

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区社区服务中心

# 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

## 上海市宝山区社区服务中心主要职能

上海市宝山区社区服务中心主要职能包括：

1. 负责本区救助信息资源共享系统、社区事务受理信息系统的具体运作及基础信息的日常维护；
2. 负责本区社会救助事项的具体事务；
3. 负责本区老年人居家养老、养老机构等具体事务；
4. 负责上海市社区服务网宝山站的运行维护，承办“12345”市民服务热线相关事项；
5. 负责社会团体和民办非企业单位登记及年检等具体事务；
6. 负责民政业务信访件工作；
7. 负责对本区相关社会保障项目申请家庭的经济状况进行审核，出具初步审核意见或核对报告；
8. 依法开展核对工作；
9. 其他与经济状况核对相关的工作。

## 上海市宝山区社区服务中心机构设置

上海市宝山区社区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

2022 年，本单位预算收入总计为 8,699,639.60 元，比上年预算增加 481,976.24 元，增长 5.87%，其中：财政拨款收入 8,699,639.60 元，比上年预算增加 481,976.24 元，增长 5.87%，主要原因是绩效工资及社保缴费基数调整。支出预算总计为 8,699,639.60 元，比上年预算增加 481,976.24 元，增长 5.87%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 7,838,443.64 元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出，比上年预算支出增加 419,121.92 元，增长 5.65%，主要原因是绩效工资及社保缴费基数调整。卫生健康支出 516,717.60 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算支出增加 37,712.64 元，增长 7.87%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。住房保障支出 344,478.36 元，主要用于住房改革支出，比上年预算支出增加 25,141.68 元，增长 7.87%，主要原因是住房公积金基数调整。

### 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 8,699,639.60 元，其中：财政拨款收入 8,699,639.60 元，占 100.00%。比上年预算增加 481,976.24 元，增长 5.87%，主要原因是绩效工资及社保缴费基数调整。

### 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 8,699,639.60 元，其中：基本支出为 8,400,739.60 元，占 96.56%；项目支出为 298,900.00 元，占 3.44%。比上年预算增加 481,976.24 元，增长 5.87%，主要原因是绩效工资及社保缴费基数调整。

#### 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 8,699,639.60 元。收入主要包括：一般公共预算资金 8,699,639.60 元；支出包括：社会保障和就业支出 7,838,443.64 元、卫生健康支出 516,717.60 元、住房保障支出 344,478.36 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 8,699,639.60 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支出 6,640,214.84 元，其中：其他民政管理事务支出（项）6,640,214.84 元，主要用于社区服务中心人员，公用经费以及社会保障项目申请家庭的经济状况审核、核对工作；其他与经济状况核对相关的工作等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,198,228.80 元，其中：事业单位离退休（项）17,160.00 元，主要用于事业单位退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）787,379.16 元，主要用于按规定缴纳的事业单位人员基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）393,689.64 元，主要用于按规定缴纳的事业单位人员职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 516,717.60 元，其中：事业单位医疗（项）516,717.60 元，主要用于按规定缴纳的事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 344,478.36 元，其中：住房公积金（项）344,478.36 元，主要用于按规定缴纳的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 8,400,739.60 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）7,306,360.40 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（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）。

2. 商品和服务支出（类）1,070,139.20 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）24,240.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）。

## 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 1.36 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 1.36 万元，与上年预算持平。



# 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	8,699,639.60	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	8,699,639.60	二、国防支出	
2、政府性基金		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	7,838,443.64
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	516,717.60
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	344,478.36
		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	8,699,639.60	支出总计	8,699,639.60

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	7,838,443.64	7,838,443.64			
208	02		民政管理事务	6,640,214.84	6,640,214.84			
208	02	99	其他民政管理事务支出	6,640,214.84	6,640,214.84			
208	05		行政事业单位养老支出	1,198,228.80	1,198,228.80			
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	17,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,379.16	787,379.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,689.64	393,689.64			
210			卫生健康支出	516,717.60	516,717.60			
210	11		行政事业单位医疗	516,717.60	516,717.60			
210	11	02	事业单位医疗	516,717.60	516,717.60			
221			住房保障支出	344,478.36	344,478.36			
221	02		住房改革支出	344,478.36	344,478.36			
221	02	01	住房公积金	344,478.36	344,478.36			
合计				8,699,639.60	8,699,639.60			

### 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	7,838,443.64	7,539,543.64	298,900.00
208	02		民政管理事务	6,640,214.84	6,344,314.84	295,900.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	6,640,214.84	6,344,314.84	295,900.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,198,228.80	1,195,228.80	3,000.00
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	14,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,379.16	787,379.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,689.64	393,689.64	
210			卫生健康支出	516,717.60	516,717.60	
210	11		行政事业单位医疗	516,717.60	516,717.60	
210	11	02	事业单位医疗	516,717.60	516,717.60	
221			住房保障支出	344,478.36	344,478.36	
221	02		住房改革支出	344,478.36	344,478.36	
221	02	01	住房公积金	344,478.36	344,478.36	
合计				8,699,639.60	8,400,739.60	298,900.00

#### 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	8,699,639.60	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	7,838,443.64	7,838,443.64		
		八、卫生健康支出	516,717.60	516,717.60		
		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	344,478.36	344,478.36		
		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	8,699,639.60	支出总计	8,699,639.60	8,699,639.60		

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	7,838,443.64	7,539,543.64	298,900.00
208	02		民政管理事务	6,640,214.84	6,344,314.84	295,900.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	6,640,214.84	6,344,314.84	295,900.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,198,228.80	1,195,228.80	
208	05	02	事业单位离退休	17,160.00	14,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,379.16	787,379.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,689.64	393,689.64	
210			卫生健康支出	516,717.60	516,717.60	
210	11		行政事业单位医疗	516,717.60	516,717.60	
210	11	02	事业单位医疗	516,717.60	516,717.60	
221			住房保障支出	344,478.36	344,478.36	
221	02		住房改革支出	344,478.36	344,478.36	
221	02	01	住房公积金	344,478.36	344,478.36	
合计				8,699,639.60	8,400,739.60	298,900.00



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						

备注：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	7,306,360.40	7,306,360.40	
301	01	基本工资	964,272.00	964,272.00	
301	02	津贴补贴	149,856.00	149,856.00	
301	07	绩效工资	4,043,816.00	4,043,816.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	787,379.16	787,379.16	
301	09	职业年金缴费	393,689.64	393,689.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	516,717.60	516,717.60	
301	12	其他社会保障缴费	106,151.64	106,151.64	
301	13	住房公积金	344,478.36	344,478.36	
302		商品和服务支出	1,070,139.20		1,070,139.20
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	30,000.00		30,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00



301	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	维修（护）费	85,000.00		85,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	13,600.00		13,600.00
302	28	工会经费	101,379.20		101,379.20
302	29	福利费	120,960.00		120,960.00
302	99	其他商品和服务支出	359,200.00		359,200.00
303		对个人和家庭的补助	24,240.00	24,240.00	
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			8,400,739.60	7,330,600.40	1,070,139.20

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	
1.36	0	1.36	0	0	0	0

## 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 1.67 万元，其中：政府采购货物预算 1.67 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 1.67 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.67 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 3 个，涉及项目预算资金 29.89 万元。

# 共产房、低保、残疾人补贴等救助保障项目核对业务专项经费情况说明

## 一、项目概述

居民经济状况核对工作是确保社会保障政策有效实施和公共财政准确投入的一项基础性工作。核对中心现有 4 名核证管理员及 28 名核对员，其中 28 名核对员派驻区内 12 个街镇，承接共有产权保障住房、廉租住房、最低生活保障、医疗救助、教育救助、残疾人补贴、老年照护等项目的核对工作。

## 二、立项依据

根据上海市人民政府令第 14 号《上海市居民经济状况核对办法》，上海市民政局、上海市房屋管理局关于印发修订后的《上海市共有产权保障住房和廉租住房申请家庭经济状况核对实施细则》的通知（沪民规【2019】13 号），上海市人民政府办公厅关于印发市民政局等六部门制订的《上海市城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况认定标准》的通知（沪府办发【2014】16 号）等相关文件规定，秉着依法、客观、公正的原则，规范核对流程，保护核对对象的合法权益。

## 三、实施主体

区核对中心配合住建、民政、医保、残联、人社、教委、工会、司法等业务主管部门，依据业务主管部门委托、申请对象的声明与授权开展居民经济状况核对工作，提高救助保障对象认定的准确性，提升政府公信力，促进社会公平公正，增强社会诚信意识。

## 四、实施方案

居民经济状况核对工作是确保社会保障政策有效实施和公共财政准确投入的一项基础性工作。特别是共有产权保障房等住房保障项目含金量高、社会关注度高，因此这项工作标准高、要求严、任务重、责任大，核对支出成本相对较大。工作人员必须经过业务培训及其他专业资格培训上岗，每年需参加市核对中心开展的继续教育、区中心开展的专项培训及职业技能培训。为确保核对质量，切实保护核对对象的合法权益，除培训外，还需加强基层督导检查力度，安排定期下基层走访检查，进一步提高核对工作质量和效率。并做好核对档案的留存及保管工作，作为审核工作的依据。更好地服务群众，让更多老百姓享受到政府给予的帮助，是我们的工作思路，力求核对工作稳中求进，核对质量和效率始终保持全市前列。

## 五、实施周期

项目实施周期为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

## 六、年度预算安排

2022 年度财政资金预算金额 28.00 万元，其中：共产房、低保、残疾人补贴等救助保障项目核对工作人员培训 6.30 万元、共产房、低保、残疾人补贴等救助保障项目最新政策告知 12.70 万元、核对项目申请及委托资料保管维护 7.70 万元、核对工作核查 1.30 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		共产房、低保、残疾人补贴等救助保障项目核对业务专项经费		项目类别	
主管部门		上海市宝山区民政局		实施单位	
计划开始日期		2022-01-01		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	
		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	
	确保社会保障政策有效实施和公共财政准确投入。承接全区共有产权保障住房、廉租住房、最低生活保障、医疗救助、教育救助、残疾人补贴、养老服务补贴等项目的核对工作。			完成住房保障、民政、医保、残联及新增核对项目的核对、督查、自查工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
		数量指标	档案资料制作维护次数		=2
			核对业务培训次数		>=6
			核对业务外出核查次数		=2
			核对业务宣传次数		>=2
			核对业务印刷次数		>=2
		质量指标	档案资料制作维护完善度		=100%
			核查内容完善度		=100%
			培训内容完善度		=100%
			宣传内容完善度		=100%
			印刷内容完善度		=100%
		时效指标	档案资料制作维护及时性		及时
			核对业务培训及时性		及时
			核对业务外出核查及时性		及时
			核对业务宣传及时性		及时
			核对业务印刷及时性		及时
		成本指标			
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	职工能力水平提高情况		有所提高
			长效管理制度健全性		健全
			档案管理制度健可持续影响指标全性		健全
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	培训对象满意度		=100%	