

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心主要职能

上海市普陀区曹杨新村街街道经济发展服务中心是上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处下属的事业单位。
主要职能包括：

- 1、 开展企业服务、咨询、走访等具体工作；排摸楼宇、企业实际情况等。

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心机构设置

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心设置经济发展职能科室。

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，上海市普陀区曹杨新村街街道经济发展服务中心收入预算147.06万元，其中：财政拨款收入147.06万元，比2021年（上一年度，下同）预算执行数增加147.06万元；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147.06万元，其中：财政拨款支出预算147.06万元，比2021年预算执行数增加147.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算147.06万元，比2021年预算执行数增加147.06万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位为新增事业单位。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 12.01万元，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0万元，2022年预算安排12.01万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：按实际人数缴纳社保。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 6.01万元，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0万元，2022年预算安排6.01万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：按实际人数缴纳职业年金。

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）” 115.90万元，主要用于人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排115.90万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：按实际人员和公用安排预算。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 7.88万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排7.88万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：按实际人数缴纳社保。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 5.26万元，主要用于缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排5.26万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：按实际人数缴纳住房公积金。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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	1,470,573	一、卫生健康支出	78,837	78,837		
1. 一般公共预算资金	1,470,573	二、社会保障和就业支出	180,198	180,198		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,158,980	942,980	216,000	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	52,558	52,558		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,470,573	支出总计	1,470,573	1,254,573	216,000	

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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	180,198	180,198			
208	05		行政事业单位养老支出	180,198	180,198			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,132	120,132			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,066	60,066			
210			卫生健康支出	78,837	78,837			
210	11		行政事业单位医疗	78,837	78,837			
210	11	02	事业单位医疗	78,837	78,837			
212			城乡社区支出	1,158,980	1,158,980			
212	01		城乡社区管理事务	1,158,980	1,158,980			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,158,980	1,158,980			
221			住房保障支出	52,558	52,558			
221	02		住房改革支出	52,558	52,558			

221	02	01	住房公积金	52,558	52,558			
合计				1,470,573	1,470,573			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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	180,198	180,198	
208	05		行政事业单位养老支出	180,198	180,198	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,132	120,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,066	60,066	
210			卫生健康支出	78,837	78,837	
210	11		行政事业单位医疗	78,837	78,837	
210	11	02	事业单位医疗	78,837	78,837	
212			城乡社区支出	1,158,980	1,158,980	
212	01		城乡社区管理事务	1,158,980	1,158,980	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,158,980	1,158,980	
221			住房保障支出	52,558	52,558	
221	02		住房改革支出	52,558	52,558	

221	02	01	住房公积金	52,558	52,558	
合计				1,470,573	1,470,573	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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	1,470,573	卫生健康支出	78,837	78,837		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	180,198	180,198		
三、国有资本经营预算		城乡社区支出	1,158,980	1,158,980		
		住房保障支出	52,558	52,558		
收入总计	1,470,573	支出总计	1,470,573	1,470,573		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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	180,198	180,198	
208	05		行政事业单位养老支出	180,198	180,198	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,132	120,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,066	60,066	
210			卫生健康支出	78,837	78,837	
210	11		行政事业单位医疗	78,837	78,837	
210	11	02	事业单位医疗	78,837	78,837	
212			城乡社区支出	1,158,980	1,158,980	
212	01		城乡社区管理事务	1,158,980	1,158,980	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,158,980	1,158,980	
221			住房保障支出	52,558	52,558	
221	02		住房改革支出	52,558	52,558	
221	02	01	住房公积金	52,558	52,558	

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				1,470,573	1,470,573	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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	1253853.00	1253853.00	
301	01	基本工资	167386.00	167386.00	
301	02	津贴补贴	186714.00	186714.00	
301	07	绩效工资	583074.00	583074.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120132.00	120132.00	
301	09	职业年金缴费	60066.00	60066.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78837.00	78837.00	
301	12	其他社会保障缴费	5086.00	5086.00	
301	13	住房公积金	52558.00	52558.00	
302		商品和服务支出	216000.00		216000.00
302	01	办公费	179383.00		179383.00
302	28	工会经费	15017.00		15017.00
302	29	福利费	21600.00		21600.00

303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			1470573.00	1254573.00	216000.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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0.00万元，比2021年（上一年度，下同）预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不安排该项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不安排该项预算；公务用车运行费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不安排该项预算。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算增加0.00万元，主要原因是本单位不安排该项预算。

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

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心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（增加内容）

截至2021年（上一年度）12月31日，上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心共有车辆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（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

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

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		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		