

# 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石泉路街道办事处(本部)

# 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石泉路街道办事处（本部）主要职能

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

- （一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；
- （二）开展便民、利民的社区服务；
- （三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- （四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- （五）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
- （六）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- （七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- （八）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
- （九）配合做好防灾救灾工作；
- （十）管理外来流动人员；
- （十一）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- （十二）办理区人民政府交办的其他事项。

## 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）机构设置

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（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、社区发展办公室。

## 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石泉路街道办事处（本部）预算支出总额为7,504.86万元，其中：财政拨款支出预7,504.86万元，比2021年预算执行数减少2,432.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,504.86万元，比2021年预算执行数减少2,432.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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，与2021年预算执行数持平。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)” 2022年度预算51.15万元，2021年度预算8万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。2021年当年预算执行数为7.99万元，2022年预算安排51.15万元，比2021年预算执行数增加540.18%。主要原因是：预算口径的变化。

“一般公共服务支出(类)-组织事务(款)-一般行政管理事务(项)” 2022年度预算91.75万元，2021年度预算110万元，主要用于：两新党建、居民区党建以及党建指导员等各类党建经费。2021年当年预算执行数为109.59万元，2022年预算安排91.75万元，比2021年预算执行数减少16.28%。主要原因是：正常的预算调整缩减。

“一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)-一般行政管理事务(项)” 2022年度预算80万元，2021年度预算142万元，主要用于：精神文明建设、各类宣传活动以及双拥优抚工作等。2021年当年预算执行数为105.49万元，2022年预算安排80万元，比2021年预算执行数减少24.16%。主要原因是：为节省预算开支缩减项目经费。

“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)” 2022年度预算20.46万元，2021年度预算5万元，主要用于：开展社区内食品安全的监督检查工作。2021年当年预算执行数为0.17万元，2022年预算安排20.46万元，比2021年预算执行数增加11935.29%。主要原因是：按照区相关文件食品安全预算严格按照辖区内居民数量安排。

2. “公共安全支出(类)-司法(款)-公共法律服务(项)” 2022年度预算263万元，2021年度预算8万元，主要用于：司法援助、矫正和宣传；信访案件接待、信访案件处理、社区安全维护、反邪教工作经费以及禁毒戒毒矫正和宣传等经费。2021年当年预算执行数为7.60万元，2022年预算安排263万元，比2021年预算执行数增加3360.53%。主要原因是：预算口径的变化。

3. “教育支出(类)-其他教育支出(款)-其他教育支出(项)” 2022年度预算15万元，2021年度预算15万元，主要用于：社区内教育工作，社区公益活动，青少年教育，以及老年再教育等。2021年当年预算执行数为14.93万元，2022年预算安排15万元，比2021年预算执行数增加0.47%。主要原因是：正常范围内变动。

4. “科学技术支出(类)-科学技术普及(款)-科普活动(项)” 2022年度预算10万元，2021年度预算8万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。2021年当年预算执行数为5.84万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数增加71.23%。主要原因是：继续加大科普教育宣传力度，营造科普学习环境。

5. “文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)” 2022年度预算10万元，2021年度预算10万元，主要用于：社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行。2021年当年预算执行数为9.29万元，2022年预算安排10万元，比2021年预算执行数增加7.64%。主要原因是：正常范围内变动。

“文化体育与传媒支出(类)-体育-群众体育” 2022年度预算40.92万元，2021年度预算12万元，主要用于：全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。2021年当年预算执行数为11.51万元，2022年预算安排40.92万元，比2021年预算执行数增加255.52%。主要原因是：大力投入体育事业，全力推动全民健身活动。

6. “社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-社会组织管理(项)”2022年度预算30.5万元,2021年度预算3万元,主要用于:社区内社会组织的服务经费。2021年当年预算执行数为3万元,2022年预算安排30.5万元,比2021年预算执行数增加916.67%。主要原因是:预算口径的变化。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项)”2022年度预算43.46万元,2021年度预算65.34万元,主要用于:发放机关离休干部津贴补助、机关离休干部活动费及福利费等。2021年当年预算执行数为63.89万元,2022年预算安排43.46万元,比2021年预算执行数减少31.98%。主要原因是:离休干部津贴未纳入预算。

“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)”2022年度预算99.20万元,2021年度预算170.78万元,主要用于:机关、事业在职员工的社会保险费缴纳。2021年当年预算执行数为174.11万元,2022年预算安排99.20万元,比2021年预算执行数减少43.02%。主要原因是:基数和人数的减少。

“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)”2022年度预算49.60万元,2021年度预算85.39万元,主要用于:机关、事业在职员工的职业年金缴纳。2021年当年预算执行数为85.19万元,2022年预算安排49.60万元,比2021年预算执行数减少41.78%。主要原因是:基数和人数的减少。

“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-公益性岗位补贴(项)”2022年度预算1,320.07万元,2021年度预算362.11万元,主要用于:社区内公益性的岗位补贴,如社保等。2021年当年预算执行数为949.35万元,2022年预算安排1,320.07万元,比2021年预算执行数增加39.05%。主要原因是:预算口径的变化。

“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)”2022年度预算8.46万元,2021年度预算13.82万元,主要用于:千万人帮万家帮困等。2021年当年预算执行数为11.75万元,2022年预算安排8.46万元,比2021年预算执行数减少28%。主要原因是:按照区文件对红十字会项目的预算安排。

“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)”2022年度预算143万元,2021年度预算5万元,主要用于:市民综合帮扶。扶贫帮困、社区服务中心运行、再就业、社区保险、为老助残等社区保障项目。2021年当年预算执行数为5万元,2022年预算安排143万元,比2021年预算执行数增加2760%。主要原因是:预算口径的变化。

7. “卫生健康支出(类)-计划生育事务(款)-计划生育服务(项)”2022年度预算20万元,2021年度预算18万元,主要用于:无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。2021年当年预算执行数为17.36万元,2022年预算安排20万元,比2021年预算执行数增加15.21%。主要原因是:正常预算变动。

“医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2022年度预算65.10万元,2021年度预算101.40万元,主要用于:缴纳机关在职职工的社会保障医疗缴费。2021年当年预算执行数为101.40万元,2022年预算安排65.10万元,比2021年预算执行数减少35.80%。主要原因是:基数和人数的减少。



8. “城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-行政运行(项)”2022年度预算1,501.62万元,2021年度预算1,652.18万元,主要用于:机关运营费用,如,工资福利、聘用人员津贴、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车运行等支出。2021年当年预算执行数为1,851.86万元,2022年预算安排1,501.62万元,比2021年预算执行数减少18.91%。主要原因是:紧缩开支,节约财政资金。

“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)”2022年度预算1,140.89万元,2021年度预算1,249.73万元,主要用于:食堂经费开支、各类管理工作经费及公共服务设施运行经费等支出。2021年当年预算执行数为1,180.48万元,2022年预算安排1,140.89万元,比2021年预算执行数减少3.35%。主要原因是:正常预算变动。

“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)”2022年度预算59.67万元,2021年度预算0万元,主要用于:网格片区的装修以及居委会标准化建设。2021年当年预算执行数为384.98万元,2022年预算安排59.67万元,比2021年预算执行数减少84.50%。主要原因是:装修已接近完毕只需支付尾款。

“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)”2022年度预算704.60万元,2021年度预算567.84万元,主要用于:社区建设经费,社区环境整治经费等。2021年当年预算执行数为972.53万元,2022年预算安排704.60万元,比2021年预算执行数减少27.55%。主要原因是:大力整治社区环境进入收尾阶段,预算开支比攻坚阶段减少。

“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)”2022年度预算708万元,2021年度预算2.50万元,主要用于:疫情防控日常经费、集中隔离医学观察点工作经费以及对口支援及协作帮扶金。2021年当年预算执行数为483.19万元,2022年预算安排708万元,比2021年预算执行数增加46.53%。主要原因是:疫情防控资金加大投入,更好维护社区卫生安全。

9. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2022年度预算117.06万元,2021年度预算214.69万元,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。2021年当年预算执行数为210.84万元,2022年预算安排117.06万元,比2021年预算执行数减少44.48%。主要原因是:城管中队人员将单独核算。

“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-购房补贴(项)”2022年度预算295.27万元,2021年度预算310.80万元,主要用于:机关在职职工的购房补贴。2021年当年预算执行数为378.11万元,2022年预算安排295.27万元,比2020年预算执行数减少21.91%。主要原因是:城管中队人员将单独核算。

“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)”2022年度预算616.08万元,2021年度预算711.27万元,主要用于:公房和售后房物业达标一体化考核奖励、早期商品房小区物业达标考核奖励等。2021年当年预算执行数为701.12万元,2022年预算安排616.08万元,比2021年预算执行数减少12.13%。主要原因是:预算口径的变化。

单位预算01表

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）

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	75,048,574	一、一般公共服务支出	2,433,600			2,433,600
1. 一般公共预算资金	75,048,574	二、公共安全支出	2,630,000			2,630,000
2. 政府性基金		三、教育支出	150,000			150,000
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	509,200			509,200
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	16,942,868	1,922,568		15,020,300
		七、卫生健康支出	850,995	650,995		200,000
		八、城乡社区支出	41,147,805	10,850,658	3,985,529	26,311,618
		九、住房保障支出	10,284,106	4,123,306		6,160,800
收入总计	75,048,574	支出总计	75,048,574	17,547,527	3,985,529	53,515,518

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）

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	2,433,600	2,433,600			
201	29		群众团体事务	511,500	511,500			
201	29	02	一般行政管理事务	511,500	511,500			
201	32		组织事务	917,500	917,500			
201	32	02	一般行政管理事务	917,500	917,500			
201	33		宣传事务	800,000	800,000			
201	33	02	一般行政管理事务	800,000	800,000			
201	38		市场监督管理事务	204,600	204,600			
201	38	02	一般行政管理事务	204,600	204,600			
204			公共安全支出	2,630,000	2,630,000			
204	06		司法	2,630,000	2,630,000			
204	06	07	公共法律服务	2,630,000	2,630,000			
205			教育支出	150,000	150,000			
205	99		其他教育支出	150,000	150,000			
205	99	99	其他教育支出	150,000	150,000			
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	509,200	509,200			
207	01		文化和旅游	100,000	100,000			

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						
207	01	09	群众文化	100,000	100,000			
207	03		体育	409,200	409,200			
207	03	08	群众体育	409,200	409,200			
208			社会保障和就业支出	16,942,868	16,942,868			
208	02		民政管理事务	305,000	305,000			
208	02	06	社会组织管理	305,000	305,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,922,568	1,922,568			
208	05	01	行政单位离退休	434,580	434,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,992	991,992			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,996	495,996			
208	07		就业补助	13,200,700	13,200,700			
208	07	05	公益性岗位补贴	13,200,700	13,200,700			
208	16		红十字事业	84,600	84,600			
208	16	02	一般行政管理事务	84,600	84,600			
208	25		其他生活救助	1,430,000	1,430,000			
208	25	01	其他城市生活救助	1,430,000	1,430,000			
210			卫生健康支出	850,995	850,995			
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	650,995	650,995			
210	11	01	行政单位医疗	650,995	650,995			
212			城乡社区支出	41,147,805	41,147,805			
212	01		城乡社区管理事务	26,425,105	26,425,105			

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						
212	01	01	行政运行	15,016,187	15,016,187			
212	01	02	一般行政管理事务	11,408,918	11,408,918			
212	03		城乡社区公共设施	596,700	596,700			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	596,700	596,700			
212	05		城乡社区环境卫生	7,046,000	7,046,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,046,000	7,046,000			
212	99		其他城乡社区支出	7,080,000	7,080,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	7,080,000	7,080,000			
221			住房保障支出	10,284,106	10,284,106			
221	02		住房改革支出	4,123,306	4,123,306			
221	02	01	住房公积金	1,170,606	1,170,606			
221	02	03	购房补贴	2,952,700	2,952,700			
221	03		城乡社区住宅	6,160,800	6,160,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800	6,160,800			
合计				75,048,574	75,048,574			

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）

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	2,433,600		2,433,600
201	29		群众团体事务	511,500		511,500
201	29	02	一般行政管理事务	511,500		511,500
201	32		组织事务	917,500		917,500
201	32	02	一般行政管理事务	917,500		917,500
201	33		宣传事务	800,000		800,000
201	33	02	一般行政管理事务	800,000		800,000
201	38		市场监督管理事务	204,600		204,600
201	38	02	一般行政管理事务	204,600		204,600
204			公共安全支出	2,630,000		2,630,000
204	06		司法	2,630,000		2,630,000
204	06	07	公共法律服务	2,630,000		2,630,000

205			教育支出	150,000		150,000
205	99		其他教育支出	150,000		150,000
205	99	99	其他教育支出	150,000		150,000
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	509,200		509,200
207	01		文化和旅游	100,000		100,000
207	01	09	群众文化	100,000		100,000
207	03		体育	409,200		409,200
207	03	08	群众体育	409,200		409,200
208			社会保障和就业支出	16,942,868	1,922,568	15,020,300
208	02		民政管理事务	305,000		305,000
208	02	06	社会组织管理	305,000		305,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,922,568	1,922,568	
208	05	01	行政单位离退休	434,580	434,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,992	991,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,996	495,996	

208	07		就业补助	13,200,700		13,200,700
208	07	05	公益性岗位补贴	13,200,700		13,200,700
208	16		红十字事业	84,600		84,600
208	16	02	一般行政管理事务	84,600		84,600
208	25		其他生活救助	1,430,000		1,430,000
208	25	01	其他城市生活救助	1,430,000		1,430,000
210			卫生健康支出	850,995	650,995	200,000
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	650,995	650,995	
210	11	01	行政单位医疗	650,995	650,995	
212			城乡社区支出	41,147,805	14,836,187	26,311,618
212	01		城乡社区管理事务	26,425,105	14,836,187	11,588,918
212	01	01	行政运行	15,016,187	14,836,187	180,000
212	01	02	一般行政管理事务	11,408,918		11,408,918
212	03		城乡社区公共设施	596,700		596,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	596,700		596,700
212	05		城乡社区环境卫生	7,046,000		7,046,000



212	05	01	城乡社区环境卫生	7,046,000		7,046,000
212	99		其他城乡社区支出	7,080,000		7,080,000
212	99	99	其他城乡社区支出	7,080,000		7,080,000
221			住房保障支出	10,284,106	4,123,306	6,160,800
221	02		住房改革支出	4,123,306	4,123,306	
221	02	01	住房公积金	1,170,606	1,170,606	
221	02	03	购房补贴	2,952,700	2,952,700	
221	03		城乡社区住宅	6,160,800		6,160,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800		6,160,800
合计				75,048,574	21,533,056	53,515,518

单位预算04表

## 2022年预算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石泉路街道办事处（本部）

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
一、一般公共预算资金	75,048,574	一、一般公共服务支出	2,433,600	2,433,600	
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,630,000	2,630,000	
		三、教育支出	150,000	150,000	
		四、科学技术支出	100,000	100,000	
		五、文化旅游体育与传媒支出	509,200	509,200	
		六、社会保障和就业支出	16,942,868	16,942,868	
		七、卫生健康支出	850,995	850,995	
		八、城乡社区支出	41,147,805	41,147,805	
		九、住房保障支出	10,284,106	10,284,106	
收入总计	75,048,574	支出总计	75,048,574	75,048,574	

## 2022年预算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石泉路街道办事处（本部）

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	2,433,600		2,433,600
201	29		群众团体事务	511,500		511,500
201	29	02	一般行政管理事务	511,500		511,500
201	32		组织事务	917,500		917,500
201	32	02	一般行政管理事务	917,500		917,500
201	33		宣传事务	800,000		800,000
201	33	02	一般行政管理事务	800,000		800,000
201	38		市场监督管理事务	204,600		204,600
201	38	02	一般行政管理事务	204,600		204,600
204			公共安全支出	2,630,000		2,630,000
204	06		司法	2,630,000		2,630,000
204	06	07	公共法律服务	2,630,000		2,630,000
205			教育支出	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				
205	99		其他教育支出	150,000		150,000
205	99	99	其他教育支出	150,000		150,000
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	509,200		509,200
207	01		文化和旅游	100,000		100,000
207	01	09	群众文化	100,000		100,000
207	03		体育	409,200		409,200
207	03	08	群众体育	409,200		409,200
208			社会保障和就业支出	16,942,868	1,922,568	15,020,300
208	02		民政管理事务	305,000		305,000
208	02	06	社会组织管理	305,000		305,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,922,568	1,922,568	
208	05	01	行政单位离退休	434,580	434,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,992	991,992	

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495,996	495,996	
208	07		就业补助	13,200,700		13,200,700
208	07	05	公益性岗位补贴	13,200,700		13,200,700
208	16		红十字事业	84,600		84,600
208	16	02	一般行政管理事务	84,600		84,600
208	25		其他生活救助	1,430,000		1,430,000
208	25	01	其他城市生活救助	1,430,000		1,430,000
210			卫生健康支出	850,995	650,995	200,000
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	650,995	650,995	
210	11	01	行政单位医疗	650,995	650,995	
212			城乡社区支出	41,147,805	14,836,187	26,311,618
212	01		城乡社区管理事务	26,425,105	14,836,187	11,588,918
212	01	01	行政运行	15,016,187	14,836,187	180,000
212	01	02	一般行政管理事务	11,408,918		11,408,918

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		城乡社区公共设施	596,700		596,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	596,700		596,700
212	05		城乡社区环境卫生	7,046,000		7,046,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,046,000		7,046,000
212	99		其他城乡社区支出	7,080,000		7,080,000
212	99	99	其他城乡社区支出	7,080,000		7,080,000
221			住房保障支出	10,284,106	4,123,306	6,160,800
221	02		住房改革支出	4,123,306	4,123,306	
221	02	01	住房公积金	1,170,606	1,170,606	
221	02	03	购房补贴	2,952,700	2,952,700	
221	03		城乡社区住宅	6,160,800		6,160,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800		6,160,800
合计				75,048,574	21,533,056	53,515,518

## 2022年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石泉路街道办事处（本部）

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：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处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

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）

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：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处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石泉路街道办事处（本部）

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	17,112,947	17,112,947	
301	01	基本工资	2,270,202	2,270,202	
301	02	津贴补贴	8,642,558	8,642,558	
301	03	奖金	2,309,184	2,309,184	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	991,992	991,992	
301	09	职业年金缴费	495,996	495,996	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	650,995	650,995	
301	12	其他社会保障缴费	140,414	140,414	
301	13	住房公积金	1,170,606	1,170,606	
301	99	其他工资福利支出	441,000	441,000	
302		商品和服务支出	3,985,529		3,985,529
302	01	办公费	300,000		300,000

302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	850,896		850,896
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	815,000		815,000
302	15	会议费	67,900		67,900
302	16	培训费	68,000		68,000
302	17	公务接待费	15,250		15,250
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	195,101		195,101
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	504,600		504,600



## 2022年单位“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石泉路街道办事处（本

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	
26.53		1.53	25.00	18.00	7.00	398.55

## 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26.53万元，比2021年预算增加7.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。和2021年预算相比增减的主要原因是：无。

（二）公务用车购置及运行费25万元，其中：公务用车购置费18万元，比2021年预算增加18万元，主要原因是预计在2022年度新购一辆公车；公务用车运行费7万元，比2021年预算减少10.5万元，主要原因是城管中队4辆公车从办事处预算中去除，预计从城管中队预算中执行。

（三）公务接待费1.53万元。与2021年预算持平。和2021年预算相比增减的主要原因是：无。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）财政拨款的机关运行经费预算为398.55万元。

### 三、政府采购情况

2022年度上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）政府采购预算270.14万元，其中：政府采购货物预算22.64万元、政府采购工程预算20.50万元、政府采购服务预算227万元。。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）编报绩效目标的项目共29个，涉及项目预算资金5,351.55万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处（本部）流动资产2,314.78万元。固定资产8,904.14万元，其中：房屋5,168.27平方米；车辆1辆（一般公务用车1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0台/套；专用设备131台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产2,513.55万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

# 就业援助基地补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

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

按照区相关规定立项。

## 三、实施主体

按照标准认定的“就业困难人员”。

## 四、实施方案

按月对需要安排就业的人员进行统计，并按照标准计算出补贴和安置款项。

## 五、实施周期

按月度。

## 六、年度预算安排

年度预算拟安排1,177.89万元。

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

[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石泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	
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	11778900.00	年度资金申请总额	11778900
	其中：财政资金	11778900	其中：当年财政拨款	11778900
			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	
	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。		解决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	就业困难人员安置率	=100%
		质量指标	工作质量	合格
		时效指标	按时间节点	按时
	效益指标	社会效益指标	社会服务化质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	就业满意度	>=80%	