

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石泉路街道办事处

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石泉路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处是上海市普陀区人民政府派出机构。

主要职能包括：

主要职能：（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石泉路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位5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石泉路街道办事处本部
2. 上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心
5. 上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区石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石泉路街道部门预算支出总额为17,137.19万元，其中：财政拨款支出预算17,137.19万元，比2021年预算执行数减少198.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,137.19万元，比2021年预算执行数减少198.96万元；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)-行政事业单位养老支出(款)-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)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”2022年度预算3.09万元,2021年度预算53.59万元,主要用于:事业退休干部活动费。2021年当年预算执行数为53.57万元,2022年预算安排3.09万元,比2021年预算执行数减少94.23%。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)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2022年度预算338.62万元,2021年度预算286.40万元,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362.87万元,2022年预算安排338.62万元,比2021年预算执行数减少6.68%。主要原因是:基数和人数的正常变动。

“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169.31万元,2021年度预算143.20万元,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143万元,2022年预算安排169.31万元,比2021年预算执行数增加18.40%。主要原因是:基数和人数的正常变动。

“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:2022年度将“万人就业”纳入该项目下核算。

“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。

“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)”2022年度预算954.92万元,2021年度预算937.01万元,主要用于:社区事务受理中心的事业干部工资薪酬福利以及公用经费等。2021年当年预算执行数为904.25万元,2022年预算安排954.92万元,比2021年预算执行数增加5.60%。主要原因是:正常范围内的预算变动。

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115万元,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115万元,比2021年预算执行数增加13.41%。主要原因是:基数和人数的正常变动。

“医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”2022年度预算107.22万元,2021年度预算68.65万元,主要用于:缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2021年当年预算执行数为68.60万元,2022年预算安排107.22万元,比2021年预算执行数增加56.30%。主要原因是:新增两家事业单位,事业人员增加。

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)-城乡社区管理事务(款)-城管执法(项)”2022年度预算1,101.55万元,2021年度预算1,136.87万元,主要用于:城管中队运营费用,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1,311.67万元,2022年预算安排1,101.55万元,比2021年预算执行数减少16.02%。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)-其他城乡社区管理事务支出(项)”2022年度预算6,711.87万元,2021年度预算5,502.46万元,主要用于:网格中心和党群中心人员及公用经费等、居委会公用经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金、社工薪酬福利等。2021年当年预算执行数为6,243.65万元,2022年预算安排6,711.87万元,比2021年预算执行数减少7.50%。主要原因是:社工人数和薪酬福利待遇的增加。

“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2022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276.07万元, 2021年度预算265.28万元, 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297.83万元, 2022年预算安排276.07万元, 比2021年预算执行数减少7.31%。主要原因是: 缴金基数和人数的正常变动。

“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-购房补贴(项)” 2022年度预算480.91万元, 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480.91万元, 比2021年预算执行数增加27.19%。主要原因是: 人数的变动。

“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。

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石泉路街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	171,371,912	一、一般公共服务支出	2,433,600
1. 一般公共预算资金	171,371,912	二、公共安全支出	2,630,000
2. 政府性基金		三、教育支出	150,000
二、事业收入		四、科学技术支出	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
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	30,114,282
		七、卫生健康支出	2,422,195
		八、城乡社区支出	119,281,995
		九、住房保障支出	13,730,640
收入总计	171,371,912	支出总计	171,371,912

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

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	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			

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						
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	30,114,282	30,114,282			
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	5,544,821	5,544,821			
208	05	01	行政单位离退休	434,580	434,580			
208	05	02	事业单位离退休	30,940	30,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,386,199	3,386,199			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,693,102	1,693,102			
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			

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						
208	99		其他社会保障和就业支出	9,549,161	9,549,161			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,549,161	9,549,161			
210			卫生健康支出	2,422,195	2,422,195			
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	2,222,195	2,222,195			
210	11	01	行政单位医疗	1,149,965	1,149,965			
210	11	02	事业单位医疗	1,072,230	1,072,230			
212			城乡社区支出	119,281,995	119,281,995			
212	01		城乡社区管理事务	104,559,295	104,559,295			
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	01	04	城管执法	11,015,529	11,015,529			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	67,118,661	67,118,661			
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			

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						
221			住房保障支出	13,730,640	13,730,640			
221	02		住房改革支出	7,569,840	7,569,840			
221	02	01	住房公积金	2,760,740	2,760,740			
221	02	03	购房补贴	4,809,100	4,809,100			
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				171,371,912	171,371,912			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

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	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	30,114,282	15,093,982	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	5,544,821	5,544,821	
208	05	01	行政单位离退休	434,580	434,580	
208	05	02	事业单位离退休	30,940	30,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,386,199	3,386,199	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,693,102	1,693,102	
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
208	99		其他社会保障和就业支出	9,549,161	9,549,161	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,549,161	9,549,161	
210			卫生健康支出	2,422,195	2,222,195	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	2,222,195	2,222,195	
210	11	01	行政单位医疗	1,149,965	1,149,965	
210	11	02	事业单位医疗	1,072,230	1,072,230	
212			城乡社区支出	119,281,995	92,970,377	26,311,618
212	01		城乡社区管理事务	104,559,295	92,970,377	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	01	04	城管执法	11,015,529	11,015,529	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	67,118,661	67,118,661	
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	13,730,640	7,569,840	6,160,800
221	02		住房改革支出	7,569,840	7,569,840	
221	02	01	住房公积金	2,760,740	2,760,740	
221	02	03	购房补贴	4,809,100	4,809,100	
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				171,371,912	117,856,394	53,515,518

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石泉路街道办事处

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
一、一般公共预算资金	171,371,912	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	30,114,282	30,114,282	
		七、卫生健康支出	2,422,195	2,422,195	
		八、城乡社区支出	119,281,995	119,281,995	
		九、住房保障支出	13,730,640	13,730,640	
收入总计	171,371,912	支出总计	171,371,912	171,371,912	

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石泉路街道办事处

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	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

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	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	30,114,282	15,093,982	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	5,544,821	5,544,821	
208	05	01	行政单位离退休	434,580	434,580	
208	05	02	事业单位离退休	30,940	30,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,386,199	3,386,199	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,693,102	1,693,102	

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		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
208	99		其他社会保障和就业支出	9,549,161	9,549,161	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,549,161	9,549,161	
210			卫生健康支出	2,422,195	2,222,195	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	2,222,195	2,222,195	
210	11	01	行政单位医疗	1,149,965	1,149,965	
210	11	02	事业单位医疗	1,072,230	1,072,230	
212			城乡社区支出	119,281,995	92,970,377	26,311,618
212	01		城乡社区管理事务	104,559,295	92,970,377	11,588,918
212	01	01	行政运行	15,016,187	14,836,187	180,000

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	02	一般行政管理事务	11,408,918		11,408,918
212	01	04	城管执法	11,015,529	11,015,529	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	67,118,661	67,118,661	
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	13,730,640	7,569,840	6,160,800
221	02		住房改革支出	7,569,840	7,569,840	
221	02	01	住房公积金	2,760,740	2,760,740	
221	02	03	购房补贴	4,809,100	4,809,100	
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				171,371,912	117,856,394	53,515,518

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石泉路街道办事处

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				
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石泉路街道办事处

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			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石泉路街道办事处

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	93,487,514	93,487,514	
301	01	基本工资	6,048,918	6,048,918	
301	02	津贴补贴	19,342,710	19,342,710	
301	03	奖金	330,865	330,865	
301	07	绩效工资	8,128,894	8,128,894	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,386,199	3,386,199	
301	09	职业年金缴费	1,693,102	1,693,102	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,222,195	2,222,195	
301	12	其他社会保障缴费	430,222	430,222	
301	13	住房公积金	2,760,740	2,760,740	
301	99	其他工资福利支出	49,143,669	49,143,669	
302		商品和服务支出	23,375,780		23,375,780
302	01	办公费	6,450,000		6,450,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	15,000		15,000

302	05	水费	330,000		330,000
302	06	电费	770,000		770,000
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	09	物业管理费	2,370,896		2,370,896
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	1,010,000		1,010,000
302	14	租赁费	5,854,571		5,854,571
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	260,000		260,000
302	27	委托业务费	280,000		280,000
302	28	工会经费	545,223		545,223
302	29	福利费	686,880		686,880
302	31	公务用车运行维护费	274,000		274,000
302	39	其他交通费用	869,880		869,880
302	99	其他商品和服务支出	2,868,180		2,868,180
303		对个人和家庭的补助	993,100	993,100	
303	01	离休费	8,640	8,640	
303	02	退休费	970,960	970,960	
303	09	奖励金	13,500	13,500	
合计			117,856,394	94,480,614	23,375,780

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石泉路街道办事处

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	
46.93		1.53	45.40	18.00	27.40	716.09

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46.93万元，比2021年预算增加21.50万元。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45.40万元，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27.40万元，比2021年预算增加3.50万元，主要原因是运维费新增办事处购置的新车一辆。

（三）公务接待费1.53万元。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石泉路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为716.09万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算505.15万元，其中：政府采购货物预算105.65万元、政府采购工程预算20.50万元、政府采购服务预算379万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额505.15万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为505.15万元。

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29个，涉及项目预算资金5,351.55万元。按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产2,700.54万元。固定资产9,235.48万元，其中：房屋5,168.27平方米；车辆3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%	