

# 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曹杨新村街道办事处

# 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曹杨新村街道办事处（部门）主要职能

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处(部门)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曹杨新村街道办事处（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道（部门）预算是包括街道本部以及下属5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、上海市普陀区曹杨新村街道办事处本部
- 2、上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队
- 3、上海市普陀区曹杨新村街道党群服务中心
- 4、上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心
- 5、上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心
- 6、上海市普陀区曹杨新村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曹杨新村街道办事处（部门）收入预算20,164.34万元，其中：财政拨款收入20,164.34万元，比2021年（上一年度，下同）预算执行数减少3288.13万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算20,164.34万元，其中：财政拨款支出预算20,164.34万元，比2021年预算执行数减少3288.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,705.34万元，比2021年预算执行数增加920.18万元；政府性基金拨款支出预算2,459万元，比2021年预算执行数减少4208.73万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，压减项目预算。

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）”16.73万元，主要用于妇儿委工作。2021年当年预算执行数为1万元，2022年预算安排16.73万元，比2021年预算执行数增加1573%。主要原因是预算核定按照街道财力保障方案。

2. “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）”17.87万元，主要用于食安工作。2021年当年预算执行数为0.95万元，2022年预算安排17.87万元，比2021年预算执行数增加1781%。主要原因是：预算核定按照街道财力保障方案。

3. “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）”114万元，主要用于综合治理、社会治安、信访维稳等。2021年当年预算执行数为115.97万元，2021年预算安排114万元，比2021年预算执行数减少1.73%。主要原因是：法治建设工作需要。

4. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”10万元，主要用于科普活动等。2021年当年预算执行数为8万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数增加25%。主要原因是：科普活动工作需要，预算核定按照街道财力保障方案。

5. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”35.75万元，主要用于百姓健身房、体质监测、全民健身等。2021年当年预算执行数为24.99万元，2022年预算安排35.75万元，比2021年预算执行数增加43.06%。主要原因是：2022年群众体育工作需要，预算核定按照街道财力保障方案。。

6. “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）”49.75万元，主要用于行政单位离退休人员福利费、活动费等。2021年当年预算执行数为48.79万元，2022年预算安排49.75万元，比2021年预算执行数增加1.97%。主要原因是：离退休人员福利费、活动费按实际安排。

7. “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）”2.44万元，主要用于事业单位离退休人员福利费、活动费等。2022年当年预算执行数43.97万元，2022年预算安排2.44万元，比2021年预算执行数减少94.45%。主要原因是：离退休人员福利费、活动费按实际安排。

8. “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）”328.42万元。2021年当年预算执行数为301.56万元，2022年预算安排328.42万元，比2021年预算执行数减少8.91%。主要用于养老保险费缴费。主要原因是：养老保险费按实际安排。

9. “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）”164.21万元，主要用于职业年金缴费。2021年当年预算执行数为141.15万元，2022年预算安排164.21万元，比2021年预算执行数增加16.34%。主要原因是：职业年金缴费按实际安排。

10. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业支出（项）”796.62万元，主要用于就业补助。2021年当年预算执行数为71.67万元，2022年预算安排796.62万元，比2021年预算执行数增加1011.51%。主要原因是：增加就业援助基地项目。
11. “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）”6.41万元，主要用于红十字经费。2021年当年预算执行数为11万元，2022年预算安排6.41元，比2021年预算执行数减少41.73%。主要原因是：红十字事业工作需要及预算核定按照街道财力保障方案。
12. “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，主要用于仁爱服务社经费。2021年当年预算执行数为10万元，2022年预算安排30元，比2021年预算执行数增加200%。主要原因是：仁爱服务社工作需要及预算核定按照街道财力保障方案。。
13. “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）”775.17万元，主要用于为老助残经费、事业单位人员经费。2021年当年预算执行数为1141.92万元，2022年预算安排775.17万元，比2021年预算执行数减少32.12%。主要原因是：人员经费按实际安排。
14. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”20万元，主要用于计划生育工作。2021年当年预算执行数为20万元，2022年预算安排20万元，比2021年预算执行数持平。主要原因是：计生工作需要。
15. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”102.11万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴纳。2021年当年预算执行数为93.53万元，2022年预算安排102.11万元，比2021年预算执行数增加9.17%。主要原因是：行政单位人员医疗保险按实际缴纳。
16. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”113.42万元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。2021年当年预算执行数为98.08万元，2022年预算安排113.42万元，比2021年预算执行数增加15.64%。主要原因是：事业单位医疗保险按实际安排。
17. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1924.98万元，主要用于公用经费、人员经费。2021年当年预算执行数为2046.28万元，2022年预算安排1924.98万元，比2021年预算执行数减少5.93%。主要原因是：公用经费厉行节约、人员经费按照实际安排。
18. “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）”100万元，主要用于疫情防控专项经费。2021年当年预算执行数为1055.29万元，2022年预算安排100万元，比2021年预算执行数减少90.52%。主要原因是：疫情防控工作需要。
19. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”959.08万元，主要用于城管执法运行经费。2021年当年预算执行数为1022.26万元，2022年预算安排959.08万元，比2021年预算执行数减少6.18%。主要原因是：城管执法运行经费厉行节约。
20. “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）”5809.00万元，主要用于城管执法运行经费、居民区工作经费、居民区辅助人员经费。2021年当年预算执行数为5240.16元，2021年预算安排5809.00万元，比2021年预算执行数增加10.85%。主要原因是：居民区辅助人员经费按实际安排。
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）”238.6万元，主要用于市容环境、创城固卫、健康社区。2021年当年预算执行数为426.46万元，2022年预算安排238.6万元，比2021年预算执行数减少44.05%。主要原因是：市容环境工作需要。
22. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）”2459万元，主要用于曹杨公共活动空间提升（百禧公园）项目。2021年当年预算执行数为6667.31万元，2022年预算安排2459万元，比2021年预算执行数减少64.87%。主要原因是：2021年新增曹杨公共活动空间提升（百禧公园）项目根据施工进度逐年安排。

23. “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）” 4818.57万元，主要用于小区综合治理、村史馆大修、文化活动中心大修等。2021年当年预算执行数为2037.36万元，2022年预算安排4818.57万元，比2021年预算执行数减少136.51%。主要原因是：2021年年中追加曹杨一村成套改造居民装修奖励费。

24. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 278.82万元，主要用于缴纳公积金。2021年当年预算执行数为252.68万元，2022年预算安排278.82万元，比2021年预算执行数增加10.35%。主要原因是：公积金缴费按实际安排。

25. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 371.52万元，主要用于发放购房补贴。2021年当年预算执行数为338.35万元，2022年预算安排303.5万元，比2021年预算执行数增加9.80%。主要原因是：购房补贴按实际安排。

26. “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）” 621.88万元，主要用于早期商品房小区物业服务考核达标补贴、公房和售后房小区物业一体化达标补贴。2021年当年预算执行数为621.88万元，2022年预算安排621.88万元，比2021年预算执行数持平。主要原因是：早期商品房小区物业服务考核达标补贴、公房和售后房小区物业一体化达标补贴工作需要。



## 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曹杨新村街道办事处

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	201,643,407	一般公共服务支出	346,000
1. 一般公共预算	177,053,407	公共安全支出	1,140,000
2. 政府性基金	24,590,000	教育支出	0
3. 国有资本经营预算		科学技术支出	100,000
二、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	357,500
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	21,530,232
四、其他收入		卫生健康支出	2,355,256
		节能环保支出	0
		城乡社区支出	163,092,220
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探工业信息等支出	0
		商业服务业支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		自然资源海洋气象支出	0
		住房保障支出	12,722,196
		粮油物资储备支出	0
		灾害防治及应急支出	0
		预备费	0
		其他支出	0
收入总计	201,643,407	支出总计	201,643,404

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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	346,000	346,000			
201	29		群众团体事务	167,300	167,300			
201	29	02	一般行政管理事务	167,300	167,300			
201	38		市场监督管理事务	178,700	178,700			
201	38	02	一般行政管理事务	178,700	178,700			
204			公共安全支出	1,140,000	1,140,000			
204	99		其他公共安全支出	1,140,000	1,140,000			
204	99	99	其他公共安全支出	1,140,000	1,140,000			
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	357,500	357,500			
207	03		体育	357,500	357,500			
207	03	08	群众体育	357,500	357,500			

208			社会保障和就业支出	21,530,233	21,530,233			
208	05		行政事业单位养老支出	5,448,223	5,448,223			
208	05	01	行政单位离退休	497,481	497,481			
208	05	02	事业单位离退休	24,440	24,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,284,201	3,284,201			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,642,101	1,642,101			
208	07		就业补助	7,966,200	7,966,200			
208	07	99	其他就业补助支出	7,966,200	7,966,200			
208	16		红十字事业	64,100	64,100			
208	16	02	一般行政管理事务	64,100	64,100			
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	7,751,710	7,751,710			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,751,710	7,751,710			
210			卫生健康支出	2,355,257	2,355,257			
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	2,155,257	2,155,257			
210	11	01	行政单位医疗	1,021,071	1,021,071			
210	11	02	事业单位医疗	1,134,186	1,134,186			

212			城乡社区支出	163,092,221	163,092,221			
212	01		城乡社区管理事务	87,930,521	87,930,521			
212	01	01	行政运行	19,249,793	19,249,793			
212	01	02	一般行政管理事务	1,000,000	1,000,000			
212	01	04	城管执法	9,590,755	9,590,755			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	58,089,973	58,089,973			
212	05		城乡社区环境卫生	2,386,000	2,386,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,386,000	2,386,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,590,000	24,590,000			
212	08	03	城市建设支出	24,590,000	24,590,000			
212	99		其他城乡社区支出	48,185,700	48,185,700			
212	99	99	其他城乡社区支出	48,185,700	48,185,700			
221			住房保障支出	12,722,196	12,722,196			
221	02		住房改革支出	6,503,396	6,503,396			
221	02	01	住房公积金	2,788,196	2,788,196			
221	02	03	购房补贴	3,715,200	3,715,200			
221	03		城乡社区住宅	6,218,800	6,218,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800	6,218,800			
合计				201,643,405	201,643,405			

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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	346,000	0	346,000
201	29		群众团体事务	167,300	0	167,300
201	29	02	一般行政管理事务	167,300	0	167,300
201	38		市场监督管理事务	178,700	0	178,700
201	38	02	一般行政管理事务	178,700	0	178,700
204			公共安全支出	1,140,000	0	1,140,000
204	99		其他公共安全支出	1,140,000	0	1,140,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,140,000	0	1,140,000
206			科学技术支出	100,000	0	100,000
206	07		科学技术普及	100,000	0	100,000
206	07	02	科普活动	100,000	0	100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	357,500	0	357,500
207	03		体育	357,500	0	357,500
207	03	08	群众体育	357,500	0	357,500

208			社会保障和就业支出	21,530,233	10,719,933	10,810,300
208	05		行政事业单位养老支出	5,448,223	5,448,223	0
208	05	01	行政单位离退休	497,481	497,481	0
208	05	02	事业单位离退休	24,440	24,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,284,201	3,284,201	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,642,101	1,642,101	0
208	07		就业补助	7,966,200	0	7,966,200
208	07	99	其他就业补助支出	7,966,200	0	7,966,200
208	16		红十字事业	64,100	0	64,100
208	16	02	一般行政管理事务	64,100	0	64,100
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	7,751,710	5,271,710	2,480,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,751,710	5,271,710	2,480,000
210			卫生健康支出	2,355,257	2,155,257	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	0	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	0	200,000
210	11		行政事业单位医疗	2,155,257	2,155,257	0
210	11	01	行政单位医疗	1,021,071	1,021,071	0
210	11	02	事业单位医疗	1,134,186	1,134,186	0

212			城乡社区支出	163,092,221	86,930,521	76,161,700
212	01		城乡社区管理事务	87,930,521	86,930,521	1,000,000
212	01	01	行政运行	19,249,793	19,249,793	0
212	01	02	一般行政管理事务	1,000,000	0	1,000,000
212	01	04	城管执法	9,590,755	9,590,755	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	58,089,973	58,089,973	0
212	05		城乡社区环境卫生	2,386,000	0	2,386,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,386,000	0	2,386,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,590,000	0	24,590,000
212	08	03	城市建设支出	24,590,000	0	24,590,000
212	99		其他城乡社区支出	48,185,700	0	48,185,700
212	99	99	其他城乡社区支出	48,185,700	0	48,185,700
221			住房保障支出	12,722,196	6,503,396	6,218,800
221	02		住房改革支出	6,503,396	6,503,396	0
221	02	01	住房公积金	2,788,196	2,788,196	0
221	02	03	购房补贴	3,715,200	3,715,200	0
221	03		城乡社区住宅	6,218,800	0	6,218,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800	0	6,218,800
合计				201,643,405	106,309,105	95,334,300

## 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曹杨新村街道办事处

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	177,053,407	一般公共服务支出	346000	346000	0	
二、政府性基金	24,590,000	国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算		公共安全支出	1140000	1140000	0	
		教育支出	0	0	0	
		科学技术支出	100000	100000	0	
		文化旅游体育与传媒支出	357500	357500	0	
		社会保障和就业支出	21530232.08	21530232.08	0	
		卫生健康支出	2355256.4	2355256.4	0	
		节能环保支出	0	0	0	
		城乡社区支出	163092220.4	138502220.4	24590000	
		农林水支出	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	
		资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		商业服务业支出	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	
		自然资源海洋气象支出	0	0	0	
		住房保障支出	12722195.52	12722195.52	0	
		粮油物资储备支出	0	0	0	
		国有资本经营预算支出	0	0	0	
		灾害防治及应急支出	0	0	0	
		预备费	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	
收入总计	201,643,407	支出总计	201643404.4	177053404.4	24590000	



## 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曹杨新村街道办事处

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	346,000	0	346,000
201	29		群众团体事务	167,300	0	167,300
201	29	02	一般行政管理事务	167,300	0	167,300
201	38		市场监督管理事务	178,700	0	178,700
201	38	02	一般行政管理事务	178,700	0	178,700
204			公共安全支出	1,140,000	0	1,140,000
204	99		其他公共安全支出	1,140,000	0	1,140,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,140,000	0	1,140,000
206			科学技术支出	100,000	0	100,000
206	07		科学技术普及	100,000	0	100,000
206	07	02	科普活动	100,000	0	100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	357,500	0	357,500
207	03		体育	357,500	0	357,500
207	03	08	群众体育	357,500	0	357,500

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			社会保障和就业支出	21,530,233	10,719,933	10,810,300
208	05		行政事业单位养老支出	5,448,223	5,448,223	0
208	05	01	行政单位离退休	497,481	497,481	0
208	05	02	事业单位离退休	24,440	24,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,284,201	3,284,201	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,642,101	1,642,101	0
208	07		就业补助	7,966,200	0	7,966,200
208	07	99	其他就业补助支出	7,966,200	0	7,966,200
208	16		红十字事业	64,100	0	64,100
208	16	02	一般行政管理事务	64,100	0	64,100
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	7,751,710	5,271,710	2,480,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,751,710	5,271,710	2,480,000
210			卫生健康支出	2,355,257	2,155,257	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	0	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	0	200,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	2,155,257	2,155,257	0
210	11	01	行政单位医疗	1,021,071	1,021,071	0
210	11	02	事业单位医疗	1,134,186	1,134,186	0
212			城乡社区支出	163,092,221	86,930,521	76,161,700
212	01		城乡社区管理事务	87,930,521	86,930,521	1,000,000
212	01	01	行政运行	19,249,793	19,249,793	0
212	01	02	一般行政管理事务	1,000,000	0	1,000,000
212	01	04	城管执法	9,590,755	9,590,755	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	58,089,973	58,089,973	0
212	05		城乡社区环境卫生	2,386,000	0	2,386,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,386,000	0	2,386,000
212	99		其他城乡社区支出	48,185,700	0	48,185,700
212	99	99	其他城乡社区支出	48,185,700	0	48,185,700
221			住房保障支出	12,722,196	6,503,396	6,218,800
221	02		住房改革支出	6,503,396	6,503,396	0
221	02	01	住房公积金	2,788,196	2,788,196	0
221	02	03	购房补贴	3,715,200	3,715,200	0

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	03		城乡社区住宅	6,218,800	0	6,218,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800	0	6,218,800
合计				177,053,405	106,309,105	70,744,300

## 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曹杨新村街道办事处

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			24,590,000	0	24,590,000
212	08		24,590,000	0	24,590,000
212	08	03	24,590,000	0	24,590,000
合计			24,590,000	0	24,590,000

## 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曹杨新村街道办事处

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曹杨新村街道办事处

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	86,379,360.00	86,379,360.00	
301	01	基本工资	5,552,302.00	5,552,302.00	
301	02	津贴补贴	20,932,454.00	20,932,454.00	
301	03	奖金	294,016.00	294,016.00	
301	07	绩效工资	8,773,110.00	8,773,110.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,284,201.00	3,284,201.00	
301	09	职业年金缴费	1,642,101.00	1,642,101.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,155,257.00	2,155,257.00	
301	12	其他社会保障缴费	278,439.00	278,439.00	
301	13	住房公积金	2,788,196.00	2,788,196.00	
301	99	其他工资福利支出	40,679,286.00	40,679,286.00	
302		商品和服务支出	18,977,984.00		18,977,984.00
302	01	办公费	8,553,604.00		8,553,604.00
302	09	物业管理费	4,789,054.00		4,789,054.00

302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	1,331,100.00		1,331,100.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	554,716.00		554,716.00
302	29	福利费	665,280.00		665,280.00
302	31	公务用车运行维护费	232,000.00		232,000.00
302	39	其他交通费用	772,230.00		772,230.00
302	99	其他商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00
303		对个人和家庭的补助	951,761.00	951,761.00	
303	01	离休费	108,181.00	108,181.00	
303	02	退休费	819,820.00	819,820.00	
303	09	奖励金	12,960.00	12,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	
合计			106,309,105	87,331,121	18,977,984



## 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曹杨新村街道办事处

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	
24.2		1			23.2	1897.7984

## 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24.2万元，比2021年预算24.2万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是部门不安排该经费。

（二）公务车购置及运行费23.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是2022年不安排该经费；公务用车运行费23.2万元，比2021年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1万元。比2021年预算持平，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（部门）下属2家机关财政拨款的机关运行经费预算为1897.7984万元。

### 三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算5300万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算5000万元、政府采购服务预算200万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3000万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2500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6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41个，涉及项目预算资金9533.43万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2021年（上一年度）12月31日，上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（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（预算年度）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）。

# 就业援助基地补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

就业困难人员宣传相关就业政策及免费职业技能培训、免费职业介绍等服务。对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积极促进本街道就业困难人员就业，维护社会和谐和家庭稳定。

## 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

对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积极促进本街道就业困难人员就业，维护社会和谐和家庭稳定。

## 五、实施周期

2022年1月-2022年12月

## 六、年度预算安排

2022年度6747500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曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	
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	6747500.00	年度资金申请总额	6747500
	其中：财政资金	6747500	其中：当年财政拨款	6747500
			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	
	为就业困难人员宣传相关就业政策及免费职业技能培训、免费职业介绍等服务。对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积极促进本街道就业困难人员就业，维护社会和谐和家庭稳定。		对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积极促进本街道就业困难人员就业，维护社会和谐和家庭稳定。	
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	就业补贴数	=100%
		质量指标	补贴应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	80%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公共设施运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	
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	10964200.00	年度资金申请总额	10964200
	其中：财政资金	10964200	其中：当年财政拨款	10964200
			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	
	公共设施运行，包括3个片区及文化中心、村史馆、百禧公园的日常运营，提供便民利民公共服务，方便社区居民用餐、托幼、养老、开展文体活动。		深化社区管理服务，坚持为居民提供高质量的社区服务为最终目的。保障公共设施正常运行，提供便民利民公共服务，方便社区居民用餐、托幼、养老、开展文体活动。	
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	公共设施运行工作完成率	=100%
		质量指标	公共设施运行工作有效性	=100%
		时效指标	公共设施运行工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	战略目标适应性	适应
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	