

# 上海市普陀区2022年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

# 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年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 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

## 长征镇社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区党群服务中心是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

上海市普陀区长征镇社区党群服务中心承担推进区域化大党建、服务社区党员群众、居民区党组织书记队伍日常管理等功能。

# 长征镇社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区党群服务中心属于基层单位，不内设机构。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区长征镇社区党群服务中心收入预算828.06万元，其中：财政拨款收入828.06万元，比2021年预算减少401.94万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算828.06万元，其中：财政拨款支出预算828.06万元，比2021年预算减少401.94万元（持平）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算828.06万元，比2021年预算减少401.94万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是城乡社区支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）98万元，主要用于其他组织事务经费。2021年当年预算执行数为80.16万元，2022年预算安排98万元，比2021年预算执行数增加22.25%。主要原因是：工作需要。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）584.47万元，主要用于基层政权建设和社区治理经费。2021年当年预算执行数为734.56万元，2022年预算安排584.47万元，比2021年预算执行数减少20.43%。主要原因是：工作需要。

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）56.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2021年当年预算执行数为46.59万元，2022年预算安排56.20万元，比2021年预算执行数增加20.61%。主要原因是：工作需要。

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）28.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费。2021年当年预算执行数为23.30万元，2022年预算安排28.10万元，比2021年预算执行数增加20.61%。主要原因是：工作需要。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.88万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出经费。2021年当年预算执行数为26.21万元，2022年预算安排36.88万元，比2021年预算执行数增加40.71%。主要原因是：工作需要。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.41万元，主要用于住房公积金支出经费。2021年当年预算执行数为20.39万元，2022年预算安排24.41万元，比2021年预算执行数增加19.74%。主要原因是：工作开展需要。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	科目	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	8,280,623.00	一、一般公共服务支出	980,000.00			980,000.00
1、一般公共预算资金	8,280,623.00	二、社会保障和就业支出	6,687,724.00	4,879,724.00	1,008,000.00	800,000.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	368,783.00	368,783.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	244,116.00	244,116.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,280,623.00	支出总计	8,280,623.00	5,492,623.00	1,008,000.00	1,780,000.00

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	980,000.00	980,000.00			
201	32		组织事务	980,000.00	980,000.00			
201	32	99	其他组织事务支出	980,000.00	980,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,687,724.00	6,687,724.00			
208	02		民政管理事务	5,844,783.00	5,844,783.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,844,783.00	5,844,783.00			
208	05		行政事业单位养老支出	842,941.00	842,941.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,952.00	561,952.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,989.00	280,989.00			
210			卫生健康支出	368,783.00	368,783.00			
210	11		行政事业单位医疗	368,783.00	368,783.00			
210	11	02	事业单位医疗	368,783.00	368,783.00			
221			住房保障支出	244,116.00	244,116.00			
221	02		住房改革支出	244,116.00	244,116.00			

221	02	01	住房公积金	244,116.00	244,116.00			
合 计				8,280,623.00	8,280,623.00			

# 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	980,000.00		980,000.00
201	32		组织事务	980,000.00		980,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	980,000.00		980,000.00
208			社会保障和就业支出	6,687,724.00	5,887,724.00	800,000.00
208	02		民政管理事务	5,844,783.00	5,044,783.00	800,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,844,783.00	5,044,783.00	800,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	842,941.00	842,941.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,952.00	561,952.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,989.00	280,989.00	
210			卫生健康支出	368,783.00	368,783.00	
210	11		行政事业单位医疗	368,783.00	368,783.00	
210	11	02	事业单位医疗	368,783.00	368,783.00	
221			住房保障支出	244,116.00	244,116.00	
221	02		住房改革支出	244,116.00	244,116.00	
221	02	01	住房公积金	244,116.00	244,116.00	
合 计				8,280,623.00	6,500,623.00	1,780,000.00

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	8,280,623.00	一、一般公共服务支出	980,000.00	980,000.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,687,724.00	6,687,724.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	368,783.00	368,783.00		
		四、住房保障支出	244,116.00	244,116.00		
收入总计	8,280,623.00	支出总计	8,280,623.00	8,280,623.00		

## 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：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	980,000.00		980,000.00
201	32		组织事务	980,000.00		980,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	980,000.00		980,000.00
208			社会保障和就业支出	6,687,724.00	5,887,724.00	800,000.00
208	02		民政管理事务	5,844,783.00	5,044,783.00	800,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,844,783.00	5,044,783.00	800,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	842,941.00	842,941.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,952.00	561,952.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,989.00	280,989.00	
210			卫生健康支出	368,783.00	368,783.00	
210	11		行政事业单位医疗	368,783.00	368,783.00	
210	11	02	事业单位医疗	368,783.00	368,783.00	
221			住房保障支出	244,116.00	244,116.00	
221	02		住房改革支出	244,116.00	244,116.00	
221	02	01	住房公积金	244,116.00	244,116.00	
合 计				8,280,623.00	6,500,623.00	1,780,000.00

## 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：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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						

备注：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：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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						

备注：本单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

# 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：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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
301		工资福利支出	5,492,623.00	5,492,623.00	
	01	基本工资	755,115.00	755,115.00	
	02	津贴补贴	1,769,585.00	1,769,585.00	
	07	绩效工资	1,444,275.00	1,444,275.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	561,952.00	561,952.00	
	09	职业年金缴费	280,989.00	280,989.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	368,783.00	368,783.00	
	12	其他社会保障缴费	67,808.00	67,808.00	
	13	住房公积金	244,116.00	244,116.00	
302		商品和服务支出	968,000.00		968,000.00
	01	办公费	30,000.00		30,000.00
	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
	05	水费	4,000.00		4,000.00
	06	电费	60,000.00		60,000.00
	07	邮电费	22,000.00		22,000.00
	09	物业管理费	240,000.00		240,000.00
	13	维修（护）费	120,000.00		120,000.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	113,308.00		113,308.00
	29	福利费	69,120.00		69,120.00

	99	其他商品和服务支出	249,572.00		249,572.00
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
合 计			6,500,623.00	5,492,623.00	1,008,000.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区党群服务中心

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	

备注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

# 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。

其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费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、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算82万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算4万元、政府采购服务预算78万元。

## 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3个，涉及项目预算资金178万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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）。

# 党群中心-党建服务站点运行经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

党群中心-党建服务站点运行经费，属于经常性项目。依托态势系统信息化数据，提升党群阵地功能建设。深化各党群服务中心、各楼宇园区党群服务站多元融合，打造精品服务站点。

## 二、立项依据

项目依据市委、区委“1+6”文件精神、《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》

## 三、实施主体

馨越公寓服务站、楼宇园区党群服务站、片区党群服务中心

## 四、实施方案

根据街镇社区党群服务中心发展质量评估体系的工作要求，依托态势系统信息化数据，提升党群阵地功能建设。深化各党群服务中心、各楼宇园区党群服务站多元融合，提升服务质量，打造精品服务站点。

## 五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为42万元

## 七、绩效目标

完善党群服务质量体系，以“实”为导向，以“融”做文章，以“联”促发展，进一步推进长征镇党群服务阵地功能全面提升。

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	党群中心-党建服务站运行经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	长征镇社区党群服务中心		实施单位	长征镇社区党群服务中心	
计划开始日期	2022年1月1日		计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		42	年度资金申请总额	42
	其中：财政资金		42	其中：当年财政拨款	42
				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	
	探索基层党建新模式，打造精品服务站点			优化园区、社区、片区党群服务站点建设，通过工作联动，抓项目、抓活动、抓载体，打造了一系列特色项目的品牌，实现资源的整合功能的融合、力量的聚合	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值	
	产出目标	数量指标(必填)	工作完成率	=100%	
		质量指标(必填)	活动宣传情况	到位	
		时效指标(必填)	服务站点打造计划完成及时性	及时	
		成本指标			
	效果目标	经济效益指标			
		社会效益指标(必填)			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
			项目立项规范性	规范	
			立项依据充分性	充分	
	日常维护机制健全性		健全		
	档案管理规范性		规范		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	党员、群众满意度	≥85%	