

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美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单位预算经济分类预算表
 - 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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区古美路街道社区党建服务中心主要职能

闵行区古美路街道社区党建服务中心是古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、做好区域化党建的组织协调联络工作，协助做好“两新”党组织建设；
- 2、指导基层党组织做好党员教育管理及其他综合党务工作；
- 3、负责人力资源储备，人才管理、开发、服务，社工人才队伍培育等职责；
- 4、负责群众性文化体育工作，开展社区教育工作；
- 5、负责老干部服务工作；
- 6、负责本街道开展群众性文化、体育活动和图书、文化市场等管理工作。
- 7、开设各项课程，组织实施青少年假期教育，成人教育，老年教育，来沪人员教育，以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面的培训教育。
- 8、其他街道交办事项

闵行区古美路街道社区党建服务中心机构设置

按照有关规定不设内设科室。

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年单位预算编制说明

2022年，闵行区古美路街道社区党群服务中心收入预算11039.88万元，其中：财政拨款收入11039.88万元，比2021年预算减少32.01万元；事业收入0元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11039.88万元，其中：财政拨款支出预算11039.88万元，比2021年预算减少32.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11039.88万元，比2021年预算减少32.01万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费和办公经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“其他文化旅游体育和传媒支出”科目95.93万元，主要用于社区文化场所运营支出、文化场所物业管理费，以及社区各项文化活动支出。
- 2、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1038.45万元，主要用于居委事业编制人员经费和公用经费及专项经费支出。
- 3、“基层政权建设和社区治理”科目9478.57万元，主要用于居委日常经费和公用经费及社工工资、新时代文明实践专项、两新组织党建、社区离休干部专项，以及党群中心（文化中心）物业管理费等。
- 4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目130万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目60万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 6、“计划生育服务”科目1.93万元，主要用于特扶家庭（失独）精神慰藉和心理疏导。
- 7、“事业单位医疗”科目75万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 8、“其他城乡社区公共设施支出”科目110万元，主要用于老年活动室及居委会用房维修。
- 9、“住房公积金”科目50万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	110398751.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	110398751.80	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	0.00	959300.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	107070174.80	10637904.00	1646600.00	94785670.80
		八、卫生健康支出	769277.00	750000.00	0.00	19277.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	500000	500000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0			0.00
收入总计	110398751.80	支出总计	110398751.80	11887904.00	1646600.00	96864247.80

2022年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	959300.00	959300.00	0.00	0.00	0.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	959300.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	959300.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107070174.80	107070174.80	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10384504.00	10384504.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10384504.00	10384504.00	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	94785670.80	94785670.80	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	94785670.80	94785670.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1900000.00	1900000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1300000.00	1300000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	769277.00	769277.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	19277.00	19277.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	19277.00	19277.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	750000.00	750000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	750000.00	750000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
合计				110398751.80	110398751.80	0.00	0.00	0.00

2022年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			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	959300.00	0.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107070174.80	12284504.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10384504.00	10384504.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10384504.00	10384504.00
208	02		民政管理事务	94785670.80	0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	94785670.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1900000.00	1900000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1300000.00	1300000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600000.00	600000.00
210			卫生健康支出	769277.00	750000.00
210	07		计划生育事务	19277.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	19277.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	750000.00	750000.00
210	11	02	事业单位医疗	750000.00	750000.00

212			城乡社区支出	1100000.00	0.00	1100000.00
212	03		城乡社区公共设施	1100000.00	0.00	1100000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1100000.00	0.00	1100000.00
221			住房保障支出	500000.00	500000.00	0.00
221	02		住房改革支出	500000.00	500000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	500000.00	500000.00	0.00
合计				110398751.80	13534504.00	96864247.80

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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	110398751.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	959300.00	959300.00		
		七、社会保障和就业支出	107070174.80	107070174.80		
		八、卫生健康支出	769277.00	769277.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1100000.00	1100000.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	500000	500000		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	110398751.80	支出总计	110398751.80	110398751.80		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	959300.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	959300.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	959300.00	0.00	959300.00
208			社会保障和就业支出	107070174.80	12284504.00	94785670.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10384504.00	10384504.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10384504.00	10384504.00	0.00
208	02		民政管理事务	94785670.80	0.00	94785670.80
208	02	08	基层政权建设和社区治理	94785670.80	0.00	94785670.80
208	05		行政事业单位养老支出	1900000.00	1900000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1300000.00	1300000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600000.00	600000.00	0.00
210			卫生健康支出	769277.00	750000.00	19277.00
210	07		计划生育事务	19277.00	0.00	19277.00
210	07	17	计划生育服务	19277.00	0.00	19277.00
210	11		行政事业单位医疗	750000.00	750000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	750000.00	750000.00	0.00
212			城乡社区支出	1100000.00	0.00	1100000.00
212	03		城乡社区公共设施	1100000.00	0.00	1100000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1100000.00	0.00	1100000.00
221			住房保障支出	500000.00	500000.00	0.00
221	02		住房改革支出	500000.00	500000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	500000.00	500000.00	0.00
合计				110398751.80	13534504.00	96864247.80

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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						

本单位2022年无政府性基金预算，本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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						

本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位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：闵行区古美路街道社区党群服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11875584.00	11875584.00	0.00
301	01	基本工资	1764192.00	1764192.00	0.00
301	02	津贴补贴	246192.00	246192.00	0.00
301	06	伙食补助费	441600.00	441600.00	0.00
301	07	绩效工资	5353600.00	5353600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1300000.00	1300000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	600000.00	600000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	750000.00	750000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	230000.00	230000.00	0.00
301	13	住房公积金	500000.00	500000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	690000.00	690000.00	0.00
302		商品和服务支出	1646600.00	0.00	1646600.00
302	01	办公费	2000.00	0.00	2000.00
302	05	水费	105000.00	0.00	105000.00
302	06	电费	605000.00	0.00	605000.00
302	07	邮电费	5000.00	0.00	5000.00
302	11	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
302	15	会议费	10000.00	0.00	10000.00
302	16	培训费	12000.00	0.00	12000.00

302	17	公务接待费	100000.00	0.00	100000.00
302	27	委托业务费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	197600.00	0.00	197600.00
302	29	福利费	276000.00	0.00	276000.00
302	99	其他商品和服务支出	314000.00	0.00	314000.00
303		对个人和家庭的补助	12320.00	12320.00	0.00
303	09	奖励金	4320.00	4320.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8000.00	8000.00	0.00
合计			13534504.00	11887904.00	1646600.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区党群服务中心

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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10万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2021年预算持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费10万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金9686.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心共有车辆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）。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)				
项目名称	(居委) 社工工资	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处	实施单位	上海市闵行区古美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 (元)	项目资金总额	85000000	年度资金申请总额	85000000
	其中：财政资金	85000000	其中：当年财政拨款	85000000
			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	
	推进闵行区专业化社区工作者队伍建设，创新社会治理模式，加强基层建设促进街道整体发展。		2022年按计划发放社工工资，完善社区工作者薪酬管理，促进社区工作者职业化发展，为在本区居民区和街道、镇公共事务岗位直接从事社区服务和管理，与街道、镇社区工作者事务所统一签订劳动合同的全日制社区工作者发放薪酬。	
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	工资发放完成数	400人
		质量指标	工作发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	完善社区工作者薪酬管理	完善85%
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%