

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇人民政府

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

上海市宝山区罗店镇人民政府单位主要职能

上海市宝山区罗店镇人民政府单位主要职能包括：

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

上海市宝山区罗店镇人民政府单位机构设置

上海市宝山区罗店镇人民政府单位设 8 个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（农业农村发展办公室）、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室（信访办公室）、社区建设办公室。

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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 54362401.4 元，比上年预算增加 7716867.4 元，增长 16.54%，其中：财政拨款收入 54362401.4 元，比上年预算增加 7716867.4 元，增长 16.54%，主要原因是人员经费增加以及新增防疫支出、科普经费、爱卫精防费用。支出预算总计为 54362401.4 元，比上年预算增加 7716867.4 元，增长 16.54%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 41203120.4 元，主要用于公务员工资及福利、部门公用经费、防疫支出、人大事务、纪检监察事务、宣传统战事务、组织人才事务、营商经费、教育经费、科普经费等，比上年预算支出增加 3232790.4 元，增长 8.51%，主要原因是公务员工资福利支出增加、新增防疫支出及科普经费预算；教育支出 150000 元，主要用于教委工作经费的支出，比上年预算支出增加 150000 元，增长 100%，主要原因是本年度新增教委工作经费；科学技术支出 2867040 元，主要用于科普方面的支出，比上年预算支出增加 2867040 元，增长 100%，主要原因是本年度支出调整至本单位列支；社会保障和就业支出 2279677 元，主要用于主要用于公务员养老保险及职业年金缴费、退休公务员福利费支出，比上年预算支出增加 225344 元，增长 10.97%，主要原因是人员增加及缴费基数上调；卫生健康支出 2967982 元，主要用于公务员医疗金缴费支出、爱卫精防费用、计划生育奖励费及计生补助方面的支出，比上年预算支出增加 973558 元，增长 48.81%，主要原因是爱卫精防费用调整至本单位列支；住房保障支出 4894582 元，主要用于公务员公积金缴费支出及住房补贴支出，比上年预算支出增加 268135 元，增长 5.8%，主要原因是人员增加及缴费基数上调。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022年，本单位预算收入为54362401.4元，其中：一般公共预算收入54362401.4元，占100%。比上年预算增加7716867.4元，增长16.54%，主要原因是人员经费增加以及新增防疫支出、科普经费、爱卫精防费用。

三、关于2022年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为54362401.4元，其中：基本支出为32572808.4元，占比59.92%；项目支出为21789593元，占比40.08%。比上年预算增加7716867.4元，增长16.54%，主要原因是人员经费增加以及新增防疫支出、科普经费、爱卫精防费用。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为54362401.4元。收入主要包括：财政拨款收入54362401.4元；支出包括：一般公共服务支出41203120.4元、教育支出150000元、科学技术支出2867040元、社会保障和就业支出2279677元、卫生健康支出2967982元、住房保障支出4894582元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为54362401.4元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出756000元，其中：人大会议（项）96000.00元，主要用于人代会会议费支出；人大代表履职能力提升（项）200000.00元，主要用于人大代表履职能力提升方面的支出；其他人大事务支出（项）460000元，主要用于培训费、慰问费等支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出31958120.4元，其中：行政运行（项）24532925.4元，主要用于机关物业费、接待费、会议费用的支出；机关服务（项）2003455元，主要用于机关后勤人员劳务费、生活补助等支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5421740元，主要用于伙食费支出、扶贫支出、防疫费用等支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）支出 144000 元，其中：其他纪检监察事务支出（项）144000 元，主要用于开展“一地双品”廉政文化活动经费、廉政教育等支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出 1330000 元，其中：其他商贸事务支出（项）1330000 元，主要用于生物医药大会、招商大会等支出。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出 27000 元，其中：其他档案事务支出（项）27000 元，主要用于档案工作经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出 2198000 元，其中：工会事务（项）1190000 元，主要用于镇总工会经费支出；其他群众团体事务支出（项）1008000 元，主要用于计生、妇联、武装等部门的经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出 2910000 元，其中：一般行政管理事务（项）2000000 元，主要用于人才发展专项基金；其他组织事务支出（项）910000 元，主要用于组织工作经费、培训费、教育活动经费等项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出 1800000 元，其中：其他宣传事务支出（项）1800000 元，主要用于创全、志愿者、新时代文明实践站等项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）支出 80000 元，其中：其他统战事务支出（项）80000 元，主要用于统战工作相关项目支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）支出 150000 元，其中：一般行政管理事务（项）150000 元，主要用于教育工作经费支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出 2867040 元，其中：其他科学技术普及支出（项）2867040 元，主要用于科普相关工作经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支出 100000 元，其中：基层政权建设和社区治理（项）100000 元，主要用于村居基层建设经费等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2179677 元，其中：行政单位离退休（项）325680 元，主要用于退休人员相关费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1235998 元，主要用于公务员养老金缴费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）617999 元，主要用于公务员职业年金缴费的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 302238 元，其中：其他公共卫生支出（项）302238 元，主要用于爱卫办办公经费、精防费用支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 1700120 元，其中：其他计划生育事务支出（项）1700120 元，主要用于计生方面项目支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 965624 元，其中：行政单位医疗（项）811124 元，主要用于公务员医疗金缴费的支出；公务员医疗补助（项）154500 元，主要用于公务员医疗补助金的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 4894582 元，其中：住房公积金（项）1585782 元，主要用于公务员公积金的缴费支出；购房补贴（项）3308800 元，主要用于公务员购房补贴费用支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 32572808.40 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）26432627 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）5792181.40 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）348000 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 112.18 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因是车辆购置等费用增加。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是年初预算由区外事办统一编报，实际发生时纳入单位调整预算。

（二）公务用车购置及运行费 30.4 万元，比上年预算增加 17.4 万元，主要原因是本年度购置车辆 1 辆。

（三）公务接待费 81.78 万元，比上年预算减少 16.81 万元，主要原因是压缩预算。

1、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 |
| 一、财政拨款收入 | 54,362,401.40 | 一、一般公共服务支出 | 41,203,120.40 |
| 1. 一般公共预算收入 | 54,362,401.40 | 二、教育支出 | 150,000.00 |
| 2. 政府性基金收入 | | 三、科学技术支出 | 2,867,040.00 |
| 3. 国有资本经营收入 | | 四、社会保障和就业支出 | 2,279,677.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、卫生健康支出 | 2,967,982.00 |
| 三、其他收入 | | 六、住房保障支出 | 4,894,582.00 |
| 四、结余结转收入 | | | |
| 1. 一般公共预算结余结转 | | | |
| 2. 政府性基金结余结转 | | | |
| 3. 国有资本经营结余结转 | | | |
| 4. 非财政拨款结余结转 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 54,362,401.40 | 支出总计 | 54,362,401.40 |

2、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 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 结余结转收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 201 | | | 54,362,401.40 | 54,362,401.40 | | | |
| | | 一般公共服务支出 | 41,203,120.40 | 41,203,120.40 | | | |
| | 01 | 人大事务 | 756,000.00 | 756,000.00 | | | |
| | | 04 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | |
| | | 07 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | |
| | | 99 | 460,000.00 | 460,000.00 | | | |
| | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31,958,120.40 | 31,958,120.40 | | | |
| | | 01 | 24,532,925.40 | 24,532,925.40 | | | |
| | | 03 | 2,003,455.00 | 2,003,455.00 | | | |
| | | 99 | 5,421,740.00 | 5,421,740.00 | | | |
| | 11 | 纪检监察事务 | 144,000.00 | 144,000.00 | | | |
| | | 99 | 144,000.00 | 144,000.00 | | | |
| | 13 | 商贸事务 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | | | |
| | | 99 | 1,330,000.00 | 1,330,000.00 | | | |
| | 26 | 档案事务 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |
| | | 99 | 27,000.00 | 27,000.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | 29 | | 群众团体事务 | 2,198,000.00 | 2,198,000.00 | | | |
| | | 06 | 工会事务 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | | | |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | | | |
| | 32 | | 组织事务 | 2,910,000.00 | 2,910,000.00 | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 910,000.00 | 910,000.00 | | | |
| | 33 | | 宣传事务 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | | |
| | 34 | | 统战事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | |
| | | 99 | 其他统战事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,867,040.00 | 2,867,040.00 | | | |
| | 07 | | 科学技术普及 | 2,867,040.00 | 2,867,040.00 | | | |
| | | 99 | 其他科学技术普及支出 | 2,867,040.00 | 2,867,040.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,279,677.00 | 2,279,677.00 | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,179,677.00 | 2,179,677.00 | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 325,680.00 | 325,680.00 | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,235,998.00 | 1,235,998.00 | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 617,999.00 | 617,999.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,967,982.00 | 2,967,982.00 | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 302,238.00 | 302,238.00 | | | |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 302,238.00 | 302,238.00 | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 1,700,120.00 | 1,700,120.00 | | | |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1,700,120.00 | 1,700,120.00 | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 965,624.00 | 965,624.00 | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 811,124.00 | 811,124.00 | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 154,500.00 | 154,500.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,894,582.00 | 4,894,582.00 | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4,894,582.00 | 4,894,582.00 | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1,585,782.00 | 1,585,782.00 | | | |
| | | 03 | 购房补贴 | 3,308,800.00 | 3,308,800.00 | | | |
| 合计 | | | | 54,362,401.40 | 54,362,401.40 | | | |

3、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 | 41,203,120.40 | 24,532,925.40 | 16,670,195.00 |
| | 01 | | 人大事务 | 756,000.00 | | 756,000.00 |
| | | 04 | 人大会议 | 96,000.00 | | 96,000.00 |
| | | 07 | 人大代表履职能力提升 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | 99 | 其他人大事务支出 | 460,000.00 | | 460,000.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31,958,120.40 | 24,532,925.40 | 7,425,195.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 24,532,925.40 | 24,532,925.40 | |
| | | 03 | 机关服务 | 2,003,455.00 | | 2,003,455.00 |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,421,740.00 | | 5,421,740.00 |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 144,000.00 | | 144,000.00 |
| | | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 144,000.00 | | 144,000.00 |
| | 13 | | 商贸事务 | 1,330,000.00 | | 1,330,000.00 |
| | | 99 | 其他商贸事务支出 | 1,330,000.00 | | 1,330,000.00 |
| | 26 | | 档案事务 | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| | | 99 | 其他档案事务支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 29 | | 群众团体事务 | 2,198,000.00 | | 2,198,000.00 |
| | | 06 | 工会事务 | 1,190,000.00 | | 1,190,000.00 |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1,008,000.00 | | 1,008,000.00 |
| | 32 | | 组织事务 | 2,910,000.00 | | 2,910,000.00 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 910,000.00 | | 910,000.00 |
| | 33 | | 宣传事务 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| | 34 | | 统战事务 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | | 99 | 其他统战事务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,867,040.00 | | 2,867,040.00 |
| | 07 | | 科学技术普及 | 2,867,040.00 | | 2,867,040.00 |
| | | 99 | 其他科学技术普及支出 | 2,867,040.00 | | 2,867,040.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,279,677.00 | 2,179,677.00 | 100,000.00 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 100,000.00 | | 100,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,179,677.00 | 2,179,677.00 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 325,680.00 | 325,680.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,235,998.00 | 1,235,998.00 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 617,999.00 | 617,999.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,967,982.00 | 965,624.00 | 2,002,358.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 302,238.00 | | 302,238.00 |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 302,238.00 | | 302,238.00 |
| | 07 | | 计划生育事务 | 1,700,120.00 | | 1,700,120.00 |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 1,700,120.00 | | 1,700,120.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 965,624.00 | 965,624.00 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 811,124.00 | 811,124.00 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 154,500.00 | 154,500.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,894,582.00 | 4,894,582.00 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 4,894,582.00 | 4,894,582.00 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 1,585,782.00 | 1,585,782.00 | |
| | | 03 | 购房补贴 | 3,308,800.00 | 3,308,800.00 | |
| 合计 | | | | 54,362,401.40 | 32,572,808.40 | 21,789,593.00 |

5、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 | | | 一般公共预算支出 | 41,203,120.40 | 24,532,925.40 | 16,670,195.00 |
| | 01 | | 人大事务 | 756,000.00 | | 756,000.00 |
| | | 04 | 人大会议 | 96,000.00 | | 96,000.00 |
| | | 07 | 人大代表履职能力提升 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| | | 99 | 其他人大事务支出 | 460,000.00 | | 460,000.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31,958,120.40 | 24,532,925.40 | 7,425,195.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 24,532,925.40 | 24,532,925.40 | |
| | | 03 | 机关服务 | 2,003,455.00 | | 2,003,455.00 |
| | | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5,421,740.00 | | 5,421,740.00 |
| | 11 | | 纪检监察事务 | 144,000.00 | | 144,000.00 |
| | | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 144,000.00 | | 144,000.00 |
| | 13 | | 商贸事务 | 1,330,000.00 | | 1,330,000.00 |
| | | 99 | 其他商贸事务支出 | 1,330,000.00 | | 1,330,000.00 |
| | 26 | | 档案事务 | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| | | 99 | 其他档案事务支出 | 27,000.00 | | 27,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 29 | | 群众团体事务 | 2,198,000.00 | | 2,198,000.00 |
| | | 06 | 工会事务 | 1,190,000.00 | | 1,190,000.00 |
| | | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1,008,000.00 | | 1,008,000.00 |
| | 32 | | 组织事务 | 2,910,000.00 | | 2,910,000.00 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| | | 99 | 其他组织事务支出 | 910,000.00 | | 910,000.00 |
| | 33 | | 宣传事务 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| | | 99 | 其他宣传事务支出 | 1,800,000.00 | | 1,800,000.00 |
| | 34 | | 统战事务 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| | | 99 | 其他统战事务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,867,040.00 | | 2,867,040.00 |
| | 07 | | 科学技术普及 | 2,867,040.00 | | 2,867,040.00 |
| | | 99 | 其他科学技术普及支出 | 2,867,040.00 | | 2,867,040.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,279,677.00 | 2,179,677.00 | 100,000.00 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| | | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 100,000.00 | | 100,000.00 |

| | | | | | | |
|--|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,179,677.00 | 2,179,677.00 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 325,680.00 | 325,680.00 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,235,998.00 | 1,235,998.00 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 617,999.00 | 617,999.00 | |
| | | | 合计 | 54,362,401.40 | 32,572,808.40 | 21,789,593.00 |

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 | 26,432,627.00 | 26,432,627.00 | |
| | 01 | 基本工资 | 2,822,316.00 | 2,822,316.00 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 10,146,600.00 | 10,146,600.00 | |
| | 03 | 奖金 | 8,930,073.00 | 8,930,073.00 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,235,998.00 | 1,235,998.00 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 617,999.00 | 617,999.00 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 811,124.00 | 811,124.00 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 154,500.00 | 154,500.00 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 128,235.00 | 128,235.00 | |
| | 13 | 住房公积金 | 1,585,782.00 | 1,585,782.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,792,181.40 | | 5,792,181.40 |
| | 01 | 办公费 | 345,106.00 | | 345,106.00 |
| | 05 | 水费 | 10,136.00 | | 10,136.00 |
| | 06 | 电费 | 127,967.00 | | 127,967.00 |
| | 07 | 邮电费 | 7,380.00 | | 7,380.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 09 | 物业管理费 | 2,156,330.40 | | 2,156,330.40 |
| | 13 | 维修(护)费 | 41,423.00 | | 41,423.00 |
| | 15 | 会议费 | 124,582.00 | | 124,582.00 |
| | 16 | 培训费 | 5,027.00 | | 5,027.00 |
| | 17 | 公务接待费 | 817,800.00 | | 817,800.00 |
| | 26 | 劳务费 | 85,732.00 | | 85,732.00 |
| | 27 | 委托业务费 | 110,807.00 | | 110,807.00 |
| | 28 | 工会经费 | 342,025.00 | | 342,025.00 |
| | 29 | 福利费 | 280,800.00 | | 280,800.00 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 54,000.00 | | 54,000.00 |
| | 39 | 其他交通费用 | 617,826.00 | | 617,826.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 665,240.00 | | 665,240.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 348,000.00 | 348,000.00 | |
| | 02 | 退休费 | 325,680.00 | 325,680.00 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 22,320.00 | 22,320.00 | |
| | | 合计 | 32,572,808.40 | 26,780,627.00 | 5,792,181.40 |

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 112.18 | 0 | 81.78 | 30.40 | 25.00 | 5.40 | 579.22 |

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算579.22万元，比上年预算减少58.61万元，主要原因是压缩机关运行经费。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位政府采购预算总额为100.52万元，其中：政府采购货物预算6.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.6万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置1辆车，主要是因为公务用车购置，其中轿车1辆；安排购置单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金2178.96万元。

人大工作经费情况说明

1. 项目概述

人大工作是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，是社会主义民主法治的保障，是代表人民群众的履行法定职责。镇人大行使监督镇政府工作的职责，行使镇一级的选举权和参政议政权等，代表着人民群众的最高利益。人大工作经费的落实是行使其职能的经济基础。

项目经费主要用于人代会、人大日常工作监督经费、代表履职经费、人大代表培训、调研、主席团活动、人大代表体检经费等事项。

2. 立项依据

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》

3. 实施主体

上海市宝山区罗店镇人民政府人大办负责监督实施。

4. 实施方案

工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费使用请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。

资金使用必须遵守的政策文件如下：《罗店镇财政资金审批管理的通知》；《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知（宝罗府[2014]67号）；《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》（宝罗委[2014]27号）。

5. 实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6. 年度预算安排：

本年度安排预算资金 75.60 万元，根据镇五届人大十一次会议制定的 2022 年工作计划执行。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|--------|---|-------|--|
| 项目名称 | 人大工作经费 | 项目类别 | 其他运转类 | | |
| 主管部门 | 上海市宝山区罗店镇人民政府 | 实施单位 | 上海市宝山区罗店镇人民政府（本级） | | |
| 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 | 75.60 | 年度资金申请总额 | 75.60 | |
| | 其中：财政资金 | 75.60 | 其中：当年财政拨款 | 75.60 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年- 2022 年) | | 年度总目标 | | |
| | 镇人大行使评价和监督镇政府的日常工作，行使镇一级的选举权和参政议政权等，代表着人民群众的最高利益，助力推动社会经济稳定发展。 | | 根据镇五届人大十一次会议制定的 2022 年工作计划执行，坚持厉行节约、反对浪费，合理使用各项经费，认真执行财经纪律，确保 2022 年人大各项工作正常开展。 | | |
| 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 | 代表活动 | 2 次 | |
| | | | 代表培训 | ≥2 次 | |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥99% | |
| | | | 代表群众评价和监督政府工作 | ≥95% | |
| | 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 | 群众满意度 | ≥99% | | |

