

# 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万里街道办事处

# 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. 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万里街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府万里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：

- 一、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。
- 二、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、有序、可持续发展。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 上海市普陀区人民政府万里街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府万里街道办事处部门预算是包括万里街道本部以及下属 5 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公单位1家，事业单位 4 家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）。
2. 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心。
3. 上海市普陀区万里街道社区党群服务中心。
4. 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心。
5. 上海市普陀区万里街道经济发展服务中心。
6. 上海市普陀区万里街道综合行政执法队。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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万里街道办事处收入预算15076.61万元，其中：财政拨款收入15076.61万元，比2021年预算增加236.05万元；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15076.61万元，其中：财政拨款支出预算15076.61万元，比2021年预算增加236.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15076.61万元，比2021年预算增加236.05万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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）” 45.25万元，主要用于群众团体事务一般行政管理事务。2021年当年预算执行数为5.59万元，2022年预算安排45.25万元，比2021年预算执行数增加709.48%。主要原因是：项目调整。
2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 69.32万元，主要用于组织事务一般行政管理事务。2021年当年预算执行数为88.78万元，2022年预算安排69.32万元，比2021年预算执行数减少21.92%。主要原因是：组织事务一般行政管理事务项目经费减少。
3. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 100.20万元，主要用于宣传事务一般行政管理事务。2021年当年预算执行数为105.14万元，2022年预算安排100.20万元，比2021年预算执行数减少4.70%。主要原因是：宣传事务一般行政管理事务项目经费减少。
4. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）” 9万元，主要用于统战事务一般行政管理事务。2021年当年预算执行数为10万元，2022年预算安排9万元，比2021年预算执行数减少10%。主要原因是：统战事务一般行政管理事务项目经费减少。
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）” 13.52万元，主要用于市场监督管理事务一般行政管理事务。2021年当年预算执行数为4万元，2022年预算安排13.52万元，比2021年预算执行数增加238%。主要原因是：市场监督管理事务一般行政管理事务项目经费增加。
6. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）” 15万元，主要用于公共法律服务。2021年当年预算执行数为25万元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数减少40%。主要原因是：公共法律服务项目经费减少。

7. “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）” 110.23万元，主要用于其他公共安全支出。2021年当年预算执行数为84.93万元，2022年预算安排110.23万元，比2021年预算执行数增加29.79%。主要原因是：其他公共安全支出项目经费增加。
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15.62万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数减少35.98%。主要原因是：科普活动项目经费减少。
9. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 27.04万元，主要用于群众体育。2021年当年预算执行数为14.94万元，2022年预算安排27.04万元，比2021年预算执行数增加80.99%。主要原因是：群众体育项目经费增加。
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）” 23万元，主要用于社会组织管理。2021年当年预算执行数为12.50万元，2022年预算安排23万元，比2021年预算执行数增加84%。主要原因是：社会组织管理项目经费增加。
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）” 5.04万元，主要用于行政单位离退休。2021年当年预算执行数为3.21万元，2022年预算安排5.04万元，比2021年预算执行数增加57.01%。主要原因是：行政单位离退休项目经费增加。
12. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 0.05万元，主要用于事业单位离退休。2021年当年预算执行数为0.92万元，2022年预算安排0.05万元，比2021年预算执行数减少94.57%。主要原因是：事业单位离退休项目经费减少。
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）” 277.92万元，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255.94万元，2022年预算安排277.92万元，比2021年预算执行数增加8.59%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出项目经费增加。
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）” 138.96万元，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125.30万元，2022年预算安排138.96万元，比2021年预算执行数增加10.90%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。
15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 877.57万元，主要用于公益性岗位补贴。2021年当年预算执行数为647.42万元，2022年预算安排877.57万元，比2021年预算执行数增加35.55%。主要原因是：公益性岗位补贴经费增加。

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）” 4.26万元，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12万元，2022年预算安排4.26万元，比2021年预算执行数减少64.50%。主要原因是：红十字事业一般行政管理事务经费减少。

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，主要用于其他城市生活救助。2021年当年预算执行数为30万元，2022年预算安排30万元，比2021年预算执行数持平。

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）” 681.92万元，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691.07万元，2022年预算安排681.92万元，比2021年预算执行数减少1.32%。主要原因是：其他社会保障和就业支出经费减少。

19. “卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）” 20万元，主要用于计划生育事务。2021年当年预算执行数为19.6万元，2022年预算安排20万元，比2021年预算执行数增加2.04%。主要原因是：计划生育事务经费增加。

20. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 75.95万元，主要用于行政单位医疗。2021年当年预算执行数为81.45万元，2022年预算安排75.95万元，比2021年预算执行数减少6.75%。主要原因是：行政单位医疗经费减少。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 106.44万元，主要用于事业单位医疗。2021年当年预算执行数为76.30万元，2022年预算安排106.44万元，比2021年预算执行数增加39.50%。主要原因是：事业单位医疗经费增加。

22. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2325.33万元，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2356.87万元，2022年预算安排2325.33万元，比2021年预算执行数减少1.34%。主要原因是：城乡社区管理事务行政运行经费减少。

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）” 1348.06万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务。2021年当年预算执行数为968.13万元，2022年预算安排1348.06万元，比2021年预算执行数增加39.24%。主要原因是：城乡社区管理事务一般行政管理事务经费增加。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 731.29万元，主要用于城管执法。2021年当年预算执行数为739.24万元，2022年预算安排731.29万元，比2021年预算执行数减少1.08%。主要原因是：城管执法经费减少。



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）” 4569万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2021年当年预算执行数为4430.29万元，2022年预算安排4569万元，比2021年预算执行数增加3.13%。主要原因是：其他城乡社区管理事务支出经费增加。
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）” 2032万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。2021年当年预算执行数为2170.31万元，2022年预算安排2032万元，比2021年预算执行数减少6.37%。主要原因是：其他城乡社区公共设施支出经费减少。
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）” 483.38万元，主要用于城乡社区环境卫生。2021年当年预算执行数为797.27万元，2022年预算安排483.38万元，比2021年预算执行数减少39.37%。主要原因是：城乡社区环境卫生经费减少。
28. “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）” 151.24万元，主要用于其他城乡社区支出。2021年当年预算执行数为372.22万元，2022年预算安排151.24万元，比2021年预算执行数减少59.37%。主要原因是：其他城乡社区支出经费减少。
29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 242.12万元，主要用于住房公积金。2021年当年预算执行数为228.16万元，2022年预算安排242.12万元，比2021年预算执行数增加6.12%。主要原因是：住房公积金经费增加。
30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 335.81万元，主要用于购房补贴。2021年当年预算执行数为311.97万元，2022年预算安排335.81万元，比2021年预算执行数增加7.64%。主要原因是：购房补贴经费增加。
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）” 217.72万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2021年当年预算执行数为217.65万元，2022年预算安排217.72万元，比2021年预算执行数增加0.03%。主要原因是：其他城乡社区住宅支出经费增加。

## 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万里街道办事处

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	150,766,144	一、一般公共服务支出	2,372,900
1. 一般公共预算资金	150,766,144	二、公共安全支出	1,252,300
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	270,400
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	20,387,189
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	2,023,834
四、其他收入		七、城乡社区支出	116,403,014
		八、住房保障支出	7,956,507
收入总计	150,766,144	支出总计	150,766,144

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

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	2,372,900	2,372,900			
201	29		群众团体事务	452,500	452,500			
201	29	2	一般行政管理事务	452,500	452,500			
201	32		组织事务	693,200	693,200			
201	32	2	一般行政管理事务	693,200	693,200			
201	33		宣传事务	1,002,000	1,002,000			
201	33	2	一般行政管理事务	1,002,000	1,002,000			
201	34		统战事务	90,000	90,000			
201	34	2	一般行政管理事务	90,000	90,000			
201	38		市场监督管理事务	135,200	135,200			
201	38	2	一般行政管理事务	135,200	135,200			
204			公共安全支出	1,252,300	1,252,300			

204	6		司法	150,000	150,000			
204	6	7	公共法律服务	150,000	150,000			
204	99		其他公共安全支出	1,102,300	1,102,300			
204	99	99	其他公共安全支出	1,102,300	1,102,300			
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	270,400	270,400			
207	3		体育	270,400	270,400			
207	3	8	群众体育	270,400	270,400			
208			社会保障和就业支出	20,387,189	20,387,189			
208	2		民政管理事务	230,000	230,000			
208	2	6	社会组织管理	230,000	230,000			
208	5		行政事业单位养老支出	4,219,663	4,219,663			
208	5	1	行政单位离退休	50,380	50,380			
208	5	2	事业单位离退休	520	520			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,779,174	2,779,174			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,389,589	1,389,589			

208	7		就业补助	8,775,700	8,775,700			
208	7	5	公益性岗位补贴	8,775,700	8,775,700			
208	16		红十字事业	42,600	42,600			
208	16	2	一般行政管理事务	42,600	42,600			
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	6,819,226	6,819,226			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,819,226	6,819,226			
210			卫生健康支出	2,023,834	2,023,834			
210	7		计划生育事务	200,000	200,000			
210	7	17	计划生育服务	200,000	200,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,823,834	1,823,834			
210	11	1	行政单位医疗	759,468	759,468			
210	11	2	事业单位医疗	1,064,366	1,064,366			
212			城乡社区支出	116,403,014	116,403,014			
212	1		城乡社区管理事务	89,736,814	89,736,814			
212	1	1	行政运行	23,253,309	23,253,309			
212	1	2	一般行政管理事务	13,480,586	13,480,586			

212	1	4	城管执法	7,312,927	7,312,927			
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	45,689,992	45,689,992			
212	3		城乡社区公共设施	20,320,000	20,320,000			
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	20,320,000	20,320,000			
212	5		城乡社区环境卫生	4,833,800	4,833,800			
212	5	1	城乡社区环境卫生	4,833,800	4,833,800			
212	99		其他城乡社区支出	1,512,400	1,512,400			
212	99	99	其他城乡社区支出	1,512,400	1,512,400			
221			住房保障支出	7,956,507	7,956,507			
221	2		住房改革支出	5,779,307	5,779,307			
221	2	1	住房公积金	2,421,248	2,421,248			
221	2	3	购房补贴	3,358,059	3,358,059			
221	3		城乡社区住宅	2,177,200	2,177,200			
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	2,177,200			
合计				150,766,144	150,766,144			

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

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	2,372,900		2,372,900
201	29		群众团体事务	452,500		452,500
201	29	2	一般行政管理事务	452,500		452,500
201	32		组织事务	693,200		693,200
201	32	2	一般行政管理事务	693,200		693,200
201	33		宣传事务	1,002,000		1,002,000
201	33	2	一般行政管理事务	1,002,000		1,002,000
201	34		统战事务	90,000		90,000
201	34	2	一般行政管理事务	90,000		90,000
201	38		市场监督管理事务	135,200		135,200
201	38	2	一般行政管理事务	135,200		135,200
204			公共安全支出	1,252,300		1,252,300

204	6		司法	150,000		150,000
204	6	7	公共法律服务	150,000		150,000
204	99		其他公共安全支出	1,102,300		1,102,300
204	99	99	其他公共安全支出	1,102,300		1,102,300
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	270,400		270,400
207	3		体育	270,400		270,400
207	3	8	群众体育	270,400		270,400
208			社会保障和就业支出	20,387,189	9,210,689	11,176,500
208	2		民政管理事务	230,000		230,000
208	2	6	社会组织管理	230,000		230,000
208	5		行政事业单位养老支出	4,219,663	4,219,663	
208	5	1	行政单位离退休	50,380	50,380	
208	5	2	事业单位离退休	520	520	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,779,174	2,779,174	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,389,589	1,389,589	



208	7		就业补助	8,775,700		8,775,700
208	7	5	公益性岗位补贴	8,775,700		8,775,700
208	16		红十字事业	42,600		42,600
208	16	2	一般行政管理事务	42,600		42,600
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	6,819,226	4,991,026	1,828,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,819,226	4,991,026	1,828,200
210			卫生健康支出	2,023,834	1,823,834	200,000
210	7		计划生育事务	200,000		200,000
210	7	17	计划生育服务	200,000		200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,823,834	1,823,834	
210	11	1	行政单位医疗	759,468	759,468	
210	11	2	事业单位医疗	1,064,366	1,064,366	
212			城乡社区支出	116,403,014	74,864,128	41,538,886
212	1		城乡社区管理事务	89,736,814	74,864,128	14,872,686
212	1	1	行政运行	23,253,309	23,253,309	
212	1	2	一般行政管理事务	13,480,586		13,480,586

212	1	4	城管执法	7,312,927	7,312,927	
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	45,689,992	44,297,892	1,392,100
212	3		城乡社区公共设施	20,320,000		20,320,000
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	20,320,000		20,320,000
212	5		城乡社区环境卫生	4,833,800		4,833,800
212	5	1	城乡社区环境卫生	4,833,800		4,833,800
212	99		其他城乡社区支出	1,512,400		1,512,400
212	99	99	其他城乡社区支出	1,512,400		1,512,400
221			住房保障支出	7,956,507	5,779,307	2,177,200
221	2		住房改革支出	5,779,307	5,779,307	
221	2	1	住房公积金	2,421,248	2,421,248	
221	2	3	购房补贴	3,358,059	3,358,059	
221	3		城乡社区住宅	2,177,200		2,177,200
221	3	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200		2,177,200
合计				150,766,144	91,677,958	59,088,186

## 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万里街道办事处

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	150,766,144	一、一般公共服务支出	2,372,900	2,372,900		
二、政府性基金		二、公共安全支出	1,252,300	1,252,300		
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	270,400	270,400		
		五、社会保障和就业支出	20,387,189	20,387,189		
		六、卫生健康支出	2,023,834	2,023,834		
		七、城乡社区支出	116,403,014	116,403,014		
		八、住房保障支出	7,956,507	7,956,507		
收入总计	150,766,144	支出总计	150,766,144	150,766,144		

## 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万里街道办事处

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	2,372,900		2,372,900
201	29		群众团体事务	452,500		452,500
201	29	2	一般行政管理事务	452,500		452,500
201	32		组织事务	693,200		693,200
201	32	2	一般行政管理事务	693,200		693,200
201	33		宣传事务	1,002,000		1,002,000
201	33	2	一般行政管理事务	1,002,000		1,002,000
201	34		统战事务	90,000		90,000
201	34	2	一般行政管理事务	90,000		90,000
201	38		市场监督管理事务	135,200		135,200
201	38	2	一般行政管理事务	135,200		135,200
204			公共安全支出	1,252,300		1,252,300
204	6		司法	150,000		150,000

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				
204	6	7	公共法律服务	150,000		150,000
204	99		其他公共安全支出	1,102,300		1,102,300
204	99	99	其他公共安全支出	1,102,300		1,102,300
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	270,400		270,400
207	3		体育	270,400		270,400
207	3	8	群众体育	270,400		270,400
208			社会保障和就业支出	20,387,189	9,210,689	11,176,500
208	2		民政管理事务	230,000		230,000
208	2	6	社会组织管理	230,000		230,000
208	5		行政事业单位养老支出	4,219,663	4,219,663	
208	5	1	行政单位离退休	50,380	50,380	
208	5	2	事业单位离退休	520	520	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,779,174	2,779,174	

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	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,389,589	1,389,589	
208	7		就业补助	8,775,700		8,775,700
208	7	5	公益性岗位补贴	8,775,700		8,775,700
208	16		红十字事业	42,600		42,600
208	16	2	一般行政管理事务	42,600		42,600
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	6,819,226	4,991,026	1,828,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,819,226	4,991,026	1,828,200
210			卫生健康支出	2,023,834	1,823,834	200,000
210	7		计划生育事务	200,000		200,000
210	7	17	计划生育服务	200,000		200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,823,834	1,823,834	
210	11	1	行政单位医疗	759,468	759,468	
210	11	2	事业单位医疗	1,064,366	1,064,366	
212			城乡社区支出	116,403,014	74,864,128	41,538,886

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	1		城乡社区管理事务	89,736,814	74,864,128	14,872,686
212	1	1	行政运行	23,253,309	23,253,309	
212	1	2	一般行政管理事务	13,480,586		13,480,586
212	1	4	城管执法	7,312,927	7,312,927	
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	45,689,992	44,297,892	1,392,100
212	3		城乡社区公共设施	20,320,000		20,320,000
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	20,320,000		20,320,000
212	5		城乡社区环境卫生	4,833,800		4,833,800
212	5	1	城乡社区环境卫生	4,833,800		4,833,800
212	99		其他城乡社区支出	1,512,400		1,512,400
212	99	99	其他城乡社区支出	1,512,400		1,512,400
221			住房保障支出	7,956,507	5,779,307	2,177,200
221	2		住房改革支出	5,779,307	5,779,307	
221	2	1	住房公积金	2,421,248	2,421,248	
221	2	3	购房补贴	3,358,059	3,358,059	
221	3		城乡社区住宅	2,177,200		2,177,200

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	3	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200		2,177,200
合计				150,766,144	91,677,958	59,088,186



## 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万里街道办事处

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			
合计					

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 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万里街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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万里街道办事处

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	70,413,551	70,413,551	
301	1	基本工资	5,334,937	5,334,937	
301	2	津贴补贴	17,701,504	17,701,504	
301	3	奖金	282,151	282,151	
301	7	绩效工资	8,183,272	8,183,272	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2,779,174	2,779,174	
301	9	职业年金缴费	1,389,589	1,389,589	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,823,834	1,823,834	
301	12	其他社会保障缴费	580,942	580,942	
301	13	住房公积金	2,421,248	2,421,248	
301	99	其他工资福利支出	29,916,900	29,916,900	
302		商品和服务支出	21,190,827		21,190,827
302	1	办公费	5,530,424		5,530,424
302	4	手续费	31,962		31,962

302	5	水费	22,000		22,000
302	6	电费	266,000		266,000
302	7	邮电费	404,890		404,890
302	9	物业管理费	3,971,619		3,971,619
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	14	租赁费	6,229,764		6,229,764
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	83,000		83,000
302	17	公务接待费	13,500		13,500
302	27	委托业务费	357,967		357,967
302	28	工会经费	488,018		488,018
302	29	福利费	609,120		609,120
302	31	公务用车运行维护费	215,600		215,600
302	39	其他交通费用	701,040		701,040
302	99	其他商品和服务支出	2,155,923		2,155,923
303		对个人和家庭的补助	73,580	73,580	
303	2	退休费	59,540	59,540	
303	9	奖励金	14,040	14,040	
合计			91,677,958	70,487,131	21,190,827

## 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万里街道办事处

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	
22.91		1.35	21.56		21.56	1,359.67

## 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22.91万元，比2021年预算增加3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务用车购置及运行费21.56万元，比2021年预算增加3.2万元，主要原因是调拨使用1辆公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是公务用车购置费保持不变；公务用车运行费21.56万元，比2021年预算增加3.2万元，主要原因是调拨使用1辆公务用车。

（三）公务接待费1.35万元。比2021年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区人民政府万里街道办事处下属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1359.67万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算2861万元，其中：政府采购货物预算209万元、政府采购工程预算2032万元、政府采购服务预算620万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1144.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为801.08万元。

### 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5个，涉及项目预算资金2086.82万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产348.25万元。固定资产2947.95万元，其中：房屋14609.83平方米；车辆6辆（一般公务用车3辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备51台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程1项10790.20万元。无形资产197.72万元。

# 新建万里街道社区公共服务中心项目经费情况说明

## 一、项目概况

由上海市普陀区人民政府万里街道办事处建设的万里街道社区公共服务中心新建工程，位于普陀区真金路与交通路路口，东至真金路，南至规划公共绿地，西至规划住宅地块，北至万里雅筑小区，用地面积约为4000.6平方米（以实测为准）。本工程规划建筑面积约为13459平方米，其中地上建筑面积为8013平方米（其中计容面积7998平方米，不计容面积105平方米），地下建筑面积为5356平方米，建筑高度为29.8米，地上主楼7层，裙房3层，地下2层。建成后作为万里街道社区事物受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。

本工程为二类高层建筑，设计使用年限为50年，建筑耐火等级地上部分为二级，地下部分为一级，抗震设防烈度为7度，抗震重要性类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，主楼、裙楼上部结构采用装配整体式钢筋混凝土框架结构。

## 二、立项依据

本工程是为了更游校的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施，根据沪府规【2016】168号文关于同意《上海市普陀区万里社区W060701单元W-07、W-08街坊、真如城市副中心X101、X102、X103、G1街坊控制性详细规划局部调整》的批复和普发改投【2017】89号文《关于万里街道社区公共服务中心新建工程可行性研究报告的批复》进行建设。

## 三、实施主体

本工程由建设单位万里街道办事处建设、招标代理单位对本工程的全部单位进行招标工作，勘察单位对本工程的地质情况和地下管线进行勘察，设计单位对本工程的建筑效果和使用功能要求进行设计，项目管理单位对本工程的项目工程施工进行跟全过程管理，投资监理单位对本工程的投资金额进行全过程控制，施工监理对本工程的质量进行全过程控制管理，其他各专业分包单位对相应的分包内容进行施工。

## 四、实施方案

本工程紧临两条城市道路路口，充分分析建筑功能需求、基地周边环境及规划条件限制等因素，制定相应合理有效的设计策略：1、建筑形体方正、简洁，内部空间丰富，平面利用率高；2、总体布局东高西低，减少对北面小区的日照、视觉影响；3、各功能垂直分区，互不干扰，流线便捷合理；4、建筑里面稳重大气，符合公共服务建筑气质。

## 五、实施周期

第一季度 清理现场退场准备 竣工备案；第二季度 审价；第三季度 审价；第四季度 审计。

## 六、年度预算安排

第一季度用款计划1052万元，第二季度用款计划380万元，第三季度用款计划300万元，第四季度用款计划300万元。

## 七、绩效目标

建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新建万里街道社区公共服务中心	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
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	20320000	年度资金申请总额	20320000
	其中：财政资金	20320000	其中：当年财政拨款	0
			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	
			建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。	
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	规划建筑面积	约为13459平方米
			建筑高度	29.8米
			建筑层数	地上主楼7层，裙房3层，地下2层
		质量指标	完工及时率	100%
			验收合格率	100%
			使用率	100%
		时效指标	区级资金到位率	100%
			资金到位及时率	100%

效益指标	经济效益指标	推动本辖区经济社会事业科学协调发展，项目	≥25000户
	社会效益指标	完善社区基础设施建设	建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社
	生态效益指标	整体景观效果	提升
	可持续影响指标	制度建设	完善
		人力资源	完善
		配套设施	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收益	满意度≥80.00%

# 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万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
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	8775700.00	年度资金申请总额	8775700	
	其中：财政资金	8775700	其中：当年财政拨款	8775700	
			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		
			按月按申请按实经街道审批发放补贴，确保专款专用，保障从业人员权益。		
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	补贴对象申请审核完成率	=100%	
			质量指标	补贴对象审核达标率	=100%
			时效指标	补贴申请审核完成及时性	及时
		成本指标	整体预算执行率	=100%	
			资金分配合理性	合理	
			支出方向符合度	符合	
	效益指标	社会效益指标	补贴对象生活改善度	>=80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=80%		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社区环境整治和建设经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
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	4563800.00	年度资金申请总额	4563800
	其中：财政资金	4563800	其中：当年财政拨款	4563800
			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	
			整治辖区内乱设摊，整治夏秋季马路夜排档，整治交通路夜间违规活禽交易，开展防汛防台工作，进行垃圾分类指导检查。为提高万里地区总体环境，开展爱国卫生运动、除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建设，整体提升万里地区市容市貌。	
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	整治行动、病媒消杀	及时到位，不少于12次
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	按预定进度完成	完成
	效益指标	社会效益指标	社区居民满意度、幸福感	提高
		生态效益指标	道路脏乱差情况	明显改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	部门协助配合性		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	市容环境满意度	提高	

# 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 万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
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	7363500.00	年度资金申请总额	7363500
	其中：财政资金	7363500	其中：当年财政拨款	7363500
			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
----------------	------------------------	-------

项目 绩效 目标		<p>应对群体性事件、突发事件、自然灾害等不可预计的经费使用；用于临时性民生实事项目（根据居民需求，灵活配置经费使用）纪工委：落实和推进党风廉政建设建设和反腐败工作；完成各项街道人大工作委员会的职能职责；不断激发社区自治活力、不断吸引多元主体参与社区治理，不断提升人民群众的获得感和满意度；确保经济发展服务中心、协税办、商会、在地统计以及日常工作的有序开展；完成兵役执法检查及登记工作，完成年度征兵工作，完成民兵整组点验、民兵训练及备勤工作，完成民防工作；落实城市运行“一网统管”，推进城运中心和城运平台建设，通过数据的采集、智能感知设备的安装和数字化应用场景的开发，提升城区管理、数智社区实战能力；稳步推进创建工作，促进志愿服务常态化。扩大创建覆盖面，全面提升创建质量，形成覆盖广泛、扎实有效的同创共建格局；深入开展禁毒精品化宣传工作，运用“心防加技防”以多种形式对社区戒毒社区康复人员的戒毒康复进行指导，加大困难吸毒人员家庭的补助力度，拓展禁毒志愿者队伍协助戒毒部门开展禁毒预防，争创区内禁毒示范城街镇；着力推进社区党群服务中心规范化建设，加强实体化基础、建立健全信息网络平台。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。开设班长工程培训班、情景党员、书记轮胎，全面提升社区党员党性修养，牢固树立全心全意为民服务意识。开展区域化联系会议，进一步联动整合，优势互补，不断探索深化拓展区域化党建工作的有效举措。</p>
----------------	--	---

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	基干民兵整组工作	完成119名基干民兵整组及民兵档案工作
		万里街道全覆盖	15个居民区
		质量月活动	1次
		节能减排宣传周活动	1次
		在地统计	按时间节点要求完成
		“企业服务日”系列活动	10次
		日常走访企业	100-120家
		商会活动及会长会议	12次
		数字化应用场景	至少建成2个场景
		宣传用品	不少于20000份
		慰问人数	不少于100人
		成立社戒社康人员习得规范小组	开展不低于6次的活动
	质量指标	民兵训练及备勤	完成年度民兵训练及备勤工作
		资金使用合规率	100%
		一网统管工作	构建数字城市治理“一张网”，实现“观管防联处”有机协同
		做好禁毒示范城区标准化建设	是
	时效指标	全年	按时间节点完成
		经费使用完成及时性	及时
	经济效益指标	营造优良营商环境	是
		完善社会主义市场经济体制	是

绩效  
指标

效益指标

社会效益指标	重大节日期间，民兵开展集中备勤工作，助力	是
	提升万里街道社区发展	显著提升
	提升居民、驻区单位质量及节能环保意识	是
	提升驻区企业依法统计意识	是
	城市运行体征的实时监测	是
	城市管理事件的智能预警	是
	宣传工作覆盖面不断扩大	是
	加强工作人员队伍建设	是
	统战各分会活动保证常态化运作	是
	扩大禁毒宣传教育覆盖面	是
	加强党建引领，提升社区治理水平	效果显著
生态效益指标	提升社区宣传环境	是
	提升统战宣传环境	是
	提升禁毒社区宣传环境	是
可持续影响指标	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100%
	项目立项的规范性	规范
	吸毒家庭人员情感支持	吸毒家庭人员心理减负
服务对象满意度指标	提高适龄青年兵役登记工作满意度	是
	提升小区居民满意度	满意
	提高企业满意度	有效

满意度指标

			提升统战对象满意度	是
			党员居民满意度	》 80%



# 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万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
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	6554086.00	年度资金申请总额	6554086
	其中：财政资金	6554086	其中：当年财政拨款	6554086
			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	
			保证经济发展服务中心、协税办和商会公共场地的日常维护，确保日常对外开放。保障协税办工作人员工资和各类补贴的发放；根据需求，围绕老人、儿童、青年、白领等群体，拓展各类生活圈，不断满足居民多样化、多层次、多方面的需求，加强基层建设，创新社会治理。	
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	开展活动300场	100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	每周开放时间	周一至周五
			按时间节点完成	100%
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	是
		社会效益指标	加强工作人员队伍建设	是
生态效益指标		优化营商环境	是	

满意度指标	服务对象满意度 指标	提升经济服务满意度	是
		居民满意度	90%