

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海宝山工业园区党群服务中心

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

上海宝山工业园区党群服务中心主要职能

上海宝山工业园区党群服务中心主要职能包括：

主要承担服务党的政治建设、服务基层党建、服务基层党员群众等各项具体工作；区域化党建工作的日常组织、协调、联络、服务，指导基层党组织做好党员发展、教育、管理、服务等工作；协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖；组织落实人才政策；配合做好精神文明、统战、工会、共青团、妇联相关事务性工作等职责。

上海宝山工业园区党群服务中心机构设置

上海宝山工业园区党群服务中心为上海宝山工业园区管委会所属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为相当于正科级，无内设机构，人员编制 11 名，科级领导职数 1 正 1 副。

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交流合作、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

上海宝山工业园区党群服务中心为新增预算单位，2022 年，本单位预算收入总计为 2,487,625.40 元，其中：财政拨款收入 2,487,625.40 元。支出预算总计为 2,487,625.40 元，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2,487,625.40 元，主要用于人员经费和共用经费。

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 2,487,625.40 元，其中：一般公共预算收入 2,487,625.40 元，占 100%。

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 2,487,625.40 元，其中：基本支出为 2,487,625.40 元，占 100%；项目支出为 0 元，占 0%。

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 2,487,625.40 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2,487,625.40 元；支出包括：社会保障和就业支出 361,609.00 元、卫生健康支出 158,204.00 元、城乡社区支出 1,870,048.40 元、住房保障支出 97,764.00 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 2,487,625.40 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业的养老支出（款）支出 361,609.00 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）241,073.00 元，主要用于事业单位人员社保费支出；机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）120,536.00 元，主要用于事业单位人员职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 158,204.00 元，其中：事业单位医疗（项）158,204.00 元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 1,870,048.40 元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）1,870,048.40 元，主要用于事业单位人员绩效工资、其他社保费以及公用经费等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 97,764.00 元，其中：住房公积金（项）97,764.00 元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

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 2,487,625.40 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,200,566.52 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金（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）286,338.88 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、邮电费（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）720.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（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。

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	2,487,625.40	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	361,609.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	158,204.00
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	1,870,048.40
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、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	97,764.00

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	2,487,625.40	支出总计	2,487,625.4

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						
208			社会保障和就业支出	361,609.00	361,609.00			
208	05		行政事业单位养老支出	361,609.00	361,609.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,073.00	241,073.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,536.00	120,536.00			
210			卫生健康支出	158,204.00	158,204.00			
210	11		行政事业单位医疗	158,204.00	158,204.00			
210	11	02	事业单位医疗	158,204.00	158,204.00			
212			城乡社区支出	1,870,048.40	1,870,048.40			
212	01		城乡社区管理事务	1,870,048.40	1,870,048.40			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,870,048.40	1,870,048.40			
221			住房保障支出	97,764.00	97,764.00			
221	02		住房改革支出	97,764.00	97,764.00			
221	02	01	住房公积金	97,764.00	97,764.00			
合计				2,487,625.40	2,487,625.40			

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				
208			社会保障和就业支出	361,609.00	361,609.00	
208	05		行政事业单位养老支出	361,609.00	361,609.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,073.00	241,073.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,536.00	120,536.00	
210			卫生健康支出	158,204.00	158,204.00	
210	11		行政事业单位医疗	158,204.00	158,204.00	
210	11	02	事业单位医疗	158,204.00	158,204.00	
212			城乡社区支出	1,870,048.40	1,870,048.40	
212	01		城乡社区管理事务	1,870,048.40	1,870,048.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,870,048.40	1,870,048.40	
221			住房保障支出	97,764.00	97,764.00	
221	02		住房改革支出	97,764.00	97,764.00	
221	02	01	住房公积金	97,764.00	97,764.00	
合计				2,487,625.40	2,487,625.40	

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	2,487,625.40	一、一般公共服务支出				
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、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	361,609.00	361,609.00		
		八、卫生健康支出	158,204.00	158,204.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,870,048.40	1,870,048.40		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	97,764.00	97,764.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	2,487,625.40	支出总计	2,487,625.40	2,487,625.40		

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				
208			社会保障和就业支出	361,609.00	361,609.00	
208	05		行政事业单位养老支出	361,609.00	361,609.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,073.00	241,073.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,536.00	120,536.00	
210			卫生健康支出	158,204.00	158,204.00	
210	11		行政事业单位医疗	158,204.00	158,204.00	
210	11	02	事业单位医疗	158,204.00	158,204.00	
212			城乡社区支出	1,870,048.40	1,870,048.40	
212	01		城乡社区管理事务	1,870,048.40	1,870,048.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,870,048.40	1,870,048.40	
221			住房保障支出	97,764.00	97,764.00	
221	02		住房改革支出	97,764.00	97,764.00	
221	02	01	住房公积金	97,764.00	97,764.00	
合计				2,487,625.40	2,487,625.40	

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	2,200,566.52	2,200,566.52	
301	01	基本工资	285,888.00	285,888.00	
301	02	津贴补贴	42,816.00	42,816.00	
301	03	奖金	1,500.00	1,500.00	
301	07	绩效工资	1,220,240.00	1,220,240.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241,073.00	241,073.00	
301	09	职业年金缴费	120,536.00	120,536.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158,204.00	158,204.00	
301	12	其他社会保障缴费	32,545.52	32,545.52	
301	13	住房公积金	97,764.00	97,764.00	
302		商品和服务支出	286,338.88		286,338.88
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	30,978.88		30,978.88

302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	99	其他商品和服务支出	118,800.00		118,800.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
合计			2,487,625.40	2,201,286.52	286,338.88

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	
0	0	0	0	0	0	28.63

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算28.63万元。

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0万元。

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（详见项目支出绩效目标申报表）

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 (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 (202X 年- 202X 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		
		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		

本单位 2022 年无项目支出，故本表无数据。