

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甘泉路街道办事处（部门）

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甘泉路街道办事处（部门）主要职能

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）是区政府全额拨款的行政机关。

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甘泉路街道办事处（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）预算是包括上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）
2. 上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心
5. 上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区甘泉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甘泉路街道办事处（部门）预算支出总额为15291.29万元，其中：财政拨款支出预算15291.29万元，比2021年预算增加1370.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15291.29万元，比2021年预算增加1370.8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是追加项目预算，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）”47.15万元，主要用于街道妇儿工委及工会服务工作日常支出。2021年当年预算执行数为5万元，2022年预算安排47.15万元，比2021年预算执行数增加843%。主要原因是：增加工会服务工作经费及社区妇女儿童人员及经费标准提高。

2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”77.23万元，主要用于社区党建工作支出。2021年当年预算执行数为90万元，2022年预算安排77.23万元，比2021年预算执行数减少14.19%。主要原因是：调整预算。

3. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”70万元，主要用于社区精神文明建设及文明宣传工作。2021年当年预算执行数为55万元，2022年预算安排70万元，比2021年预算执行数增加27.27%。主要原因是：精神文明宣传经费增加。

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）”22.4万元，主要用于食品安全工作支出。2021年当年预算执行数为2万元，2022年预算安排22.4万元，比2021年预算执行数增加1020%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。

5. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”6万元，主要用于社区司法援助工作。2021年当年预算执行数为8万元，2022年预算安排6万元，比2021年预算执行数减少25%。主要原因是：调整预算。

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）”180万元，主要用于社区安全维护与禁毒工作支出。2021年当年预算执行数为210.75万元，2022年预算安排180万元，比2021年预算执行数减少14.59%。主要原因是：调整预算。

7. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”10万元，主要用于社区开展各类科普活动。2021年当年预算执行数为5万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：调整预算。

8. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”45万元，主要用于社区文化活动中心、图书馆及社区节支出。2021年当年预算执行数为45万元，2022年预算安排45万元，与2021年持平。

9. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”44.8万元，主要用于社区开展全民健身活动支出。2021年当年预算执行数为15万元，2022年预算安排44.8万元，比2021年预算执行数增加198.67%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。

10. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”31.5万元，主要用于社区社会组织管理工作。2021年当年预算执行数为8万元，2022年预算安排31.5万元，比2021年预算执行数增加293.75%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。

11. “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）”35.83万元，主要用于离退休人员福利费及活动费。2021年当年预算执行数为36.01万元，2022年预算安排35.83万元，比2021年预算执行数减少0.5%。主要原因是：退休人员减少。

12. “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）”2.42万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费。2021年当年预算执行数为42.59万元，2022年预算安排2.42万元，比2021年预算执行数减少94.32%。主要原因是：统计口径发生变化。

13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”334.56万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。2021年当年预算执行数为297.9万元，2022年预算安排334.56万元，比2021年预算执行数增加12.31%。主要原因是：在职人员增加。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”167.28万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。2021年当年预算执行数为146.53万元，2022年预算安排167.28万元，比2021年预算执行数增加14.16%。主要原因是：在职人员增加。

15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”1141.69万元，主要用于公益性组织转制人员经费。2021年当年预算执行数为761.66万元，2022年预算安排1141.69万元，比2021年预算执行数增加49.89%。主要原因是：统计口径变化。

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）”10.4万元，主要用于社区红十字工作经费。2021年当年预算执行数为14万元，2022年预算安排10.4万元，比2021年预算执行数减少25.71%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。

17. “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，主要用于社区市民综合帮扶工作。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：按相关文件标准调整预算。

18. “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）” 688.2万元，主要用于社区为老助残服务、社区受理服务中心在职人员经费和日常公用支出。2021年当年预算执行数为706.15万元，2022年预算安排688.2万元，比2021年预算执行数减少2.54%。主要原因是：压减日常办公开支。

19. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 25万元，主要用于社区计划生育服务工作经费。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：按相关文件标准调整预算。

20. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 100.53万元，主要用于行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2021年当年预算执行数为92.82万元，2022年预算安排100.53万元，比2021年预算执行数增加8.3%。主要原因是：在职人员增加。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 119.03万元，主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险费。2021年当年预算执行数为86.71万元，2022年预算安排119.03万元，比2021年预算执行数增加137.27%。主要原因是：在职人员增加。

22. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1461.04万元，主要用于办事处行政机关在职人员经费及日常公用开支。2021年当年预算执行数为1796.24万元，2022年预算安排1461.04万元，比2021年预算执行数减少18.66%。主要原因是：减少编外聘用人员及薪酬。

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）” 1725万元，主要用于社区公共服务设施开办运行及社区发展等各类管理支出。2021年当年预算执行数为1578.65万元，2022年预算安排1725万元，比2021年预算执行数增加9.27%。主要原因是：部分社区公共服务设施管理成本上升。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 946.99万元，主要用于综合执法大队在职人员经费及日常公用开支。2021年当年预算执行数为1064.6万元，2022年预算安排946.99万元，比2021年预算执行数减少11.05%。主要原因是：压减日常公用开支。

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）” 6138.66万元，主要用于事业单位在职人员、社区工作者薪酬、居委会日常公用开支。2021年当年预算执行数为6105.53万元，2022年预算安排6138.66万元，比2021年预算执行数增加2.02%。主要原因是：社工人员增加。

26. “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）” 300万元，主要用于社区环境整治。2021年当年预算执行数为848.3万元，2022年预算安排300万元，比2021年预算执行数减少64.64%。主要原因是：减少垃圾分类、拆违等专项经费。

27. “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）” 150万元，主要用于社区疫情防控及对口帮扶结对支出。2021年当年预算执行数为307.2万元，2022年预算安排150万元，比2021年预算执行数减少51.17%。主要原因是：减少疫情防控相关经费。

28. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 264.84万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2021年当年预算执行数为256.57万元，2022年预算安排264.84万元，比2021年预算执行数增加3.22%。主要原因是：在职人员增加。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 371.28万元，主要用于行政单位在职人员购房补贴。2021年当年预算执行数为336.2万元，2022年预算安排371.28万元，比2021年预算执行数增加10.43%。主要原因是：在职人员增加。

30. “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）” 744.44万元，主要用于售后公房及早期商品房物业达标补贴。2021年当年预算执行数为1173.77万元，2022年预算安排744.44万元，比2021年预算执行数减少36.58%。主要原因是：减少售后公房外立面空调设施检测专项经费。

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甘泉路街道办事处（部门）

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	152,912,885	一、一般公共服务支出	2,167,800
1. 一般公共预算	152,912,885	二、公共安全支出	1,860,000
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	898,000
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	24,418,987
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	2,445,584
四、其他收入		七、城乡社区支出	107,216,908
		八、住房保障支出	13,805,606
收入总计	152,912,885	支出总计	152,912,885

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）

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	2,167,800	2,167,800			
201	29		群众团体事务	471,500	471,500			
201	29	02	一般行政管理事务	471,500	471,500			
201	32		组织事务	772,300	772,300			
201	32	02	一般行政管理事务	772,300	772,300			
201	33		宣传事务	700,000	700,000			
201	33	02	一般行政管理事务	700,000	700,000			
201	38		市场监督管理事务	224,000	224,000			
201	38	02	一般行政管理事务	224,000	224,000			
204			公共安全支出	1,860,000	1,860,000			
204	06		司法	60,000	60,000			
204	06	07	公共法律服务	60,000	60,000			
204	99		其他公共安全支出	1,800,000	1,800,000			
204	99	99	其他公共安全支出	1,800,000	1,800,000			

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	898,000	898,000			
207	01		文化和旅游	450,000	450,000			
207	01	09	群众文化	450,000	450,000			
207	03		体育	448,000	448,000			
207	03	08	群众体育	448,000	448,000			
208			社会保障和就业支出	24,418,987	24,418,987			
208	02		民政管理事务	315,000	315,000			
208	02	06	社会组织管理	315,000	315,000			
208	05		行政事业单位养老支出	5,400,994	5,400,994			
208	05	01	行政单位离退休	358,340	358,340			
208	05	02	事业单位离退休	24,180	24,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,345,648	3,345,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672,826	1,672,826			
208	07		就业补助	11,416,900	11,416,900			
208	07	05	公益性岗位补贴	11,416,900	11,416,900			
208	16		红十字事业	104,000	104,000			
208	16	02	一般行政管理事务	104,000	104,000			

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	6,882,093	6,882,093			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,882,093	6,882,093			
210			卫生健康支出	2,445,584	2,445,584			
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	2,195,584	2,195,584			
210	11	01	行政单位医疗	1,005,324	1,005,324			
210	11	02	事业单位医疗	1,190,260	1,190,260			
212			城乡社区支出	107,216,908	107,216,908			
212	01		城乡社区管理事务	102,716,908	102,716,908			
212	01	01	行政运行	14,610,357	14,610,357			
212	01	02	一般行政管理事务	17,250,000	17,250,000			
212	01	04	城管执法	9,469,935	9,469,935			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,386,616	61,386,616			
212	05		城乡社区环境卫生	3,000,000	3,000,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000	3,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	1,500,000	1,500,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,500,000	1,500,000			

221			住房保障支出	13,805,606	13,805,606			
221	02		住房改革支出	6,361,206	6,361,206			
221	02	01	住房公积金	2,648,406	2,648,406			
221	02	03	购房补贴	3,712,800	3,712,800			
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	7,444,400			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	7,444,400			
合计				152,912,885	152,912,885			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）

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	2,167,800	0	2,167,800
201	29		群众团体事务	471,500	0	471,500
201	29	02	一般行政管理事务	471,500	0	471,500
201	32		组织事务	772,300	0	772,300
201	32	02	一般行政管理事务	772,300	0	772,300
201	33		宣传事务	700,000	0	700,000
201	33	02	一般行政管理事务	700,000	0	700,000
201	38		市场监督管理事务	224,000	0	224,000
201	38	02	一般行政管理事务	224,000	0	224,000
204			公共安全支出	1,860,000	0	1,860,000
204	06		司法	60,000	0	60,000
204	06	07	公共法律服务	60,000	0	60,000
204	99		其他公共安全支出	1,800,000	0	1,800,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,800,000	0	1,800,000

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	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	898,000	0	898,000
207	01		文化和旅游	450,000	0	450,000
207	01	09	群众文化	450,000	0	450,000
207	03		体育	448,000	0	448,000
207	03	08	群众体育	448,000	0	448,000
208			社会保障和就业支出	24,418,987	11,633,087	12,785,900
208	02		民政管理事务	315,000	0	315,000
208	02	06	社会组织管理	315,000	0	315,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,400,994	5,400,994	0
208	05	01	行政单位离退休	358,340	358,340	0
208	05	02	事业单位离退休	24,180	24,180	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,345,648	3,345,648	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672,826	1,672,826	0
208	07		就业补助	11,416,900	0	11,416,900
208	07	05	公益性岗位补贴	11,416,900	0	11,416,900

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		红十字事业	104,000	0	104,000
208	16	02	一般行政管理事务	104,000	0	104,000
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	6,882,093	6,232,093	650,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,882,093	6,232,093	650,000
210			卫生健康支出	2,445,584	2,195,584	250,000
210	07		计划生育事务	250,000	0	250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000	0	250,000
210	11		行政事业单位医疗	2,195,584	2,195,584	0
210	11	01	行政单位医疗	1,005,324	1,005,324	0
210	11	02	事业单位医疗	1,190,260	1,190,260	0
212			城乡社区支出	107,216,908	85,466,908	21,750,000
212	01		城乡社区管理事务	102,716,908	85,466,908	17,250,000
212	01	01	行政运行	14,610,357	14,610,357	0
212	01	02	一般行政管理事务	17,250,000	0	17,250,000
212	01	04	城管执法	9,469,935	9,469,935	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,386,616	61,386,616	0

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	05		城乡社区环境卫生	3,000,000	0	3,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000	0	3,000,000
212	99		其他城乡社区支出	1,500,000	0	1,500,000
212	99	99	其他城乡社区支出	1,500,000	0	1,500,000
221			住房保障支出	13,805,606	6,361,206	7,444,400
221	02		住房改革支出	6,361,206	6,361,206	0
221	02	01	住房公积金	2,648,406	2,648,406	0
221	02	03	购房补贴	3,712,800	3,712,800	0
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	0	7,444,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	0	7,444,400
合计				152,912,885	105,656,785	47,256,100

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甘泉路街道办事处（部门）

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	2,167,800	0	2,167,800
201	29		群众团体事务	471,500	0	471,500
201	29	02	一般行政管理事务	471,500	0	471,500
201	32		组织事务	772,300	0	772,300
201	32	02	一般行政管理事务	772,300	0	772,300
201	33		宣传事务	700,000	0	700,000
201	33	02	一般行政管理事务	700,000	0	700,000
201	38		市场监督管理事务	224,000	0	224,000
201	38	02	一般行政管理事务	224,000	0	224,000
204			公共安全支出	1,860,000	0	1,860,000
204	06		司法	60,000	0	60,000
204	06	07	公共法律服务	60,000	0	60,000
204	99		其他公共安全支出	1,800,000	0	1,800,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,800,000	0	1,800,000

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	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	898,000	0	898,000
207	01		文化和旅游	450,000	0	450,000
207	01	09	群众文化	450,000	0	450,000
207	03		体育	448,000	0	448,000
207	03	08	群众体育	448,000	0	448,000
208			社会保障和就业支出	24,418,987	11,633,087	12,785,900
208	02		民政管理事务	315,000	0	315,000
208	02	06	社会组织管理	315,000	0	315,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,400,994	5,400,994	0
208	05	01	行政单位离退休	358,340	358,340	0
208	05	02	事业单位离退休	24,180	24,180	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,345,648	3,345,648	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,672,826	1,672,826	0
208	07		就业补助	11,416,900	0	11,416,900

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	07	05	公益性岗位补贴	11,416,900	0	11,416,900
208	16		红十字事业	104,000	0	104,000
208	16	02	一般行政管理事务	104,000	0	104,000
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	6,882,093	6,232,093	650,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,882,093	6,232,093	650,000
210			卫生健康支出	2,445,584	2,195,584	250,000
210	07		计划生育事务	250,000	0	250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000	0	250,000
210	11		行政事业单位医疗	2,195,584	2,195,584	0
210	11	01	行政单位医疗	1,005,324	1,005,324	0
210	11	02	事业单位医疗	1,190,260	1,190,260	0
212			城乡社区支出	107,216,908	85,466,908	21,750,000
212	01		城乡社区管理事务	102,716,908	85,466,908	17,250,000
212	01	01	行政运行	14,610,357	14,610,357	0
212	01	02	一般行政管理事务	17,250,000	0	17,250,000

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	01	04	城管执法	9,469,935	9,469,935	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,386,616	61,386,616	0
212	05		城乡社区环境卫生	3,000,000	0	3,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000	0	3,000,000
212	99		其他城乡社区支出	1,500,000	0	1,500,000
212	99	99	其他城乡社区支出	1,500,000	0	1,500,000
221			住房保障支出	13,805,606	6,361,206	7,444,400
221	02		住房改革支出	6,361,206	6,361,206	0
221	02	01	住房公积金	2,648,406	2,648,406	0
221	02	03	购房补贴	3,712,800	3,712,800	0
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	0	7,444,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	0	7,444,400
合计				152,912,885	105,656,785	47,256,100

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甘泉路街道办事处（部门）

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甘泉路街道办事处（部门）

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甘泉路街道办事处（部门）

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	89,152,064	89,152,064	
301	01	基本工资	5,703,216	5,703,216	
301	02	津贴补贴	19,630,913	19,630,913	
301	03	奖金	289,577	289,577	
301	07	绩效工资	9,102,738	9,102,738	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,345,648	3,345,648	
301	09	职业年金缴费	1,672,826	1,672,826	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,195,584	2,195,584	
301	12	其他社会保障缴费	296,606	296,606	
301	13	住房公积金	2,648,406	2,648,406	
301	99	其他工资福利支出	44,266,550	44,266,550	
302		商品和服务支出	15,251,001		15,251,001
302	01	办公费	5,090,000		5,090,000
302	05	水费	52,000		52,000

302	06	电费	490,000		490,000
302	07	邮电费	358,000		358,000
302	09	物业管理费	1,592,000		1,592,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	14	租赁费	1,216,600		1,216,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	56,000		56,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	27	委托业务费	1,533,441		1,533,441
302	28	工会经费	535,869		535,869
302	29	福利费	691,200		691,200
302	31	公务用车运行维护费	150,000		150,000
302	39	其他交通费用	788,400		788,400
302	99	其他商品和服务支出	2,032,491		2,032,491
303		对个人和家庭的补助	817,720	817,720	
303	01	离休费	101,860	101,860	
303	02	退休费	682,420	682,420	
303	09	奖励金	19,440	19,440	

303	99	其他对个人和家庭的补助	14,000	14,000	
310		资本性支出	436,000		436,000
310	02	办公设备购置	436,000		436,000
合计			105,656,785	89,969,784	15,687,001

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甘泉路街道办事处（部门）

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	
15.50		0.50	15.00		15.00	582.75

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15.5万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费15万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费15万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。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甘泉路街道办事处（部门）下属1家机关单位和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为582.75万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算1200万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1000万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1200万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为200万元。

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29个，涉及项目预算资金4725.61万元。

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甘泉路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2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（预算年度）部门预算安排购置车辆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；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）。

就业援助基地补贴经费情况说明

一、项目概述

主要用于给予就业援助基地对符合条件的就业困难人员在公益性岗位安置就业的岗位补贴、就业岗位补贴、社保补贴、公积金补贴、工会经费等人员薪酬补贴。

二、立项依据

根据区人社局相关工作文件。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

及时、有效、合理使用资金，保障辖区就业困难人员按政策享受补贴。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

该项目2022年度预算安排1006.28万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

公共服务设施运营经费情况说明

一、项目概述

主要用于街道网格综合管理中心沪太片区、网格综合管理中心甘泉片区、社区文化活动中心等公共服务设施场所的各类日常运维及服务，主要包括房屋租赁费、物业管理费、公用事业费支出以及社会组织运营服务费等。

二、立项依据

根据街道各类公共服务设施场所日常运行维护需要。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

及时、有效、合理使用资金，保障辖区内各类公共服务设施场所正常运行。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

该项目2022年度预算安排1109万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公共服务设施运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	
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	11090000.00	年度资金申请总额	11090000
	其中：财政资金	11090000	其中：当年财政拨款	11090000
			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	
	<p>主要用于街道网格综合管理中心沪太片区、网格综合管理中心甘泉片区、社区文化活动中心等公共服务设施场所的各类日常运维及服务，主要包括房屋租赁费、物业管理费、公用事业费支出以及社会组织运营服务费等。</p>		<p>及时、有效、合理使用资金，保障辖区内各类公共服务设施场所正常运行。</p>	
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	项目完成度	完成
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	社会效益指标	战略目标适应性	适应	

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

各类工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

围绕街道办事处主要职能开展社区公共服务、公共管理、公共安全以及各条线部门行政指

二、立项依据

街道“三定”方案及财政部门预算保障方案。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

按照计划有序做好各类行政工作经费支出。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

该项目2022年度预算安排512.66万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	各类工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	
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	5126600.00	年度资金申请总额	5126600
	其中：财政资金	5126600	其中：当年财政拨款	5126600
			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	
	围绕街道办事处主要职能开展社区公共服务、公共管理、公共安全以及各条线部门行政指导等各类日常办公及保障的工作经费。		完成社区发展各项工，及时、有效、合理使用资金。	
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	项目完成度	完成
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	战略目标适应性	适应
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			立项依据的充分性	充分
项目立项的规范性			规范	

满意度指标

服务对象满意度
指标

群众满意度

基本满意

公房和售后房小区物业一体化达标奖励项目

一、项目概述

围绕信访投诉、媒体报道、参与区重点工作、安全运行、防台防汛以及第三方测评和物业展考核。

二、立项依据

《上海市住宅物业管理规定》。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

按照计划有序做好“一体化”服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

该项目2022年度预算安排557.44万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

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甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	
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	10062800.00	年度资金申请总额	10062800
	其中：财政资金	10062800	其中：当年财政拨款	10062800
			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	
	主要用于给予就业援助基地对符合条件的就业困难人员在公益性岗位安置就业的岗位补贴支出和缴纳社会保障费补贴支出。		完成区相关工作要求，及时、有效、合理使用资金，保障辖区就业困难人员按政策享受补贴。	
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	项目完成度	完成
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	战略目标适应性	适应
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			立项依据的充分性	充分
			项目立项的规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	售后公房物业一体化服务考核达标	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	
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	5574400.00	年度资金申请总额	5574400
	其中：财政资金	5574400	其中：当年财政拨款	5574400
			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	
	围绕信访投诉、媒体报道、参与区重点工作、安全运行、防台防汛以及第三方测评和物业行风满意度测评等多项指标，对物业企业开展考核。		按照计划有序做好“一体化”服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。	
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	项目完成度	完成
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	战略目标适应性	适应
		长效管理制度建设	完善	

效 益 指 标

双项目标	可持续影响指标	立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意