

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：中共上海市宝山区区级机关工作委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会主要职能

中共上海市宝山区区级机关工作委员会是区委的派出机构和工作部门，根据区委授权主管本区区级机关系统党的工作。

主要职能包括：

1. 党的机关工作委员会统一领导所属机关党的工作，指导督促各单位党组（党委）落实机关党建主体责任。
2. 定期对各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向同级党委报告有关情况。
3. 指导区级机关党的组织建设；负责区级机关党组织领导班子成员的任免、考核、培训工作；指导基层党组织做好对党员的管理、教育和发展党员工作。
4. 领导区级机关纪律检查工作委员会的工作。
5. 指导区级机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员，特别是党员领导干部的监督。
6. 领导区级机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作。支持群众组织按照有关规定独立开展工作。

中共上海市宝山区区级机关工作委员会部门机构设置

中共上海市宝山区区级机关工作委员会预算是包括中共上海市宝山区区级机关工作委员会本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市宝山区区级机关工作委员会（本级）	

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 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 4,460,043.91 元，比上年预算增加 1,080,028.21 元，增长 31.95%，其中：财政拨款收入 4,460,043.91 元，比上年预算增加 1,080,028.21 元，增长 31.95%，主要原因是新增专项，专项资金增加。支出预算总计为 4,460,043.91 元，比上年预算增加 1,080,028.21 元，增长 31.95%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 3,345,430.23 元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、专项支出，比上年预算支出增加 830,186.81 元，增长 33.01%，主要原因是新增专项，专项资金增加；社会保障和就业支出 296,587.12 元，主要用于离退休费支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，比上年预算增加 22,591.52 元，增长 8.24%，主要原因是社保缴费基数及比例变动；卫生健康支出 145,014.12 元，主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出，比上年预算增加 14,224.68 元，增长 10.87%，主要原因是社保缴费基数及比例变动；住房保障支出 673,012.44 元，主要用于公积金缴费、购房补贴支出，比上年预算增加 213,025.20 元，增长 46.31%，主要原因是公积金缴费基数变动。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 4,460,043.91 元，其中：一般公共预算收入 4,460,043.91 元，占 100.00%。比上年预算增加 1,080,028.21 元，增长 31.95%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022年，本部门预算支出为4,460,043.91元，其中：基本支出为4,027,043.91元，占90.29%；项目支出为433,000.00元，占9.71%。比上年预算增加1,080,028.21元，增长31.95%，主要原因是人员变动，基本支出增加。

四、关于2022年部门财政拨款收支预算情况说明

2022年，本部门财政拨款收支总预算为4,460,043.91元。收入主要包括：一般公共预算资金收入4,460,043.91元；支出包括：一般公共服务支出3,345,430.23元、社会保障和就业支出296,587.12元、卫生健康支出145,014.12元、住房保障支出673,012.44元。

五、关于2022年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款支出为4,460,043.91元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）支出3,345,430.23元，其中：行政运行（项）2,916,430.23元，主要用于工资福利、公用经费支出；一般行政管理事务（项）429,000.00元，主要用于专项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出296,587.12元，其中：行政单位离退休（项）18,160.00元，主要用于离退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）185,618.04元，主要用于养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）92,809.08元，主要用于职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出145,014.12元，其中：行政单位医疗（项）121,811.88元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）23,202.24元，主要用于公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 673,012.44 元，其中：住房公积金（项）286,612.44 元，主要用于公积金缴费支出；购房补贴（项）386,400.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 4,027,043.91 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,501,195.16 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）508,808.75 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）17,040.00 元，主要用于退休费（款）、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

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 0.45 万元，与上年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平。
- (三) 公务接待费 0.45 万元，与上年预算持平。

1、2022 年部门财务收支预算总表

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	4,460,043.91	一、一般公共服务支出	3,345,430.23
1. 一般公共预算收入	4,460,043.91	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	296,587.12
2. 政府性基金结余		八、卫生健康支出	145,014.12
3. 非财政拨款结余		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	673,012.44

		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	4,460,043.91	支出总计	4,460,043.91

2、2022 年部门收入预算总表

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	3,345,430.23	3,345,430.23			
201	36		其他共产党事务支出	3,345,430.23	3,345,430.23			
201	36	01	行政运行	2,916,430.23	2,916,430.23			
201	36	02	一般行政管理事务	429,000.00	429,000.00			
208			社会保障和就业支出	296,587.12	296,587.12			
208	05		行政事业单位养老支出	296,587.12	296,587.12			
208	05	01	行政单位离退休	18,160.00	18,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,618.04	185,618.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,809.08	92,809.08			
210			卫生健康支出	145,014.12	145,014.12			
210	11		行政事业单位医疗	145,014.12	145,014.12			
210	11	01	行政单位医疗	121,811.88	121,811.88			
210	11	03	公务员医疗补助	23,202.24	23,202.24			
221			住房保障支出	673,012.44	673,012.44			
221	02		住房改革支出	673,012.44	673,012.44			

221	02	01	住房公积金	286,612.44	286,612.44			
221	02	03	购房补贴	386,400.00	386,400.00			
合计				4,460,043.91	4,460,043.91			

3、2022 年部门支出预算总表

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	3,345,430.23	2,916,430.23	429,000.00
201	36		其他共产党事务支出	3,345,430.23	2,916,430.23	429,000.00
201	36	01	行政运行	2,916,430.23	2,916,430.23	
201	36	02	一般行政管理事务	429,000.00		429,000.00
208			社会保障和就业支出	296,587.12	292,587.12	4,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	296,587.12	292,587.12	4,000.00
208	05	01	行政单位离退休	18,160.00	14,160.00	4,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,618.04	185,618.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,809.08	92,809.08	
210			卫生健康支出	145,014.12	145,014.12	
210	11		行政事业单位医疗	145,014.12	145,014.12	
210	11	01	行政单位医疗	121,811.88	121,811.88	
210	11	03	公务员医疗补助	23,202.24	23,202.24	
221			住房保障支出	673,012.44	673,012.44	
221	02		住房改革支出	673,012.44	673,012.44	

221	02	01	住房公积金	286,612.44	286,612.44	
221	02	03	购房补贴	386,400.00	386,400.00	
合计				4,460,043.91	4,027,043.91	433,000.00

4、2022 年部门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	4,460,043.91	一、一般公共服务支出	3,345,430.23	3,345,430.23		
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	296,587.12	296,587.12		
		八、卫生健康支出	145,014.12	145,014.12		
		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	673,012.44	673,012.44		

		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	4,460,043.91	支出总计	4,460,043.91	4,460,043.91		

5、2022 年部门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	3,345,430.23	2,916,430.23	429,000.00
201	36		其他共产党事务支出	3,345,430.23	2,916,430.23	429,000.00
201	36	01	行政运行	2,916,430.23	2,916,430.23	
201	36	02	一般行政管理事务	429,000.00		429,000.00
208			社会保障和就业支出	296,587.12	292,587.12	4,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	296,587.12	292,587.12	4,000.00
208	05	01	行政单位离退休	18,160.00	14,160.00	4,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,618.04	185,618.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,809.08	92,809.08	
210			卫生健康支出	145,014.12	145,014.12	
210	11		行政事业单位医疗	145,014.12	145,014.12	
210	11	01	行政单位医疗	121,811.88	121,811.88	
210	11	03	公务员医疗补助	23,202.24	23,202.24	
221			住房保障支出	673,012.44	673,012.44	
221	02		住房改革支出	673,012.44	673,012.44	

221	02	01	住房公积金	286,612.44	286,612.44	
221	02	03	购房补贴	386,400.00	386,400.00	
合计				4,460,043.91	4,027,043.91	433,000.00

8、2022年部门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	3,501,195.16	3,501,195.16	
301	01	基本工资	444,828.00	444,828.00	
301	02	津贴补贴	1,239,528.00	1,239,528.00	
301	03	奖金	1,087,481.80	1,087,481.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185,618.04	185,618.04	
301	09	职业年金缴费	92,809.08	92,809.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	121,811.88	121,811.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	23,202.24	23,202.24	
301	12	其他社会保障缴费	19,303.68	19,303.68	
301	13	住房公积金	286,612.44	286,612.44	
302		商品和服务支出	508,808.75		508,808.75
302	01	办公费	30,310.00		30,310.00
302	02	印刷费	10,860.00		10,860.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00

302	05	水费	8,640.00		8,640.00
302	06	电费	38,880.00		38,880.00
302	07	邮电费	21,600.00		21,600.00
302	11	差旅费	16,000.00		16,000.00
302	13	维修(护)费	43,200.00		43,200.00
302	15	会议费	8,000.00		8,000.00
302	16	培训费	11,440.00		11,440.00
302	17	公务接待费	2,500.00		2,500.00
302	26	劳务费	12,000.00		12,000.00
302	27	委托业务费	3,500.00		3,500.00
302	28	工会经费	47,768.75		47,768.75
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	39	其他交通费用	114,690.00		114,690.00
302	99	其他商品和服务支出	98,360.00		98,360.00
303		对个人和家庭的补助	17,040.00	17,040.00	
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
合计			4,027,043.91	3,518,235.16	508,808.75

9、2022 年部门“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	
0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	50.88

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算50.88万元，比上年预算增加7.58万元，主要原因是人员变动。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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）。

本部门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，本部门1个预算单位开展了2022年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金43.30万元。

党员教育培训项目经费情况说明

一、项目概述

开展机关党员全员教育培训工作，学习型党组织的创建，组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励等各项工作。

二、立项依据

贯彻落实新时代党的建设总要求，落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理条例》、中共中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》、上海市委《关于加强和改进市级机关党的建设的意见》以及区委《关于组织开展“初心工程加强新时代基层党建工作的实施意见》、区委组织部《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉若干具体举措的通知》。

三、实施主体

由中共上海市宝山区区级机关工作委员会负责实施。

四、实施方案

拟于全年分两次组织机关党组织书记、党务工作者培训。

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

项目年度财政资金预算安排金额：184,000.00元。

使用内容：开展机关党员全员教育培训工作，学习型党组织的创建，组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励等各项工作。

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	党员教育培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市宝山区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市宝山区区级机关工作委员会	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	18.40	年度资金申请总额	18.40
	其中：财政资金	18.40	其中：当年财政拨款	18.40
			上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年)		年度总目标	
	保障根据十九大关于党的建设总要求，贯彻落实区委《关于组织开展“初心工程加强新时代基层党建工作的实施意见》以及区委组织部《关于贯彻落实<2019-2023年全国党员教育培训工作规划>若干具体举措的通知》，开展机关党员全员教育培训工作，学习型党组织的创建，组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励等各项工作。		根据十九大关于党的建设总要求，贯彻落实区委《关于组织开展“初心工程加强新时代基层党建工作的实施意见》以及区委组织部《关于贯彻落实<2019-2023年全国党员教育培训工作规划>若干具体举措的通知》，开展机关党员全员教育培训工作，学习型党组织的创建，组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励等各项工作。	
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	覆盖率	≥85%
			工作指标完成率	≥85%
		质量指标	按计划完成	年度前完成
			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	项目立项的规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥85%