

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区建设和管理委员会（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

上海市宝山区建设和管理委员会主要职能

上海市宝山区建设和管理委员会主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城乡建设和城市管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，拟订相应的实施方案。组织、指导、协调全区城乡建设和城市管理工作。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。编制本区城乡建设和城市管理各类行业发展专项规划，并组织实施。协调和平衡城市基础设施年度项目建设计划。协调本区重大建设工程项目的技术储备。
3. 负责本区重大工程建设资源整合、综合协调、统筹实施和督促考核等日常工作。统筹、组织、协调、督查本区重大建设工程项目的实施。组织研究建设过程中的重大问题。综合协调重大工程推进过程中的衔接和配合工作。
4. 会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作。会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究。综合协调城市基础设施项目建设相关工作。
5. 负责审批政府投资建设项目的初步设计。负责抗震设防技术审查，负责建设工程抗震管理。
6. 负责建筑市场综合监管和行业的行政管理。贯彻执行监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度。负责建筑市场工程报建、招投标监督管理与施工图设计文件审查的监督管理。负责建筑市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理。负责建筑市场的稽查工作。
7. 负责建材市场监管和行业的行政管理。监督实施建筑节能政策，负责建筑节能减排、墙体材料革新和散装水泥发展及监管工作。负责新型建筑材料的推广应用。

8. 负责牵头推进装配式建筑发展，推进本区绿色建筑发展，推动建筑业转型发展，推进建筑工业化工作。负责推进本区综合管廊建设、海绵城市建设和绿色生态城区建设，推进城市绿色发展。
9. 承担本区建筑行业安全生产监督管理责任，负责房屋建筑工程质量和安全监管。监督参建主体建立健全质量和安全管理体系。强化勘察设计质量管理。负责建筑企业安全生产许可管理。负责本区建设工程文明施工监管，组织文明工地评选。负责现场使用的建筑材料、建筑构配件和施工机械的质量安全监管。负责本区房屋建设质量管理。负责地下空间开发的建筑活动的监督管理。参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。
10. 负责燃气行政管理和行业管理。会同有关部门组织编制燃气专项规划并推进实施。监管燃气企业生产经营行为，对燃气行业的服务质量实施监督，协调燃气供应。参与编制燃气、综合管线应急预案并实施，组织或参与相关事故调查处理。参与燃气突发事件应急处置。负责道路和公共区域照明设施的行政管理。
11. 协调推进区域内新城、镇和农村人居环境建设，协同实施美丽乡村建设和村庄改造工作。负责历史文化名镇（村）和传统村落保护、利用和开发的指导协调等相关管理工作。协调推进城市管理领域相关工作，协调区域内推进无障碍环境建设工作。
12. 综合协调、指导推进和组织实施区域内城乡建设和城市管理行业法制建设工作。负责推进城乡建设和城市管理行政审批制度改革工作。依照国家和地方有关城乡建设的法律、法规，依法进行行政许可事项的审批。组织指导协调并监督区域内城乡建设和城市管理行政执法工作。负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。依法对各种违法行为进行行政处罚。负责区域内司法强制拆迁的牵头组织工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区建设和管理委员会（本级）机构设置

上海市宝山区建设和管理委员会（本级）设 7 个内设机构，包括：组织人事科、办公室、计划财务科、工程建设科（区重大工程建设办公室）、建筑管理科、设施管理科、行政许可科（法规信访科）。

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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 15,127,578.52 元，比上年预算增加 2,652,204.16 元，增长 21.26%，其中：财政拨款收入 15,127,578.52 元，比上年预算增加 2,652,204.16 元，增长 21.26%，主要原因是项目增加。支出预算总计为 15,127,578.52 元，比上年预算增加 2,652,204.16 元，增长 21.26%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2,571,555.20 元，主要用于退休费、基本养老保险缴费、单位职业年金缴费，比上年预算支出增加 1,406,249.44 元，增长 120.68%，主要原因是社保基数变动；卫生健康支出 329,455.08 元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助，比上年预算支出减少 10,235.52 元，减少-3.01%，主要原因是人员减少；城乡社区支出 10,761,500.24 元，主要用于城乡社区事务管理，比上年预算支出增加 1,091,556.48 元，增长 11.29%，主要原因是项目增加；住房保障支出 1,465,068.00 元，主要用于住房公积金缴纳、购房补贴，比上年预算支出增加 164,633.76 元，增长 12.66%，主要原因是社保基数变动。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 15,127,578.52 元，其中：一般公共预算收入 15,127,578.52 元，占 100%；比上年预算增加 2,652,204.16 元，增长 21.26%，主要原因是项目增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 15,127,578.52 元，其中：基本支出为 11,319,578.52 元，占 74.83%；项目支出为 3,808,000.00 元，占 25.17%。比上年预算增加 2,652,204.16 元，增长 21.26%，主要原因是项目增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 15,127,578.52 元。收入主要包括：一般公共预算收入 15,127,578.52 元；支出包括：社会保障和就业支出 2,571,555.20 元、卫生健康支出 329,455.08 元、城乡社区支出 10,761,500.24 元、住房保障支出 1,465,068.00 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 15,127,578.52 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2,571,555.20 元，其中：行政单位离退休（项）1,937,840.00 元，主要用于退休人员福利费、健康体检费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）422,469.60 元，主要用于基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）211,245.60 元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 329,455.08 元，其中：行政单位医疗（项）277,246.80 元，主要用于基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）52,208.28 元，主要用于公务员医疗补助支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 10,761,500.24 元，其中：行政运行（项）7,002,500.24 元，主要用于工资福利支出、机关运行公用经费支出；一般行政管理事务（项）3,759,000.00 元，主要用于项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,465,068.00 元，其中：住房公积金（项）507,468.00 元，主要用于住房公积金缴费支出；购房补贴（项）957,600.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 11,319,578.52 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）8,186,554.72 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）1,238,263.80 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）1,894,760.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 3.3 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.7 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.6 万元，与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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 | 15,127,578.52 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算收入 | 15,127,578.52 | 二、国防支出 | |
| 2. 政府性基金收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 3. 国有资本经营收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、其他收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、结余结转收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 2,571,555.20 |
| 1. 一般公共预算结余结转 | | 八、卫生健康支出 | 329,455.08 |
| 2. 政府性基金结余结转 | | 九、节能环保支出 | |
| 3. 国有资本经营结余结转 | | 十、城乡社区支出 | 10,761,500.24 |
| 4. 非财政拨款结余结转 | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十六、住房保障支出 | 1,465,068.00 |

| | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 十九、其他支出 | |
| 收入总计 | 15,127,578.52 | 支出总计 | 15,127,578.52 |

2、2022 年单位收入预算总表

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 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 结余结转收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,571,555.20 | 2,571,555.20 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,571,555.20 | 2,571,555.20 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,937,840.00 | 1,937,840.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,469.60 | 422,469.60 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211,245.60 | 211,245.60 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 329,455.08 | 329,455.08 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 329,455.08 | 329,455.08 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 277,246.80 | 277,246.80 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 52,208.28 | 52,208.28 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 10,761,500.24 | 10,761,500.24 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 10,761,500.24 | 10,761,500.24 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,002,500.24 | 7,002,500.24 | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,759,000.00 | 3,759,000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,465,068.00 | 1,465,068.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---------------|---------------|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,465,068.00 | 1,465,068.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 507,468.00 | 507,468.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 957,600.00 | 957,600.00 | | | |
| 合计 | | | | 15,127,578.52 | 15,127,578.52 | | | |

3、2022 年单位支出预算总表

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 2,571,555.20 | 2,522,555.20 | 49,000.00 | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 2,571,555.20 | 2,522,555.20 | 49,000.00 | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 01 | 1,937,840.00 | 1,888,840.00 | 49,000.00 | 行政单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 422,469.60 | 422,469.60 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 05 | 06 | 211,245.60 | 211,245.60 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 210 | | | 329,455.08 | 329,455.08 | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 329,455.08 | 329,455.08 | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 01 | 277,246.80 | 277,246.80 | | 行政单位医疗 |
| 210 | 11 | 03 | 52,208.28 | 52,208.28 | | 公务员医疗补助 |
| 212 | | | 10,761,500.24 | 7,002,500.24 | 3,759,000.00 | 城乡社区支出 |
| 212 | 01 | | 10,761,500.24 | 7,002,500.24 | 3,759,000.00 | 城乡社区管理事务 |
| 212 | 01 | 01 | 7,002,500.24 | 7,002,500.24 | | 行政运行 |
| 212 | 01 | 02 | 3,759,000.00 | | 3,759,000.00 | 一般行政管理事务 |
| 221 | | | 1,465,068.00 | 1,465,068.00 | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 1,465,068.00 | 1,465,068.00 | | 住房改革支出 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|---------------|---------------|--------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 507,468.00 | 507,468.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 957,600.00 | 957,600.00 | |
| 合计 | | | | 15,127,578.52 | 11,319,578.52 | 3,808,000.00 |

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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 | 15,127,578.52 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2,571,555.20 | 2,571,555.20 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 329,455.08 | 329,455.08 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 10,761,500.24 | 10,761,500.24 | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 十六、住房保障支出 | 1,465,068.00 | 1,465,068.00 | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 十九、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 15,127,578.52 | 支出总计 | 15,127,578.52 | 15,127,578.52 | | |

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,571,555.20 | 2,522,555.20 | 49,000.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,571,555.20 | 2,522,555.20 | 49,000.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1,937,840.00 | 1,888,840.00 | 49,000.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 422,469.60 | 422,469.60 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211,245.60 | 211,245.60 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 329,455.08 | 329,455.08 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 329,455.08 | 329,455.08 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 277,246.80 | 277,246.80 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 52,208.28 | 52,208.28 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 10,761,500.24 | 7,002,500.24 | 3,759,000.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 10,761,500.24 | 7,002,500.24 | 3,759,000.00 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,002,500.24 | 7,002,500.24 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,759,000.00 | | 3,759,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,465,068.00 | 1,465,068.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,465,068.00 | 1,465,068.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|---------------|---------------|--------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 507,468.00 | 507,468.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 957,600.00 | 957,600.00 | |
| 合计 | | | | 15,127,578.52 | 11,319,578.52 | 3,808,000.00 |

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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 | | | | | | |

备注：： 本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 | 8,186,554.72 | 8,186,554.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 976,260.00 | 976,260.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,886,120.00 | 2,886,120.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,810,155.00 | 2,810,155.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 422,469.60 | 422,469.60 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 211,245.60 | 211,245.60 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 277,246.80 | 277,246.80 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 52,208.28 | 52,208.28 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 43,381.44 | 43,381.44 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 507,468.00 | 507,468.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,238,263.80 | | 1,238,263.80 |
| 302 | 01 | 办公费 | 225,000.00 | | 225,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 13,000.00 | | 13,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 160,000.00 | | 160,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 107,663.80 | | 107,663.80 |
| 302 | 29 | 福利费 | 95,040.00 | | 95,040.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 201,360.00 | | 201,360.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 313,200.00 | | 313,200.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,894,760.00 | 1,894,760.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 1,665,000.00 | 1,665,000.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 221,840.00 | 221,840.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,920.00 | 7,920.00 | |
| 合计 | | | 11,319,578.52 | 10,081,314.72 | 1,238,263.80 |

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万

元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 3.3 | 0 | 0.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 123.83 |

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 123.83 万元，比上年预算减少 45.7 万元，主要原因是节约开支。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车。无单位价值 50 万元及以上大型设备。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目支出预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 9 个，涉及项目预算资金 380.8 万元。

04-08 管养分离退休人员费用项目经费情况说明

一、项目概述

市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员事业与企业养老金年度差额专项补贴发放。

二、立项依据

根据上海市交通委员会《关于传达市政府领导有关“市政行业 2004-2008 年退休转制职工专项补贴调整工作”批示精神的通知》和沪人社养[2017]169 号文件精神。

三、实施主体

上海市宝山区建设和管理委员会

四、实施方案

根据社保核定当年度事业养老增资标准（按职务职级增资、按年龄增资），对相关人员发放养老金差额补贴，下半年对补贴进行核发到位。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

由区级财政一般公共预算资金安排 170 万元整，以实际结算为准。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|----------------|--|-----------|--|-------|
| (2022 年度) | | | | |
| 项 目 名 称 | 04-08 管养分离退休人员费用 | 项 目 类 别 | 政策补贴 | |
| 主 管 部 门 | 上海市宝山区建设和管理 委员会 | 实 施 单 位 | 上海市宝山区建设和管理委员会（本级） | |
| 计划开始日期 | 2022.01 | 计划完成日期 | 2022.12 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 170 | 年度资金申请总额 | 170 |
| | 其中：财政资金 | 170 | 其中：当年财政拨款 | 170 |
| | | | 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 | |
| | 确保市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员群体稳定。 | | 确保市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员群体稳定。 | |
| 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 | 享受补贴人数 | =111 |
| | | | 享受人员规范性 | 规范 |
| | | 质量指标 | 预算执行率 | >95% |
| | | | 管理规范性 | 规范 |
| | | 时效指标 | 长效管理健全性 | 健全 |
| | | | 资金完成及时 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放规范性 | 规范 |
| | | | 补贴申报规范性 | 规范 |
| | | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | =100% |
| | | | 公共服务能力 | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 良好 |
| | | | 长效管理健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 较为满意 |