

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事务受理服务中心

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事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心主要职能包括：

1. 按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。
2. 承担就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等劳动就业综合服务职能，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。
3. 承担社会保险、社会救助、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。
4. 承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务。
5. 提供房屋租赁备案、人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。
6. 指导统筹社区文化运行管理工作，开展社区公益性文化活动和文化服务。
7. 开展青少年校外文体活动。
8. 负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延展性工作。
9. 承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区友谊路街道社区事务受理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 22,415,479.04 元，比上年预算减少 4,226,297.18 元，减少 15.86%，其中：财政拨款收入 22,415,479.04 元，比上年预算减少 4,226,297.18 元，减少 15.86%，主要原因是预算拆分出新组建的友谊路街道城市建设管理事务中心。支出预算总计为 22,415,479.04 元，比上年预算减少 4,226,297.18 元，减少 15.86%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 1,500,000.00 元，主要用于社区文化活动中社会运作经费，比上年预算支出增加 1,500,000.00 元，主要原因是社区文化活动中社会运作经费从友谊路街道本级调整至本单位。社会保障和就业支出 1,015,790.56 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 525,565.52 元，减少 34.10%，主要原因是预算拆分出新组建的友谊路街道城市建设管理事务中心；卫生健康支出 4,482,248.40 元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费、计划生育特别扶助及工作经费，比上年预算支出增加 3,950,390.16 元，增长 742.75%，主要原因是计划生育特别扶助及工作经费从友谊路街道本级调整至本单位；城乡社区支出 15,209,274.52 元，主要用于事业人员工资津贴及公用经费，居委服务群众专项经费、居委工作经费等，比上年预算支出减少 9,004,715.22 元，减少 37.19%，主要原因是预算拆分出新组建的友谊路街道城市建设管理事务中心；住房保障支出 208,165.56 元，主要用于事业人员缴纳住房公积金，比上年预算支出减少 146,406.60 元，减少 41.29%，主要原因是预算拆分出新组建的友谊路街道城市建设管理事务中心。

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22,415,479.04元，其中：财政拨款收入22,415,479.04元，占100%。比上年预算减少4,226,297.18元，减少15.86%，主要原因是预算拆分出新组建的友谊路街道城市建设管理事务中心。

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22,415,479.04元，其中：基本支出为5,344,479.04元，占23.84%；项目支出为17,071,000.00元，占76.16%。比上年预算减少4,226,297.18元，减少15.86%，主要原因是预算拆分出新组建的友谊路街道城市建设管理事务中心。

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22,415,479.04元。收入主要包括：一般公共预算资金收入22,415,479.04元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,500,000.00元、社会保障和就业支出1,015,790.56元、卫生健康支出4,482,284.40元、城乡社区支出15,209,274.52元、住房保障支出208,165.56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22,415,479.04元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出1,500,000.00元，其中：其他文化和旅游支出（项）1,500,000.00元，主要用于社区文化活动中社会运作支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1,015,790.56元，其中：事业单位离退休（项）302,080.00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）475,807.08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）237,903.48元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 4,170,000.00 元，其中：其他计划生育事务支出（项）4,170,000.00 元，主要用于计划生育特别扶助及工作经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 312,248.40 元，其中：事业单位医疗（项）312,248.40 元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 15,209,274.52 元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）15,209,274.52 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、居委服务群众专项经费、居委工作经费等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 208,165.56 元，其中：住房公积金（项）208,165.56 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 5,344,479.04 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,362,047.96 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）678,911.08 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）303,520.00 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	22,415,479.04	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	22,415,479.04	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	1,500,000.00
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,015,790.56
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	4,482,248.40
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	15,209,274.52
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	208,165.56
		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	22,415,479.04	支出总计	22,415,479.04

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
207	01		文化和旅游	1,500,000.00	1,500,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,015,790.56	1,015,790.56			
208	05		行政事业单位养老支出	1,015,790.56	1,015,790.56			
208	05	02	事业单位离退休	302,080.00	302,080.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,807.08	475,807.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,903.48	237,903.48			
210			卫生健康支出	4,482,248.40	4,482,248.40			
210	07		计划生育事务	4,170,000.00	4,170,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,170,000.00	4,170,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	312,248.40	312,248.40			
210	11	02	事业单位医疗	312,248.40	312,248.40			
212			城乡社区支出	15,209,274.52	15,209,274.52			
212	01		城乡社区管理事务	15,209,274.52	15,209,274.52			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15,209,274.52	15,209,274.52			
221			住房保障支出	208,165.56	208,165.56			
221	02		住房改革支出	208,165.56	208,165.56			
221	02	01	住房公积金	208,165.56	208,165.56			
合计				22,415,479.04	22,415,479.04			

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,500,000.00		1,500,000.00
207	01		文化和旅游	1,500,000.00		1,500,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,500,000.00		1,500,000.00
208			社会保障和就业支出	1,015,790.56	1,015,790.56	
208	05		行政事业单位养老支出	1,015,790.56	1,015,790.56	
208	05	02	事业单位离退休	302,080.00	302,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,807.08	475,807.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,903.48	237,903.48	
210			卫生健康支出	4,482,248.40	312,248.40	4,170,000.00
210	07		计划生育事务	4,170,000.00		4,170,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,170,000.00		4,170,000.00
210	11		行政事业单位医疗	312,248.40	312,248.40	
210	11	02	事业单位医疗	312,248.40	312,248.40	
212			城乡社区支出	15,209,274.52	3,808,274.52	11,401,000.00
212	01		城乡社区管理事务	15,209,274.52	3,808,274.52	11,401,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15,209,274.52	3,808,274.52	11,401,000.00
221			住房保障支出	208,165.56	208,165.56	
221	02		住房改革支出	208,165.56	208,165.56	
221	02	01	住房公积金	208,165.56	208,165.56	
合计				22,415,479.04	5,344,479.04	17,,071,000.00

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	22,415,479.04	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	1,500,000.00	1,500,000.00		
		七、社会保障和就业支出	1,015,790.56	1,015,790.56		
		八、卫生健康支出	4,482,248.40	4,482,248.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	15,209,274.52	15,209,274.52		
		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	208,165.56	208,165.56		
		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	22,415,479.04	支出总计	22,415,479.04	22,415,479.04		

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,500,000.00		1,500,000.00
207	01		文化和旅游	1,500,000.00		1,500,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,500,000.00		1,500,000.00
208			社会保障和就业支出	1,015,790.56	1,015,790.56	
208	05		行政事业单位养老支出	1,015,790.56	1,015,790.56	
208	05	02	事业单位离退休	302,080.00	302,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,807.08	475,807.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,903.48	237,903.48	
210			卫生健康支出	4,482,248.40	312,248.40	4,170,000.00
210	07		计划生育事务	4,170,000.00		4,170,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,170,000.00		4,170,000.00
210	11		行政事业单位医疗	312,248.40	312,248.40	
210	11	02	事业单位医疗	312,248.40	312,248.40	
212			城乡社区支出	15,209,274.52	3,808,274.52	11,401,000.00
212	01		城乡社区管理事务	15,209,274.52	3,808,274.52	11,401,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15,209,274.52	3,808,274.52	11,401,000.00
221			住房保障支出	208,165.56	208,165.56	
221	02		住房改革支出	208,165.56	208,165.56	
221	02	01	住房公积金	208,165.56	208,165.56	
合计				22,415,479.04	5,344,479.04	17,,071,000.00

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。

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	4,362,047.96	4,362,047.96	
301	01	基本工资	590,700.00	590,700.00	
301	02	津贴补贴	90,984.00	90,984.00	
301	07	绩效工资	2,381,870.00	2,381,870.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	475,807.08	475,807.08	
301	09	职业年金缴费	237,903.48	237,903.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,248.40	312,248.40	
301	12	其他社会保障缴费	64,369.44	64,369.44	
301	13	住房公积金	208,165.56	208,165.56	
302		商品和服务支出	678,911.08		678,911.08
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	100.00		100.00
302	06	电费	225,900.00		225,900.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	61,271.08		61,271.08
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
302	99	其他商品和服务支出	163,200.00		163,200.00
303		对个人和家庭的补助	303,520.00	303,520.00	
303	02	退休费	302,080.00	302,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
合计			5,344,479.04	4,665,567.96	678,911.08

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

2022 年，本单位政府采购预算总额为 160.10 万元，其中：政府采购货物预算 10.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150.00 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 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 8 个，涉及项目预算资金 1,707.10 万元。

计划生育特别扶助及工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

为了贯彻国家相关政策，进一步改革完善宝山区友谊路街道计划生育管理工作，对“失独家庭”和独生子女伤残家庭在生活上给予关怀帮助，在精神上给予安慰疏导，引导他们融入社区，积极参与社会活动，让他们切实地感受到党和政府这个大家庭的温情，加强计划生育特殊家庭扶助关怀，申请实施了计划生育特别扶助和工作经费项目。

二、立项依据

根据《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（中发〔2006〕22号）、《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定〉的意见》（沪委发〔2007〕6号）以及《国家人口计生委、财政部关于印发全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案的通知》（国人口发〔2007〕78号）开展此项目。

三、实施主体

街道社区事务受理服务中心为项目实施单位，负责项目的具体组织实施工作，对村（居）民委员会提交特别扶助申请表和规定的相关材料进行复审，并提交给区卫健委进行最终的资格确认；组织开展各项培训和宣传活动。

区卫健委负责本行政区域内计划生育特别扶助对象资格确认、特别扶助金发放、监督管理等工作。

四、实施方案

计划生育家庭特别扶助金每季度审核一次，采取按季度预拨的方式，发放月为每季度的第一个月。

五、 实施周期

实施周期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、 年度预算安排

项目年度预算安排资金 417 万元。

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	计划生育特别扶助及工作经费	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	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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	417.00	年度资金申请总额	417.00
	其中：财政资金	417.00	其中：当年财政拨款	417.00
			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	
	深入贯彻党的十九大精神，围绕宝山区“十四五”规划的目标任务，坚持计划生育基本国策，加快推动计划生育服务管理的转型升级，鼓励按政策生育，推进优生优育，加强友谊街道计划生育特殊家庭扶助关怀工作，切实保障计划生育家庭合法权益，增进家庭和谐幸福，促进人口长期均衡发展，着力推进生育友好型城市建设。		深入贯彻党的十九大精神，围绕宝山区“十四五”规划的目标任务，坚持计划生育基本国策，加快推动计划生育服务管理的转型升级，鼓励按政策生育，推进优生优育，加强友谊街道计划生育特殊家庭扶助关怀工作，切实保障计划生育家庭合法权益，增进家庭和谐幸福，促进人口长期均衡发展，着力推进生育友好型城市建设。	
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	计划生育家庭特别扶助经费失独家庭发放户数	=115户
			计划生育家庭特别扶助经费独生子女伤残家庭发放户数	=248户
			独生子女父母奖励费发放户数	=363户
			开展业务培训场次	=15场
		开展关爱女孩、打击“两非”宣传服务活动次数	=4次	
		质量指标	计划生育家庭特别扶助经费及相关经费发放准确率	=100%
		时效指标	计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接受扶助困难家庭经济压力缓解率	=100%
			接受培训人员工作能力提升率	=100%
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	特殊家庭满意度	>=90%	