

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳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、财政项目支出绩效目标申报表
 - 1. 党建工作专项经费
 - 2. 居民区党组织服务群众专项经费
 - 3. 居委会工作经费
 - 4. 党群服务阵地工作经费

上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心是一家财政补助的事业单位。

主要职能包括：履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。

上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心无内设机构。

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1355.08万元，比上年执行数减少233.04万元，主要原因是参照事业人员转出，相应人员经费减少，其中：财政拨款收入1355.08万元，比上年执行数减少221.94万元，主要原因是参照事业人员转出，相应人员经费减少。

2022年，上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心预算支出总额为1355.08万元，其中：财政拨款支出预算1355.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1355.08万元，比上年执行数减少221.94万元，主要原因是参照事业人员转出，相应人员经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目812.83万元，主要用于党群服务中心人员、公用经费支出以及基层党建等提供公共服务等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目108.78万元，主要用于党群服务中心人员、居委会事业等人员社会保障缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目44.08万元，主要用于职工缴纳医疗保险。
4. “城乡社区支出”科目360.00万元，主要用于下属各居委会办公经费支出以及基层党组织建设项目经费。
5. “住房保障支出”科目29.39万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

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	13,550,800	一、一般公共服务支出	8,128,260	5,390,460	515,000	2,222,800
1. 一般公共预算	13,550,800	二、社会保障和就业支出	1,087,840	1,087,840		
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	440,800	440,800		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	3,600,000			3,600,000
二、事业收入		五、住房保障支出	293,900	293,900		
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	13,550,800	支出总计	13,550,800	7,213,000	515,000	5,822,800

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
201			一般公共服务支出	8,128,260	8,128,260						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,128,260	8,128,260						
201	03	50	事业运行	5,905,460	5,905,460						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,222,800	2,222,800						
208			社会保障和就业支出	1,087,840	1,087,840						
208	05		行政事业单位离退休	1,087,840	1,087,840						
208	05	02	事业单位离退休	80,240	80,240						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,700	671,700						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,900	335,900						
210			卫生健康支出	440,800	440,800						
210	11		行政事业单位医疗	440,800	440,800						
210	11	02	事业单位医疗	440,800	440,800						
212			城乡社区支出	3,600,000	3,600,000						
212	01		城乡社区管理事务	3,600,000	3,600,000						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,600,000	3,600,000						
221			住房保障支出	293,900	293,900						
221	02		住房改革支出	293,900	293,900						
221	02	01	住房公积金	293,900	293,900						
合计				13,550,800	13,550,800						

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				
201			一般公共服务支出	8,128,260	5,905,460	2,222,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,128,260	5,905,460	2,222,800
201	03	50	事业运行	5,905,460	5,905,460	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,222,800		2,222,800
208			社会保障和就业支出	1,087,840	1,087,840	
208	05		行政事业单位离退休	1,087,840	1,087,840	
208	05	02	事业单位离退休	80,240	80,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,700	671,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,900	335,900	
210			卫生健康支出	440,800	440,800	
210	11		行政事业单位医疗	440,800	440,800	
210	11	02	事业单位医疗	440,800	440,800	
212			城乡社区支出	3,600,000		3,600,000
212	01		城乡社区管理事务	3,600,000		3,600,000

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,600,000		3,600,000
221			住房保障支出	293,900	293,900	
221	02		住房改革支出	293,900	293,900	
221	02	01	住房公积金	293,900	293,900	
合计				13,550,800	7,728,000	5,822,800

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	13,550,800	一、一般公共服务支出	8,128,260	8,128,260		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,087,840	1,087,840		
		三、卫生健康支出	440,800	440,800		
		四、城乡社区支出	3,600,000	3,600,000		
		五、住房保障支出	293,900	293,900		
收入总计	13,550,800	支出总计	13,550,800	13,550,800		

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				
201			一般公共服务支出	8,128,260	5,905,460	2,222,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,128,260	5,905,460	2,222,800
201	03	50	事业运行	5,905,460	5,905,460	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,222,800		2,222,800
208			社会保障和就业支出	1,087,840	1,087,840	
208	05		行政事业单位离退休	1,087,840	1,087,840	
208	05	02	事业单位离退休	80,240	80,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,700	671,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,900	335,900	
210			卫生健康支出	440,800	440,800	
210	11		行政事业单位医疗	440,800	440,800	
210	11	02	事业单位医疗	440,800	440,800	
212			城乡社区支出	3,600,000		3,600,000
212	01		城乡社区管理事务	3,600,000		3,600,000

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,600,000		3,600,000
221			住房保障支出	293,900	293,900	
221	02		住房改革支出	293,900	293,900	
221	02	01	住房公积金	293,900	293,900	
合计				13,550,800	7,728,000	5,822,800

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：上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心2022年无政府性基金预算，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：上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心2022年无国有资本经营预算，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	7,132,760	7,132,760	
301	01	基本工资	994,100	994,100	
301	02	津贴补贴	112,500	112,500	
301	06	伙食补助费	120,000	120,000	
301	07	绩效工资	3,423,060	3,423,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	671,700	671,700	
301	09	职业年金缴费	335,900	335,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	440,800	440,800	
301	12	其他社会保障缴费	105,200	105,200	
301	13	住房公积金	293,900	293,900	
301	99	其他工资福利支出	635,600	635,600	
302		商品和服务支出	502,600		502,600
302	01	办公费	50,000		50,000
302	11	差旅费	2,000		2,000

302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	84,000		84,000
302	29	福利费	90,800		90,800
302	39	其他交通费用	163,800		163,800
302	99	其他商品和服务支出	77,000		77,000
303		对个人和家庭的补助	80,240	80,240	
303	02	退休费	80,240	80,240	
310		其他资本性支出	12,400		12,400
310	02	办公设备购置	12,400		12,400
合计			7,728,000	7,213,000	515,000

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	
0.5		0.5				

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0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

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

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算增持平。

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13.81万元，其中：政府采购货物预算13.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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4个，涉及项目预算资金582.28万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区夏阳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	党建工作专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区夏阳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	1323800.00	年度资金申请总额	1323800
	其中：财政资金	1323800	其中：当年财政拨款	1323800
			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	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，不断强化政治引领、服务党员群众、助力基层治理，为推进城市基层党建工作提供服务和保障。		按照上海基层党建“全区域统筹、多方面联动、各领域融合”整体格局和青浦区委确定的“党建统领区域治理”的目标，开展党员日常教育管理和村居、“两新”党建工作。	
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	党性教育培训班	≥4次
			举办大型党建活动	2次
			完成党员教育电教片	≥1部
			发放“两新”党务干部津贴	1次
			完成“两新”党组织考核	1次
		质量指标	大型党建活动规范	符合要求
			党员教育电教片验收通过	符合合同约定
		时效指标	党员培训活动响应率	90%
			“两新”组织考核通过率	100%
			党员教育电教片有限利用	培训教育课程使用播放；公开宣传使用播放
	效益指标	社会效益指标	党员群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	居民区党组织服务群众专项经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区夏阳街道办事处		实施单位	上海市青浦区夏阳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		1200000.00	年度资金申请总额	1200000
	其中：财政资金		1200000	其中：当年财政拨款	1200000
				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	
	立足于群众的实际需求，以居民区党组织为核心，整合各方社会力量，以丰富的服务项目、文体活动为载体，真正让群众看得见，得实惠，达到组织有活力、党员起作用、群众得实惠的成效。			持续深化党建引领作用，作为推进各项重点工作和城市基层社会治理的“风向标”，开展志愿者活动、主题党日活动、慰问党员活动等居民区党组织服务群众活动，增强党员力量，充盈组织活力，丰富群众生活。	
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	保障居民区党组织数量	=24个	
			批准事项完成率	=100%	
		质量指标	事项审批规范	规范	
		时效指标	事项审批及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	居民区党组织凝聚力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2022年度)				
项目名称	居委会工作经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区夏阳街道办事处		实施单位	上海市青浦区夏阳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	2400000.00	年度资金申请总额	2400000
	其中：财政资金	2400000	其中：当年财政拨款	2400000
			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	
	维护辖区居民合法权益、管理居民公共事务和公益事业、调解居民纠纷、协助维护社会治安、反映居民意见、建议等工作。		保障居委会办公、社区服务和组织自治的必要经费，做好社区工作。	
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	居委会数量	=24个
		质量指标	工作经费保障	=10万元
		时效指标	审批报销	及时
	效益指标	社会效益指标	社区和谐稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)				
项目名称	党群服务阵地工作经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区夏阳街道办事处		实施单位	上海市青浦区夏阳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	899000.00	年度资金申请总额	899000
	其中：财政资金	899000	其中：当年财政拨款	899000
			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	
	围绕巩固主题教育成果，建立“不忘初心、牢记使命”长效机制、服务保障两大国家战略，按照上海基层党建“全区域统筹、多方面联动、各领域联合”整体格局和五届区委九次全会确定的“党建统领区域治理”的目标，坚持“开放式、集约式、共享性、枢纽型”理念，主动适应当前青浦发展的深刻变化，以党员群众为主体，立足更高标准、更高质量，聚力打造“15分钟党群服务圈”，强化统筹，扩大覆盖，提质增效，视线街道党群服务阵地整体布局更加合理，体制机制更加健全，功能发挥更加有效，党建引领更加有力，全面规范升级党群服务阵地建设，真正把党群服务阵地建设成为习近平新时代中国特色社会主义思想学习平台、基础性职称平台、区域化党建平台、网格化服务平台。		运行街道党群服务站36个，党群服务点75个，在党群服务点开展下沉活动不少于180次，在南门驿开展活动不少于120次，强化党群服务阵地的政治功能和服务功能，打造开放式、集约化、共享性的党建服务平台。	
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	运行党群服务站	36
			运行党群服务点	75
			党群服务站点下沉活动开展次数	>=180次
			南门驿党群服务站活动开展次数	>=120次
		质量指标	活动现场秩序情况	良好
			活动场地、设备到位率	100%
			党群服务站点志愿者到岗率	100%
		时效指标	党群服务中心下沉活动开展及时性	及时
			南门驿党群服务站活动开展及时性	及时
			党群服务站点志愿者服务工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	示范性站点创建率	30%
			党群服务阵地建设情况	良好
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全长效管理机制并形成案例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>=90%	