

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长风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

上海市普陀区长风新村街道社区党群服务中心主要职能

主要职能包括：

1. 承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等职能。

上海市普陀区长风新村街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区长风新村街道社区党群服务中心无内设机构。

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）……：指……。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区长风新村街道社区党群服务中心收入预算6852万元，其中：财政拨款收入6852万元，比2021年预算执行数增加1263万元；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。

2022年，上海市普陀区长风新村街道社区党群服务中心预算支出总额为6852万元，其中：财政拨款支出预算6852万元，比2021年预算执行数增加1263万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6852万元，比2021年预算执行数增加1263万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2021年预算执行数0万元持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是：社会支出增加。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 68.65万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出。2021年当年预算执行数为73.04万元，2022年预算安排68.65万元，比2021年预算执行数减少6%。主要原因是：人员经费减少。

2. “社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 34.33万元，主要用于缴纳职业年金支出。2021年当年预算执行数为30.03万元，2022年预算安排34.33万元，比2021年预算执行数增加13%。主要原因是：人员经费增加。

3. “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)” 2.50万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2021年当年预算执行数为44.43万元，2022年预算安排2.50万元，比2021年预算执行数减少16.77%。主要原因是：统计口径发生变化。

4. “医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 45.05万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2021年当年预算执行数为32.49万元，2022年预算安排45.05万元，比2021年预算执行数增加28%。主要原因是：人员经费增加。

5、“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)”6671.63万元，主要用于党建中心办公经费支出。2021年当年预算执行数为5355.20万元，2022年预算安排6671.63万元，比2021年预算执行数增加20%。主要原因是：实际经费增加。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”30.03万元，主要用于缴纳公积金。2021年当年预算执行数为25.23万元，2022年预算安排30.03万元，比2021年预算执行数增加16%。主要原因是：人员经费增加。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风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	68,521,925	一、一般公共服务支出	1,054,716	1,054,716		
1、一般公共预算资金	68,521,925	二、卫生健康支出	450,518	450,518		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	66,716,345	57,110,802	9,605,543	
二、事业收入		四、住房保障支出	300,346	300,346		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	68,521,925	支出总计	68,521,925	58,916,382	9,605,543	

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风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	1,054,716	1,054,716	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,054,716	1,054,716	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	24,960	24,960	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,504	686,504	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,252	343,252	0	0	0
210			卫生健康支出	450,518	450,518	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	450,518	450,518	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	450,518	450,518	0	0	0
212			城乡社区支出	66,716,345	66,716,345	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	66,716,345	66,716,345	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	66,716,345	66,716,345	0	0	0
221			住房保障支出	300,346	300,346	0	0	0
221	02		住房改革支出	300,346	300,346	0	0	0
221	02	01	住房公积金	300,346	300,346	0	0	0

合计	68,521,925	68,521,925	0	0	0
----	------------	------------	---	---	---

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风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	1,054,716	1,054,716	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,054,716	1,054,716	0
208	05	02	事业单位离退休	24,960	24,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,504	686,504	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,252	343,252	0
210			卫生健康支出	450,518	450,518	0
210	11		行政事业单位医疗	450,518	450,518	0
210	11	02	事业单位医疗	450,518	450,518	0
212			城乡社区支出	66,716,345	66,716,345	0
212	01		城乡社区管理事务	66,716,345	66,716,345	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	66,716,345	66,716,345	0
221			住房保障支出	300,346	300,346	0
221	02		住房改革支出	300,346	300,346	0
221	02	01	住房公积金	300,346	300,346	0
合计				68,521,925	68,521,925	0

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区党群服务中心

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	68,521,925	一、一般公共服务支出	1,054,716	1,054,716		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	450,518	450,518		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	66,716,345	66,716,345		
		四、住房保障支出	300,346	300,346		
收入总计	68,521,925	支出总计	68,521,925	68,521,925		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风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	1,054,716	1,054,716	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,054,716	1,054,716	0
208	05	02	事业单位离退休	24,960	24,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,504	686,504	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,252	343,252	0
210			卫生健康支出	450,518	450,518	0
210	11		行政事业单位医疗	450,518	450,518	0
210	11	02	事业单位医疗	450,518	450,518	0
212			城乡社区支出	66,716,345	66,716,345	0
212	01		城乡社区管理事务	66,716,345	66,716,345	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	66,716,345	66,716,345	0
221			住房保障支出	300,346	300,346	0
221	02		住房改革支出	300,346	300,346	0
221	02	01	住房公积金	300,346	300,346	0
合计				68,521,925	68,521,925	0

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风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：上海市普陀区长风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			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：上海市普陀区长风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	58,473,542	58,473,542	
301	01	基本工资	859,020	859,020	
301	02	津贴补贴	749,837	749,837	
301	07	绩效工资	3,429,825	3,429,825	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	686,504	686,504	
301	09	职业年金缴费	343,252	343,252	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	450,518	450,518	
301	12	其他社会保障缴费	77,473	77,473	
301	13	住房公积金	300,346	300,346	
301	99	其他工资福利支出	51,576,767	51,576,767	
302		商品和服务支出	9,605,543		9,605,543
302	01	办公费	5,985,000		5,985,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	50,000		50,000

302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	71,648		71,648
302	14	租赁费	433,895		433,895
302	28	工会经费	85,813		85,813
302	29	福利费	108,000		108,000
302	99	其他商品和服务支出	2,811,187		2,811,187
303		对个人和家庭的补助	442,840	442,840	
303	02	退休费	439,680	439,680	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,000	1,000	
合计			68,521,925	58,916,382	9,605,543

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风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，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。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

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

上海市普陀区长风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232.54万元。固定资产666.41万元，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666.41万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区长风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

一、项目概述

2022年度本单位无项目经费。

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		