

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宜川路街道办事处

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宜川路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区范围内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、方便生活的文明社区。

办事处职能主要有：

1. 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。
2. 开展便民利民的社区服务。
3. 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。
4. 辖区内城市环境的建设管理。
5. 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
6. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。
7. 组织实施社会治安综合规划，开展治安防范、法律事务服务、人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
8. 参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。
9. 配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员。
10. 负责协调解决驻区单位发展中的问题。
11. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
12. 办理区人民政府交办的事项。

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处本部以及下属三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4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处（本部）
2. 上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心
4. 上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心
5. 上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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宜川路街道办事处收入预算16343.1万元，其中：财政拨款收入16343.1万元，比2021年预算执行数减少1045.04万元；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16343.1万元，其中：财政拨款支出预算16343.1万元，比2021年预算增加1952.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16343.1万元，比2021年预算增加1952.74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是根据实际情况支出。

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）” 23.2万元，主要用于妇女儿童工作方面的支出。2021年当年预算执行数为1.50万元，2022年预算安排23.2万元，比2021年预算执行数增加1446.67%。主要原因是：统计口径发生变化。

2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）” 30万元，主要用于工会工作方面的支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排30万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新增工会服务支出。

3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 41.75万元，主要用于党建指导员队伍建设。2021年当年预算执行数为83.32万元，2022年预算安排41.75万元，比2021年预算执行数减少49.89%。主要原因是：统计口径发生变化。

4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）” 科目23.49万元，主要用于居民区党建工作。2021年当年预算执行数为23.43万元，2022年预算安排23.49万元，比2021年预算执行数增加0.26%。主要原因是：根据实际情况支出。

5. “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）”科目23.5万元，主要用于食品安全工作。2021年当年预算执行数为7.99万元，2022年预算安排23.5万元，比2021年预算执行数增加194.12%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

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）”科目246万元，主要用于禁毒、社区安全维护等工作支出。2021年当年预算执行数为273.75万元，2022年预算安排246万元，比2021年预算执行数减少10.14%。主要原因是：根据工作计划，调减预算。

7. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”科目10万元，主要用于开展各类科普活动、展览、宣讲等经费。2021年当年预算执行数为7.95万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数增加25.79%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

8. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”科目46.99万元，主要用于社区全民健身工作方面的支出。2021年当年预算执行数为14.82万元，2022年预算安排46.99万元，比2021年预算执行数增加217.07%。主要原因是：统计口径发生变化。

9. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”科目47.5万元，主要用于社会组织枢纽管理。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排47.5万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新增社会组织枢纽管理服务。

10. “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）”科目32.47万元，主要用于行政单位离退休干部活动费、离休干部津贴发放等。2021年当年预算执行数为54.91万元，2022年预算安排32.47万元，比2021年预算执行数减少40.87%。主要原因是：统计口径发生变化。

11. “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）”科目2.83万元，主要用于事业单位离退休干部活动费、离休干部津贴发放等。2021年当年预算执行数为49.46万元，2022年预算安排2.83万元，比2021年预算执行数减少94.28%。主要原因是：统计口径发生变化。

12. “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）”科目363.19万元，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336.09万元，2022年预算安排363.19万元，比2021年预算执行数增加8.06%。主要原因是：人员变动。

13. “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）”科目181.59万元，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167.29万元，2022年预算安排181.59万元，比2021年预算执行数增加8.55%。主要原因是：人员变动。

14. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”900.97万元，主要用于就业援助基地补贴工作。2021年当年预算执行数为698.89万元，2022年预算安排900.97万元，比2021年预算执行数增加28.91%。主要原因是：统计口径发生变化。

15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”121.87万元，主要用于万人就业工作。2021年当年预算执行数为82.76万元，2022年预算安排121.87万元，比2021年预算执行数增加47.26%。主要原因是：统计口径发生变化。

16. “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）”科目8.36万元，主要用于红十字事业发展工作。2021年当年预算执行数为5.92万元，2022年预算安排8.36万元，比2021年预算执行数增加41.22%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

17. “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）”科目604.62万元，主要用于社区养老、助餐、助残等经费及社区受理服务中心在职人员经费和日常公用开支。2021年当年预算执行数为628.50万元，2022年预算安排604.62万元，比2021年预算执行数减少3.8%。主要原因是：根据工作计划，调减预算。

18. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”科目19.98万元，主要用于社区卫生服务站点建设。2021年当年预算执行数为80万元，2022年预算安排19.98万元，比2021年预算执行数减少75.03%。主要原因是：工程尾款。

19. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”科目20万元，主要用于计划生育发展工作。2021年当年预算执行数为19.84万元，2022年预算安排20万元，比2021年预算执行数增加0.81%。主要原因是：根据实际情况支出。

20. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目107.69万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。2021年当年预算执行数为115.42万元，2022年预算安排107.69万元，比2021年预算执行数减少6.7%。主要原因是：人员变动。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目130.65万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。2021年当年预算执行数为107.96万元，2022年预算安排130.65万元，比2021年预算执行数增加21.02%。主要原因是：人员变动。

22. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”科目1806.06万元，主要用于机关一般行政运行所需工作经费与业务支出。2021年当年预算执行数为2025.12万元，2022年预算安排1806.06万元，比2021年预算执行数减少10.82%。主要原因是：统计口径变动。

23. “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）”科目785.18万元，主要用于人大、团委、纪委等各类协作经费、公共服务设施运行经费、各类突发应急事项、各类开办费等。2021年当年预算执行数为565.10万元，2022年预算安排785.18万元，比2021年预算执行数增加38.94%。主要原因是：统计口径变动。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”科目1153.17万元，主要用于城管人员经费、公用经费等。2021年当年预算执行数为1206.32万元，2022年预算安排1153.17万元，比2021年预算执行数减少4.41%。主要原因是：人员变动。

25. “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）”科目6867.65万元，主要用于事业单位运行公用经费、社区工作者薪酬、居民区工作经费等。2021年当年预算执行数为6408.61万元，2022年预算安排6867.65万元，比2021年预算执行数增加7.16%。主要原因是：社工人数变动。

26. “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）”科目265.89万元，主要用于社区公共服务设施建设工程支出。2021年当年预算执行数为19.70万元，2022年预算安排265.89万元，比2021年预算执行数增加1249.7%。主要原因是：文化活动中心升级改造工程款。

27. “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）”科目729.1万元，主要用于社区环境整治和建设等。2021年当年预算执行数为1802.14万元，2022年预算安排729.1万元，比2021年预算执行数减少59.54%。主要原因是：根据工作计划，调减预算。

28. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）”科目778.13万元，主要用于大调解中心建设、城运中心建设、疫情防控、机关食堂运行、对口支援工作等。2021年当年预算执行数为1095.45万元，2022年预算安排778.13万元，比2021年预算执行数减少28.97%。主要原因是：统计口径变化。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目296.41万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2021年当年预算执行数为273.47万元，2022年预算安排296.41万元，比2021年预算执行数增加8.39%。主要原因是：人员变动。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目192.78万元，主要用于行政单位购房补贴工作。2021年当年预算执行数为369.76万元，2022年预算安排192.78万元，比2021年预算执行数减少47.86%。主要原因是：人员变动。

31. “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）”科目482.08万元，主要用于早期商品房、公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖励。2021年当年预算执行数为394.22万元，2022年预算安排482.08万元，比2021年预算执行数增加22.29%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	163,431,048	一、一般公共服务支出	1,419,400
1. 一般公共预算	163,431,048	二、公共安全支出	2,460,000
2. 政府性基金		三、科学技术支出	100,000
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	469,900
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	22,633,966
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	2,783,218
四、其他收入		七、城乡社区支出	123,851,879
		八、住房保障支出	9,712,685
收入总计	163,431,048	支出总计	163,431,048

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	1,419,400	1,419,400			
201	29		群众团体事务	532,000	532,000			
201	29	02	一般行政管理事务	232,000	232,000			
201	29	99	其他群众团体事务支出	300,000	300,000			
201	32		组织事务	652,400	652,400			
201	32	02	一般行政管理事务	417,500	417,500			
201	32	99	其他组织事务支出	234,900	234,900			
201	38		市场监督管理事务	235,000	235,000			
201	38	02	一般行政管理事务	235,000	235,000			
204			公共安全支出	2,460,000	2,460,000			
204	99		其他公共安全支出	2,460,000	2,460,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,460,000	2,460,000			
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	469,900	469,900			
207	03		体育	469,900	469,900			
207	03	08	群众体育	469,900	469,900			
208			社会保障和就业支出	22,633,966	22,633,966			
208	02		民政管理事务	475,000	475,000			
208	02	06	社会组织管理	475,000	475,000			
208	05		行政事业单位养老支出	5,800,815	5,800,815			
208	05	01	行政单位离退休	324,660	324,660			
208	05	02	事业单位离退休	28,340	28,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,631,876	3,631,876			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,815,939	1,815,939			
208	07		就业补助	10,228,400	10,228,400			
208	07	05	公益性岗位补贴	9,009,700	9,009,700			
208	07	99	其他就业补助支出	1,218,700	1,218,700			
208	16		红十字事业	83,600	83,600			
208	16	02	一般行政管理事务	83,600	83,600			
208	99		其他社会保障和就业支出	6,046,151	6,046,151			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,046,151	6,046,151			
210			卫生健康支出	2,783,218	2,783,218			
210	03		基层医疗卫生机构	199,800	199,800			
210	03	01	城市社区卫生机构	199,800	199,800			
210	07		计划生育事务	200,000	200,000			

210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,383,418	2,383,418			
210	11	01	行政单位医疗	1,076,901	1,076,901			
210	11	02	事业单位医疗	1,306,517	1,306,517			
212			城乡社区支出	123,851,879	123,851,879			
212	01		城乡社区管理事务	106,120,679	106,120,679			
212	01	01	行政运行	18,060,631	18,060,631			
212	01	02	一般行政管理事务	7,851,848	7,851,848			
212	01	04	城管执法	11,531,719	11,531,719			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68,676,481	68,676,481			
212	03		城乡社区公共设施	2,658,900	2,658,900			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,658,900	2,658,900			
212	05		城乡社区环境卫生	7,291,000	7,291,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,291,000	7,291,000			
212	99		其他城乡社区支出	7,781,300	7,781,300			
212	99	99	其他城乡社区支出	7,781,300	7,781,300			
221			住房保障支出	9,712,685	9,712,685			
221	02		住房改革支出	4,891,885	4,891,885			
221	02	01	住房公积金	2,964,085	2,964,085			
221	02	03	购房补贴	1,927,800	1,927,800			
221	03		城乡社区住宅	4,820,800	4,820,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,820,800	4,820,800			

合计	163,431,048	163,431,048			
----	-------------	-------------	--	--	--

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	1,419,400		1,419,400
201	29		群众团体事务	532,000		532,000
201	29	02	一般行政管理事务	232,000		232,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	300,000		300,000
201	32		组织事务	652,400		652,400
201	32	02	一般行政管理事务	417,500		417,500
201	32	99	其他组织事务支出	234,900		234,900
201	38		市场监督管理事务	235,000		235,000
201	38	02	一般行政管理事务	235,000		235,000
204			公共安全支出	2,460,000		2,460,000
204	99		其他公共安全支出	2,460,000		2,460,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,460,000		2,460,000
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	469,900		469,900
207	03		体育	469,900		469,900
207	03	08	群众体育	469,900		469,900
208			社会保障和就业支出	22,633,966	10,031,666	12,602,300
208	02		民政管理事务	475,000		475,000
208	02	06	社会组织管理	475,000		475,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,800,815	5,800,815	
208	05	01	行政单位离退休	324,660	324,660	
208	05	02	事业单位离退休	28,340	28,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,631,876	3,631,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,815,939	1,815,939	
208	07		就业补助	10,228,400		10,228,400
208	07	05	公益性岗位补贴	9,009,700		9,009,700
208	07	99	其他就业补助支出	1,218,700		1,218,700
208	16		红十字事业	83,600		83,600
208	16	02	一般行政管理事务	83,600		83,600
208	99		其他社会保障和就业支出	6,046,151	4,230,851	1,815,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,046,151	4,230,851	1,815,300
210			卫生健康支出	2,783,218	2,383,418	399,800
210	03		基层医疗卫生机构	199,800		199,800
210	03	01	城市社区卫生机构	199,800		199,800
210	07		计划生育事务	200,000		200,000

210	07	17	计划生育服务	200,000		200,000
210	11		行政事业单位医疗	2,383,418	2,383,418	
210	11	01	行政单位医疗	1,076,901	1,076,901	
210	11	02	事业单位医疗	1,306,517	1,306,517	
212			城乡社区支出	123,851,879	98,268,831	25,583,048
212	01		城乡社区管理事务	106,120,679	98,268,831	7,851,848
212	01	01	行政运行	18,060,631	18,060,631	
212	01	02	一般行政管理事务	7,851,848		7,851,848
212	01	04	城管执法	11,531,719	11,531,719	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68,676,481	68,676,481	
212	03		城乡社区公共设施	2,658,900		2,658,900
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,658,900		2,658,900
212	05		城乡社区环境卫生	7,291,000		7,291,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,291,000		7,291,000
212	99		其他城乡社区支出	7,781,300		7,781,300
212	99	99	其他城乡社区支出	7,781,300		7,781,300
221			住房保障支出	9,712,685	4,891,885	4,820,800
221	02		住房改革支出	4,891,885	4,891,885	
221	02	01	住房公积金	2,964,085	2,964,085	
221	02	03	购房补贴	1,927,800	1,927,800	
221	03		城乡社区住宅	4,820,800		4,820,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,820,800		4,820,800

合计	163,431,048	115,575,800	47,855,248
----	-------------	-------------	------------

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	16,431,048	一、一般公共服务支出	1,419,400	1,419,400		
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,460,000	2,460,000		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	100,000	100,000		
		四、文化旅游体育与传媒支出	469,900	469,900		
		五、社会保障和就业支出	22,633,966	22,633,966		
		六、卫生健康支出	2,783,218	2,783,218		
		七、城乡社区支出	123,851,879	123,851,879		
		八、住房保障支出	9,712,685	9,712,685		
收入总计	16,431,048	支出总计	16,431,048	16,431,048		

2022年部门一般公共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宜川路街道办事处

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	1,419,400		1,419,400
201	29		群众团体事务	532,000		532,000
201	29	02	一般行政管理事务	232,000		232,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	300,000		300,000
201	32		组织事务	652,400		652,400
201	32	02	一般行政管理事务	417,500		417,500
201	32	99	其他组织事务支出	234,900		234,900
201	38		市场监督管理事务	235,000		235,000
201	38	02	一般行政管理事务	235,000		235,000
204			公共安全支出	2,460,000		2,460,000
204	99		其他公共安全支出	2,460,000		2,460,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,460,000		2,460,000
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

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	469,900		469,900
207	03		体育	469,900		469,900
207	03	08	群众体育	469,900		469,900
208			社会保障和就业支出	22,633,966	10,031,666	12,602,300
208	02		民政管理事务	475,000		475,000
208	02	06	社会组织管理	475,000		475,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,800,815	5,800,815	
208	05	01	行政单位离退休	324,660	324,660	
208	05	02	事业单位离退休	28,340	28,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,631,876	3,631,876	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,815,939	1,815,939	
208	07		就业补助	10,228,400		10,228,400
208	07	05	公益性岗位补贴	9,009,700		9,009,700
208	07	99	其他就业补助支出	1,218,700		1,218,700
208	16		红十字事业	83,600		83,600
208	16	02	一般行政管理事务	83,600		83,600
208	99		其他社会保障和就业支出	6,046,151	4,230,851	1,815,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,046,151	4,230,851	1,815,300
210			卫生健康支出	2,783,218	2,383,418	399,800

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				
210	03		基层医疗卫生机构	199,800		199,800
210	03	01	城市社区卫生机构	199,800		199,800
210	07		计划生育事务	200,000		200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000		200,000
210	11		行政事业单位医疗	2,383,418	2,383,418	
210	11	01	行政单位医疗	1,076,901	1,076,901	
210	11	02	事业单位医疗	1,306,517	1,306,517	
212			城乡社区支出	123,851,879	98,268,831	25,583,048
212	01		城乡社区管理事务	106,120,679	98,268,831	7,851,848
212	01	01	行政运行	18,060,631	18,060,631	
212	01	02	一般行政管理事务	7,851,848		7,851,848
212	01	04	城管执法	11,531,719	11,531,719	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68,676,481	68,676,481	
212	03		城乡社区公共设施	2,658,900		2,658,900
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,658,900		2,658,900
212	05		城乡社区环境卫生	7,291,000		7,291,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,291,000		7,291,000
212	99		其他城乡社区支出	7,781,300		7,781,300
212	99	99	其他城乡社区支出	7,781,300		7,781,300

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	9,712,685	4,891,885	4,820,800
221	02		住房改革支出	4,891,885	4,891,885	
221	02	01	住房公积金	2,964,085	2,964,085	
221	02	03	购房补贴	1,927,800	1,927,800	
221	03		城乡社区住宅	4,820,800		4,820,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,820,800		4,820,800
合计				163,431,048	115,575,800	47,855,248

2022年部门政府性基金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宜川路街道办事处

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

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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			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

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	94,650,024	94,650,024	
301	01	基本工资	6,150,396	6,150,396	
301	02	津贴补贴	19,268,283	19,268,283	
301	03	奖金	310,645	310,645	
301	07	绩效工资	10,015,089	10,015,089	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,631,876	3,631,876	
301	09	职业年金缴费	1,815,939	1,815,939	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,383,418	2,383,418	
301	12	其他社会保障缴费	510,293	510,293	
301	13	住房公积金	2,964,085	2,964,085	
301	99	其他工资福利支出	47,600,000	47,600,000	
302		商品和服务支出	19,517,016		19,517,016
302	01	办公费	5,480,000		5,480,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

302	03	咨询费	3,000		3,000
302	04	手续费	24,065		24,065
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	710,000		710,000
302	07	邮电费	224,000		224,000
302	09	物业管理费	3,836,066		3,836,066
302	11	差旅费	29,688		29,688
302	13	维修（护）费	939,000		939,000
302	14	租赁费	1,418,000		1,418,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	18	专用材料费	320,000		320,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,284,000		1,284,000
302	28	工会经费	597,710		597,710
302	29	福利费	725,760		725,760
302	31	公务用车运行维护费	271,700		271,700
302	39	其他交通费用	800,850		800,850
302	99	其他商品和服务支出	2,582,177		2,582,177
303		对个人和家庭的补助	868,760	868,760	
303	01	离休费	8,640	8,640	

303	02	退休费	815,240	815,240	
303	09	奖励金	10,080	10,080	
303	99	其他对个人和家庭的补助	34,800	34,800	
310		资本性支出	540,000		540,000
310	02	办公设备购置	490,000		490,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			115,575,800	95,518,784	20,057,016

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	
45.57		0.40	45.17	18.00	27.17	314.02

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45.57万元，比2021年预算增加18.4万元。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45.17万元，其中：公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是新增公务用车购置；公务用车运行费27.17万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.4万元。比2021年预算增加0.4万元，主要原因是新增公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为314.02万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算1080.56万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算265.89万元、政府采购服务预算764.67万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1080.56万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为814.67万元。

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2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31个，涉及项目预算资金4785.52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处共有车辆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3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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

为促进“公共服务类万人就业项目”、“社区四保”和“千百人就业项目”等现有各类公益性劳动组织实现正规化、规范化，推进实施该项目，提升管理运行效能，确保从业人员就业稳定不影响，困难群体就业安置渠道不萎缩，维持社区内就业局势持续向好。

二、立项依据

《上海市人民政府办公厅转发市人力资源和社会保障局等六部门关于促进本市公益性劳动组织转制指导意见的通知》

三、实施主体

街道办事处按照时间节点及时拨付市、区两级补贴资金，并有效监管就业援助基地正常运作；就业援助基地承担公益性岗位开发和困难群体托底安置任务，做好与主管部门的衔接和沟通协调。

四、实施方案

根据区相关部门要求，按月按规定拨付转制组织补贴资金，按用途对专项资金做到专款专用。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排为900.97万元

七、绩效目标

继续做好转制后公益性劳动人员的安置工作，维护好现有的困难就业人员，保障该群体的劳动收入和福利待遇。

[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	就业援助基地补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9009700	年度资金申请总额	9009700
	其中：财政资金	9009700	其中：当年财政拨款	9009700
			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	
	以‘社区四保’转制组织为载体，由上海宜川路街道就业援助中心承担公益性岗位开发和困难群体托底安置任务，进而促进其与社会的融合。		继续做好转制后公益性劳动人员的安置工作，维护好现有的困难就业人员，保障该群体的劳动收入和福利待遇。	
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	项目完成率	=100%
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	项目管理制度健全性	健全
	效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	完备
		社会效益指标	基层组织工作参与度	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意