

附件1

闵行区2022年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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部门预算经济分类预算表

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

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心主要职能

主要职能包括：

- （一）贯彻落实执行新时代党的组织路线等相关法律法规和政策；
- （二）承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作，做好辖区内“两新”党组织建设；
- （三）承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训和管理工作；
- （四）指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作；
- （五）加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动；
- （六）承担党代表联络和服务等工作；
- （七）承担人力资源储备，做好人才队伍培育、管理、服务工作；
- （八）建立和完善对区域内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务，组织开展志愿活动；
- （九）融合开展新时代文明实践各项工作；
- （十）完成颛桥镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心机构设置

颛桥镇社区党群服务中心设8个岗位，包括：

- 1、综合管理岗
- 2、党代表工作室联络服务岗
- 3、党建工作指导岗
- 4、窗口接待服务岗
- 5、党建信息岗
- 6、信息化服务岗
- 7、区域化党建联络与党员志愿者服务岗
- 8、人才管理服务岗

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心预算支出总额为2422.99万元，其中：财政拨款支出预算2422.99万元，比2021年预算增加990.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2422.99万元，比2021年预算增加990.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算1160.27万元，比2021年预算增加119.78万元，增长11.51%，主要原因是人员的增加；项目支出预算1262.72万元，比2021年预算增加959.77万元，增长316.8%，主要原因是项目的增加（租金）。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目865.07万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目1435.7万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目120.22万元，主要用于独生子女奖励与子女托费等其他对个人和家庭支出。
4. “其他资本性支出”科目2万元，主要用于购买办公设备购置。

一、社会保障和就业支出（类208）:2322.64万元

（一）**人力资源和社会保障管理事务（款20801）**：指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括综合业务管理1个项级支出科目。

1、“综合业务管理支出”科目（项2080104）

主要用于保障部门正常运转的基本支出937.49万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、手续费、、水电费、维修费、会议费、邮电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。

项目支出1262.72万元，主要用于社工人员经费、光华苑2022年房租、课题调研及实践活动、党群工作区域性宣传、物业后勤管理服务、课题调研及实践活动等方面的支出。

（二）**行政事业单位离退休（款20805）**：指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于职工养老保险方面的支出。具体包括基本养老保险缴费和职业年金缴费2个项级支出科目。

1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）81.62万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项目2080506）40.81万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

二、卫生健康支出（类210）：63.76万元

（一）行政事业单位医疗（款21011）：指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗、公务员医疗补助2个项级支出科目。

1、“事业单位医疗”科目（项2101102）53.56万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

2、“公务员医疗补助”科目（项目2101103）10.2万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳医疗补助的支出。

三、住房保障支出（类221）：36.59万元

（一）住房改革支出（款22102）：指闵行区颛桥镇社区党群服务中心用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、“住房公积金”科目（项2210201）36.59万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

颛桥镇社区党群服务中心

二〇二二年一月二十日

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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	24,229,897.60	一、社会保障和就业支出	23,226,372.60
1. 一般公共预算资金	24,229,897.60	二、医疗卫生与计划生育支出	637,656.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	365,869.00
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24,229,897.60	支出总计	24,229,897.60

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	23,226,372.60	23,226,372.60			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22,002,075.60	22,002,075.60			
208	01	04	综合业务管理	22,002,075.60	22,002,075.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,224,297.00	1,224,297.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,198.00	816,198.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,099.00	408,099.00			
210			卫生健康支出	637,656.00	637,656.00			
210	11		行政事业单位医疗	637,656.00	637,656.00			
210	11	02	事业单位医疗	535,631.00	535,631.00			
210	11	03	公务员医疗补助	102,025.00	102,025.00			
221			住房保障支出	365,869.00	365,869.00			
221	02		住房改革支出	365,869.00	365,869.00			
221	02	01	住房公积金	365,869.00	365,869.00			
合计				24,229,897.60	24,229,897.60			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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	23,226,372.60	10,599,200.60	12,627,172.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22,002,075.60	9,374,903.60	12,627,172.00
208	01	04	综合业务管理	22,002,075.60	9,374,903.60	12,627,172.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,224,297.00	1,224,297.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,198.00	816,198.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,099.00	408,099.00	
210			卫生健康支出	637,656.00	637,656.00	
210	11		行政事业单位医疗	637,656.00	637,656.00	
210	11	02	事业单位医疗	535,631.00	535,631.00	
210	11	03	公务员医疗补助	102,025.00	102,025.00	
221			住房保障支出	365,869.00	365,869.00	
221	02		住房改革支出	365,869.00	365,869.00	
221	02	01	住房公积金	365,869.00	365,869.00	
合计				24,229,897.60	11,602,725.60	12,627,172.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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	24,229,897.60	一、社会保障和就业支出	23,226,372.60	23,226,372.60		
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	637,656.00	637,656.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	365,869.00	365,869.00		
收入总计	24,229,897.60	支出总计	24,229,897.60	24,229,897.60		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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	23, 226, 372. 60	10, 599, 200. 60	12, 627, 172. 00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22, 002, 075. 60	9, 374, 903. 60	12, 627, 172. 00
208	01	04	综合业务管理	22, 002, 075. 60	9, 374, 903. 60	12, 627, 172. 00
208	05		行政事业单位养老支出	1, 224, 297. 00	1, 224, 297. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816, 198. 00	816, 198. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408, 099. 00	408, 099. 00	
210			卫生健康支出	637, 656. 00	637, 656. 00	
210	11		行政事业单位医疗	637, 656. 00	637, 656. 00	
210	11	02	事业单位医疗	535, 631. 00	535, 631. 00	
210	11	03	公务员医疗补助	102, 025. 00	102, 025. 00	
221			住房保障支出	365, 869. 00	365, 869. 00	
221	02		住房改革支出	365, 869. 00	365, 869. 00	
221	02	01	住房公积金	365, 869. 00	365, 869. 00	
合计				24, 229, 897. 60	11, 602, 725. 60	12, 627, 172. 00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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						

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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						

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

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	8,650,728.00	8,650,728.00	
301	01	基本工资	1,024,955.00	1,024,955.00	
301	02	津贴补贴	183,744.00	183,744.00	
301	06	伙食补助费	211,200.00	211,200.00	
301	07	绩效工资	4,239,719.00	4,239,719.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	816,198.00	816,198.00	
301	09	职业年金缴费	408,099.00	408,099.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	535,631.00	535,631.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	102,025.00	102,025.00	
301	12	其他社会保障缴费	115,288.00	115,288.00	
301	13	住房公积金	365,869.00	365,869.00	
301	99	其他工资福利支出	648,000.00	648,000.00	
302		商品和服务支出	1,729,837.60		1,729,837.60
302	01	办公费	27,000.00		27,000.00

302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	90,000.00		90,000.00
302	06	电费	500,000.00		500,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	222,609.60		222,609.60
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	8,000.00		8,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	94,468.00		94,468.00
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	99	其他商品和服务支出	597,720.00		597,720.00
303		对个人和家庭的补助	1,202,160.00	1,202,160.00	
303	04	抚恤金	1,200,000.00	1,200,000.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			11,602,725.60	9,852,888.00	1,749,837.60

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年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	0	0	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算47.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.75万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金1262.72万元。

光华苑房租项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实上海市、闵行区街道社区党群服务中心体系功能建设工作要求，深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，进一步优化布局、资源整合、功能融合，提升党群服务能级，精准助推党建引领基层社会治理，打造更好更强的党建阵地，让社区党群服务中心成为服务群众最后一公里的中心节点和部门联系党员群众的枢纽链接。颛桥镇以社区党群服务中心以光华苑为阵地，有效整合光华苑“一馆两中心一阁”，通过各类会议、群团活动、学习交流、参观考察、党群服务等功能，打造成资源联通共享、系统集成牵引的“总部”，统筹管理各级党群服务阵地。

二、立项依据

管委会会议纪要20210527第八期（2021）项依据的内容等）

三、实施主体

颛桥镇社区党群服务中心根据合同条款按计划进行款项支付。

四、实施方案

按照合同条款约定，每季度支付租金。

五、实施周期

2022年1月至2025年4月

六、年度预算安排

本年度预算8640000元，按季度进行分批支付。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	光华苑房租	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心	实施单位	上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心	
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	864	年度资金申请总额	864. 00
	其中：财政资金	864	其中：当年财政拨款	864. 00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	做好光华苑“一馆两中心一阁”的房租支付		做好光华苑“一馆两中心一阁”的房租支付	
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	按照年度计划完成项目指标	完成四笔房租支付
		质量指标	做好项目规划提高效率	10
		时效指标	合理规划项目进程确保执行率	100%
		成本指标	做好成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	做好光华苑“一馆两中心一阁”的房租支付	完成支付
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	做好光华苑“一馆两中心一阁”的房租支付	完成支付
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员群众满意度	≥90%