

# 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真如镇街道办事处

# 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真如镇街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处是上海市普陀区人民政府的派出机关，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，推动辖区健康、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。

## 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本部以及下属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（列示至基层预算单位）：

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

## 名词解释

（一）基本支出预算：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。

（五）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）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。

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

（九）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处预算支出总额为19872.05万元，其中：财政拨款支出预算19872.05万元，比2021年预算增加2046.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19872.05万元，比2021年预算增加2046.71万元；政府性基金拨款支出预算为0，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）”54.83万元，主要用于妇女儿童工作等方面的支出。2021年当年预算执行数为10.36万元，2022年预算安排54.83万元，比2021年预算执行数增加429.25%。主要原因是：2022年增加团委工作经费。

2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”43.21万元，主要用于党建工作、党建指导员方面的支出。2021年当年预算执行数为141.56万元，2022年预算安排43.21万元，比2021年预算执行数减少69.48%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。

3. “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）”33.38万元，主要用于食品安全事务等方面的支出。2021年当年预算执行数为10.68万元，2022年预算安排33.38万元，比2021年预算执行数增加212.55%。主要原因是：食安工作经费增加。

4. “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）”258.30万元，主要用于信访、综治、平安、稳定等方面的支出。2021年当年预算执行数为145.30万元，2022年预算安排258.30万元，比2021年预算执行数增加77.77%。主要原因是：信访维稳人数增多。

5. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”10.00万元，主要用于科学技术普及等方面的支出。2021年当年预算执行数为4.95万元，2022年预算安排10.00万元，比2021年预算执行数增加102.02%。主要原因是：受疫情影响，2021年科普活动开展较少，2022年逐渐恢复。

6. “文化旅游体育与媒体支出（类）体育（款）群众体育（项）”66.76万元，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9.93万元，2022年预算安排66.76万元，比2021年预算执行数增加572.30%。主要原因是：受疫情影响，2021年全民健身活动开展较少，2022年逐渐恢复。

7. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”47.00万元，主要用于社会组织管理等方面的支出。2021年当年预算执行数为10.00万元，2022年预算安排47.00万元，比2021年预算执行数增加370%。主要原因是：预算口径变化。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”58.16万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。2021年当年预算执行数为55.88万元，2022年预算安排58.16万元，比2021年预算执行数增加4.08%。主要原因是：离退休人员增加。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”1.72万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。2021年当年预算执行数为31.14万元，2022年预算安排1.72万元，比2021年预算执行数减少94.50%。主要原因是：预算口径变化。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 356.46万元，主要用于按国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。2021年当年预算执行数为330.24万元，2022年预算安排356.46万元，比2020年预算执行数增加7.94%。主要原因是：社保缴费基数提高，人员增加。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 178.23万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为167.91万元，2022年预算安排178.23万元，比2021年预算执行数增加6.15%。主要原因是：人员增加。

12. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 1252万元，主要用于公益性劳动组织转制经费、“四保”人员等方面的支出。2021年当年预算执行数为944.83万元，2022年预算安排1252万元，比2021年预算执行数增加32.51%。主要原因是：符合条件就业困难人员增加。

13. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 250.5万元，主要用于万人就业项目。2021年当年预算执行数为143.66万元，2022年预算安排250.5万元，比2021年预算执行数增加74.37%。

14. “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）” 11.77万元，主要用于红十字事业方面的支出。2021年当年预算执行数为14.92万元，2022年预算安排11.77万元，比2021年预算执行数减少21.11%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。

15. “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）” 30.00万元，主要用于其他城市生活救助事务支出。2021年当年预算执行数为7.70万元，2022年预算安排30.00万元，比2021年预算执行数增加289.61%。主要原因是：市民综合帮扶人数增加。

16. “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）” 888.94万元，主要用于社区为老助残工作、扶贫帮困工作等其他社会保障和就业支出。2021年当年预算执行数为872.10万元，2021年预算安排888.94万元，比2021年预算执行数增加1.93%。主要原因是：帮困人员增加。

17. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 25.00万元，主要用于计划生育服务等方面的支出。2021年当年预算执行数为25.86万元，2022年预算安排25.00万元，比2021年预算执行数减少3.33%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。

18. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 127.34万元，主要用于按照国家政策规定，为行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2021年当年预算执行数为118.84万元，2022年预算安排127.34万元，比2021年预算执行数增加7.15%。主要原因是：人员增加。

19. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 106.60万元，主要用于按照国家政策规定，为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94.55万元，2022年预算安排106.60万元，比2021年预算执行数增加12.74%。主要原因是：社保缴费基数增加及人员增加。

20. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1757.94万元，主要用于本级机关行政运行等方面的支出。2021年当年预算执行数为2000.04万元，2022年预算安排1757.94万元，比2021年预算执行数减少12.10%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

21. “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）” 1576.18万元，主要用于真如站点、文化活动中心、综治中心、社区学校、阳光家园、片区等方面的运营经费。2021年当年预算执行数为1238.43万元，2021年预算安排1576.18万元，比2021年预算执行数增加27.27%。主要原因是：片区同心家园网格化综合管理服务中心运营费增加。

22. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1450.27万元，主要用于城管行政运行等方面的支出。2021年当年预算执行数为1618.10万元，2021年预算安排1450.27万元，比2021年预算执行数减少10.37%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

23. “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）” 8431.32万元，主要用于小区综合治理、城运中心事业运行等方面的支出。2021年当年预算执行数为8237.54万元，2022年预算安排8431.32万元，比2021年预算执行数增加2.35%。主要原因是：城运中心行政运行支出增加。

24. “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）” 689.51万元，主要用于五违整治、垃圾分类和绿色账户、创城固卫长效性支出等城乡社区环境卫生经费。2021年当年预算执行数为1348.39万元，2022年预算安排689.51万元，比2021年预算执行数减少48.86%。主要原因是：五违整治经费减少。

25. “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）” 485.00万元，主要用于服务经济工作经费。2021年当年预算执行数为945.59万元，2022年预算安排485.00万元，比2021年预算执行数减少48.71%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。

26. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 298.41万元，主要用于按照国家规定为行政事业单位在职人员缴纳公积金。2021年当年预算执行数为292.67万元，2022年预算安排298.41万元，比2021年预算执行数增加1.96%。主要原因是：公积金缴费基数提高，经费支出增加。

27. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 443.2万元，主要用于购房补贴。2021年当年预算执行数为406.14万元，2022年预算安排443.2万元，比2020年预算执行数增加9.12%。主要原因是：人员增加，购房补贴支出增加。

28. “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）” 940.04万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化达标补贴、早期商品房小区物业服务考核达标奖励等方面的支出。2021年当年预算执行数为1147.55万元，2022年预算安排940.04万元，比2021年预算执行数减少18.08%。主要原因是：2021年存在2020年结转资金。



## 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真如镇街道办事处

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	198,720,516	一、一般公共服务支出	1,314,200
1. 一般公共预算	198,720,516	二、公共安全支出	2,583,000
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	667,600
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	30,747,817
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	2,589,265
四、其他收入		七、城乡社区支出	143,902,101
		八、住房保障支出	16,816,533
收入总计	198,720,516	支出总计	198,720,516

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处

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	1,314,200	1,314,200			
201	29		群众团体事务	548,300	548,300			
201	29	02	一般行政管理事务	548,300	548,300			
201	32		组织事务	432,100	432,100			
201	32	02	一般行政管理事务	432,100	432,100			
201	38		市场监督管理事务	333,800	333,800			
201	38	02	一般行政管理事务	333,800	333,800			
204			公共安全支出	2,583,000	2,583,000			
204	99		其他公共安全支出	2,583,000	2,583,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,583,000	2,583,000			
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	667,600	667,600			
207	03		体育	667,600	667,600			

207	03	08	群众体育	667,600	667,600			
208			社会保障和就业支出	30,747,817	30,747,817			
208	02		民政管理事务	470,000	470,000			
208	02	06	社会组织管理	470,000	470,000			
208	05		行政事业单位养老支出	5,945,708	5,945,708			
208	05	01	行政单位离退休	581,660	581,660			
208	05	02	事业单位离退休	17,160	17,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,564,591	3,564,591			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,782,297	1,782,297			
208	07		就业补助	15,025,000	15,025,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	12,520,000	12,520,000			
208	07	99	其他就业补助支出	2,505,000	2,505,000			
208	16		红十字事业	117,700	117,700			
208	16	02	一般行政管理事务	117,700	117,700			
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	8,889,409	8,889,409			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,889,409	8,889,409			
210			卫生健康支出	2,589,265	2,589,265			
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	2,339,265	2,339,265			

210	11	01	行政单位医疗	1,273,357	1,273,357			
210	11	02	事业单位医疗	1,065,908	1,065,908			
212			城乡社区支出	143,902,101	143,902,101			
212	01		城乡社区管理事务	132,157,001	132,157,001			
212	01	01	行政运行	17,579,367	17,579,367			
212	01	02	一般行政管理事务	15,761,800	15,761,800			
212	01	04	城管执法	14,502,666	14,502,666			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,313,168	84,313,168			
212	05		城乡社区环境卫生	6,895,100	6,895,100			
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,895,100	6,895,100			
212	99		其他城乡社区支出	4,850,000	4,850,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	4,850,000	4,850,000			
221			住房保障支出	16,816,533	16,816,533			
221	02		住房改革支出	7,416,133	7,416,133			
221	02	01	住房公积金	2,984,133	2,984,133			
221	02	03	购房补贴	4,432,000	4,432,000			
221	03		城乡社区住宅	9,400,400	9,400,400			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400	9,400,400			
合计				198,720,516	198,720,516			

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处

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	1,314,200		1,314,200
201	29		群众团体事务	548,300		548,300
201	29	02	一般行政管理事务	548,300		548,300
201	32		组织事务	432,100		432,100
201	32	02	一般行政管理事务	432,100		432,100
201	38		市场监督管理事务	333,800		333,800
201	38	02	一般行政管理事务	333,800		333,800
204			公共安全支出	2,583,000		2,583,000
204	99		其他公共安全支出	2,583,000		2,583,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,583,000		2,583,000
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	667,600		667,600
207	03		体育	667,600		667,600

207	03	08	群众体育	667,600		667,600
208			社会保障和就业支出	30,747,817	11,665,417	19,082,400
208	02		民政管理事务	470,000		470,000
208	02	06	社会组织管理	470,000		470,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,945,708	5,945,708	
208	05	01	行政单位离退休	581,660	581,660	
208	05	02	事业单位离退休	17,160	17,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,564,591	3,564,591	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,782,297	1,782,297	
208	07		就业补助	15,025,000		15,025,000
208	07	05	公益性岗位补贴	12,520,000		12,520,000
208	07	99	其他就业补助支出	2,505,000		2,505,000
208	16		红十字事业	117,700		117,700
208	16	02	一般行政管理事务	117,700		117,700
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	8,889,409	5,719,709	3,169,700
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,889,409	5,719,709	3,169,700
210			卫生健康支出	2,589,265	2,339,265	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	2,339,265	2,339,265	

210	11	01	行政单位医疗	1,273,357	1,273,357	
210	11	02	事业单位医疗	1,065,908	1,065,908	
212			城乡社区支出	143,902,101	116,395,201	27,506,900
212	01		城乡社区管理事务	132,157,001	116,395,201	15,761,800
212	01	01	行政运行	17,579,367	17,579,367	
212	01	02	一般行政管理事务	15,761,800		15,761,800
212	01	04	城管执法	14,502,666	14,502,666	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,313,168	84,313,168	
212	05		城乡社区环境卫生	6,895,100		6,895,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,895,100		6,895,100
212	99		其他城乡社区支出	4,850,000		4,850,000
212	99	99	其他城乡社区支出	4,850,000		4,850,000
221			住房保障支出	16,816,533	7,416,133	9,400,400
221	02		住房改革支出	7,416,133	7,416,133	
221	02	01	住房公积金	2,984,133	2,984,133	
221	02	03	购房补贴	4,432,000	4,432,000	
221	03		城乡社区住宅	9,400,400		9,400,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400		9,400,400
合计				198,720,516	137,816,016	60,904,500

## 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真如镇街道办事处

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	198,720,516	一、一般公共服务支出	1,314,200	1,314,200		
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,583,000	2,583,000		
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	667,600	667,600		
		五、社会保障和就业支出	30,747,817	30,747,817		
		六、卫生健康支出	2,589,265	2,589,265		
		七、城乡社区支出	143,902,101	143,902,101		
		八、住房保障支出	16,816,533	16,816,533		



## 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真如镇街道办事处

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	1,314,200		1,314,200
201	29		群众团体事务	548,300		548,300
201	29	02	一般行政管理事务	548,300		548,300
201	32		组织事务	432,100		432,100
201	32	02	一般行政管理事务	432,100		432,100
201	38		市场监督管理事务	333,800		333,800
201	38	02	一般行政管理事务	333,800		333,800
204			公共安全支出	2,583,000		2,583,000
204	99		其他公共安全支出	2,583,000		2,583,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,583,000		2,583,000
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	667,600		667,600

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	03		体育	667,600		667,600
207	03	08	群众体育	667,600		667,600
208			社会保障和就业支出	30,747,817	11,665,417	19,082,400
208	02		民政管理事务	470,000		470,000
208	02	06	社会组织管理	470,000		470,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,945,708	5,945,708	
208	05	01	行政单位离退休	581,660	581,660	
208	05	02	事业单位离退休	17,160	17,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,564,591	3,564,591	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,782,297	1,782,297	
208	07		就业补助	15,025,000		15,025,000
208	07	05	公益性岗位补贴	12,520,000		12,520,000
208	07	99	其他就业补助支出	2,505,000		2,505,000
208	16		红十字事业	117,700		117,700
208	16	02	一般行政管理事务	117,700		117,700
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	8,889,409	5,719,709	3,169,700
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,889,409	5,719,709	3,169,700

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				
210			卫生健康支出	2,589,265	2,339,265	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	2,339,265	2,339,265	
210	11	01	行政单位医疗	1,273,357	1,273,357	
210	11	02	事业单位医疗	1,065,908	1,065,908	
212			城乡社区支出	143,902,101	116,395,201	27,506,900
212	01		城乡社区管理事务	132,157,001	116,395,201	15,761,800
212	01	01	行政运行	17,579,367	17,579,367	
212	01	02	一般行政管理事务	15,761,800		15,761,800
212	01	04	城管执法	14,502,666	14,502,666	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,313,168	84,313,168	
212	05		城乡社区环境卫生	6,895,100		6,895,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,895,100		6,895,100
212	99		其他城乡社区支出	4,850,000		4,850,000
212	99	99	其他城乡社区支出	4,850,000		4,850,000
221			住房保障支出	16,816,533	7,416,133	9,400,400
221	02		住房改革支出	7,416,133	7,416,133	
221	02	01	住房公积金	2,984,133	2,984,133	

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	02	03	购房补贴	4,432,000	4,432,000	
221	03		城乡社区住宅	9,400,400		9,400,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400		9,400,400
合计				198,720,516	137,816,016	60,904,500

## 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真如镇街道办事处

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					

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真如镇街道办事处

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			
功能分类科目名称					
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真如镇街道办事处

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	112,889,000	112,889,000	
301	01	基本工资	6,342,804	6,342,804	
301	02	津贴补贴	22,963,844	22,963,844	
301	03	奖金	368,936	368,936	
301	07	绩效工资	8,231,580	8,231,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,564,591	3,564,591	
301	09	职业年金缴费	1,782,297	1,782,297	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,339,265	2,339,265	
301	12	其他社会保障缴费	483,960	483,960	
301	13	住房公积金	2,984,133	2,984,133	
301	99	其他工资福利支出	63,827,590	63,827,590	
302		商品和服务支出	23,363,916		23,363,916
302	01	办公费	8,026,293		8,026,293

## 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真如镇街道办事处

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	
29.81		2.11	27.70		27.70	992.10



## 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29.81万元，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）公务车购置及运行费27.70万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费27.70万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.11万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区真如镇街道办事处下属2家机关和4家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为机关运行经费预算为992.10万元。

### 三、政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算908.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算120.00万元、政府采购服务预算788.60万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额788.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为788.60万元。

### 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25个，涉及项目预算资金6090.45万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产2779.42万元。固定资产12626.36万元，其中：房屋30033.52平方米；车辆2辆（一般公务用车2辆，执法执勤用车0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5台；专用设备750台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台）；其他固定资产5858.8万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产4项10.14万元。

# 疫情防控项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据上海市突发公共卫生事件一级应急响应要求，坚持一严到底、严防严控、严防死守，进一步做好疫情防控工作，保护人民群众生命安全和身体健康。全街道上下坚决贯彻落实市、区部署要求，把疫情防控作为当前一项头等大事来抓，抓实抓细抓严各项工作，全员上阵、全面防控、全力攻坚，用最短时间、最快速度、最高效率、最严措施把疫情影响控制在最小范围，全力以赴为辖区人民筑牢屏障、守好家园。

## 二、立项依据

《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规

## 三、实施主体

由街道防疫办牵头，各科室、部门居委做好疫情防控工作。

## 四、实施方案

压紧压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，严格落实“五有一网格”防控措施，要聚焦重点抓防控。抓实常态化、科学化、精准化防控。要将常态化精准防控和局部应急处置有机结合。

## 五、实施周期

2022年

## 六、年度预算安排

隔离点、接种点、封楼、防疫物资、车辆、宣传品、后勤保障等费用。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标填报表

(2022年度)

项目名称	疫情防控经费	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	3100000	年度资金申请总额	3100000
	其中：财政资金	3100000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	确保街道防疫物资数量充足并及时补充，必要时发放于街道及各居委。每个月对机场派驻人员进行慰问。落实疫苗接种点相关工作。落实疫情隔离点要求相关工作。		确保街道防疫物资数量充足并及时补充，必要时发放于街道及各居委。每个月对机场派驻人员进行慰问。落实疫苗接种点相关工作。落实疫情隔离点要求相关工作。	
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	机场慰问	12次
		质量指标	物资仓储完成率	充足
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	36个居委会物资发放	充足
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%