

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

# 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
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）主要职能

长风新村街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

- 1、加强党的建设。落实基层党建责任制，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。
- 2、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及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。
- 3、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、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区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。
- 7、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。
- 8、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。

## 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）机构设置

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）包括：

序号	部门名称	备注
----	------	----

- |   |         |  |
|---|---------|--|
| 1 | 党政办公室   |  |
| 2 | 社区党建办公室 |  |
| 3 | 社区党群办公室 |  |
| 4 | 社区管理办公室 |  |
| 5 | 社区服务办公室 |  |
| 6 | 社区平安办公室 |  |
| 7 | 社区自治办公室 |  |
| 8 | 社区营商办公室 |  |

## 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年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处收入预算8025.17万元，其中：财政拨款收入8025.17万元，比2021年预算执行数减少3418.99万元。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7776.14万元，其中：财政拨款支出预算7776.14万元，比2021年预算数减少647.00万元；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7776.14万元，比2021年预算减少647.00万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算数增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数增加0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是，社会支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）” 49.10万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2021年当年预算执行数为13.19万元，2022年预算安排49.10万元，比2021年预算执行数增加272.15%。主要原因是：实际支出增加。
2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 59.90万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2021年当年预算执行数为147万元，2022年预算安排59.90万元，比2021年预算执行数减少59.26%。主要原因是：实际支出减少。
3. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）” 110万元，主要用于统战事务科目的项目支出。2021年当年预算执行数为15万元，2022年预算安排110万元，比2021年预算执行数增加633.33%。主要原因是：实际支出增加。
4. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 30.03万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2021年当年预算执行数为7.73万元，2022年预算安排30.03万元，比2021年预算执行数增加288.28%。主要原因是：实际支出增加。

5. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）” 265万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2021年当年预算执行数为270.83万元，2022年预算安排265万元，比2021年预算执行数减少2.15%。主要原因是：实际支出减少。

6. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10万元，主要用于社区科学技术普及活动开展经费。2021年当年预算执行数为7.71万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数增加29.63%。主要原因是：实际支出增加。

7. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 60.06万元，主要用于群众体育经费。2021年当年预算执行数为9.86万元，2022年预算安排60.06万元，比2021年预算执行数增加509.05%。主要原因是：实际支出增加。

8. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 45.5万元，主要用于民间组织管理。2021年当年预算执行数为15万元，2022年预算安排45.5万元，比2021年预算执行数增加203.33%。主要原因是：实际支出增加。

9. “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）” 38.93万元，主要用于行政单位离退休。2021年当年预算执行数为38.93万元，2022年预算安排38.93万元，与2021年预算执行数相同。

10. “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）” 87.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为330.72万元，2022年预算安排87.47万元，比2021年预算执行数减少73.55%。主要原因是：实际支出减少。

11. “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）” 43.73万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为80.23万元，2022年预算安排43.73万元，比2021年预算执行数减少45.49%。主要原因是：实际支出减少。

12. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 947.77万元，主要用于其他就业补助支出。2021年当年预算执行数为648.36万元，2022年预算安排947.77万元，比2021年预算执行数增加46.18%。主要原因是：实际支出增加。

13. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 189.57万元，主要用于其他就业补助支出。2021年当年预算执行数为75.03万元，2022年预算安排189.57万元，比2021年预算执行数增加152.66%。主要原因是：实际支出增加。

14. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）” 11.1万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。2021年当年预算执行数为14万元，2022年预算安排11.1万元，比2021年预算执行数减少20.74%。主要原因是：实际支出减少。

15. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）” 30万元，主要用于其他城市生活救助。2021年当年预算执行数为5万元，2022年预算安排30万元，比2021年预算执行数增加500%。主要原因是：实际支出增加。

16. “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）” 245.33万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2021年当年预算执行数为391.47万元，2022年预算安排245.33万元，比2021年预算执行数减少37.33%。主要原因是：实际支出减少。



17. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 25万元，主要用于计划生育服务支出。2021年当年预算执行数为20万元，2022年预算安排25万元，比2021年预算执行数增加25%。主要原因是：实际支出增加。

18. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 57.4万元，主要用于行政单位医疗。2021年当年预算执行数为98.51万元，2022年预算安排57.4万元，比2021年预算执行数减少41.73%。主要原因是：实际支出减少。

19. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2180.21万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。2021年当年预算执行数为2332.75万元，2022年预算安排2180.21万元，比2021年预算执行数减少6.54%。主要原因是：实际支出减少。

20. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 1932.77万元，主要用于城乡社区一般行政管理事务。2021年当年预算执行数为1680.64万元，2022年预算安排1932.77万元，比2021年预算执行数增加15%。主要原因是：实际支出增加。

21. “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）” 714万元，主要用于城乡社区环境卫生。2021年当年预算执行数为1990.58万元，2022年预算安排714万元，比2021年预算执行数减少64.13%。主要原因是：实际支出减少。

22. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）” 50万元，主要用于其他城乡社区支出。2021年当年预算执行数为549.13万元，2022年预算安排50万元，比2021年预算执行数减少90.89%。主要原因是：实际支出减少。

23. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 98.85万元，主要用于住房公积金。2021年当年预算执行数为184.03万元，2022年预算安排98.85万元，比2021年预算执行数减少46.28%。主要原因是：实际支出减少。

24. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 196.32万元，主要用于购房补贴。2021年当年预算执行数为348.99万元，2022年预算安排196.32万元，比2021年预算执行数减少43.75%。主要原因是：实际支出减少。

25. “住房保障支出（类）城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出（项）” 547.12万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2021年当年预算执行数为570.8万元，2022年预算安排547.12万元，比2021年预算执行数减少4.15%。主要原因是：实际支出减少。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	80,251,724	一、一般公共服务支出	2,490,282			2,490,282
1. 一般公共预算资金	80,251,724	二、公共安全支出	2,650,000			2,650,000
2. 政府性基金		三、科学技术支出	100,000			100,000
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	600,640			600,640
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	16,394,015	1,701,305		14,692,710
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	824,003	574,003		250,000
四、其他收入		七、城乡社区支出	48,769,839	10,026,890	11,775,249	26,967,700
		八、住房保障支出	8,422,945	2,951,745		5,471,200

收入总计	80,251,724	支出总计	77,761,442	15,253,943	11,775,249	50,732,250
------	------------	------	------------	------------	------------	------------

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	2,490,282	2,490,282			
201	29		群众团体事务	491,012	491,012			
201	29	2	一般行政管理事务	491,012	491,012			
201	32		组织事务	598,950	598,950			
201	32	2	一般行政管理事务	598,950	598,950			
201	34		统战事务	1,100,000	1,100,000			
201	34	2	一般行政管理事务	1,100,000	1,100,000			
201	38		市场监督管理事务	300,320	300,320			
201	38	2	一般行政管理事务	300,320	300,320			
204			公共安全支出	2,650,000	2,650,000			
204	99		其他公共安全支出	2,650,000	2,650,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,650,000	2,650,000			

206			科学技术支出	100,000	100,000			
206	7		科学技术普及	100,000	100,000			
206	7	2	科普活动	100,000	100,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	600,640	600,640			
207	3		体育	600,640	600,640			
207	3	8	群众体育	600,640	600,640			
208			社会保障和就业支出	16,394,015	16,394,015			
208	2		民政管理事务	455,000	455,000			
208	2	6	社会组织管理	455,000	455,000			
208	5		行政事业单位养老支出	1,701,305	1,701,305			
208	5	1	行政单位离退休	389,300	389,300			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,670	874,670			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	437,335	437,335			
208	7		就业补助	11,373,441	11,373,441			
208	7	5	公益性岗位补贴	9,477,729	9,477,729			
208	7	99	其他就业补助支出	1,895,712	1,895,712			
208	16		红十字事业	110,969	110,969			
208	16	2	一般行政管理事务	110,969	110,969			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			

208	25	1	其他城市生活救助	300,000	300,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	2,453,300	2,453,300			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,453,300	2,453,300			
210			卫生健康支出	824,003	824,003			
210	7		计划生育事务	250,000	250,000			
210	7	17	计划生育服务	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	574,003	574,003			
210	11	1	行政单位医疗	574,003	574,003			
212			城乡社区支出	48,769,839	48,769,839			
212	1		城乡社区管理事务	41,129,839	41,129,839			
212	1	1	行政运行	21,802,139	21,802,139			
212	1	2	一般行政管理事务	19,327,700	19,327,700			
212	5		城乡社区环境卫生	7,140,000	7,140,000			
212	5	1	城乡社区环境卫生	7,140,000	7,140,000			
212	99		其他城乡社区支出	500,000	500,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	500,000	500,000			
221			住房保障支出	8,422,945	8,422,945			
221	2		住房改革支出	2,951,745	2,951,745			
221	2	1	住房公积金	988,545	988,545			

221	2	3	购房补贴	1,963,200	1,963,200			
221	3		城乡社区住宅	5,471,200	5,471,200			
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200	5,471,200			
合计				80,251,724	80,251,724			



## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

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	2,490,282		2,490,282
201	29		群众团体事务	491,012		491,012
201	29	2	一般行政管理事务	491,012		491,012
201	32		组织事务	598,950		598,950
201	32	2	一般行政管理事务	598,950		598,950
201	34		统战事务	1,100,000		1,100,000
201	34	2	一般行政管理事务	1,100,000		1,100,000
201	38		市场监督管理事务	300,320		300,320
201	38	2	一般行政管理事务	300,320		300,320
204			公共安全支出	2,650,000		2,650,000
204	99		其他公共安全支出	2,650,000		2,650,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,650,000		2,650,000

206			科学技术支出	100,000		100,000
206	7		科学技术普及	100,000		100,000
206	7	2	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	600,640		600,640
207	3		体育	600,640		600,640
207	3	8	群众体育	600,640		600,640
208			社会保障和就业支出	16,394,015	1,701,305	14,692,710
208	2		民政管理事务	455,000		455,000
208	2	6	社会组织管理	455,000		455,000
208	5		行政事业单位养老支出	1,701,305	1,701,305	
208	5	1	行政单位离退休	389,300	389,300	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,670	874,670	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	437,335	437,335	
208	7		就业补助	11,373,441		11,373,441
208	7	5	公益性岗位补贴	9,477,729		9,477,729
208	7	99	其他就业补助支出	1,895,712		1,895,712
208	16		红十字事业	110,969		110,969
208	16	2	一般行政管理事务	110,969		110,969
208	25		其他生活救助	300,000		300,000

208	25	1	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	2,453,300		2,453,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,453,300		2,453,300
210			卫生健康支出	824,003	574,003	250,000
210	7		计划生育事务	250,000		250,000
210	7	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	574,003	574,003	
210	11	1	行政单位医疗	574,003	574,003	
212			城乡社区支出	48,769,839	21,802,139	26,967,700
212	1		城乡社区管理事务	41,129,839	21,802,139	19,327,700
212	1	1	行政运行	21,802,139	21,802,139	
212	1	2	一般行政管理事务	19,327,700		19,327,700
212	5		城乡社区环境卫生	7,140,000		7,140,000
212	5	1	城乡社区环境卫生	7,140,000		7,140,000
212	99		其他城乡社区支出	500,000		500,000
212	99	99	其他城乡社区支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	8,422,945	2,951,745	5,471,200
221	2		住房改革支出	2,951,745	2,951,745	
221	2	1	住房公积金	988,545	988,545	

221	2	3	购房补贴	1,963,200	1,963,200	
221	3		城乡社区住宅	5,471,200		5,471,200
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200		5,471,200
合计				80,251,724	27,029,192	53,222,532



## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

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	2,490,282		2,490,282
201	29		群众团体事务	491,012		491,012
201	29	2	一般行政管理事务	491,012		491,012
201	32		组织事务	598,950		598,950
201	32	2	一般行政管理事务	598,950		598,950
201	34		统战事务	1,100,000		1,100,000
201	34	2	一般行政管理事务	1,100,000		1,100,000
201	38		市场监督管理事务	300,320		300,320
201	38	2	一般行政管理事务	300,320		300,320
204			公共安全支出	2,650,000		2,650,000
204	99		其他公共安全支出	2,650,000		2,650,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,650,000		2,650,000
206			科学技术支出	100,000		100,000

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				
206	7		科学技术普及	100,000		100,000
206	7	2	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	600,640		600,640
207	3		体育	600,640		600,640
207	3	8	群众体育	600,640		600,640
208			社会保障和就业支出	16,394,015	1,701,305	14,692,710
208	2		民政管理事务	455,000		455,000
208	2	6	社会组织管理	455,000		455,000
208	5		行政事业单位养老支出	1,701,305	1,701,305	
208	5	1	行政单位离退休	389,300	389,300	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,670	874,670	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	437,335	437,335	
208	7		就业补助	11,373,441		11,373,441
208	7	5	公益性岗位补贴	9,477,729		9,477,729
208	7	99	其他就业补助支出	1,895,712		1,895,712
208	16		红十字事业	110,969		110,969
208	16	2	一般行政管理事务	110,969		110,969

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	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	1	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	2,453,300		2,453,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,453,300		2,453,300
210			卫生健康支出	824,003	574,003	250,000
210	7		计划生育事务	250,000		250,000
210	7	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	574,003	574,003	
210	11	1	行政单位医疗	574,003	574,003	
212			城乡社区支出	48,769,839	21,802,139	26,967,700
212	1		城乡社区管理事务	41,129,839	21,802,139	19,327,700
212	1	1	行政运行	21,802,139	21,802,139	
212	1	2	一般行政管理事务	19,327,700		19,327,700
212	5		城乡社区环境卫生	7,140,000		7,140,000
212	5	1	城乡社区环境卫生	7,140,000		7,140,000
212	99		其他城乡社区支出	500,000		500,000
212	99	99	其他城乡社区支出	500,000		500,000



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				
221			住房保障支出	8,422,945	2,951,745	5,471,200
221	2		住房改革支出	2,951,745	2,951,745	
221	2	1	住房公积金	988,545	988,545	
221	2	3	购房补贴	1,963,200	1,963,200	
221	3		城乡社区住宅	5,471,200		5,471,200
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200		5,471,200
合计				80,251,724	27,029,192	53,222,532

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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

编制单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

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	14,851,563	14,851,563	
301	1	基本工资	2,021,220	2,021,220	
301	2	津贴补贴	9,560,467	9,560,467	
301	3	奖金	168,435	168,435	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	874,670	874,670	
301	9	职业年金缴费	437,335	437,335	
301	10	职工基本医疗保险缴费	574,003	574,003	
301	12	其他社会保障缴费	114,016	114,016	
301	13	住房公积金	988,545	988,545	
301	99	其他工资福利支出	112,872	112,872	
302		商品和服务支出	11,575,249		11,575,249
302	1	办公费	727,883		727,883
302	4	手续费	10,000		10,000

302	5	水费	100,000		100,000
302	6	电费	400,000		400,000
302	7	邮电费	100,000		100,000
302	9	物业管理费	1,049,040		1,049,040
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	14	租赁费	8,094,608		8,094,608
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	164,758		164,758
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	441,600		441,600
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
303		对个人和家庭的补助	402,380	402,380	
303	2	退休费	389,300	389,300	
303	9	奖励金	4,680	4,680	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,400	8,400	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	2	办公设备购置	200,000		200,000
合计			27,029,192	15,253,943	11,775,249

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

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	
9		2	7		7	1,177.52

## 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9万元，2021年预算减少17.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是未发生实际支出。

（二）公务用车购置及运行费9万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是无相关费用支出；公务用车运行费9万元，比2021年预算减少17.5万元，主要原因是机构调整。

（三）公务接待费2万元，比2021年预算增加0万元，主要原因是未发生过多实际支出。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为1177.52万元。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算160万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

### 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25个，涉及项目预算资金5322.25万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备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0台（套）。

# 公房和售后房小区物业一体化达标补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

由上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处辖区内目前共涉及16家物业服务企业针对39个公房、售后房小区提出了奖励资金的拨付申请。

## 二、立项依据

普府办【2018】10号上海市普陀区人民政府办公室关于印发《普陀区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）的实施意见》的通知

## 三、实施主体

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

## 四、实施方案

以申请奖励小区为考核对象，统筹考虑辖区内申请小区的情况，根据考核结果，对考核小区进行排名并给予分等奖励；按半年度发放。另根据奖励资金的沉淀情况，结合申请考核达标奖励物业企业和小区的物业服务情况、物业管理重大创新举措、利用“互联网+”运作模式以及在创建全国文明城区（提名城区）、无违建村、住宅小区建设“美丽家园”、“同心家园”建设等重点工作中主动承担社会责任等方面表现突出的，由考核主体酌情给予物业服务基层工作人员适当的资金奖励。

## 五、实施周期

2022年1月至2022年12月

## 六、年度预算安排

总预算353.12万

## 七、绩效目标

具体见财政支出项目绩效目标。



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公房和售后房小区物业一体化达标补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处	
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	3531200.00	年度资金申请总额	3531200.00
	其中：财政资金	3531200	其中：当年财政拨款	3531200.00
			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	
	根据考核结果，对考核“优秀”“良好”“达标”的申请小区按半年一次发放奖励资金，并根据奖励资金的沉淀情况，可由考核主体酌情给予物业服务基层工作人员适当的资金奖励。资金发放按时准确发放。		进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和管理水平，促进物业行业健康发展。督促企业提升物业管理能级、优化小区管理举措、积极参与社区治理履行社会责任。	
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	政策知晓度	=100%
		质量指标	物业服务质量	达标
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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	居民满意度	满意