

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处下属事业单位。

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。

## 上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新”组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。

## 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，上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心收入预算6216.56万元，其中：财政拨款收入6216.56万元，比2021年预算执行数增加251.82万元；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6216.56万元，其中：财政拨款支出预算6216.56万元，比2021年预算增加579.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6216.56万元，比2021年预算增加579.89万元；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0万元，比2021年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目23.49万元，主要用于居民区党建工作经费。2021年当年预算执行数为23.43万元，2022年预算安排23.49万元，比2021年预算执行数增加4.52%。主要原因是：2021年按实际发生支出。
2. “社会保障和就业支出”科目129.95万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用及退休人员福利费及活动费。2021年当年预算执行数为131.08万元，2022年预算安排129.95万元，比2021年预算执行数减少0.87%。主要原因是：社保金调整。
3. “卫生健康支出”科目38.82万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为35.92万元，2022年预算安排39万元，比2021年预算执行数增加8.07%。主要原因是：人员增资。
4. “城乡社区支出”科目5998.42万元，主要用于公用经费支出及在职人员、社区工作者、编外人员及亭编书记人员经费等。2021年当年预算执行数为5749.84万元，2022年预算安排5998.42万元，比2021年预算执行数增加4.32%。主要原因是：社工增资。
5. “住房保障支出”科目25.88万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执行数为24.47万元，2022年预算安排25.88万元，比2021年预算执行数增加5.76%。主要原因是：人员增资。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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			
			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	62,165,563	一、一般公共服务支出	234,900			234,900
1. 一般公共预算资金	62,165,563	二、社会保障和就业支出	1,299,471	1,299,471		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	388,181	388,181		
二、事业收入		四、城乡社区支出	59,984,224	51,810,224	8,174,000	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	258,787	258,787		
四、其他收入						
收入总计	62,165,563	支出总计	62,165,563	53,756,663	8,174,000	234,900

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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						
201			一般公共服务支出	234,900	234,900			
201	32		组织事务	234,900	234,900			
201	32	99	其他组织事务支出	234,900	234,900			
208			社会保障和就业支出	1,299,471	1,299,471			
208	05		行政事业单位养老支出	1,299,471	1,299,471			
208	05	02	事业单位离退休	412,200	412,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,514	591,514			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,757	295,757			
210			卫生健康支出	388,181	388,181			
210	11		行政事业单位医疗	388,181	388,181			
210	11	02	事业单位医疗	388,181	388,181			
212			城乡社区支出	59,984,224	59,984,224			

212	01		城乡社区管理事务	59,984,424	59,984,424			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59,984,224	59,984,224			
221			住房保障支出	258,787	258,787			
221	02		住房改革支出	258,787	258,787			
221	02	01	住房公积金	258,787	258,787			
合计				62,165,563	62,165,563			

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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				
201			一般公共服务支出	234,900		234,900
201	32		组织事务	234,900		234,900
201	32	99	其他组织事务支出	234,900		234,900
208			社会保障和就业支出	1,299,471	1,299,471	
208	05		行政事业单位养老支出	1,299,471	1,299,471	
208	05	02	事业单位离退休	23,400	23,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,514	591,514	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,757	295,757	
210			卫生健康支出	388,181	388,181	
210	11		行政事业单位医疗	388,181	388,181	
210	11	02	事业单位医疗	388,181	388,181	
212			城乡社区支出	59,984,224	59,984,224	

212	01		城乡社区管理事务	59,984,424	59,984,424	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59,984,224	59,984,224	
221			住房保障支出	258,787	258,787	
221	02		住房改革支出	258,787	258,787	
221	02	01	住房公积金	258,787	258,787	
合计				62,165,563	61,930,663	234,900

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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
一、一般公共预算资金	62,165,563	一、一般公共服务支出	234,900	234,900	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,299,471	1,299,471	
		三、卫生健康支出	388,181	388,181	
		四、城乡社区支出	59,984,224	59,984,224	
		五、住房保障支出	258,787	258,787	
收入总计	62,165,563	支出总计	62,165,563	62,165,563	

## 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：上海市普陀区宜川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				
201			一般公共服务支出	234,900		234,900
201	32		组织事务	234,900		234,900
201	32	99	其他组织事务支出	234,900		234,900
208			社会保障和就业支出	1,299,471	1,299,471	
208	05		行政事业单位养老支出	1,299,471	1,299,471	
208	05	02	事业单位离退休	23,400	23,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,514	591,514	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,757	295,757	
210			卫生健康支出	388,181	388,181	
210	11		行政事业单位医疗	388,181	388,181	
210	11	02	事业单位医疗	388,181	388,181	
212			城乡社区支出	59,984,224	59,984,224	
212	01		城乡社区管理事务	59,984,224	59,984,224	

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	59,984,224	59,984,224	
221			住房保障支出	258,787	258,787	
221	02		住房改革支出	258,787	258,787	
221	02	01	住房公积金	258,787	258,787	
合计				62,165,563	61,930,663	234,900

## 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：上海市普陀区宜川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			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：上海市普陀区宜川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			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：上海市普陀区宜川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	53,338,583	53,338,583	
301	01	基本工资	814,392	814,392	
301	02	津贴补贴	425,348	425,348	
301	07	绩效工资	2,881,053	2,881,053	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	591,514	591,514	
301	09	职业年金缴费	295,757	295,757	
301	10	职工基本医疗保险缴费	388,181	388,181	
301	12	其他社会保障缴费	83,551	83,551	
301	13	住房公积金	258,787	258,787	
301	99	其他工资福利支出	47,600,000	47,600,000	
302		商品和服务支出	8,054,000		8,054,000
302	01	办公费	4,870,000		4,870,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	218,000		218,000
302	27	委托业务费	210,000		210,000
302	28	工会经费	73,940		73,940
302	29	福利费	90,720		90,720
302	99	其他商品和服务支出	2,423,340		2,423,340
303		对个人和家庭的补助	418,080	418,080	
303	02	退休费	412,200	412,200	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			61,930,663	53,756,663	8,174,000

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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	

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年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平；公务用车运行费0万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算持平。

### 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

上海市普陀区宜川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、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区宜川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）。



# 党建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	党建经费	项目类别	一般项目	
主管部门	宜川路街道	实施单位	上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心	
计划开始日期	2022.1.1	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	234900	年度资金申请总额	234900
	其中：财政资金	234900	其中：当年财政拨款	234900
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
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	项目完成率(%)	100.00%
		质量指标	预算资金到位率	100.00%
		时效指标	项目管理制度健全性	健全
		成本指标	资金使用规范性	规范
	效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	完备
		社会效益指标	基层组织工作参与度	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意