

上海市青浦区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区白鹤镇党群服务中心

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

1. 其他共产党事务

青浦区白鹤镇社区党群服务中心主要职能

本部门是上海市青浦区白鹤镇人民政府下属的事业单位。

主要职能包括：1、维护区域化大党建的信息共享平台，为区域内党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务；

2、为驻区单位党组织和在职党员到社区党组织“双报到”做好配合服务工作。

XX（部门）机构设置

青浦区白鹤镇社区党群服务中心无下设预算单位，无内设机构。

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，上海市青浦区白鹤镇社区党群中心预算支出总额为600.95万元，其中：财政拨款支出预算600.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算600.95万元，比上年执行数增加9.65万元，主要原因是基本支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年执行数增加（减少）0万元（持平），主要原因是无政府性基金，财政拨款支出主要内容如下：

- 1、工资福利支出468.12万元，主要用于行政及集体在职人员的工资福利支出。
- 2、商品服务支出24.38万元，主要用于本单位的正常运转经费支出。
- 3、资本性支出1万元，主要用于设备购置、更新。
- 5、项目支出107.45万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动。

2022年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,009,524	一、事业运行	4,933,724
1. 一般公共预算		二、社会保障和就业支出	595,800
2. 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	260,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	220,000
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	6,009,524	支出总计	6,009,524

2022年部门收入预算总表

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									
201			一般公共服务支出	4,933,724	4,933,724						
201	36		其他共产党事务支出	4,933,724	4,933,724						
201	36	50	事业运行	4,933,724	4,933,724						
208			社会保障和就业支出	595,800	595,800						
208	05		行政事业单位离退休	595,800	595,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,800	395,800						
208	05	06	机关事业单位职业年金保险缴费支出	200,000	200,000						
210			卫生健康支出	260,000	260,000						
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000						
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000						
221			住房保障支出	220,000	220,000						
221	02		住房改革支出	220,000	220,000						
221	02	01	住房公积金	220,000	220,000						
合计				6,009,524	6,009,524						

2022年部门支出预算总表

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	3,859,224	3,859,224	
201	36		其他共产党事务支出	3,859,224	3,859,224	
201	36	50	事业运行	4,933,724	3,859,224	1,074,500
208			社会保障和就业支出	595,800	595,800	
208	05		行政事业单位离退休	595,800	595,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,800	395,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金保险缴费支出	200,000	200,000	
210			卫生健康支出	260,000	260,000	
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000	
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	
221			住房保障支出	220,000	220,000	
221	02		住房改革支出	220,000	220,000	
221	02	01	住房公积金	220,000	220,000	

合计	6,009,524	4,935,024	1,074,500
----	-----------	-----------	-----------

2022年部门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	6,009,524	一、事业运行	4933724	4933724		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	595800	595800		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	260000	260000		
		四、住房保障支出	220000	220000		
收入总计	6,009,524	支出总计	6009524	6009524		

2022年部门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	3,859,224	3,859,224	
201	36		其他共产党事务支出	3,859,224	3,859,224	
201	36	50	事业运行	4,933,724	3,859,224	1,074,500
208			社会保障和就业支出	595,800	595,800	
208	05		行政事业单位离退休	595,800	595,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,800	395,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金保险缴费支出	200,000	200,000	
210			卫生健康支出	260,000	260,000	
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000	
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	
221			住房保障支出	220,000	220,000	
221	02		住房改革支出	220,000	220,000	
221	02	01	住房公积金	220,000	220,000	

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				
合计				6, 009, 524	4, 935, 024	1, 074, 500

2022年部门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						

2022年上海市青浦区白鹤镇党群服务中心无政府性基金预算支出

2022年部门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				
223						
223						
223						
...						
合计						

2022年上海市青浦区白鹤镇党群服务中心无国有资本经营

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

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	4,596,424.00	4,596,424.00	
301	01	基本工资	463,896.00	463,896.00	
301	02	津贴补贴	64,584.00	64,584.00	
301	06	伙食补助费	75,000.00	75,000.00	
301	07	绩效工资	2,701,144.00	2,701,144.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380,000.00	380,000.00	
301	09	职业年金缴费	200,000.00	200,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,000.00	260,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	15,800.00	15,800.00	
301	13	住房公积金	220,000.00	220,000.00	
301	99	其他工资福利支出	216,000.00	216,000.00	
302		商品和服务支出	243,800.00		243,800.00
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00

302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
	03	咨询费	1,000.00		1,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	13	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费			
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	60,000.00		60,000.00
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	90,600.00		90,600.00
302	99	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00
302		对个人和家庭的补助	84,800.00	84,800.00	
302	02	退休费	83,000.00	83,000.00	
302	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
303		资本性支出	10,000.00		10,000.00
303	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			4,935,024.00	4,681,224.00	253,800.00

2022年部门“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	

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元，比上年预算减少0.5万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元
- （二）公务用车购置及运行费0万元
- （三）公务接待费0万元。比上年减少0.5万元，

二、机关运行经费预算

2022年本部门无机关运行经费

三、政府采购情况

本部门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1个，涉及项目预算资金107.45万元。

其他共产党事务项目经费情况说明

一、项目概述

1. 背景介绍：在白鹤镇党委领导下，白鹤镇社区党群服务中心紧紧围绕“创新社会治理，加强基层建设”和建设基层服务型党组织的工作目标，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能，使社区党群服务中心成为区域化党建的开放式、集约式、共享性服务平台，成为党在社会基层的党建活动平台、教育培训平台、形象展示平台、资源整合平台和服务群众平台。

2. 历史开展情况：党建宣传方面，根据规范化建设要求，中心加强党群中心宣传氛围布置及中心介绍，制作宣传卡片等提高党群中心的知晓率，吸引更多党员群众来党建中心参观。党员教育方面，加强全镇党员群众的培训教育，提升整体素质。区域化党建方面，做好联络桥梁作用，更好的为驻区单位及本镇党组织提供党建服务。党建工作站点方面，根据上级统一要求，共建立25个村居党群服务站和51个村居党建服务点，进一步将服务下沉到基层，更好地为党员群众服务。

二、立项依据

1. 《关于本市在街镇社区党建服务中心建立社区党校的指导意见》
2. 《关于对2021年申报区域化党建项目立项的通知》
3. 《关于在全市各区建立居村党建服务站的工作提示》

三、实施主体：青浦区白鹤镇镇党群服务中心

四、实施方案

1. 《关于本市在街镇社区党建服务中心建立社区党校的指导意见》
2. 《关于对2021年申报区域化党建项目立项的通知》
3. 《关于进一步推进青浦区各街镇居村党建服务站建设的通知》
4. 《关于下发〈青浦区党建服务点建设要求（试行）〉的通知》
5. 严格执行各项资金管理制度和财务制度，保障项目资金的及时到位，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留、和使用不合规等现象。

五、实施周期

2022.01-2022.12

六、年度预算安排

根据上级工作要求和年度工作计划，定期开展各类活动

1. 党员教育：上半年完成党务干部、入党积极分子培训、新党员培训和发展对象培训；根据上级指示及工作计划，社区党校每季度至少开展一次活动，同时结合党员志愿者讲师团，定期组织下基层宣讲

三、实施主体

白鹤镇社区党群服务中心

四、实施方案

1. 《关于本市在街镇社区党建服务中心建立社区党校的指导意见》
2. 《关于进一步推进青浦区各街镇居村党建服务站建设的通知》
3. 《关于下发〈青浦区党建服务点建设要求（试行）〉的通知》
4. 严格执行各项资金管理制度和财务制度，保障项目资金的及时到位，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留、和使用不合规等现象。

五、实施周期

2022.01-2022.12

六、年度预算安排

根据上级工作要求和年度工作计划，定期开展各类活动

1. 党员教育：上半年完成党务干部、入党积极分子培训、新党员培训和发展对象培训；根据上级指示及工作计划，社区党校每季度至少开展一次活动，同时结合党员志愿者讲师团，定期组织下基层宣讲
2. 区域化党建：结合本市四季公益活动、青浦区“四方四时”区域化党建活动，每季度组织驻区单位参与活动
3. 居村工作站经费：对全镇所有党群服务站点进行集中检查，年终进行评选，并下拨建设经费

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	其他共产党事务	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市青浦区白鹤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	1074500.00	年度资金申请总额	1074500.00
	其中：财政资金	1074500	其中：当年财政拨款	1074500
			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	
	完成上级布置的各项工作，完成上述党员教育服务项目，进一步提高党员群众的整体素质、提升党性修养、发挥党员作用，夯实党群中心党建活动平台、教育培训平台、形象展示平台、资源整合平台和服务群众平台作用。		完成上级布置的各项工作，完成上述党员教育服务项目，进一步提高党员群众的整体素质、提升党性修养、发挥党员作用，夯实党群中心党建活动平台、教育培训平台、形象展示平台、资源整合平台和服务群众平台作用。	
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	质量指标	白鹤镇基层党组织三个责任制考核通过率	≥90%
		时效指标	活动完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	白鹤镇党员教育完成情况	≥85%
		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	白鹤镇党员群众满意度	≥85%