业支出	4,991,026	4,991,026		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,991,026	4,991,026		
210			卫生健康支出	373,791	373,791		
210	11		行政事业单位医疗	373,791	373,791		
210	11	2	事业单位医疗	373,791	373,791		
221			住房保障支出	249,194	249,194		
221	2		住房改革支出	249,194	249,194		
221	2	1	住房公积金	249,194	249,194		
合计				6,468,392	6,468,392		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	854,381	854,381	
208	5		行政事业单位养老支出	854,381	854,381	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,587	569,587	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	284,794	284,794	
210			卫生健康支出	373,791	373,791	
210	11		行政事业单位医疗	373,791	373,791	
210	11	2	事业单位医疗	373,791	373,791	
212			城乡社区支出	4,991,026	4,991,026	
212	1		城乡社区管理事务	4,991,026	4,991,026	
212	1	1	行政运行	4,991,026	4,991,026	
221			住房保障支出	249,194	249,194	
221	2		住房改革支出	249,194	249,194	

221	2	1	住房公积金	249,194	249,194	
合计				6,468,392	6,468,392	

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：上海市普陀区万里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	854,381	854,381	
208	5		行政事业单位养老支出	854,381	854,381	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,587	569,587	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	284,794	284,794	
210			卫生健康支出	373,791	373,791	
210	11		行政事业单位医疗	373,791	373,791	
210	11	2	事业单位医疗	373,791	373,791	
212			城乡社区支出	4,991,026	4,991,026	
212	1		城乡社区管理事务	4,991,026	4,991,026	
212	1	1	行政运行	4,991,026	4,991,026	
221			住房保障支出	249,194	249,194	
221	2		住房改革支出	249,194	249,194	
221	2	1	住房公积金	249,194	249,194	

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				
合计				6,468,392	6,468,392	

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：上海市普陀区万里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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：上海市普陀区万里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	5,646,511	5,646,511	
301	1	基本工资	671,102	671,102	
301	2	津贴补贴	521,494	521,494	
301	7	绩效工资	2,887,227	2,887,227	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	569,587	569,587	
301	9	职业年金缴费	284,794	284,794	
301	10	职工基本医疗保险缴费	373,791	373,791	
301	12	其他社会保障缴费	89,322	89,322	
301	13	住房公积金	249,194	249,194	
302		商品和服务支出	820,801		820,801
302	1	办公费	440,800		440,800
302	4	手续费	19,962		19,962
302	7	邮电费	30,000		30,000

302	16	培训费	3,000		3,000
302	28	工会经费	71,199		71,199
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	28,800		28,800
302	99	其他商品和服务支出	132,000		132,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	9	奖励金	1,080	1,080	
合计			6,468,392	5,647,591	820,801

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	
2.88			2.88		2.88	

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2.88万元，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，主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务用车购置及运行费2.88万元，比2021年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行费保持不变。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是公务用车购置费保持不变；公务用车运行费2.88万元，比2021年预算持平，主要原因是公务用车运行费保持不变。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心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，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产61.51万元。固定资产86.22万元，其中：房屋0平方米；车辆1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1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备2台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产5.82万元。

截至2021年（上一年度）12月31日，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心（单位）共有车辆1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1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）。

项目经费情况说明

本单位无项目预算

财政项目支出绩效目标申报表

本单位无项目预算