

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行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

## 上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区庙行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。

## 上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心不设内设机构。

## 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 17,361,854 元，比上年预算增加 3,726,866 元，增长 27.33%，其中：财政拨款收入 17,361,854 元，比上年预算增加 3,726,866 元，增长 27.33%，主要原因是加强纪检监察事务、党建服务中心、武装部等项目支出投入。支出预算总计为 17,361,854 元，比上年预算增加 3,726,866 元，增长 27.33%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 15,679,278 元，主要用于纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等部门支出，比上年预算支出增加 3,045,690 元，增长 24.11%，主要原因是加强纪检监察事务、党建服务中心、武装部等项目支出投入。社会保障和就业支出 1,064,174 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算支出增加 503,654 元，增长 89.85%，主要原因是人员变动引起的支出增加。卫生健康支出 351,451.00 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算支出增加 106,171 元，增长 43.29%，主要原因是人员变动引起的支出增加。住房保障支出 266,951 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 71,351 元，增长 36.48%，主要原因是人员变动引起的支出增加。

### 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 17,361,854 元，其中：财政拨款收入 17,361,854 元，占 100%。比上年预算增加 3,726,866 元，增长 27.33%，主要原因是加强纪检监察事务、党建服务中心、武装部等项目支出投入及人员变动引起的支出增加。

### 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 17,361,854 元，其中：基本支出为 5,451,854 元，占 31.40%；项目支出为 11,910,000 元，占 68.60%。比上年预算增加 3,726,866 元，增长 27.33%，主要原因是加强纪检监察事务、党建服务中心、武装部等项目支出投入及人员变动引起的支出增加。

#### 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 17,361,854 元。收入主要包括：一般公共预算收入 17,361,854 元；支出包括：一般公共服务支出 15,679,278 元、社会保障和就业支出 1,064,174 元、卫生健康支出 351,451.00 元、住房保障支出 266,951 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 17,361,854 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）支出 740,000 元，其中：行政运行（项）740,000 元，主要用于纪检监察事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出 480,000 元，其中：行政运行（项）480,000 元，主要用于群众团体事务支出。

3. 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 8,199,278 元，其中：事业运行（项）7,899,278 元，主要用于党委办公厅支出；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）300,000 元，主要用于综合党委支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出 680,000 元，其中：行政运行（项）680,000 元，主要用于组织事务支出。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出 2,990,000 元，其中：统战事务（项）2,990,000 元，主要用于宣传事务支出。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）支出 140,000 元，其中：统战事务（项）140,000 元，主要用于统战事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）支出 2,450,000 元，其中：行政运行（项）2,450,000 元，主要用于其他共产党事务支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,064,174 元，其中：事业单位离退（项）28,320 元，主要用于事业单位离退人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）739,895 元，主要用于单位人员缴纳基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）295,959 元，主要用于单位人员缴纳职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 351,451 元，其中：事业单位医疗（项）351,451 元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 266,951 元，其中：住房公积金（项）266,951 元，主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。

## **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 5,451,854 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5,250,734 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）、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）172,800 元，主要用于其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）28,320 元，主要用于退休费（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	17,361,854.00	一、一般公共服务支出	15,679,278.00
1. 一般公共预算收入	17,361,854.00	二、社会保障和就业支出	1,064,174.00
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	351,451.00
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	266,951.00
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	17,361,854.00	支出总计	17,361,854.00

## 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	15,679,278.00	15,679,278.00			
201	11		纪检监察事务	740,000.00	740,000.00			
201	11	01	行政运行	740,000.00	740,000.00			
201	29		群众团体事务	480,000.00	480,000.00			
201	29	01	行政运行	480,000.00	480,000.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,199,278.00	8,199,278.00			
201	31	50	事业运行	7,899,278.00	7,899,278.00			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00			
201	32		组织事务	680,000.00	680,000.00			
201	32	01	行政运行	680,000.00	680,000.00			
201	33		宣传事务	2,990,000.00	2,990,000.00			
201	33	01	行政运行	2,990,000.00	2,990,000.00			
201	34		统战事务	140,000.00	140,000.00			
201	34	01	行政运行	140,000.00	140,000.00			

201	36		其他共产党事务支出	2,450,000.00	2,450,000.00			
201	36	01	行政运行	2,450,000.00	2,450,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,064,174.00	1,064,174.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,064,174.00	1,064,174.00			
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,895.00	739,895.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,959.00	295,959.00			
210			卫生健康支出	351,451.00	351,451.00			
210	11		行政事业单位医疗	351,451.00	351,451.00			
210	11	02	事业单位医疗	351,451.00	351,451.00			
221			住房保障支出	266,951.00	266,951.00			
221	02		住房改革支出	266,951.00	266,951.00			
221	02	01	住房公积金	266,951.00	266,951.00			
合计				17,361,854.00	17,361,854.00			

### 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	15,679,278.00	3,769,278.00	11,910,000.00
201	11		纪检监察事务	740,000.00		740,000.00
201	11	01	行政运行	740,000.00		740,000.00
201	29		群众团体事务	480,000.00		480,000.00
201	29	01	行政运行	480,000.00		480,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,199,278.00	3,769,278.00	4,430,000.00
201	31	50	事业运行	7,899,278.00	3,769,278.00	4,130,000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00		300,000.00
201	32		组织事务	680,000.00		680,000.00
201	32	01	行政运行	680,000.00		680,000.00
201	33		宣传事务	2,990,000.00		2,990,000.00
201	33	01	行政运行	2,990,000.00		2,990,000.00
201	34		统战事务	140,000.00		140,000.00
201	34	01	行政运行	140,000.00		140,000.00

201	36		其他共产党事务支出	2,450,000.00		2,450,000.00
201	36	01	行政运行	2,450,000.00		2,450,000.00
208			社会保障和就业支出	1,064,174.00	1,064,174.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,064,174.00	1,064,174.00	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,895.00	739,895.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,959.00	295,959.00	
210			卫生健康支出	351,451.00	351,451.00	
210	11		行政事业单位医疗	351,451.00	351,451.00	
210	11	02	事业单位医疗	351,451.00	351,451.00	
221			住房保障支出	266,951.00	266,951.00	
221	02		住房改革支出	266,951.00	266,951.00	
221	02	01	住房公积金	266,951.00	266,951.00	
合计				17,361,854.00	5,451,854.00	11,910,000.00

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	17,361,854.00	一、一般公共服务支出	15,679,278.00	15,679,278.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,064,174.00	1,064,174.00		
三、国有资本经营收入		三、卫生健康支出	351,451.00	351,451.00		
		四、住房保障支出	266,951.00	266,951.00		
收入总计	17,361,854.00	支出总计	17,361,854.00	17,361,854.00		

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	15,679,278.00	3,769,278.00	11,910,000.00
201	11		纪检监察事务	740,000.00		740,000.00
201	11	01	行政运行	740,000.00		740,000.00
201	29		群众团体事务	480,000.00		480,000.00
201	29	01	行政运行	480,000.00		480,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,199,278.00	3,769,278.00	4,430,000.00
201	31	50	事业运行	7,899,278.00	3,769,278.00	4,130,000.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00		300,000.00
201	32		组织事务	680,000.00		680,000.00
201	32	01	行政运行	680,000.00		680,000.00
201	33		宣传事务	2,990,000.00		2,990,000.00
201	33	01	行政运行	2,990,000.00		2,990,000.00
201	34		统战事务	140,000.00		140,000.00
201	34	01	行政运行	140,000.00		140,000.00
201	36		其他共产党事务支出	2,450,000.00		2,450,000.00



201	36	01	行政运行	2,450,000.00		2,450,000.00
208			社会保障和就业支出	1,064,174.00	1,064,174.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,064,174.00	1,064,174.00	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,895.00	739,895.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,959.00	295,959.00	
210			卫生健康支出	351,451.00	351,451.00	
210	11		行政事业单位医疗	351,451.00	351,451.00	
210	11	02	事业单位医疗	351,451.00	351,451.00	
221			住房保障支出	266,951.00	266,951.00	
221	02		住房改革支出	266,951.00	266,951.00	
221	02	01	住房公积金	266,951.00	266,951.00	
合计				17,361,854.00	5,451,854.00	11,910,000.00



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						

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	5,250,734.00	5,250,734.00	
301	01	基本工资	844,326.00	844,326.00	
301	02	津贴补贴	2,750,652.00	2,750,652.00	
301	03	奖金	1,500.00	1,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	591,918.00	591,918.00	
301	09	职业年金缴费	295,959.00	295,959.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	351,451.00	351,451.00	
301	12	其他社会保障缴费	147,977.00	147,977.00	
301	13	住房公积金	266,951.00	266,951.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	172,800.00		172,800.00
302	99	其他商品和服务支出	172,800.00		172,800.00
303		对个人和家庭的补助	28,320.00	28,320.00	
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	
合计			5,451,854.00	5,279,054.00	172,800.00

# 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	

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 1 个，涉及项目预算资金 1,191 万元。

# 党群中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心党建专项经费属于常年项目，包括纪委、妇联、团委、组织科、宣传科、统战科、武装部等部门，主要工作是保证纪检日常工作开展；推进妇联组织建设，深化家庭文明建设；推进团组织建设，加强青年人才队伍建设，深化青年中心建设；开展区域化党建工作，加强干部队伍建设；开展全镇精神文明建设；开展民政宗教、台胞侨眷、党派等工作；开展民兵点验，民兵训练，兵役登记征兵等工作。

## 二、立项依据

按照区下发的有关文件、工作通知以及镇党委下发的文件等要求，如：关于印发《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的通知（宝委〔2018〕23号）；关于印发《2020年宝山区党支部建设规范年实施方案》的通知（宝委组〔2019〕71号）；《关于实施“红帆港”党建品牌战略推进新时代基层党建高质量发展的意见》等。

## 三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心。

## 四、实施方案

1. 强化财政支出规范管理。各有关支出严格预算执行，严格支出进度和增幅管理，努力做到支出按月、季度均衡支付，提高财政资金使用效率，有效地保障了行政事业单位正常运转。
2. 深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革为抓手，切实推进和深化预算编制、政府采购制度改革等改革。
3. 切实加强机关作风建设。坚持以建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍为主线，以“内强素质，外树形象”为目标，不断改进服务态度和质量，机关工作作风进一步改善。

## 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

一般公共预算当年拨款 1,191 万元。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

为通过党群中心创建工作，进一步提升全镇文明水平和市民文明素质，顺利通过中央精神文明建设委员会办公室对全国文明城区的复查；并开展新一轮文明社区的创建。深入贯彻落实党的十九大精神，进一步拓展社区党建服务中心的基层党建服务站点功能，健全党内激励、关怀帮扶机制，引导基层党组织不断提升联系群众的能力，有效推动党建带群建促社建。



财政项目支出绩效目标申报表					
( 2022 年度 )					
项目名称		党群中心	项目类别	延续性项目	
主管部门		庙行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区庙行镇社区党群服务中心	
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	1,191	年度资金申请总额	1,191
		其中：财政资金	1,191	其中：当年财政拨款	1,191
				上年结转资金	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		
	为通过党群中心创建工作，进一步提升全镇文明水平和市民文明素质，顺利通过中央精神文明建设委员会办公室对全国文明城区的复查；并开展新一轮文明社区的创建。		深入贯彻落实党的十九大精神，进一步拓展社区党建服务中心的基层党建服务站功能，健全党内激励、关怀帮扶机制，引导基层党组织不断提升联系群众的能力，有效推动党建带群建促社建。		
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	资金使用率		=100%
		质量指标	会议召开		及时
		时效指标	工作计划执行有效性		有效
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会议质量		圆满
		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	人员满意度		≥80%	