

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区友谊路街道社区党群服务中心

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

上海市宝山区友谊路街道社区党群服务中心主要职能

上海市宝山区友谊路街道社区党群服务中心主要职能包括：

1. 承担服务党的政治建设、服务基层党建、服务基层社会治理和服务基层党员群众等各项具体工作。
2. 承担区域化党建工作的日常组织、协调、联络、服务职能，指导基层党组织做好党员发展、教育、管理、服务等工作。
3. 做好基层各类居民区党组织书记的教育培训和日常管理等工作。
4. 开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，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和党员远程教育系统维护等工作。
6. 承担基层党群服务站点功能建设和日常运作的指导、服务工作。
7. 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。
8. 加强阵地功能拓展和服务深化等工作，鼓励党群服务阵地与区域内其他阵地双向开放、资源共享。
9. 承担精神文明建设，民族、宗教、台侨等事务性工作。
10. 承担工会、共青团、妇联等群团组织事务性工作。

上海市宝山区友谊路街道社区党群服务中心机构设置

上海市宝山区友谊路街道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 8,241,568.84 元，比上年预算减少 1,047,398.68 元，减少 11.28%，其中：财政拨款收入 8,241,568.84 元，比上年预算减少 1,047,398.68 元，减少 11.28%，主要原因是事业人员减少导致人员经费、公用经费减少。支出预算总计为 8,241,568.84 元，比上年预算减少 1,047,398.68 元，减少 11.28%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,208,513.92 元，主要用于事业人员基本养老保险及职业年金缴费、事业退休人员经费，比上年预算支出减少 163,351.20 元，减少 11.91%，主要原因是事业人员减少；卫生健康支出 470,904.84 元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费，比上年预算支出减少 83,856.12 元，减少 15.12%，主要原因是事业人员减少；城乡社区支出 6,248,213.52 元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费、党建服务中心工作经费，比上年预算支出减少 744,287.20 元，减少 10.64%，主要原因是事业人员减少；住房保障支出 313,936.56 元，主要用于事业人员缴纳住房公积金，比上年预算支出财政拨款收入减少 55,904.16 元，减少 15.12%，主要原因是事业人员减少。

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 8,241,568.84 元，其中：财政拨款收入 8,241,568.84 元，占 100%。比上年预算减少 1,047,398.68 元，减少 11.28%，主要原因是事业人员减少导致人员经费、公用经费减少。

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8,241,568.84元，其中：基本支出为7,637,068.84元，占92.67%；项目支出为604,500.00元，占7.33%。比上年预算减少1,047,398.68元，减少11.28%，主要原因是事业人员减少导致人员经费、公用经费减少。

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8,241,568.84元。收入主要包括：一般公共预算资金收入8,241,568.84元；支出包括：社会保障和就业支出1,208,513.92元、卫生健康支出470,904.84元、城乡社区支出6,248,213.52元、住房保障支出313,936.56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8,241,568.84元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1,208,513.92元，其中：事业单位离退休（项）132,160.00元，主要用于退休人员体检、福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）717,569.28元，主要用于事业人员基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）358,784.64元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出470,904.84元，其中：事业单位医疗（项）470,904.84元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出6,248,213.52元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）6,248,213.52元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费、党建服务中心工作经费等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 313,936.56 元，其中：住房公积金（项）313,936.56 元，主要用于事业人员公积金缴费支出。

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 7,637,068.84 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6,569,438.28 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）支出。

2. 商品和服务支出（类）933,310.56 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费、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）134,320.00 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

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	8,241,568.84	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8,241,568.84	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	1,208,513.92
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	470,904.84
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	6,248,213.52
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	313,936.56
		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	8,241,568.84	支出总计	8,241,568.84

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	1,208,513.92	1,208,513.92			
208	05		行政事业单位养老支出	1,208,513.92	1,208,513.92			
208	05	02	事业单位离退休	132,160.00	132,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,569.28	717,569.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,784.64	358,784.64			
210			卫生健康支出	470,904.84	470,904.84			
210	11		行政事业单位医疗	470,904.84	470,904.84			
210	11	02	事业单位医疗	470,904.84	470,904.84			
212			城乡社区支出	6,248,213.52	6,248,213.52			
212	01		城乡社区管理事务	6,248,213.52	6,248,213.52			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,248,213.52	6,248,213.52			
221			住房保障支出	313,936.56	313,936.56			
221	02		住房改革支出	313,936.56	313,936.56			
221	02	01	住房公积金	313,936.56	313,936.56			
合计				8,241,568.84	8,241,568.84			

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	1,208,513.92	1,208,513.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,208,513.92	1,208,513.92	
208	05	02	事业单位离退休	132,160.00	132,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,569.28	717,569.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,784.64	358,784.64	
210			卫生健康支出	470,904.84	470,904.84	
210	11		行政事业单位医疗	470,904.84	470,904.84	
210	11	02	事业单位医疗	470,904.84	470,904.84	
212			城乡社区支出	6,248,213.52	5,643,713.52	604,500.00
212	01		城乡社区管理事务	6,248,213.52	5,643,713.52	604,500.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,248,213.52	5,643,713.52	604,500.00
221			住房保障支出	313,936.56	313,936.56	
221	02		住房改革支出	313,936.56	313,936.56	
221	02	01	住房公积金	313,936.56	313,936.56	
合计				8,241,568.84	7,637,068.84	604,500.00

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	8,241,568.84	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	1,208,513.92	1,208,513.92		
		八、卫生健康支出	470,904.84	470,904.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,248,213.52	6,248,213.52		
		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	313,936.56	313,936.56		
		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	8,241,568.84	支出总计	8,241,568.84	8,241,568.84		

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	1,208,513.92	1,208,513.92	
208	05		行政事业单位养老支出	1,208,513.92	1,208,513.92	
208	05	02	事业单位离退休	132,160.00	132,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,569.28	717,569.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	358,784.64	358,784.64	
210			卫生健康支出	470,904.84	470,904.84	
210	11		行政事业单位医疗	470,904.84	470,904.84	
210	11	02	事业单位医疗	470,904.84	470,904.84	
212			城乡社区支出	6,248,213.52	5,643,713.52	604,500.00
212	01		城乡社区管理事务	6,248,213.52	5,643,713.52	604,500.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,248,213.52	5,643,713.52	604,500.00
221			住房保障支出	313,936.56	313,936.56	
221	02		住房改革支出	313,936.56	313,936.56	
221	02	01	住房公积金	313,936.56	313,936.56	
合计				8,241,568.84	7,637,068.84	604,500.00

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						

备注：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						

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

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,569,438.28	6,569,438.28	
301	01	基本工资	902,544.00	902,544.00	
301	02	津贴补贴	128,448.00	128,448.00	
301	07	绩效工资	3,580,536.00	3,580,536.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	717,569.28	717,569.28	
301	09	职业年金缴费	358,784.64	358,784.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	470,904.84	470,904.84	
301	12	其他社会保障缴费	96,714.96	96,714.96	
301	13	住房公积金	313,936.56	313,936.56	
302		商品和服务支出	933,310.56		933,310.56
302	01	办公费	500.00		500.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	06	电费	281,500.00		281,500.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	13	维修(护)费	149,500.00		149,500.00
302	28	工会经费	92,230.56		92,230.56
302	29	福利费	103,680.00		103,680.00
302	99	其他商品和服务支出	230,400.00		230,400.00
303		对个人和家庭的补助	134,320.00	134,320.00	
303	02	退休费	132,160.00	132,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
合计			7,637,068.84	6,703,758.28	933,310.56

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：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，本单位无车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

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 60.45 万元。

党建服务中心工作经费项目经费情况说明

一、项目概述：

社区党群服务中心工作是按照党群服务阵地建设的要求，积极探索以社区党群服务中心为主阵地的公共资源和服务融合模式，形成规模适配、辐射面广、带动力强的阵地网络。

二、立项依据

根据社区党群服务中心主要职能、上级部门的工作要求，编制该项目预算。

三、实施主体

实施主体主要是社区党群服务中心整体。职责是负责制定项目的实施计划并组织落实。

四、实施方案

社区党群服务中心根据年初预算安排，按计划组织落实各项工作。按照街道报销制度及时完成费用支付，保证项目执行进度。

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

年度预算安排60.45万元。主要用于日常办公、社区党校、志愿服务、宝莲城党群服务站运营等。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2022年度)</p>				
项目名称	党建服务中心工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	实施单位	上海市宝山区友谊路街道社区党群服务中心	
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	60.45	年度资金申请总额	60.45
	其中：财政资金	60.45	其中：当年财政拨款	60.45
			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	
	做好党支部、群团建设、宣传版面及时更新等工作；按时开展入党积极分子培训、“三新”党员培训、党务工作者培训；开展党群、生活、法律、文体、科普等综合性服务；完善多功能活动室、组织生活室、立方工作室等设施。		做好党支部、群团建设、宣传版面及时更新等工作；按时开展入党积极分子培训、“三新”党员培训、党务工作者培训；开展党群、生活、法律、文体、科普等综合性服务；完善多功能活动室、组织生活室、立方工作室等设施。	
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	培训班开展次数	≥2次
			全年购买党建书籍次数	≥2次
			全年宣传版面更新	≥2次
			“两新”组织书记体检	≥50人次
		质量指标	党课配送率	≥90%
			培训班学员合格率	≥90%
			主题活动率	=100%
	时效指标	举办党日活动及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训人员覆盖率	≥90%
			党课内容及时输送到基层	良好
		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	入党积极分子、“三新”党员、党务工作者满意度	=100%	
		居民区满意度	=100%	
		社区内党员满意度	=100%	