

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022年单位“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长寿路街道办事处（本级）主要职能

上海市普陀区人民政府长寿路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：

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长寿路街道办事处（本级）机构设置

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区营商办公室。

## 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年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）收入预算10361.59万元，其中：财政拨款收入10361.59万元，比2021年预算执行数减少1804.93万元。事业收入0元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10361.59万元，其中：财政拨款支出预算10361.59万元，比2021年预算增加875.27万元，一般公共预算拨款支出预算10361.59万元，比2021年预算增加875.27万元。政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：合理安排预算，厉行节约。

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）”科目54.95万元，主要用于妇儿委、工会经费等。2021年当年预算执行数为28.9万元，2022年预算安排54.95万元，比2021年预算执行数增加90.13%。主要原因是：工会经费预算增加。
2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”179.9万元，主要用于党建指导员经费、两新党建经费、宝成湾党建服务站运营以及党建办工作经费。2021年当年预算执行数为247.81万元，2022年预算安排179.9万元，比2021年预算执行数减少27.4%。主要原因是：减少其中一次性项目。
3. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”130万元，主要用于社区精神文明建设经费。2021年当年预算执行数为143.64万元，2022年预算安排130万元，比2021年预算执行数减少9.5%。主要原因是：厉行节约。
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）”23.89万元，主要用于食安经费。2021年当年预算执行数为7.2万元，2022年预算安排23.89万元，比2021年预算执行数增加231.81%。主要原因是：食安经费预算增加。
5. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”15万元，主要用于司法援助经费。2021年当年预算执行数为14.83万元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数增加1.15%。主要原因是：司法经费增加，执行率提高。
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）”357万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。2021年当年预算执行数为374.44万元，2022年预算安排357万元，比2021年预算执行数减少4.66%。主要原因是：减少项目经费支出。

7. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 35万元，主要用于社区教育。2021年当年预算执行数为41.79万元，2022年预算安排35万元，比2021年预算执行数减少16.25%。主要原因是：减少项目开支，厉行节约。

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13.73万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数减少27.17%。主要原因是：减少项目开支，厉行节约。

9. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 80万元，主要用于社区文化建设经费。2021年当年预算执行数为86.97万元，2022年预算安排80万元，比2021年预算执行数减少8.01%。主要原因是：减少项目开支，厉行节约。

10. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 47.78万元，主要用于全民健身经费。2021年当年预算执行数为17.95万元，2022年预算安排47.78万元，比2021年预算执行数增加166.18%。主要原因是：全民健身经费增加。

11. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 82万元，主要用于社会组织枢纽式管理。2021年当年预算执行数为57万元，2022年预算安排82万元，比2021年预算执行数增加166.18%。主要原因是：社会组织枢纽式管理经费增加。

12. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 49.44万元，主要用于离退休的人员经费、活动费及福利费。2021年当年预算执行数为49.44万元，2022年预算安排49.44万元，与2021年预算持平。

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）” 103.90万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2021年当年预算执行数为180.29万元，2022年预算安排103.9万元，比2021年预算执行数减少42.37%。主要原因是：人员正常变动。

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）” 51.95万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2021年当年预算执行数为89.97万元，2022年预算安排103.9万元，比2021年预算执行数减少42.26%。主要原因是：人员正常变动。

15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 78.68万元，主要用于万人就业项目经费的社保部分。2021年当年预算执行数为47.25万元，2022年预算安排78.68万元，比2021年预算执行数增加66.52%。主要原因是：按实核算。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 820.88万元，主要用于万人就业项目岗位补贴和高温费。2021年当年预算执行数为531.56万元，2022年预算安排820.88万元，比2021年预算执行数增加54.43%。主要原因是：按实核算。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）” 3.98万元，主要用于万人就业项目的高温补贴。2021年当年预算执行数为2.86万元，2022年预算安排3.98万元，比2021年预算执行数增加39.16%。主要原因是：按实核算。

18. “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）” 59.57万元，主要用于红十字会经费。2021年当年预算执行数为62.50万元，2022年预算安排59.57万元，比2021年预算执行数减少4.92%。主要原因是：按实核算。

19. “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，主要用于市民综合帮扶资金。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：按实核算。

20. “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）” 91.64万元，主要用于社区为老助残经费和居委会达标建设。2021年当年预算执行数为576.15万元，2022年预算安排91.64万元，比2021年预算执行数增加528.71%。主要原因是：其中该类款项涉中涉及的一次性项目减少。

21. “卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项）” 25万元，主要用于计划生育工作经费。2021年当年预算执行数为34.99万元，2022年预算安排25万元，比2021年预算执行数减少39.96%。主要原因是：厉行节约，减少项目支出。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 68.19万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2021年当年预算执行数为116.47万元，2022年预算安排68.19万元，比2021年预算执行数减少70.82%。主要原因是：人员正常变动。

23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1872.72万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为2125.75万元，2022年预算安排1872.72万元，比2021年预算执行数减少11.90%。主要原因是：减少人员及公用支出预算。

24. “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）” 1820.88万元，主要用于各类管理工作经费、公共服务设施运行经费、长寿E6-3地块社区公共服务配套设施新建工程项目。2021年当年预算执行数为1615.98万元，2022年预算安排1820.88万元，比2021年预算执行数减少11.25%。主要原因是：厉行节约，减少项目支出。

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）” 300万元，主要用于疫情防控经费。2021年当年预算执行数为52.68万元，2022年预算安排300万元，比2021年预算执行数469.48%。主要原因是：其中该类款项涉中涉及的一次性项目变化。



26. “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）” 282.9万元，主要用于网格化综合管理服务胶州片区建设。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排282.9万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：新增一次性项目。

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）” 850万元，主要用于社区环境整治和建设经费。2021年当年预算执行数为1204.10万元，2022年预算安排850元，比2021年预算执行数减少29.41%。主要原因是：减少项目支出。

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）” 1591万元，主要用于普陀区结对帮扶青浦区经济薄弱村专项经费、永定居民区东新支路55弄整合整治工程项目、永定居委会办公场地建设、顾正红纪念馆改扩建工程、澳门路150号房屋特殊装修工程和东西部协作村企结对资金。2021年当年预算执行数为1393.63万元，2022年预算安排1591元，比2021年预算执行数增加14.17%。主要原因是：项目增多。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 122.21万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金支出。2021年当年预算执行数为116.47万元，2022年预算安排122.21元，比2021年预算执行数增加4.93%。主要原因是：人员正常变动。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 237.84万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。2021年当年预算执行数为396.18万元，2022年预算安排237.84元，比2021年预算执行数减少66.58%。主要原因是：人员正常变动。

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）” 885.28万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。2021年当年预算执行数为865.28万元，2022年预算安排885.28元，比2021年预算执行数增加2.31%。主要原因是：按实核算。

单位预算01表

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	103,615,876	一、一般公共服务支出	3,887,400			3,887,400
1. 一般公共预算资金	103,615,876	二、公共安全支出	3,720,000			3,720,000
2. 政府性基金		三、教育支出	350,000			350,000
二、事业收入		四、科学技术支出	100,000			100,000
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,277,800			1,277,800
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	13,720,531	2,052,931		11,667,600
		七、卫生健康支出	931,866	681,866		250,000
		八、城乡社区支出	67,174,955	12,081,705	6,645,450	48,447,800
		九、住房保障支出	12,453,324	3,600,524		8,852,800
收入总计	103,615,876	支出总计	103,615,876	18,417,026	6,645,450	78,553,400

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	3,887,400	3,887,400			
201	29		群众团体事务	549,500	549,500			
201	29	02	一般行政管理事务	549,500	549,500			
201	32		组织事务	1,799,000	1,799,000			
201	32	02	一般行政管理事务	1,799,000	1,799,000			
201	33		宣传事务	1,300,000	1,300,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,300,000	1,300,000			
201	38		市场监督管理事务	238,900	238,900			
201	38	02	一般行政管理事务	238,900	238,900			
204			公共安全支出	3,720,000	3,720,000			
204	06		司法	150,000	150,000			
204	06	07	公共法律服务	150,000	150,000			
204	99		其他公共安全支出	3,570,000	3,570,000			
204	99	99	其他公共安全支出	3,570,000	3,570,000			

205			教育支出	350,000	350,000			
205	99		其他教育支出	350,000	350,000			
205	99	99	其他教育支出	350,000	350,000			
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	1,277,800	1,277,800			
207	01		文化和旅游	800,000	800,000			
207	01	09	群众文化	800,000	800,000			
207	03		体育	477,800	477,800			
207	03	08	群众体育	477,800	477,800			
208			社会保障和就业支出	13,720,531	13,720,531			
208	02		民政管理事务	820,000	820,000			
208	02	06	社会组织管理	820,000	820,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,052,931	2,052,931			
208	05	01	行政单位离退休	494,380	494,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,034	1,039,034			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,517	519,517			
208	07		就业补助	9,035,500	9,035,500			
208	07	04	社会保险补贴	786,844	786,844			
208	07	05	公益性岗位补贴	8,208,840	8,208,840			

208	07	99	其他就业补助支出	39,816	39,816			
208	16		红十字事业	595,700	595,700			
208	16	02	一般行政管理事务	595,700	595,700			
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	916,400	916,400			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	916,400	916,400			
210			卫生健康支出	931,866	931,866			
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	681,866	681,866			
210	11	01	行政单位医疗	681,866	681,866			
212			城乡社区支出	67,174,955	67,174,955			
212	01		城乡社区管理事务	39,935,955	39,935,955			
212	01	01	行政运行	18,727,155	18,727,155			
212	01	02	一般行政管理事务	18,208,800	18,208,800			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,000,000	3,000,000			
212	03		城乡社区公共设施	2,829,000	2,829,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,829,000	2,829,000			
212	05		城乡社区环境卫生	8,500,000	8,500,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,500,000	8,500,000			

212	99		其他城乡社区支出	15,910,000	15,910,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	15,910,000	15,910,000			
221			住房保障支出	12,453,324	12,453,324			
221	02		住房改革支出	3,600,524	3,600,524			
221	02	01	住房公积金	1,222,124	1,222,124			
221	02	03	购房补贴	2,378,400	2,378,400			
221	03		城乡社区住宅	8,852,800	8,852,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800	8,852,800			
合计				103,615,876	103,615,876			

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	3,887,400		3,887,400
201	29		群众团体事务	549,500		549,500
201	29	02	一般行政管理事务	549,500		549,500
201	32		组织事务	1,799,000		1,799,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,799,000		1,799,000
201	33		宣传事务	1,300,000		1,300,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,300,000		1,300,000
201	38		市场监督管理事务	238,900		238,900
201	38	02	一般行政管理事务	238,900		238,900
204			公共安全支出	3,720,000		3,720,000
204	06		司法	150,000		150,000
204	06	07	公共法律服务	150,000		150,000
204	99		其他公共安全支出	3,570,000		3,570,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,570,000		3,570,000

205			教育支出	350,000		350,000
205	99		其他教育支出	350,000		350,000
205	99	99	其他教育支出	350,000		350,000
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	1,277,800		1,277,800
207	01		文化和旅游	800,000		800,000
207	01	09	群众文化	800,000		800,000
207	03		体育	477,800		477,800
207	03	08	群众体育	477,800		477,800
208			社会保障和就业支出	13,720,531	2,052,931	11,667,600
208	02		民政管理事务	820,000		820,000
208	02	06	社会组织管理	820,000		820,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,052,931	2,052,931	
208	05	01	行政单位离退休	494,380	494,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,034	1,039,034	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,517	519,517	
208	07		就业补助	9,035,500		9,035,500
208	07	04	社会保险补贴	786,844		786,844
208	07	05	公益性岗位补贴	8,208,840		8,208,840



208	07	99	其他就业补助支出	39,816		39,816
208	16		红十字事业	595,700		595,700
208	16	02	一般行政管理事务	595,700		595,700
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	916,400		916,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	916,400		916,400
210			卫生健康支出	931,866	681,866	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	681,866	681,866	
210	11	01	行政单位医疗	681,866	681,866	
212			城乡社区支出	67,174,955	18,727,155	48,447,800
212	01		城乡社区管理事务	39,935,955	18,727,155	21,208,800
212	01	01	行政运行	18,727,155	18,727,155	
212	01	02	一般行政管理事务	18,208,800		18,208,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,000,000		3,000,000
212	03		城乡社区公共设施	2,829,000		2,829,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,829,000		2,829,000
212	05		城乡社区环境卫生	8,500,000		8,500,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,500,000		8,500,000

212	99		其他城乡社区支出	15,910,000		15,910,000
212	99	99	其他城乡社区支出	15,910,000		15,910,000
221			住房保障支出	12,453,324	3,600,524	8,852,800
221	02		住房改革支出	3,600,524	3,600,524	
221	02	01	住房公积金	1,222,124	1,222,124	
221	02	03	购房补贴	2,378,400	2,378,400	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
合计				103,615,876	25,062,476	78,553,400

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	103,615,876	一、一般公共服务支出	3,887,400	3,887,400		
二、政府性基金		二、公共安全支出	3,720,000	3,720,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	350,000	350,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	1,277,800	1,277,800		
		六、社会保障和就业支出	13,720,531	13,720,531		
		七、卫生健康支出	931,866	931,866		
		八、城乡社区支出	67,174,955	67,174,955		
		九、住房保障支出	12,453,324	12,453,324		
收入总计	103,615,876	支出总计	103,615,876	103,615,876		

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	3,887,400		3,887,400
201	29		群众团体事务	549,500		549,500
201	29	02	一般行政管理事务	549,500		549,500
201	32		组织事务	1,799,000		1,799,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,799,000		1,799,000
201	33		宣传事务	1,300,000		1,300,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,300,000		1,300,000
201	38		市场监督管理事务	238,900		238,900
201	38	02	一般行政管理事务	238,900		238,900
204			公共安全支出	3,720,000		3,720,000
204	06		司法	150,000		150,000
204	06	07	公共法律服务	150,000		150,000
204	99		其他公共安全支出	3,570,000		3,570,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,570,000		3,570,000
205			教育支出	350,000		350,000

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				
205	99		其他教育支出	350,000		350,000
205	99	99	其他教育支出	350,000		350,000
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	1,277,800		1,277,800
207	01		文化和旅游	800,000		800,000
207	01	09	群众文化	800,000		800,000
207	03		体育	477,800		477,800
207	03	08	群众体育	477,800		477,800
208			社会保障和就业支出	13,720,531	2,052,931	11,667,600
208	02		民政管理事务	820,000		820,000
208	02	06	社会组织管理	820,000		820,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,052,931	2,052,931	
208	05	01	行政单位离退休	494,380	494,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,034	1,039,034	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519,517	519,517	
208	07		就业补助	9,035,500		9,035,500
208	07	04	社会保险补贴	786,844		786,844

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	8,208,840		8,208,840
208	07	99	其他就业补助支出	39,816		39,816
208	16		红十字事业	595,700		595,700
208	16	02	一般行政管理事务	595,700		595,700
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	916,400		916,400
208	99	99	其他社会保障和就业支出	916,400		916,400
210			卫生健康支出	931,866	681,866	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	681,866	681,866	
210	11	01	行政单位医疗	681,866	681,866	
212			城乡社区支出	67,174,955	18,727,155	48,447,800
212	01		城乡社区管理事务	39,935,955	18,727,155	21,208,800
212	01	01	行政运行	18,727,155	18,727,155	
212	01	02	一般行政管理事务	18,208,800		18,208,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,000,000		3,000,000
212	03		城乡社区公共设施	2,829,000		2,829,000

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,829,000		2,829,000
212	05		城乡社区环境卫生	8,500,000		8,500,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,500,000		8,500,000
212	99		其他城乡社区支出	15,910,000		15,910,000
212	99	99	其他城乡社区支出	15,910,000		15,910,000
221			住房保障支出	12,453,324	3,600,524	8,852,800
221	02		住房改革支出	3,600,524	3,600,524	
221	02	01	住房公积金	1,222,124	1,222,124	
221	02	03	购房补贴	2,378,400	2,378,400	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
合计				103,615,876	25,062,476	78,553,400

## 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	17,910,446	17,910,446	
301	1	基本工资	2,400,000	2,400,000	
301	2	津贴补贴	11,633,606	11,633,606	
301	3	奖金	200,000	200,000	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	1,039,034	1,039,034	
301	9	职业年金缴费	519,517	519,517	
301	10	职工基本医疗保险缴费	681,866	681,866	
301	12	其他社会保障缴费	214,299	214,299	
301	13	住房公积金	1,222,124	1,222,124	
302		商品和服务支出	6,645,450		6,645,450
302	1	办公费	300,000		300,000
302	4	手续费	5,000		5,000
302	5	水费	10,000		10,000
302	6	电费	500,000		500,000
302	7	邮电费	70,000		70,000
302	9	物业管理费	2,789,000		2,789,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000

302	14	租赁费	1,163,200		1,163,200
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	203,688		203,688
302	29	福利费	237,600		237,600
302	31	公务用车运行维护费	68,250		68,250
302	39	其他交通费用	439,000		439,000
302	99	其他商品和服务支出	321,712		321,712
303		对个人和家庭的补助	506,580	506,580	
303	1	离休费	219,580	219,580	
303	2	退休费	274,800	274,800	
303	9	奖励金	7,200	7,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000	5,000	
合计			25,062,476	18,417,026	6,645,450

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	
28.63		3.80	24.83	18.00	6.83	664.55

## 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28.63万元，比2021年预算增加8.2元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。

（二）公务车购置及运行费24.83万元，其中：公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是新购置一辆公务车；公务用车运行费6.83万元，比2021年预算减少13.6万元，主要原因是城管中队执法车运行费归至其独立预算户核算。

（三）公务接待费0万元。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长寿路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为664.55万元。

### 三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算2263.52万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算1728.52万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共34个，涉及项目预算资金785.53万元。

### 五、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；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）。

# 万人就业项目经费情况说明

## 一、项目概述

不断提升万人就业项目队伍建设水平，在适应经济环境变化的同时不断优化改善管理制度，引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现稳定就业，探索“万人就业”项目的市场化改革趋势，做好对“万人就业”项目的日常监督和业务指导，对资金使用进行严格把控，通过项目实施，改善社会就业困难群体的就业局面，从而应对社会经济的转型。

## 二、立项依据

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位职责和目标。

## 三、实施主体

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

## 四、实施方案

万人就业项目从业人员26人，全年项目绩效目标162.49万元。其中涉及办公经费、岗位补贴、社会保险补贴、公积金、高温费、残保金。

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

## 六、年度预算安排

按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位职责和目标。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[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	万人就业	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	
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	1624900	年度资金申请总额	1624900
	其中：财政资金	1624900	其中：当年财政拨款	1624900
			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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
	不断提升万人就业项目队伍建设水平，在适应经济环境变化的同时不断优化改善管理制度，引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现稳定就业，探索“万人就业”项目的市场化改革趋势，做好对“万人就业”项目的日常监督和业务指导，对资金使用进行严格把控，通过项目实施，改善社会就业困难群体的就业局面，从而应对社会经济的转		按月完成各服务队从业人员的管理和薪酬补贴发放工作，保障其合法权益，使其更好地完成岗位工作职责和目标。	
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	项目从业人数	≤26人
		质量指标	从业人员管理产生的成本进行质量监控	=100%
		时效指标	工资发放是否及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	从业人员工作提升能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意率	≥90%