

上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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
- 八、绩效目标

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府长寿路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。

主要职能包括：

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寿路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位5家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部
2. 上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区长寿路街道城运行管理中心
5. 上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心
6. 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心
7. 上海市普陀区长寿路街道社区学校

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，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处收入预算22078.23万元，其中：财政拨款收入22078.23万元，比2021年预算执行数增加4225.72万元。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22078.23万元，其中：财政拨款支出预算22078.23万元，比2021年预算增加4225.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22078.23万元，比2021年预算增加4225.72万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：街道工作量增多。

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）”科目54.95万元，主要用于妇儿委、工会经费等。2021年当年预算执行数为28.9万元，2022年预算安排54.95万元，比2021年预算执行数增加90.13%。主要原因是：工会经费预算增加。

2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”179.9万元，主要用于党建指导员经费、两新党建经费、宝成湾党建服务站运营以及党建办工作经费。2021年当年预算执行数为247.81万元，2022年预算安排179.9万元，比2021年预算执行数减少27.4%。主要原因是：减少其中一次性项目。

3. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”130万元，主要用于社区精神文明建设经费。2021年当年预算执行数为143.64万元，2022年预算安排130万元，比2021年预算执行数减少9.5%。主要原因是：厉行节约。

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）”23.89万元，主要用于食安经费。2021年当年预算执行数为7.2万元，2022年预算安排23.89万元，比2021年预算执行数增加231.81%。主要原因是：食安经费预算增加。

5. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”15万元，主要用于司法援助经费。2021年当年预算执行数为14.83万元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数增加1.15%。主要原因是：司法经费增加，执行率提高。

6. “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）”357万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。2021年当年预算执行数为374.44万元，2022年预算安排357万元，比2021年预算执行数减少4.66%。主要原因是：减少项目经费支出。

7. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”35万元，主要用于社区教育。2021年当年预算执行数为41.79万元，2022年预算安排35万元，比2021年预算执行数减少16.25%。主要原因是：减少项目开支，厉行节约。

8. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10万元，主要用于科普活动。2021年当年预算执行数为13.73万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数减少27.17%。主要原因是：减少项目开支，厉行节约。

9. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 80万元，主要用于社区文化建设经费。2021年当年预算执行数为86.97万元，2022年预算安排80万元，比2021年预算执行数减少8.01%。主要原因是：减少项目开支，厉行节约。

10. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 47.78万元，主要用于全民健身经费。2021年当年预算执行数为17.95万元，2022年预算安排47.78万元，比2021年预算执行数增加166.18%。主要原因是：全民健身经费增加。

11. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 82万元，主要用于社会组织枢纽式管理。2021年当年预算执行数为57万元，2022年预算安排82万元，比2021年预算执行数增加166.18%。主要原因是：社会组织枢纽式管理经费增加。

12. “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）” 49.44万元，主要用于离退休的人员经费、活动费及福利费。2021年当年预算执行数为49.44万元，2022年预算安排49.44万元，与2021年预算持平。

13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 3.54万元，主要用于事业单位离退休的人员经费、活动费及福利费。2021年当年预算执行数为62.75万元，2022年预算安排3.54万元，比2021年预算执行数增加94.36%。主要原因是：统计口径发生变化。

14. “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）” 413.09万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2021年当年预算执行数为328.99万元，2022年预算安排413.09万元，比2021年预算执行数减少25.56%。主要原因是：人员正常变动。

15. “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）” 206.55万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2021年当年预算执行数为163.82万元，2022年预算安排103.9万元，比2021年预算执行数减少26.08%。主要原因是：人员正常变动。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 78.68万元，主要用于万人就业项目经费的社保部分。2021年当年预算执行数为47.25万元，2022年预算安排78.68万元，比2021年预算执行数增加66.52%。主要原因是：按实核算。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 820.88万元，主要用于万人就业项目岗位补贴和高温费。2021年当年预算执行数为531.56万元，2022年预算安排820.88万元，比2021年预算执行数增加54.43%。主要原因是：按实核算。

18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）” 3.98万元，主要用于万人就业项目的高温补贴。2021年当年预算执行数为2.86万元，2022年预算安排3.98万元，比2021年预算执行数增加39.16%。主要原因是：按实核算。

19. “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）” 59.57万元，主要用于红十字会经费。2021年当年预算执行数为62.50万元，2022年预算安排59.57万元，比2021年预算执行数减少4.92%。主要原因是：按实核算。

20. “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，主要用于市民综合帮扶资金。2021年当年预算执行数为10万元，2022年预算安排30万元，比2021年预算执行数增加200%。主要原因是：按实核算。

21. “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）” 91.64万元，主要用于社区为老助残经费和居委会达标建设。2021年当年预算执行数为131.18万元，2022年预算安排91.64万元，比2021年预算执行数减少30.14%。主要原因是：其中该类款项涉中涉及的一次性项目减少。

22. “卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项）” 25万元，主要用于计划生育工作经费。2021年当年预算执行数为34.99万元，2022年预算安排25万元，比2021年预算执行数减少39.96%。主要原因是：厉行节约，减少项目支出。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 119.11万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2021年当年预算执行数为116.47万元，2022年预算安排119.11万元，比2021年预算执行数增加2.22%。主要原因是：人员正常变动。

24. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 151.99万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2021年当年预算执行数为97.24万元，2022年预算安排151.99万元，比2021年预算执行数增加56.30%。主要原因是：人员正常变动。

25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1872.72万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为2125.75万元，2022年预算安排1872.72万元，比2021年预算执行数减少11.90%。主要原因是：减少人员及公用支出预算。

26. “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）” 1820.88万元，主要用于各类管理工作经费、公共服务设施运行经费、长寿E6-3地块社区公共服务配套设施新建工程项目。2021年当年预算执行数为1615.98万元，2022年预算安排1820.88万元，比2021年预算执行数减少11.25%。主要原因是：厉行节约，减少项目支出。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1121.58万元，主要用于城管执法队人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排1121.58万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：城管中队为2022年新增预算单位。

28. “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）” 9250.93万元，主要用于疫情防控经费及事业单位基本支出的核算。2021年当年预算执行数为7937.61万元，2022年预算安排9250.93万元，比2021年预算执行数增加16.55%。主要原因是：其中该类款项涉中涉及的一次性项目变动。

29. “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）” 282.9万元，主要用于网格化综合管理服务胶州片区建设。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排282.9万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新增一次性项目。

30. “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）” 850万元，主要用于社区环境整治和建设工作经费。2021年当年预算执行数为1204.10万元，2022年预算安排850元，比2021年预算执行数减少29.41%。主要原因是：减少项目支出。

31. “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）” 1591万元，主要用于普陀区结对帮扶青浦区经济薄弱村专项经费、永定居民区东新支路55弄整合整治工程项目、永定居委会办公场地建设、顾正红纪念馆改扩建工程、澳门路150号房屋特殊装修工程和东西部协作村企结对资金。2021年当年预算执行数为1393.63万元，2022年预算安排1591元，比2021年预算执行数增加14.17%。主要原因是：项目增多。

32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 314.18万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金支出。2021年当年预算执行数为292.39万元，2022年预算安排314.18元，比2021年预算执行数增加7.45%。主要原因是：人员正常变动。

33. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 435.48万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。2021年当年预算执行数为396.18万元，2022年预算安排435.48元，比2021年预算执行数增加9.92%。主要原因是：人员正常变动。

34. “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）” 885.28万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。2021年当年预算执行数为865.28万元，2022年预算安排885.28元，比2021年预算执行数增加2.31%。主要原因是：按实核算。

2022年部门财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	220,782,326	一、一般公共服务支出	3,887,400
1. 一般公共预算	220,782,326	二、公共安全支出	3,720,000
2. 政府性基金		三、教育支出	350,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,277,800
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	24,236,844
四、其他收入		七、卫生健康支出	2,960,905
		八、城乡社区支出	167,899,973
		九、住房保障支出	16,349,404
收入总计	220,782,326	支出总计	220,782,326

2022年部门收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	3,887,400	3,887,400			
201	29		群众团体事务	549,500	549,500			
201	29	02	一般行政管理事务	549,500	549,500			
201	32		组织事务	1,799,000	1,799,000			
201	32	02	一般行政管理事务	1,799,000	1,799,000			
201	33		宣传事务	1,300,000	1,300,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,300,000	1,300,000			
201	38		市场监督管理事务	238,900	238,900			
201	38	02	一般行政管理事务	238,900	238,900			
204			公共安全支出	3,720,000	3,720,000			
204	06		司法	150,000	150,000			
204	06	07	公共法律服务	150,000	150,000			
204	99		其他公共安全支出	3,570,000	3,570,000			
204	99	99	其他公共安全支出	3,570,000	3,570,000			
205			教育支出	350,000	350,000			
205	99		其他教育支出	350,000	350,000			
205	99	99	其他教育支出	350,000	350,000			
206			科学技术支出	100,000	100,000			

206	07		科学技术普及	100,000	100,000		
206	07	02	科普活动	100,000	100,000		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,277,800	1,277,800		
207	01		文化和旅游	800,000	800,000		
207	01	09	群众文化	800,000	800,000		
207	03		体育	477,800	477,800		
207	03	08	群众体育	477,800	477,800		
208			社会保障和就业支出	24,236,844	24,236,844		
208	02		民政管理事务	820,000	820,000		
208	02	06	社会组织管理	820,000	820,000		
208	05		行政事业单位养老支出	6,726,091	6,726,091		
208	05	01	行政单位离退休	494,380	494,380		
208	05	02	事业单位离退休	35,360	35,360		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130,900	4,130,900		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,065,451	2,065,451		
208	07		就业补助	9,035,500	9,035,500		
208	07	04	社会保险补贴	786,844	786,844		
208	07	05	公益性岗位补贴	8,208,840	8,208,840		
208	07	99	其他就业补助支出	39,816	39,816		
208	16		红十字事业	595,700	595,700		
208	16	02	一般行政管理事务	595,700	595,700		
208	25		其他生活救助	300,000	300,000		
208	25	01	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	6,759,553	6,759,553		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,759,553	6,759,553		

210			卫生健康支出	2,960,905	2,960,905		
210	07		计划生育事务	250,000	250,000		
210	07	17	计划生育服务	250,000	250,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,710,905	2,710,905		
210	11	01	行政单位医疗	1,191,056	1,191,056		
210	11	02	事业单位医疗	1,519,849	1,519,849		
212			城乡社区支出	167,899,973	167,899,973		
212	01		城乡社区管理事务	140,660,973	140,660,973		
212	01	01	行政运行	18,727,155	18,727,155		
212	01	02	一般行政管理事务	18,208,800	18,208,800		
212	01	04	城管执法	11,215,766	11,215,766		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	92,509,252	92,509,252		
212	03		城乡社区公共设施	2,829,000	2,829,000		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,829,000	2,829,000		
212	05		城乡社区环境卫生	8,500,000	8,500,000		
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,500,000	8,500,000		
212	99		其他城乡社区支出	15,910,000	15,910,000		
212	99	99	其他城乡社区支出	15,910,000	15,910,000		
221			住房保障支出	16,349,404	16,349,404		
221	02		住房改革支出	7,496,604	7,496,604		
221	02	01	住房公积金	3,141,804	3,141,804		
221	02	03	购房补贴	4,354,800	4,354,800		
221	03		城乡社区住宅	8,852,800	8,852,800		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800	8,852,800		
合计				220,782,326	220,782,326		

2022年部门支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	3,887,400		3,887,400
201	29		群众团体事务	549,500		549,500
201	29	02	一般行政管理事务	549,500		549,500
201	32		组织事务	1,799,000		1,799,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,799,000		1,799,000
201	33		宣传事务	1,300,000		1,300,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,300,000		1,300,000
201	38		市场监督管理事务	238,900		238,900
201	38	02	一般行政管理事务	238,900		238,900
204			公共安全支出	3,720,000		3,720,000
204	06		司法	150,000		150,000
204	06	07	公共法律服务	150,000		150,000
204	99		其他公共安全支出	3,570,000		3,570,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,570,000		3,570,000
205			教育支出	350,000		350,000
205	99		其他教育支出	350,000		350,000
205	99	99	其他教育支出	350,000		350,000
206			科学技术支出	100,000		100,000

206	07		科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,277,800		1,277,800
207	01		文化和旅游	800,000		800,000
207	01	09	群众文化	800,000		800,000
207	03		体育	477,800		477,800
207	03	08	群众体育	477,800		477,800
208			社会保障和就业支出	24,236,844	12,569,244	11,667,600
208	02		民政管理事务	820,000		820,000
208	02	06	社会组织管理	820,000		820,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,726,091	6,726,091	
208	05	01	行政单位离退休	494,380	494,380	
208	05	02	事业单位离退休	35,360	35,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130,900	4,130,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,065,451	2,065,451	
208	07		就业补助	9,035,500		9,035,500
208	07	04	社会保险补贴	786,844		786,844
208	07	05	公益性岗位补贴	8,208,840		8,208,840
208	07	99	其他就业补助支出	39,816		39,816
208	16		红十字事业	595,700		595,700
208	16	02	一般行政管理事务	595,700		595,700
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	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	6,759,553	5,843,153	916,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,759,553	5,843,153	916,400

210			卫生健康支出	2,960,905	2,710,905	250,000
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	2,710,905	2,710,905	
210	11	01	行政单位医疗	1,191,056	1,191,056	
210	11	02	事业单位医疗	1,519,849	1,519,849	
212			城乡社区支出	167,899,973	119,452,173	48,447,800
212	01		城乡社区管理事务	140,660,973	119,452,173	21,208,800
212	01	01	行政运行	18,727,155	18,727,155	
212	01	02	一般行政管理事务	18,208,800		18,208,800
212	01	04	城管执法	11,215,766	11,215,766	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	92,509,252	89,509,252	3,000,000
212	03		城乡社区公共设施	2,829,000		2,829,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,829,000		2,829,000
212	05		城乡社区环境卫生	8,500,000		8,500,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,500,000		8,500,000
212	99		其他城乡社区支出	15,910,000		15,910,000
212	99	99	其他城乡社区支出	15,910,000		15,910,000
221			住房保障支出	16,349,404	7,496,604	8,852,800
221	02		住房改革支出	7,496,604	7,496,604	
221	02	01	住房公积金	3,141,804	3,141,804	
221	02	03	购房补贴	4,354,800	4,354,800	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
合计				220,782,326	142,228,926	78,553,400

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	220,782,326	一、一般公共服务支出	3,887,400	3,887,400		
二、政府性基金		二、公共安全支出	3,720,000	3,720,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	350,000	350,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	1,277,800	1,277,800		
		六、社会保障和就业支出	24,236,844	24,236,844		
		七、卫生健康支出	2,960,905	2,960,905		
		八、城乡社区支出	167,899,973	167,899,973		
		九、住房保障支出	16,349,404	16,349,404		
收入总计	220,782,326	支出总计	220,782,326	220,782,326		

2022年部门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寿路街道办事处

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	3,887,400		3,887,400
201	29		群众团体事务	549,500		549,500
201	29	02	一般行政管理事务	549,500		549,500
201	32		组织事务	1,799,000		1,799,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,799,000		1,799,000
201	33		宣传事务	1,300,000		1,300,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,300,000		1,300,000
201	38		市场监督管理事务	238,900		238,900
201	38	02	一般行政管理事务	238,900		238,900
204			公共安全支出	3,720,000		3,720,000
204	06		司法	150,000		150,000
204	06	07	公共法律服务	150,000		150,000
204	99		其他公共安全支出	3,570,000		3,570,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,570,000		3,570,000
205			教育支出	350,000		350,000
205	99		其他教育支出	350,000		350,000
205	99	99	其他教育支出	350,000		350,000

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			科学技术支出	100,000		100,000
206	07		科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,277,800		1,277,800
207	01		文化和旅游	800,000		800,000
207	01	09	群众文化	800,000		800,000
207	03		体育	477,800		477,800
207	03	08	群众体育	477,800		477,800
208			社会保障和就业支出	24,236,844	12,569,244	11,667,600
208	02		民政管理事务	820,000		820,000
208	02	06	社会组织管理	820,000		820,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,726,091	6,726,091	
208	05	01	行政单位离退休	494,380	494,380	
208	05	02	事业单位离退休	35,360	35,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130,900	4,130,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,065,451	2,065,451	
208	07		就业补助	9,035,500		9,035,500
208	07	04	社会保险补贴	786,844		786,844
208	07	05	公益性岗位补贴	8,208,840		8,208,840
208	07	99	其他就业补助支出	39,816		39,816
208	16		红十字事业	595,700		595,700

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	16	02	一般行政管理事务	595,700		595,700
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	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	6,759,553	5,843,153	916,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,759,553	5,843,153	916,400
210			卫生健康支出	2,960,905	2,710,905	250,000
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	2,710,905	2,710,905	
210	11	01	行政单位医疗	1,191,056	1,191,056	
210	11	02	事业单位医疗	1,519,849	1,519,849	
212			城乡社区支出	167,899,973	119,452,173	48,447,800
212	01		城乡社区管理事务	140,660,973	119,452,173	21,208,800
212	01	01	行政运行	18,727,155	18,727,155	
212	01	02	一般行政管理事务	18,208,800		18,208,800
212	01	04	城管执法	11,215,766	11,215,766	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	92,509,252	89,509,252	3,000,000
212	03		城乡社区公共设施	2,829,000		2,829,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,829,000		2,829,000
212	05		城乡社区环境卫生	8,500,000		8,500,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,500,000		8,500,000

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				
212	99		其他城乡社区支出	15,910,000		15,910,000
212	99	99	其他城乡社区支出	15,910,000		15,910,000
221			住房保障支出	16,349,404	7,496,604	8,852,800
221	02		住房改革支出	7,496,604	7,496,604	
221	02	01	住房公积金	3,141,804	3,141,804	
221	02	03	购房补贴	4,354,800	4,354,800	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
合计				220,782,326	142,228,926	78,553,400

2022年部门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寿路街道办事处

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：本部门/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年部门国有资本经营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寿路街道办事处

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门/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年部门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寿路街道办事处

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	116,843,715	116,843,715	
301	01	基本工资	6,799,981	6,799,981	
301	02	津贴补贴	22,591,873	22,591,873	
301	03	奖金	344,185	344,185	
301	07	绩效工资	11,798,776	11,798,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,130,900	4,130,900	
301	09	职业年金缴费	2,065,451	2,065,451	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,710,905	2,710,905	
301	12	其他社会保障缴费	730,163	730,163	
301	13	住房公积金	3,141,804	3,141,804	
301	99	其他工资福利支出	62,529,677	62,529,677	
302		商品和服务支出	24,230,550		24,230,550
302	01	办公费	8,370,308		8,370,308
302	02	印刷费	4,000		4,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	28,000		28,000
302	06	电费	595,000		595,000
302	07	邮电费	300,000		300,000

302	09	物业管理费	2,916,000		2,916,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	2,445,100		2,445,100
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	24	被装购置费	50,000		50,000
302	26	劳务费	167,000		167,000
302	27	委托业务费	2,080,000		2,080,000
302	28	工会经费	644,260		644,260
302	29	福利费	825,120		825,120
302	31	公务用车运行维护费	300,050		300,050
302	39	其他交通费用	829,000		829,000
302	99	其他商品和服务支出	4,380,712		4,380,712
303		对个人和家庭的补助	1,154,661	1,154,661	
303	01	离休费	219,580	219,580	
303	02	退休费	897,680	897,680	
303	09	奖励金	18,000	18,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,401	19,401	
合计			142,228,926	117,998,376	24,230,550

2022年部门“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寿路街道办事处

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	
51.81		3.80	48.01	18.00	30.01	900.65

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51.81万元，比2021年预算增加21.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费48.01万元，其中：公务用车购置费18万元，与2021年预算增加18万元，主要原因是新购入一辆公务用车；公务用车运行费30.01万元，比2021年预算增加3.5万元，主要原因是新增车辆的运行经费。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（部门）下属2家机关的机关运行经费预算为900.65万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算2263.52万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算1728.52万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2263.52万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1358.12万元。

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1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目34个，涉及项目预算资金785.53万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（部门）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（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

万人就业项目经费情况说明

一、项目概述

不断提升万人就业项目队伍建设水平，在适应经济环境变化的同时不断优化改善管理制度，引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现稳定就业，探索“万人就业”项目的市场化改革趋势，做好对“万人就业”项目的日常监督和业务指导，对资金使用进行严格把控，通过项目实施，改善社会就业困难群体的就业局面，从而应对社会经济的转型。

二、立项依据

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

四、实施方案

万人就业项目从业人员26人，全年项目绩效目标162.49万元。其中涉及办公经费、岗位补贴、社会保险补贴、公积金、高温费、残保金。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	万人就业	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	
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	1624900	年度资金申请总额	1624900
	其中：财政资金	1624900	其中：当年财政拨款	1624900
			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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
	不断提升万人就业项目队伍建设水平，在适应经济环境变化的同时不断优化改善管理制度，引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现稳定就业，探索“万人就业”项目的市场化改革趋势，做好对“万人就业”项目的日常监督和业务指导，对资金使用进行严格把控，通过项目实施，改善社会就业困难群体的就业局面，从而应对社会经济的转		按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。	
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	项目从业人数	≤26人
		质量指标	从业人员管理产生的成本进行质量监控	=100%
		时效指标	工资发放是否及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	从业人员工作提升能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意率	≥90%	