

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇财政所

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

上海市宝山区杨行镇财政所主要职能

上海市宝山区杨行镇财政所主要职能包括：

贯彻各项财政政策，编制落实本镇年度财政预算、决算草案，协助有关部门组织财政收入。负责本镇各类财政资金融通使用的监督管理，提高资金使用效率。协助本镇机关、事业单位开展国有资产管理、债权债务管理等工作。承担本镇财政账户管理、财政票据管理，协助办理政府采购，负责对本镇行政事业等单位的会计工作进行管理、辅导、培训。

上海市宝山区杨行镇财政所机构设置

上海市宝山区杨行镇财政所无内设机构。

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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 2,377,763.63 元，比上年预算增加 984,724.54 元，增长 70.69%，其中：财政拨款收入 2,377,763.63 元，比上年预算增加 984,724.54 元，增长 70.69%，主要原因是 2021 年机构改革人员增加。支出预算总计为 2,377,763.63 元，比上年预算增加 984,724.54 元，增长 70.69%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1,814,082.60 元，主要用于事业人员工资及福利支出及部门公用经费支出，比上年增加 732,389.90 元，增长 67.71%，主要原因是因 2021 年机构改革人员增加；社会保障和就业支出 333,945.76 元，主要用于事业人员养老保险及职业年金缴费、事业退休人员福利费支出，比上年增加 153,889.84 元，增长 85.47%，主要原因是因 2021 年机构改革人员增加；卫生健康支出 137,841.27 元，主要用于事业人员医疗保险缴费，比上年增加 59,066.80 元，增长 74.98%，主要原因是因 2021 年机构改革人员增加；住房保障支出 91,894.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费，比上年增加 39,378.00 元，增长 74.98%，主要原因是因 2021 年机构改革人员增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 2,377,763.63 元，其中：财政拨款收入 2,377,763.63 元，占 100%。比上年预算增加 984,724.54 元，增长 70.69%，主要原因是 2021 年机构改革人员增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 2,377,763.63 元，其中：基本支出为 2,377,763.63 元，占 100%。比上年预算增加 984,724.54 元，增长 70.69%，主要原因是 2021 年机构改革人员增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 2,377,763.63 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2,377,763.63 元；支出包括：一般公共服务支出 1,814,082.60 元、社会保障和就业支出 333,945.76 元、卫生健康支出 137,841.27 元、住房保障支出 91,894.00 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 2,377,763.63 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出 1,814,082.60 元，其中：事业运行（项）1,814,082.60 元，主要用于事业人员工资及福利支出及部门公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 333,945.76 元，其中：事业单位离退休（项）18,880.00 元，主要用于事业退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）210,043.84 元，主要用于事业人员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）105,021.92 元，主要用于事业人员职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 137,841.27 元，其中：事业单位医疗（项）137,841.27 元，主要用于事业人员医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 91,894.00 元，其中：住房公积金（项）91,894.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2,377,763.63 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,033,820.95 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）324,702.68 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、物业管理费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）19,240.00 元，主要用于退休费（款）、奖励金（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算（2021 年未安排“三公”经费预算）。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,377,763.63	一、一般公共服务支出	1,814,082.60
1. 一般公共预算收入	2,377,763.63	二、社会保障和就业支出	333,945.76
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	137,841.27
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	91,894.00
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 国有资本经营结余结转			
4. 非财政拨款结余结转			
收入总计	2,377,763.63	支出总计	2,377,763.63

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	1,814,082.60	1,814,082.60			
	06		财政事务	1,814,082.60	1,814,082.60			
		50	事业运行	1,814,082.60	1,814,082.60			
208			社会保障和就业支出	333,945.76	333,945.76			
	05		行政事业单位养老支出	333,945.76	333,945.76			
		02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,043.84	210,043.84			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,021.92	105,021.92			
210			卫生健康支出	137,841.27	137,841.27			
	11		行政事业单位医疗	137,841.27	137,841.27			
		02	事业单位医疗	137,841.27	137,841.27			
221			住房保障支出	91,894.00	91,894.00			
	02		住房改革支出	91,894.00	91,894.00			
		01	住房公积金	91,894.00	91,894.00			
合计				2,377,763.63	2,377,763.63			

3、2022 年单位支出预算总表

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	1,814,082.60	1,814,082.60	
	06		财政事务	1,814,082.60	1,814,082.60	
		50	事业运行	1,814,082.60	1,814,082.60	
208			社会保障和就业支出	333,945.76	333,945.76	
	05		行政事业单位养老支出	333,945.76	333,945.76	
		02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,043.84	210,043.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,021.92	105,021.92	
210			卫生健康支出	137,841.27	137,841.27	
	11		行政事业单位医疗	137,841.27	137,841.27	
		02	事业单位医疗	137,841.27	137,841.27	
221			住房保障支出	91,894.00	91,894.00	
	02		住房改革支出	91,894.00	91,894.00	
		01	住房公积金	91,894.00	91,894.00	
合计				2,377,763.63	2,377,763.63	

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	2,377,763.63	一、一般公共服务支出	1,814,082.60	1,814,082.60		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	333,945.76	333,945.76		
三、国有资本经营收入		三、卫生健康支出	137,841.27	137,841.27		
		四、住房保障支出	91,894.00	91,894.00		
收入总计	2,377,763.63	支出总计	2,377,763.63	2,377,763.63		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,814,082.60	1,814,082.60	
	06		财政事务	1,814,082.60	1,814,082.60	
		50	事业运行	1,814,082.60	1,814,082.60	
208			社会保障和就业支出	333,945.76	333,945.76	
	05		行政事业单位养老支出	333,945.76	333,945.76	
		02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,043.84	210,043.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,021.92	105,021.92	
210			卫生健康支出	137,841.27	137,841.27	
	11		行政事业单位医疗	137,841.27	137,841.27	
		02	事业单位医疗	137,841.27	137,841.27	
221			住房保障支出	91,894.00	91,894.00	
	02		住房改革支出	91,894.00	91,894.00	
		01	住房公积金	91,894.00	91,894.00	
合计				2,377,763.63	2,377,763.63	

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,033,820.95	2,033,820.95	
	01	基本工资	279,552.00	279,552.00	
	02	津贴补贴	1,181,112.00	1,181,112.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210,043.84	210,043.84	
	09	职业年金缴费	105,021.92	105,021.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	137,841.27	137,841.27	
	12	其他社会保障缴费	28,355.92	28,355.92	
	13	住房公积金	91,894.00	91,894.00	
302		商品和服务支出	324,702.68		324,702.68
	01	办公费	30,000.00		30,000.00
	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
	04	手续费	6,000.00		6,000.00
	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
	28	工会经费	26,262.68		26,262.68
	29	福利费	30,240.00		30,240.00
	99	其他商品和服务支出	137,200.00		137,200.00
303		对个人和家庭的补助	19,240.00	19,240.00	
	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
合计			2,377,763.63	2,053,060.95	324,702.68

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0.00 万元。

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 (万元)	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 (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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	