

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所

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部门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、项目经费情况说明

上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所主要职能

上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属事业单位，主要职能包括：贯彻上级部门老干部工作的文件精神，落实老干部政治、生活二项待遇；积极开展“6个老有”活动；积极开展冬送温暖、夏送清凉活动；帮助引导退休干部开展有益身心健康的各类活动。

上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所机构设置

本单位设岗位8个，7人为管理岗位，占岗位总数的87.5%。其中：领导管理岗位2个，分别为6级领导管理岗位和7级领导管理岗位；普通管理岗位5个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位4个。专业技术岗位1个，占岗位总数的12.5%，为信息管理专业技术9级。

根据上述职责，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所设零个内设机构。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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，本单位收入预算279.21万元，比上年执行数增加0.97万元，主要原因是人员经费调整，其中：财政拨款收入279.21万元，比上年执行数增加0.97万元，主要原因是人员经费调整。

2022年，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所预算支出总额为279.21万元，其中：财政拨款支出预算279.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算279.21万元，比上年执行数增加0.97万元，主要原因是人员经费有所增加；2022年本单位无政府性基金拨款支出；2022年本单位无国有资本经营预算拨款支出；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目251.69万元，主要用于工资福利支出，单位工作业务公用支出等。
2. “卫生健康支出”科目13.76万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目13.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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			
			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	2,792,134	一、一般公共服务支出	2,516,850	1,634,004	882,846	
1. 一般公共预算	2,792,134	二、卫生健康支出	137,642	137,642		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	137,642	137,642		
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						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	2,792,134	支出总计	2,792,134	1,909,288	882,846	

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2, 516, 850	2, 516, 850						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2, 192, 800	2, 192, 800						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 192, 800	2, 192, 800						
208	05		行政事业单位养老支出	324, 050	324, 050						
208	05	02	事业单位离退休	9, 440	9, 440						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209, 740	209, 740						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104, 870	104, 870						
210			卫生健康支出	137, 642	137, 642						
210	11		行政事业单位医疗	137, 642	137, 642						
210	11	02	事业单位医疗	137, 642	137, 642						
221			住房保障支出	137, 642	137, 642						
221	02		住房改革支出	137, 642	137, 642						
221	02	01	住房公积金	137, 642	137, 642						
合计				2, 792, 134	2, 792, 134						

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	2,516,850	2,516,850	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,192,800	2,192,800	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,192,800	2,192,800	
208	05		行政事业单位养老支出	324,050	324,050	
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,740	209,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,870	104,870	
210			卫生健康支出	137,642	137,642	
210	11		行政事业单位医疗	137,642	137,642	
210	11	02	事业单位医疗	137,642	137,642	
221			住房保障支出	137,642	137,642	
221	02		住房改革支出	137,642	137,642	
221	02	01	住房公积金	137,642	137,642	
合计				2,792,134	2,792,134	

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	2,792,134	一、一般公共服务支出	2,516,850	2,516,850		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	137,642	137,642		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	137,642	137,642		
收入总计	2,792,134	支出总计	2,792,134	2,792,134		

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	2,516,850	2,516,850	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,192,800	2,192,800	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,192,800	2,192,800	
208	05		行政事业单位养老支出	324,050	324,050	
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,740	209,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,870	104,870	
210			卫生健康支出	137,642	137,642	
210	11		行政事业单位医疗	137,642	137,642	
210	11	02	事业单位医疗	137,642	137,642	
221			住房保障支出	137,642	137,642	
221	02		住房改革支出	137,642	137,642	
221	02	01	住房公积金	137,642	137,642	
合计				2,792,134	2,792,134	

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						

注：上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

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	1,899,248	1,899,248	
301	01	基本工资	238,740	238,740	
301	02	津贴补贴	32,112	32,112	
301	06	伙食补助费	34,272	34,272	
301	07	绩效工资	866,678	866,678	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209,740	209,740	
301	09	职业年金缴费	104,870	104,870	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137,642	137,642	
301	12	其他社会保障缴费	27,530	27,530	
301	13	住房公积金	137,642	137,642	
301	99	其他工资福利支出	110,022	110,022	
302		商品和服务支出	882,846		882,846
302	01	办公费	31,200		31,200
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	628,028		628,028
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	8,000		8,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	1,500		1,500
302	28	工会经费	26,218		26,218
302	29	福利费	25,920		25,920
302	39	其他交通费用	59,480		59,480
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	10,040	10,040	
303	02	退休费	9,440	9,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
合计			2,792,134	1,909,288	882,846

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.15	0	0.15	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0.15万元，和上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。和上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，和上年预算持平；公务用车运行费0万元，和上年预算持平。

（三）公务接待费0.15万元。和上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算62.92万元，其中：政府采购货物预算0.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.80万元。

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0个。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称				项目类别		
主管部门				实施单位		
计划开始日期				计划完成日期		
项目资金 (万元)		项目资金总额			年度资金申请总额	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					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 (20XX 年- 20XX年)				年度总目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				