

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦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

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心主要职能包括：

1. 做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
2. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等工作。
3. 落实镇党委的要求，做好居民区党组织书记的教育培训和日常管理等工作。
4. 为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
5. 指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
6. 做好先进典型的宣传展示，组织落实开展党员志愿者工作、为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导和服务。
7. 承担精神文明建设，民族、宗教、台侨等事务工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇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 15111525 元，比上年预算增加 6274675 元，增长 71.01%，其中：财政拨款收入 15111525 元，比上年预算增加 6274675 元，增长 71.01%，主要原因是项目经费增加。支出预算总计为 15111525 元，比上年预算增加 6274675 元，增长 71.01%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 12573205 元，主要用于在编人员工资福利支出，公用经费支出及项目经费支出，比上年预算支出增加 6044755 元，增长 92.59%，主要原因是因业务需要项目新增；社会保障和就业支出 1478320 元，比上年预算增加 69920 元，增长 4.96%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 540000 元，比上年预算增加 80000 元，增长 17.39%，主要原因是社保基数调整；住房保障支出 520000 元，比上年预算增加 80000 元，增长 18.18%，主要原因是公积金基数调整。

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 15111525 元，其中：一般公共预算收入为 15111525 元，占 100%；比上年预算增加 6274675 元，增长 71.01%，主要原因是因业务需要项目新增。

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 15111525 元，其中：基本支出为 5152325 元，占 34.10%；项目支出为 9959200 元，占 65.90%。比上年预算增加 6274675 元，增长 71.01%，主要原因是因业务需要项目新增。

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 15111525 元。收入主要包括：一般公共预算收入为 15111525 元；支出包括：一般公共服务支出 12573205 元、社会保障和就业支出 1478320 元、卫生健康支出 540000 元、住房保障支出 520000 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 15111525 元，具体情况如下：

1 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 12573205 元，其中：事业运行（项）12573205 元，主要用于在编人员工资福利支出，公用经费支出及项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1478320 元，其中：事业单位离退休（项）28320 元，主要用于退休人员福利支出；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）980000 元，主要用于在编人员的养老金缴纳；其中机关事业单位职业年金缴费（项）支出 470000 元，主要用于在编人员的职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）540000 元，其中事业单位医疗支出（项）540000 元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）520000 元，其中住房公积金支出（项）520000 元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳。

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 5152325 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4730672 元，主要用于基本工资（款）370000 元、津贴补贴（款）1740672 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）980000 元、职业年金缴费（款）470000 元、职工基本医疗保险缴费（款）540000 元、其他社会保障缴费（款）110000 元、住房公积金（款）520000 元。

2. 商品和服务支出（类）393333 元，主要用于办公费（款）198000 元、工会经费（款）42213 元、福利费（款）47520 元、其他商品和服务支出（款）105600 元。

3. 对个人和家庭的补助（类）28320 元，主要用于退休费（款）28320 元。

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。

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	15111525.00	一、一般公共服务支出	12573205.00
1. 一般公共预算收入	15111252.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1478320.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	540000.00
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	520000.00

		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	15111525.00	支出总计	15111525.00

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	12573205.00	12573205.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	12573205.00	12573205.00			
201	31	50	事业运行	12573205.00	12573205.00			
208			社会保障和就业支出	1478320.00	1478320.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1478320.00	1478320.00			
208	05	02	事业单位离退休	28320.00	28320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980000.00	980000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470000.00	470000.00			
210			卫生健康支出	540000.00	540000.00			
210	11		行政事业单位医疗	540000.00	540000.00			
210	11	02	事业单位医疗	540000.00	540000.00			
221			住房保障支出	520000.00	520000.00			
221	02		住房改革支出	520000.00	520000.00			
221	02	01	住房公积金	520000.00	520000.00			
合计				15111525.00	15111525.00			

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	12573205.00	2614005.00	9959200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	12573205.00	2614005.00	9959200.00
201	31	50	事业运行	12573205.00	2614005.00	9959200.00
208			社会保障和就业支出	1478320.00	1478320.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1478320.00	1478320.00	
208	05	02	事业单位离退休	28320.00	28320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980000.00	980000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470000.00	470000.00	
210			卫生健康支出	540000.00	540000.00	
210	11		行政事业单位医疗	540000.00	540000.00	
210	11	02	事业单位医疗	540000.00	540000.00	
221			住房保障支出	520000.00	520000.00	
221	02		住房改革支出	520000.00	520000.00	
221	02	01	住房公积金	520000.00	520000.00	
合计				15111525.00	5152325.00	9959200.00

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	15111525.00	一、一般公共服务支出	12573205.00	12573205.00		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1478320.00	1478320.00		
		八、卫生健康支出	540000.00	540000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	520000.00	520000.00		
		十七、预备费				
收入总计	15111525.00	支出总计	15111525.00	15111525.00		

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	12573205.00	2614005.00	9959200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	12573205.00	2614005.00	9959200.00
201	31	50	事业运行	12573205.00	2614005.00	9959200.00
208			社会保障和就业支出	1478320.00	1478320.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1478320.00	1478320.00	
208	05	02	事业单位离退休	28320.00	28320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980000.00	980000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	470000.00	470000.00	
210			卫生健康支出	540000.00	540000.00	
210	11		行政事业单位医疗	540000.00	540000.00	
210	11	02	事业单位医疗	540000.00	540000.00	
221			住房保障支出	520000.00	520000.00	
221	02		住房改革支出	520000.00	520000.00	
221	02	01	住房公积金	520000.00	520000.00	
合计				15111525.00	5152325.00	9959200.00

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	4730672.00	4730672.00	
301	01	基本工资	370000.00	370000.00	
301	02	津贴补贴	1740672.00	1740672.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	980000.00	980000.00	
301	09	职业年金缴费	470000.00	470000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	540000.00	540000.00	
301	12	其他社会保障缴费	110000.00	110000.00	
301	13	住房公积金	520000.00	520000.00	
302		商品和服务支出	393333.00		393333.00
302	01	办公费	198000.00		198000.00
302	28	工会经费	42213.00		42213.00
302	29	福利费	47520.00		47520.00
302	99	其他商品和服务支出	105600.00		105600.00
303		对个人和家庭的补助	28320.00	28320.00	
303	02	退休费	28320.00	28320.00	
合计			5152325.00	4758992.00	393333.00

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：上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 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

2022 年，本单位政府采购预算总额为 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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 1 个，涉及项目预算资金 995.92 万元。

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心项目经费情况说明

一、项目概述：

根据中心工作需要，社工所需人员分为两大类，一类有组织管理能力人员，能组织开展各类党建活动；二类窗口工作人员，能提供窗口服务或后勤保障工作。厨师负责食堂午餐，食堂每日提供中午工作餐；保安负责中心工作场所的日夜安全；后勤人员主要是负责后勤保障工作；绿化养护定期更换中心办公区域的绿化，水、电费、运营经费、电脑设备维护为中心日常办公所需，广告更新费为中心日常维护而提供的以服务为主要目的的工作。活动经费主要是党群中心开展日常党建活动的费用。后勤工作是中心工作的重要组成部分，为中心顺利开展党建活动提供有力的保障，后勤工作坚持“服务于中心党建工作”的原则。

二、立项依据：

- ①、《劳动法》；
- ②、《进一步创新社会治理加强基层建设》（沪委发[2014]14号）；
- ③、《宝山区社区工作者管理办法（试行）》（宝委[2015]162号）；
- ④、《宝山区社区工作者招聘实施方案》（宝民[2015]53号）；
- ⑤、《月浦镇社区工作者薪酬实施办法》。
- ⑥、经人代会审议通过。

三、实施主体

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心负责汇总各部门资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。

四、实施方案

1、按月支付后勤人员及社工经费。2、委托第三方招投标代理机构开展招投标手续，根据正规招投标流程选定中标方。待招投标完成之后，建设方与施工方签订工程合同。在工程实施的过程中，镇建管中心进行不定期的检查，若发现问题，需与施工方提出并整改。工程完成之后，建设方将最终结算价交与第三方审价方进行审价，最终确定施工费。

五、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排：

- 1、保安后勤费用 85.8 万元；
- 2、食堂费用 11.8 万元；
- 3、水、电费支出 30 万元
- 4、日常运营消耗品支出及设备维护费 15 万元；
- 5、社工工资 288.24 万元；
- 6、挂编退休人员体检经费 4.6 万元；
- 7、工作服 2.8 万元；
- 8、绿化养护 10 万元；
- 9、电脑等设备添置及维护 2 万元；
- 10、提标升级 500 万元；

11、活动经费 30 万元；

12、其他不可预计费用 5 万元

13、聘用人员工资福利支出 3.6 万元；

14、关工委日常经费 7 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	党群日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心
计划开始日期	2022. 01. 01		计划完成日期	2022. 12. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	995.92	年度资金申请总额	995.92
	其中：财政资金	995.92	其中：当年财政拨款	995.92
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	<p>在项目总目标基础上，梳理出以下目标：</p> <p>(1) 项目管理目标</p> <p>项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。</p> <p>(2) 项目产出目标</p> <p>项目产出目标为按照标准及时发放完人员的工资及福利。</p> <p>(3) 项目效果目标</p> <p>项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为人员满意度 100%，且未发生有责投诉情况；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全、档案管理规范。</p>		<p>物业费用项目的总目标是完成中心后勤人员薪酬发放工作，做好党群中心后勤保障工作；</p> <p>社工工资及福利项目的总目标是完成中心社工薪酬发放工作，利用社工解决中心工作人员不足的矛盾，降低用人成本，做好中心工作；</p> <p>以中心员工满意为目标，以科学营养、绿色健康为原则，为全体员工提供优质的全天候服务。</p>	
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	有责投诉发生数	0 起
			工会费、体检费、活动经费	=100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	工作计划执行有效性	及时
	成本指标			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥党群引领发展作用	有效
		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	党员满意度	=100%