

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心是上海市普陀区人民政府甘泉路街道下属全额拨款事业单位
主要职能是：
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。

上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉路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

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心预算支出总额为5594.32万元，其中：财政拨款支出预算5594.32万元，比2021年预算增加421.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5594.32万元，比2021年预算增加421.27万元；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为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员成本增加，财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”38.01万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2021年当年预算执行数为38.01万元，2022年预算安排38.01万元，与2021年持平。

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）”43.78万元，主要用于事业单位单位基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为40.73万元，2022年预算安排43.78万元，比2021年预算执行数增加7.49%。主要原因是：养老保险基数上涨。

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）”21.89万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为20.36万元，2022年预算安排21.89万元，比2021年预算执行数增加7.52%。主要原因是：职业年金基数上涨。

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）”28.73万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2021年当年预算执行数为24.18万元，2022年预算安排28.73万元，比2021年预算执行数增加18.82%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

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）”5478.62万元，主要用于在职人员薪酬及日常公用经费。2021年当年预算执行数为5031.94万元，2022年预算安排5478.62万元，比2021年预算执行数增加8.88%。主要原因是在职人员薪酬及日常公用经费上涨。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”19.15万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2021年当年预算执行数为17.82万元，2022年预算安排19.15万元，比2021年预算执行数增加7.47%。主要原因是在职人员缴费基数上涨。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉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	55,943,222	一、社会保障和就业支出	678,226	678,226		
1、一般公共预算资金	55,943,222	二、卫生健康支出	287,283	287,283		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	54,786,191	47,674,691	7,111,500	
二、事业收入		四、住房保障支出	191,522	191,522		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,943,222	支出总计	55,943,222	48,831,722	7,111,500	

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉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	678,226	678,226			
208	05		行政事业单位养老支出	678,226	678,226			
208	05	02	事业单位离退休	21,580	21,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,764	437,764			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,882	218,882			
210			卫生健康支出	287,283	287,283			
210	11		行政事业单位医疗	287,283	287,283			
210	11	02	事业单位医疗	287,283	287,283			
212			城乡社区支出	54,786,191	54,786,191			
212	01		城乡社区管理事务	54,786,191	54,786,191			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,786,191	54,786,191			
221			住房保障支出	191,522	191,522			
221	02		住房改革支出	191,522	191,522			
221	02	01	住房公积金	191,522	191,522			
合计				55,943,222	55,943,222			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉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	678,226	678,226	
208	05		行政事业单位养老支出	678,226	678,226	
208	05	02	事业单位离退休	21,580	21,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,764	437,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,882	218,882	
210			卫生健康支出	287,283	287,283	
210	11		行政事业单位医疗	287,283	287,283	
210	11	02	事业单位医疗	287,283	287,283	
212			城乡社区支出	54,786,191	54,786,191	
212	01		城乡社区管理事务	54,786,191	54,786,191	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,786,191	54,786,191	
221			住房保障支出	191,522	191,522	
221	02		住房改革支出	191,522	191,522	
221	02	01	住房公积金	191,522	191,522	
合计				55,943,222	55,943,222	

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉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	678,226	678,226	
208	05		行政事业单位养老支出	678,226	678,226	
208	05	02	事业单位离退休	21,580	21,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,764	437,764	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,882	218,882	
210			卫生健康支出	287,283	287,283	
210	11		行政事业单位医疗	287,283	287,283	
210	11	02	事业单位医疗	287,283	287,283	
212			城乡社区支出	54,786,191	54,786,191	
212	01		城乡社区管理事务	54,786,191	54,786,191	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,786,191	54,786,191	
221			住房保障支出	191,522	191,522	
221	02		住房改革支出	191,522	191,522	
221	02	01	住房公积金	191,522	191,522	
合计				55,943,222	55,943,222	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉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						

注：本单位2022年无政府性基金预算支出，故此表为空。

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：上海市普陀区甘泉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	48,447,062	48,447,062	
301	1	基本工资	539,784	539,784	
301	2	津贴补贴	464,508	464,508	
301	7	绩效工资	2,195,088	2,195,088	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	437,764	437,764	
301	9	职业年金缴费	218,882	218,882	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	287,283	287,283	
301	12	其他社会保障缴费	13,681	13,681	
301	13	住房公积金	191,522	191,522	
301	99	其他工资福利支出	44,098,550	44,098,550	
302		商品和服务支出	7,061,500		7,061,500
302	01	办公费	4,050,000		4,050,000
302	14	租赁费	561,500		561,500

302	27	委托业务费	326,159		326,159
302	28	工会经费	54,721		54,721
302	29	福利费	69,120		69,120
302	99	其他商品和服务支出	2,000,000		2,000,000
303		对个人和家庭的补助	384,660	384,660	
303	2	退休费	380,140	380,140	
303	9	奖励金	2,520	2,520	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	2	办公设备购置	50,000		50,000
合计			55,943,222	48,831,722	7,111,500

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉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支出，故此表为空。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区甘泉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						

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。

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，主要原因是本单位无因公出国（境）费经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行经费预算。
- （三）公务接待费0万元。主要原因是本单位无公务接待经费预算。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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(上一年度)12月31日，上海市普陀区甘泉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（预算年度）部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

无

本单位2021年无项目经费支出，故项目经费情况说明为空。

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		

本单位2021年无项目经费支出，故绩效目标申报表为空。