

附件 2-2

上海市长宁区 2022 年单位预算

预算单位：上海市长宁区新泾镇人民政府

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位预算编制说明
- 四、名词解释
- 五、其他重要事项的情况说明

上海市长宁区新泾镇人民政府主要职能

一、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

二、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

四、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

五、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

六、动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

七、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

八、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷

等。

九、承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市长宁区新泾镇人民政府机构设置

根据上述职责，上海市长宁区新泾镇人民政府设 8 个内设机构，即：党政办公室（应急管理办公室、财务管理办公室）、干部人事办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（集体资产管理办公室）、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。

按有关规定，设置镇人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。

2022 年上海市长宁区新泾镇人民政府单位预算编制情况说明

一、关于新泾镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，新泾镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、其他支出。

新泾镇人民政府 2022 年收入预算总计 36,313.05 万元，比 2021 年执行数增加 11901.24 万元，主要是基本支出和项目支出增加；支出预算总计 36,313.05 万元，比 2021 年执行数增加 11901.24 万元，主要是基本支出和项目支出增加。

二、关于新泾镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新泾镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款收入 36,288.05 万元，支出包括：一般公共服务支出 64.26 万元、科学技术支出 17000.00 万元、社会保障和就业支出 2,419.24 万元、卫生健康支出 73.42 万元、城乡社区支出 13,960.38 万元、资源勘探工业信息等支出 900.00 万元、援助其他地区支出 50.00 万元、住房保障支出 325.75 万元、其他支出 1,495.00 万元。

新泾镇人民政府 2022 年无政府性基金预算拨款。

新泾镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算拨款。

三、关于新泾镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新泾镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 36,288.05 万元，比 2021 年执行数增加 12,001.16 万元，主要是根据实际情况，增加了人员经费和项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022 年预算数为 64.26 万元，比 2021 年执行数增加 3.55 万元，增长 5.85%。主要是 2021 年按实际情况缩减了支出，造成同比数降低。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022 年预算数为 17,000.00 万元，比 2021 年执行数增加 3,003.50 万元，增长 21.46%。主要是所需匹配的扶持资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 19.35 万元，比 2021 年执行数减少 0.01 万元，下降 0.05%，与 2021 年执行数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 93.98 万元，比 2021 年执行数减少 1.52 万元，下降 1.60 %。主要是 2021 年四季度部分新进人员缴费支出抬高了 2021 年执行数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为46.99万元，比2021年执行数减少0.76万元，下降1.60%。主要是2021年四季度部分新进人员缴费支出抬高了2021年执行数。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为858.97万元，比2021年执行数增加14.19万元，增长1.68%。主要是转制队伍人员按国家标准调整缴费基数，经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1,399.95万元，比2021年执行数增加576.64万元，增长70.04%。主要是部分征地养老保障职能划转至该单位，导致经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为73.42万元，比2021年执行数减1.59万元，下降2.12%。主要是2021年四季度部分新进人员缴费支出抬高了2021年执行数。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2,349.36万元，比2021年执行数增加277.05万元，增长13.37%。主要是主要是根据统一安排，定员定额经费增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为4,705.51万元，比2021年执行数增加2,052.94万元，增长77.39%。主要是根据统一安排，社区管理事务增多，导致经费增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为5,706.74万元，比2021年执行数增加3,382.99万元，增长145.58%。主要是公共设施建设项目的增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为1,198.77万元，比2021年执行数增加797.69万元，增长198.89%。主要是部分项目经费增加。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022年预算数为900.00万元，比2021年执行数增加522.80万元，增长138.60%。主要是所需匹配的扶持资金增加。

14、援助其他地区支出（类）其他支出（款）2022年预算数为50.00万元，与2021年执行数持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为114.07万元，比2021年执行数减少11.78万元，下降9.36%。主要是2021年四季度部分新进人员缴费支出抬高了2021年执行数。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为211.68万元，比2021年执行数减少78.52万元，下降27.06%。主要是2021年补发以前年度购房补贴，抬高了2021年执行数。

17、其他支出（类）年初预留（款）2022年预算数为1,464.00万元，比2020年执行数增加1,464.00万元。主要是2022年度预备费。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为31.00万元，与2021年执行数持平。

四、关于新泾镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

新泾镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2,908.85万元，其中：

人员经费1,720.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,188.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于新泾镇人民政府2022年“三公”经费预算情况说明

新泾镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算为18.53万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2021年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。与2021年预算持平。

公务接待费预算11.03万元，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。与 2021 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 7.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.5 万元），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。与 2021 年预算持平。

六、关于新泾镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

新泾镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于新泾镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出情况的说明

新泾镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算）。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
- 4、其他收入：指“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、上年结转：指上年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的上级专款资金。

二、支出科目

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映新泾镇人民政府用于人大事务等方面的支出。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映新泾镇人民政府用于扶持企业发展等方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映新泾镇人民政府本部

开支的离退休人员经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映新泾镇人民政府其他用于促进就业的补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映新泾镇人民政府用于社区困难群体节日慰问、临时性补助等方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映新泾镇人民政府用于城乡社区管理事务等方面的支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映新泾镇人民政府用

于社区公共设施建设等方面的支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映新泾镇人民政府用于小区绿化、无人管理道路清扫等方面的支出。

18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映新泾镇人民政府用于支持中小企业发展等方面的支出。

19、援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映新泾镇人民政府用于对其他地区各类援助支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）：反映年初预留的支出。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

机关运行经费是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年新泾镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算1,188.64万元，比2021年预算增加340.03万元，增长40.07%。

二、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算2,866.17万元，其中：政府采购货物预算58.31万元、政府采购工程预算2,310.56万元、政府采购服务预算497.30万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额841.90万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额505.14万元。

三、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市长宁区新泾镇人民政府共有车辆3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3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）。

四、绩效目标设置情况

2022 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 72 个，涉及预算金额 29,865.59 万元。