

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿路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

上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心是长寿路街道下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
2. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。
3. 协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。
4. 为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
5. 指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
6. 组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。
7. 协助做好党代表联络和服务工作。
8. 完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路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，上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心收入预算 8245.88万元，其中：财政拨款收入8245.88万元，比2021年预算执行数增加670.21万元；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8245.88万元，其中：财政拨款支出预算8245.88万元，比2021年预算增加981.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8245.88万元，比2021年预算增加981.25万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是事业人员工资调增，新招录事业人员及社工。

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）” 3.15万元，主要用于事业单位退休人员活动费的支出。2021年当年预算执行数为55.42万元，2022年预算安排3.15万元，比2021年预算执行数减少94.32%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）” 65.61万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2021年当年预算执行数为54.41万元，2022年预算安排65.61万元，比2021年预算执行数增加20.58%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

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）” 32.81万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2021年当年预算执行数为27.21万元，2022年预算安排32.81万元，比2021年预算执行数增加20.58%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

4. “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）” 8072.55万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2020年当年预算执行数为7371.23万元，2021年预算安排8072.55万元，比2021年预算执行数增加9.51%。主要原因是：事业人员工资调增、新招录事业人员及社工、统计口径发生变化。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 43.06万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2021年当年预算执行数为35.58万元，2022年预算安排43.06万元，比2021年预算执行数增加21.02%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 28.70万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2021年当年预算执行数为24.28万元，2022年预算安排28.70万元，比2020年预算执行数增加18.20%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路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 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | | |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 82,458,707 | 一、社会保障和就业支出 | 1,015,619 | 1,015,619 | | |
| 1. 一般公共预算资金 | 82,458,707 | 二、卫生健康支出 | 430,570 | 430,570 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 80,725,471 | 67,952,571 | 12,772,900 | |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 287,047 | 287,047 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 82,458,707 | 支出总计 | 82,458,707 | 69,685,807 | 12,772,900 | |

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路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 | 1,015,619 | 1,015,619 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,015,619 | 1,015,619 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 31,460 | 31,460 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656,106 | 656,106 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328,053 | 328,053 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 430,570 | 430,570 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 430,570 | 430,570 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 430,570 | 430,570 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 80,725,471 | 80,725,471 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 80,725,471 | 80,725,471 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80,725,471 | 80,725,471 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 287,047 | 287,047 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 287,047 | 287,047 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 287,047 | 287,047 | | | |
| 合计 | | | | 82,458,707 | 82,458,707 | | | |

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路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 | 1,015,619 | 1,015,619 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,015,619 | 1,015,619 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 31,460 | 31,460 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656,106 | 656,106 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328,053 | 328,053 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 430,570 | 430,570 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 430,570 | 430,570 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 430,570 | 430,570 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 80,725,471 | 80,725,471 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 80,725,471 | 80,725,471 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80,725,471 | 80,725,471 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 287,047 | 287,047 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 287,047 | 287,047 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 287,047 | 287,047 | |
| 合计 | | | | 82,458,707 | 82,458,707 | |

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路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 | 1,015,619 | 1,015,619 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,015,619 | 1,015,619 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 31,460 | 31,460 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656,106 | 656,106 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 328,053 | 328,053 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 430,570 | 430,570 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 430,570 | 430,570 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 430,570 | 430,570 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 80,725,471 | 80,725,471 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 80,725,471 | 80,725,471 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80,725,471 | 80,725,471 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 287,047 | 287,047 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 287,047 | 287,047 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 287,047 | 287,047 | |
| 合计 | | | | 82,458,707 | 82,458,707 | |

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路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 | | | 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

编制单位：上海市普陀区长寿路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 | | | | | | |

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：上海市普陀区长寿路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 | 69,126,707 | 69,126,707 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 806,244 | 806,244 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 666,493 | 666,493 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,292,690 | 3,292,690 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656,106 | 656,106 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 328,053 | 328,053 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 430,570 | 430,570 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 129,827 | 129,827 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 287,047 | 287,047 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 62,529,677 | 62,529,677 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12,772,900 | | 12,772,900 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7,184,306 | | 7,184,306 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 127,000 | | 127,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,281,900 | | 1,281,900 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 404,000 | | 404,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 82,014 | | 82,014 |
| 302 | 29 | 福利费 | 103,680 | | 103,680 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,567,000 | | 3,567,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 559,100 | 559,100 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 554,180 | 554,180 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2,520 | 2,520 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,400 | 2,400 | |
| 合计 | | | 82,458,707 | 69,685,807 | 12,772,900 |

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路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 | |
| | | | | | | |

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

上海市普陀区长寿路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

截至2021年12月31日，上海市普陀区长寿路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

无

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 | | |