

附件1

# 闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：闵行区地区工作办公室

# 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、邻里中心建设项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区地区工作办公室主要职能

根据《上海市闵行区机构改革方案》，上海市闵行区地区工作办公室主要承担以下工作职能：

贯彻执行党的路线、方针和政策，推动区委、区政府发展战略和中心工作在社会建设领域落实落地；负责研究社区治理工作中的新情况、新问题，提出相关政策建议；指导各街道、镇（莘庄工业区）优化社区服务和加强社区共治。负责制定和落实邻里中心建设规划、运行标准和管理制度。负责协调推进社区共治平台和项目建设；牵头开展全区社会治理培训，对各街道、镇（莘庄工业区）党政分管领导、居村负责人等开展集中培训。负责制定计划、汇编教材、组织实施、实效评估工作；负责总结推广各街道、镇（莘庄工业区）社会治理典型工作经验，开展项目评选和媒体宣传；完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市闵行区地区工作办公室机构设置

闵行区地区工作办公室部门预算是包括闵行区地区工作办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 闵行区地区工作办公室本部
2. 闵行区社会建设服务中心

## 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，闵行区地区工作办公室收入预算926万元，其中：财政拨款收入926万元，比2021年预算增加80万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算926万元，其中：财政拨款支出预算926万元，比2021年预算增加80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算926万元，比2021年预算增加80万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目756万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “教育支出”科目38万元，主要用于大培训项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目42万元，主要用于按照国家政策规定为职工基本养老保险和职业年金缴费支出。
4. “卫生健康支出”科目27万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “住房保障支出”科目63万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出，以及按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区地区工作办公室

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	9260726	一、一般公共服务支出	7560570
1. 一般公共预算资金	9260726	二、国防支出	0
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	380000
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	422412
		八、卫生健康支出	270048
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	627696
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
		二十三、金融支出	0
收入总计	9260726	支出总计	9260726

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：闵行区地区工作办公室

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						
201			一般公共服务支出	7,560,570.00	7,560,570.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	7,560,570.00	7,560,570.00			
205			教育支出	380,000.00	380,000.00			
205	08	03	培训支出	380,000.00	380,000.00			
208			社会保障和就业支出	422,412.00	422,412.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,628.00	281,628.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,784.00	140,784.00			
210			卫生健康支出	270,048.00	270,048.00			
210	11	01	行政单位医疗	107,544.00	107,544.00			
210	11	02	事业单位医疗	77,256.00	77,256.00			
210	11	03	公务员医疗补助	85,248.00	85,248.00			
221			住房保障支出	627,696.00	627,696.00			
221	02	01	住房公积金	286,896.00	286,896.00			
221	02	03	购房补贴	340,800.00	340,800.00			
合计				9,260,726.00	9,260,726.00			



## 2022年部门支出预算总表

编制部门：闵行区地区工作办公室

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	7,560,570.00	4,078,408.00	3,482,162.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	7,560,570.00	4,078,408.00	3,482,162.00
205			教育支出	380,000.00		380,000.00
205	08	03	培训支出	380,000.00		380,000.00
208			社会保障和就业支出	422,412.00	422,412.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,628.00	281,628.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,784.00	140,784.00	
210			卫生健康支出	270,048.00	270,048.00	
210	11	01	行政单位医疗	107,544.00	107,544.00	
210	11	02	事业单位医疗	77,256.00	77,256.00	
210	11	03	公务员医疗补助	85,248.00	85,248.00	
221			住房保障支出	627,696.00	627,696.00	
221	02	01	住房公积金	286,896.00	286,896.00	
221	02	03	购房补贴	340,800.00	340,800.00	
合计				9,260,726.00	5,398,564.00	3,862,162.00

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区地区工作办公室

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	9260726	一、一般公共服务支出	7560570	7560570	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	380000	380000	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	422412	422412	0	0
		八、卫生健康支出	270048	270048	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0

		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	627696	627696	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	9260726	支出总计	9260726	9260726	0	0

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区地区工作办公室

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	7,560,570.00	4,078,408.00	3,482,162.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	7,560,570.00	4,078,408.00	3,482,162.00
205			教育支出	380,000.00		380,000.00
205	08	03	培训支出	380,000.00		380,000.00
208			社会保障和就业支出	422,412.00	422,412.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,628.00	281,628.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,784.00	140,784.00	
210			卫生健康支出	270,048.00	270,048.00	
210	11	01	行政单位医疗	107,544.00	107,544.00	
210	11	02	事业单位医疗	77,256.00	77,256.00	
210	11	03	公务员医疗补助	85,248.00	85,248.00	

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				
221			住房保障支出	627,696.00	627,696.00	
221	02	01	住房公积金	286,896.00	286,896.00	
221	02	03	购房补贴	340,800.00	340,800.00	
合计				9,260,726.00	5,398,564.00	3,862,162.00

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区地区工作办公室

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：闵行区地区工作办公室

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：闵行区地区工作办公室

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	4770318	4,770,318.00	
301	01	基本工资	558564	558,564.00	
301	02	津贴补贴	1672164	1,672,164.00	
301	03	奖金	534527	534,527.00	
301	06	伙食补助费	134400	134,400.00	
301	07	绩效工资	695064	695,064.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281628	281,628.00	
301	09	职业年金缴费	140784	140,784.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	184800	184,800.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	85248	85,248.00	
301	12	其他社会保障缴费	32651	32,651.00	



301	13	住房公积金	286896	286,896.00	
301	99	其他工资福利支出	163592	163,592.00	
302		商品和服务支出	614046		614,046.00
302	01	办公费	169200		169,200.00
302	04	手续费	1800		1,800.00
302	05	水费	10000		10,000.00
302	06	电费	40000		40,000.00
302	07	邮电费	35000		35,000.00
302	11	差旅费	30000		30,000.00
302	13	维修（护）费	17000		17,000.00
302	15	会议费	10000		10,000.00
302	17	公务接待费	10000		10,000.00
302	27	委托业务费	51000		51,000.00
302	28	工会经费	65566		65,566.00
302	29	福利费	60480		60,480.00
302	39	其他交通费用	99840		99,840.00
302	99	其他商品和服务支出	14160		14,160.00
303		对个人和家庭的补助	4200	4,200.00	

303	99	其他对个人和家庭的补助	4200	4,200.00	
310		资本性支出	10000		10,000.00
310	02	办公设备购置	10000		10,000.00
合计			5398564	4,774,518.00	624,046.00

## 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区地区工作办公室

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	
1	0	1	0			42.04

## 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1万元，比2021年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算持平。
- (三) 公务接待费1万元。比2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年年闵行区地区工作办公室下属1家机关和1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为42.04万元。

### 三、政府采购情况

闵行区闵行区地区工作办公室2022年未安排政府采购预算。

### 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8个，涉及项目预算资金386万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区地区工作办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 邻里中心建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

邻里中心建设项目为经常性项目，为闵行区特色品牌项目，项目已实施开展5年，项目主要是开展欢乐邻里系列活动，上半年各邻里中心发掘培育特色项目，9-10月份完成作品征集，年底完成区级和镇级各类展演，持续扩大邻里中心的社会影响力和知晓度，提升邻里中心运行功能，进一步提升群众满意度和获得感。

## 二、立项依据

该项目根据闵委办发〔2016〕13号文件精神，旨在充分调动社区群众参与社会治理的积极性，有效加强基层自治共治建设，提升邻里中心运行功能，扩大邻里中心的社会影响力和知晓度，进一步提升群众满意度和获得感。

## 三、实施主体

区地区办、各镇、街道和莘庄工业区

## 四、实施方案

上半年，各街镇、莘庄工业区邻里中心陆续围绕优秀书画手工作品、优秀文艺节目、优秀摄影作品和主题活动等开展各类活动，深入挖掘社区达人、能人，积极参与到邻里中心品质内涵提升中来。第三季度开展区级欢乐邻里线下展示活动，对街镇提供的优秀作品进行展示等，做好线上线下宣传工作。通过项目实施，持续扩大邻里中心的社会影响力和知晓度，提升邻里中心运行功能，增加社区居民感受度、满意度和获得感。

## 五、实施周期

上半年各街镇、莘庄工业区开展邻里节活动。下半年开展区级欢乐邻里系列展演活动。

## 六、年度预算安排

区级欢乐邻里展演活动和各街镇、莘庄工业区邻里节活动共计56万元。

## 七、绩效目标

通过项目实施，持续扩大邻里中心的社会影响力和知晓度，提升邻里中心运行功能，增加社区居民感受度、满意度和获得感。



# 财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	邻里中心项目建设		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	上海市闵行区地区工作办公室（汇总）		实施单位	上海市闵行区地区工作办公室	
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	560000		年度资金申请总额	560000
	其中：财政资金	560000		其中：当年财政拨款	560000
				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)			年度总目标	
	上半年，各街镇、莘庄工业区邻里中心陆续围绕优秀书画手工作品、优秀文艺节目、优秀摄影作品和主题活动等开展各类活动，深入挖掘社区达人、能人，积极参与到邻里中心品质内涵提升中来。第三季度开展区级欢乐邻里展示活动，对街镇提供的优秀作品进行展示等，做好线上线下宣传工作。通过项目实施，持续扩大邻里中心的社会影响力和知晓度，提升邻里中心运行功能，增加社区居民感受度、满意度和获得感。			上半年，各街镇、莘庄工业区邻里中心陆续围绕优秀书画手工作品、优秀文艺节目、优秀摄影作品和主题活动等开展各类活动，深入挖掘社区达人、能人，积极参与到邻里中心品质内涵提升中来。第三季度开展区级欢乐邻里展示活动，对街镇提供的优秀作品进行展示等，做好线上线下宣传工作。通过项目实施，持续扩大邻里中心的社会影响力和知晓度，提升邻里中心运行功能，增加社区居民感受度、满意度和获得感。	
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	欢乐邻里活动开展完成数		4个
			展演作品参与数		≥100个
		时效指标	展演作品征集完成及时性		9-10月
			欢乐邻里活动开展及时性		11月
		成本指标	政府采购合规性		合规
	社会效益指标	欢乐邻里活动邻里中心参与率		100%	
		邻里中心社会影响力提升性		提升	
		优秀作品展示推广数		50个	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%	