

# 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经济发展服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道经济发展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：负责开展企业服务、咨询、走访等具体工作。摸排楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作，配合做好本辖区按商、稳商等工作。

## 上海市普陀区甘泉路街道经济发展服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉路街道经济发展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经济发展服务中心预算支出总额为151.81万元，其中：财政拨款支出预算151.81万元，比2021年预算增加143.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算151.81万元，比2021年预算增加143.95万元；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上海市普陀区甘泉路街道经济发展服务中心为新成立单位，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）” 11.66万元，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0.41万元，2022年预算安排11.66万元，比2021年预算执行数增加2743.91%。主要原因是：该单位为2021年10月份新设立单位，在职人员增加，预算统计时间发生变化。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 5.83万元，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0.20万元，2022年预算安排5.83万元，比2021年预算执行数增加2812.95%。主要原因是：该单位为2021年10月份新设立单位，在职人员增加，预算统计时间发生变化。

3. “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）” 7.65万元，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0.27万元，2022年预算安排7.65万元，比2021年预算执行数增加2755.55%。主要原因是：该单位为2021年10月份新设立单位，在职人员增加，预算统计时间发生变化。

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）” 121.56万元，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5.74万元，2022年预算安排121.56万元，比2021年预算执行数增加2017.77%。主要原因是：该单位为2021年10月份新设立单位，在职人员增加，预算统计时间发生变化。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 5.10万元，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0.43万元，2022年预算安排5.10万元，比2021年预算执行数增加1086.05%。主要原因是：该单位为2021年10月份新设立单位，在职人员增加，预算统计时间发生变化。

## 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	1,518,115	一、社会保障和就业支出	174,929	174,929		
1、一般公共预算资金	1,518,115	二、卫生健康支出	76,532	76,532		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	1,215,633	831,633	384,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	51,021	51,021		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,518,115	支出总计	1,518,115	1,134,115	384,000	

## 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	174,929	174,929	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	174,929	174,929	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	116,619	116,619	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,310	58,310	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,532	76,532	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	76,532	76,532	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	76,532	76,532	0	0	0
210			卫生健康支出	1,215,633	1,215,633	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,215,633	1,215,633	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,215,633	1,215,633	0	0	0
221			住房保障支出	51,021	51,021	0	0	0
221	02		住房改革支出	51,021	51,021	0	0	0
221	02	01	住房公积金	51,021	51,021	0	0	0
合计				1,518,115	1,518,115			



## 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	174,929	174,929	
208	05		行政事业单位养老支出	174,929	174,929	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,619	116,619	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,310	58,310	
210			卫生健康支出	76,532	76,532	
210	11		行政事业单位医疗	76,532	76,532	
210	11	02	事业单位医疗	76,532	76,532	
212			城乡社区支出	1,215,633	1,215,633	
212	01		城乡社区管理事务	1,215,633	1,215,633	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,215,633	1,215,633	
221			住房保障支出	51,021	51,021	
221	02		住房改革支出	51,021	51,021	
221	02	01	住房公积金	51,021	51,021	
合计				1,518,115	1,518,115	

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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
一、一般公共预算资金	1,518,115	一、社会保障和就业支出	174,929	174,929	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	76,532	76,532	
		三、城乡社区支出	1,215,633	1,215,633	
		四、住房保障支出	51,021	51,021	
收入总计	1,518,115	支出总计	1,518,115	1,518,115	

## 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	174,929	174,929	
208	05		行政事业单位养老支出	174,929	174,929	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,619	116,619	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,310	58,310	
210			卫生健康支出	76,532	76,532	
210	11		行政事业单位医疗	76,532	76,532	
210	11	02	事业单位医疗	76,532	76,532	
212			城乡社区支出	1,215,633	1,215,633	
212	01		城乡社区管理事务	1,215,633	1,215,633	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,215,633	1,215,633	
221			住房保障支出	51,021	51,021	
221	02		住房改革支出	51,021	51,021	
221	02	01	住房公积金	51,021	51,021	
合计				1,518,115	1,518,115	

## 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	1,130,675	1,130,675	
301	01	基本工资	131,808	131,808	
301	02	津贴补贴	95,968	95,968	
301	07	绩效工资	596,772	596,772	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116,619	116,619	
301	09	职业年金缴费	58,310	58,310	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76,532	76,532	
301	12	其他社会保障缴费	3,645	3,645	
301	13	住房公积金	51,021	51,021	
302		商品和服务支出	384,000		384,000
302	01	办公费	50,000		50,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	60,000		60,000

302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	192,000		192,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	10,142		10,142
302	28	工会经费	14,578		14,578
302	29	福利费	17,280		17,280
303		对个人和家庭的补助	3,440	3,440	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,000	2,000	
合计			1,518,115	1,134,115	384,000

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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。



## 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。与上年持平，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位2022年因公出国（境）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2022年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2022年无公务接待费经费预算。

### 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20万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20万元。

### 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）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。