

# 宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

# 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

## 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处主要职能

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，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）上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处主要职能包括：

1. 宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成；

2. 讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导；

3. 贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，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；

4. 统筹落实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；

5. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

6. 承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能；

7. 对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法情况进行监督并组织群众评议；

8. 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；

9. 指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

10. 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；

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心主要职能包括：

1. 开展社会保险、社会救助等社区保障服务；

2. 提供就业失业登记、职业介绍等劳动就业服务；

3. 承担计划生育、来沪人口居住登记等人口计生服务；

4. 提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

(三) 上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心主要职能包括：

1. 承担区域党建工作的组织协调、联络服务职能；

2. 协助做好居民区党组织书记教育管理工作；

3. 指导区域内党组织做好党员发展教育管理工作；

4. 组织开展相关政策解答、服务咨询和公益活动；

5. 承担精神文明建设、民宗、台侨等事务工作。

(四) 上海市宝山区吴淞街道城市运行管理中心主要职能包括：

1. 承担巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；
2. 对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查；
3. 指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。

(五) 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 承担区域内的绿化市容、物业管理和住房保障城市建设管理等工作。

(六) 上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队主要职能包括：

1. 承担市容、市政、绿化、工商、建设、环保、公安等十大领域的执法事项。

## 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处机构设置

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处部门预算是包括上海市宝山区吴淞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 1 家，事业单位 5 家，具体包括：

| 序号 | 单位名称                 | 备注 |
|----|----------------------|----|
| 1  | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处    |    |
| 2  | 上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心 |    |
| 3  | 上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心   |    |
| 4  | 上海市宝山区吴淞街道城市运行管理中心   |    |
| 5  | 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 |    |
| 6  | 上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队    |    |
|    |                      |    |

## 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 年部门预算编制说明

### 一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 195,013,254.94 元，比上年预算增加 16,975,694.94 元，增长 9.53%，其中：财政拨款收入 195,013,254.94 元，比上年预算增加 16,975,694.94 元，增长 9.53%，主要原因是新增预算单位上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队，预算金额为 16,975,694.94 元。支出预算总计为 195,013,254.94 元，比上年预算增加 16,975,694.94 元，增长 9.53%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 1,243,000.00 元，主要用于文化旅游体育与传媒支出，比上年预算支出持平；社会保障和就业支出 19,409,570.80 元，主要用于社会保障和就业支出，比上年预算支出增加 1,486,096.40 元，增长 8.29%，主要原因是新增预算单位，人员增加，相应地社会保障和就业支出增加；卫生健康支出 7,732,772.20 元，主要用于卫生健康支出，比上年预算支出减少 258,589.28 元，减少 3.24%，主要原因是项目支出功能科目略有调整，卫生健康支出减少；城乡社区支出 159,460,693.82 元，主要用于城乡社区支出，比上年预算支出增加 12,131,794.78 元，增长 8.23%，主要原因是新增预算单位，相应地项目支出增加；住房保障支出 7,167,218.12 元，主要用于住房保障支出，比上年预算支出增加 3,616,393.04 元，增长 101.85%，主要原因是新增预算单位，人员增加，相应地住房保障支出增加。



## 二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 195,013,254.94 元，其中：财政拨款收入 195,013,254.94 元，占 100%。比上年预算增加 16,975,694.94 元，增长 9.53%，主要原因是新增预算单位上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队，预算金额为 16,975,694.94 元。

## 三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 195,013,254.94 元，其中：基本支出为 58,181,929.94 元，占 29.83%；项目支出为 136,831,325.00 元，占 70.17%。比上年预算增加 16,975,694.94 元，增长 9.53%，主要原因是新增预算单位上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队，预算金额为 16,975,694.94 元。

## 四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 195,013,254.94 元。收入主要包括：财政拨款收入 195,013,254.94 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,243,000.00 元、社会保障和就业支出 19,409,570.80 元、卫生健康支出 7,732,772.20 元、城乡社区支出 159,460,693.82 元、住房保障支出 7,167,218.12 元。

## 五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 195,013,254.94 元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出 1,243,000.00 元，其中：文化活动（项）1,243,000.00 元，主要用于文化活动中心支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 7,909,570.80 元，其中：行政单位离退休（项）2,197,612.00 元，主要用于行政单位离退休支出；事业单位离退休（项）610,040.00 元，主要用于事业

单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,720,717.20元，主要用于机关事业单位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）1,381,201.60元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出11,000,000.00元，其中：其他就业补助支出（项）11,000,000.00元，主要用于其他就业补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）支出500,000.00元，其中：其他红十字事业支出（项）500,000.00元，主要用于其他红十字事业支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出40,000.00元，其中：其他卫生健康管理事务支出（项）40,000.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出6,150,000.00元，其中：其他计划生育事务支出（项）6,150,000.00元，主要用于其他计划生育事务支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出1,542,772.20元，其中：行政单位医疗（项）10,027.56元，主要用于行政单位医疗支出；事业单位医疗（项）1,082,737.68元，主要用于事业单位医疗支出；公务员医疗补助（项）450,006.96元，主要用于公务员医疗补助支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出150,197,693.82元，其中：行政运行（项）17,123,712.84元，主要用于行政运行支出；一般行政管理事务（项）32,549,305.00元，主要用于一般行政管理事务支出；城管执法（项）12,667,326.46元，主要用于城管执法支出；其他城乡社区管理事务支出（项）87,857,349.52元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）支出 9,263,000.00 元，其中：城乡社区环境卫生（项）9,263,000.00 元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 7,167,218.12 元，其中：住房公积金（项）3,495,218.12 元，主要用于住房公积金支出；购房补贴（项）3,672,000.00 元，主要用于购房补贴支出。

#### 六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

#### 八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 58,181,929.94 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）48,984,670.82 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、（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）、（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）7,473,367.12 元，主要用于行政事业单位医疗办公费（款）、水费（款）、电费（款）、（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（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）1,723,892.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、生活补助（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，本部门“三公”经费预算数为 37.70 万元，比上年预算减少 3.50 万元，主要原因是厉行节约。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增持平。

（二）公务用车购置及运行费 27.70 万元，比上年预算增加 13.50 万元，主要原因是新增预算单位上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队，相应地公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 10.00 万元，比上年预算减少 17 万元，主要原因是厉行节约。

## 1、2022 年部门财务收支预算总表

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      | 195,013,254.94 | 一、一般公共服务支出     |                |
| 1. 一般公共预算收入   | 195,013,254.94 | 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  | 1,243,000.00   |
| 四、结余结转收入      |                | 七、社会保障和就业支出    | 19,409,570.80  |
| 1. 一般公共预算结余结转 |                | 八、卫生健康支出       | 7,732,772.20   |
| 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       | 159,460,693.82 |
| 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      | 7,167,218.12   |

|      |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|
|      |                | 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 | 195,013,254.94 | 支出总计           | 195,013,254.94 |

## 2、2022 年部门收入预算总表

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  |                  |             |             |            |      |        |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1243000.00  | 1243000.00  |            |      |        |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 1243000.00  | 1243000.00  |            |      |        |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动             | 1243000.00  | 1243000.00  |            |      |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 19409570.80 | 19409570.80 |            |      |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7909570.80  | 7909570.80  |            |      |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2197612.00  | 2197612.00  |            |      |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 610040.00   | 610040.00   |            |      |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3720717.20  | 3720717.20  |            |      |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1381201.60  | 1381201.60  |            |      |        |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 11000000.00 | 11000000.00 |            |      |        |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 11000000.00 | 11000000.00 |            |      |        |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 500000.00   | 500000.00   |            |      |        |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 500000.00   | 500000.00   |            |      |        |

|     |    |    |              |              |              |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 7732772.20   | 7732772.20   |  |  |  |
| 210 | 01 |    | 卫生健康管理事务     | 40000.00     | 40000.00     |  |  |  |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40000.00     | 40000.00     |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务       | 6150000.00   | 6150000.00   |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 6150000.00   | 6150000.00   |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 1542772.20   | 1542772.20   |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 10027.56     | 10027.56     |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 1082737.68   | 1082737.68   |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 450006.96    | 450006.96    |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 159460693.82 | 159460693.82 |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 150197693.82 | 150197693.82 |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行         | 17123712.84  | 17123712.84  |  |  |  |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 32549305.00  | 32549305.00  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法         | 12667326.46  | 12667326.46  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87857349.52  | 87857349.52  |  |  |  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 9263000.00   | 9263000.00   |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 9263000.00   | 9263000.00   |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 7167218.12   | 7167218.12   |  |  |  |



|     |    |    |        |              |              |  |  |  |
|-----|----|----|--------|--------------|--------------|--|--|--|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 7167218.12   | 7167218.12   |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 3495218.12   | 3495218.12   |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 3672000.00   | 3672000.00   |  |  |  |
| 合计  |    |    |        | 195013254.94 | 195013254.94 |  |  |  |

### 3、2022 年部门支出预算总表

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  |                  |             |            |             |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1243000.00  | 0.00       | 1243000.00  |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 1243000.00  | 0.00       | 1243000.00  |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动             | 1243000.00  | 0.00       | 1243000.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 19409570.80 | 6804570.80 | 12605000.00 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7909570.80  | 6804570.80 | 1105000.00  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2197612.00  | 1197612.00 | 1000000.00  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 610040.00   | 505040.00  | 105000.00   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3720717.20  | 3720717.20 | 0.00        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1381201.60  | 1381201.60 | 0.00        |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 11000000.00 | 0.00       | 11000000.00 |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 11000000.00 | 0.00       | 11000000.00 |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 500000.00   | 0.00       | 500000.00   |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 500000.00   | 0.00       | 500000.00   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7732772.20  | 1542772.20 | 6190000.00  |
| 210      | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 40000.00    | 0.00       | 40000.00    |

|     |    |    |              |              |             |              |
|-----|----|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40000.00     | 0.00        | 40000.00     |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务       | 6150000.00   | 0.00        | 6150000.00   |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 6150000.00   | 0.00        | 6150000.00   |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 1542772.20   | 1542772.20  | 0.00         |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 10027.56     | 10027.56    | 0.00         |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 1082737.68   | 1082737.68  | 0.00         |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 450006.96    | 450006.96   | 0.00         |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 159460693.82 | 42667368.82 | 116793325.00 |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 150197693.82 | 42667368.82 | 107530325.00 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行         | 17123712.84  | 17123712.84 | 0.00         |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 32549305.00  | 0.00        | 32549305.00  |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法         | 12667326.46  | 12372926.46 | 294400.00    |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87857349.52  | 13170729.52 | 74686620.00  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 9263000.00   | 0.00        | 9263000.00   |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 9263000.00   | 0.00        | 9263000.00   |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 7167218.12   | 7167218.12  | 0.00         |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 7167218.12   | 7167218.12  | 0.00         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 3495218.12   | 3495218.12  | 0.00         |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴         | 3672000.00   | 3672000.00  | 0.00         |

|    |              |             |              |
|----|--------------|-------------|--------------|
| 合计 | 195013254.94 | 58181929.94 | 136831325.00 |
|----|--------------|-------------|--------------|

4、2022 年部门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 | 195,013,254.94 | 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  | 1,243,000.00   | 1,243,000.00   |         |          |
|            |                | 七、社会保障和就业支出    | 19,409,570.80  | 19,409,570.80  |         |          |
|            |                | 八、卫生健康支出       | 7,732,772.20   | 7,732,772.20   |         |          |
|            |                | 九、节能环保支出       |                |                |         |          |
|            |                | 十、城乡社区支出       | 159,460,693.82 | 159,460,693.82 |         |          |
|            |                | 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      | 7,167,218.12   | 7,167,218.12   |  |  |
|      |                | 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 | 195,013,254.94 | 支出总计           | 195,013,254.94 | 195,013,254.94 |  |  |

5、2022 年部门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  |                  |             |            |             |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 1243000.00  | 0.00       | 1243000.00  |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游            | 1243000.00  | 0.00       | 1243000.00  |
| 207      | 01 | 08 | 文化活动             | 1243000.00  | 0.00       | 1243000.00  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 19409570.80 | 6804570.80 | 12605000.00 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7909570.80  | 6804570.80 | 1105000.00  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2197612.00  | 1197612.00 | 1000000.00  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 610040.00   | 505040.00  | 105000.00   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3720717.20  | 3720717.20 | 0.00        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1381201.60  | 1381201.60 | 0.00        |
| 208      | 07 |    | 就业补助             | 11000000.00 | 0.00       | 11000000.00 |
| 208      | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 11000000.00 | 0.00       | 11000000.00 |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 500000.00   | 0.00       | 500000.00   |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 500000.00   | 0.00       | 500000.00   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 7732772.20  | 1542772.20 | 6190000.00  |

|     |    |    |              |              |             |              |
|-----|----|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 210 | 01 |    | 卫生健康管理事务     | 40000.00     | 0.00        | 40000.00     |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40000.00     | 0.00        | 40000.00     |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务       | 6150000.00   | 0.00        | 6150000.00   |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 6150000.00   | 0.00        | 6150000.00   |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 1542772.20   | 1542772.20  | 0.00         |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 10027.56     | 10027.56    | 0.00         |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 1082737.68   | 1082737.68  | 0.00         |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 450006.96    | 450006.96   | 0.00         |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 159460693.82 | 42667368.82 | 116793325.00 |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 150197693.82 | 42667368.82 | 107530325.00 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行         | 17123712.84  | 17123712.84 | 0.00         |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 32549305.00  | 0.00        | 32549305.00  |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法         | 12667326.46  | 12372926.46 | 294400.00    |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 87857349.52  | 13170729.52 | 74686620.00  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生     | 9263000.00   | 0.00        | 9263000.00   |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 9263000.00   | 0.00        | 9263000.00   |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 7167218.12   | 7167218.12  | 0.00         |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 7167218.12   | 7167218.12  | 0.00         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 3495218.12   | 3495218.12  | 0.00         |



|     |    |    |      |              |             |              |
|-----|----|----|------|--------------|-------------|--------------|
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3672000.00   | 3672000.00  | 0.00         |
| 合计  |    |    |      | 195013254.94 | 58181929.94 | 136831325.00 |

### 6、2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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       |   |   |           |    |      |      |

备注：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年部门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：本部门 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 年部门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         | 48,984,670.82 | 48,979,670.82 | 5,000.00     |
| 301          | 01 | 基本工资           | 5,785,200.00  | 5,785,200.00  |              |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 11,332,224.00 | 11,332,224.00 |              |
| 301          | 03 | 奖金             | 12,454,416.00 | 12,449,416.00 | 5,000.00     |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 8,219,516.00  | 8,219,516.00  |              |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,720,717.20  | 3,720,717.20  |              |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 1,474,032.34  | 1,474,032.34  |              |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1,739,067.48  | 1,739,067.48  |              |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 450,006.96    | 450,006.96    |              |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 314,272.72    | 314,272.72    |              |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 3,495,218.12  | 3,495,218.12  |              |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 7,473,367.12  |               | 7,473,367.12 |
| 302          | 01 | 办公费            | 665,600.00    |               | 665,600.00   |
| 302          | 05 | 水费             | 75,000.00     |               | 75,000.00    |

|     |    |           |              |              |              |
|-----|----|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 302 | 06 | 电费        | 380,000.00   |              | 380,000.00   |
| 302 | 07 | 邮电费       | 590,000.00   |              | 590,000.00   |
| 302 | 09 | 物业管理费     | 600,000.00   |              | 600,000.00   |
| 302 | 11 | 差旅费       | 6,000.00     |              | 6,000.00     |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 160,000.00   |              | 160,000.00   |
| 302 | 15 | 会议费       | 50,000.00    |              | 50,000.00    |
| 302 | 16 | 培训费       | 10,000.00    |              | 10,000.00    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 100,000.00   |              | 100,000.00   |
| 302 | 26 | 劳务费       |              |              |              |
| 302 | 27 | 委托业务费     |              |              |              |
| 302 | 28 | 工会经费      | 674,487.12   |              | 674,487.12   |
| 302 | 29 | 福利费       | 626,400.00   |              | 626,400.00   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 277,000.00   |              | 277,000.00   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 791,880.00   |              | 791,880.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,467,000.00 |              | 2,467,000.00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 1,723,892.00 | 1,723,892.00 |              |
| 303 | 01 | 离休费       | 768,092.00   | 768,092.00   |              |
| 303 | 02 | 退休费       | 934,560.00   | 934,560.00   |              |
| 303 | 05 | 生活补助      |              |              |              |

|     |    |             |               |               |              |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 21,240.00     | 21,240.00     |              |
| 合计  |    |             | 58,181,929.94 | 50,703,562.82 | 7,478,367.12 |

9、2022 年部门“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   |           |
| 37.70     | 0        | 10.00 | 27.70      | 0   | 27.70 | 514.67    |

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算514.67万元，比上年预算增加237.46万元，主要原因是新增预算单位上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队，相应地机关运行经费增加。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为1017.22万元，其中：政府采购货物预算50.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算966.60万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本部门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，本部门6个预算单位开展了2022年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目65个，涉及项目预算资金13,683.13万元。



# 社区工作者经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

社区工作者是经过公开招录程序与上海吴淞街道社区工作者事务所签订《劳动合同》，并以自然居住小区为基本服务区域，为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务（协同治理）与其他社区公益服务的专职工作人员。社区工作者经费主要用于发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。

## 二、立项依据

《关于调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知》（宝人社【2021】16号）

## 三、实施主体

社区自治办

## 四、实施方案

按照宝山区人社局、民政局、财政局要求，做好社区工作者薪酬管理工作。

## 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

## 六、年度预算安排

预算3187.6152万元用于社区工作者经费。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

社区工作者主要参与社区自治，协助行政破解难题；解决社区问题，推动社区发展；回应群众需求，服务居民；维护社区安全，促进社区和谐。进一步推进创新社会治理、加强基层建设工作，促进社区工作职业化发展。

**财政项目支出绩效目标申报表**

(2022年度)

|                |                                   |           |                                   |           |          |       |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------|-------|
| 项目名称           | 社区工作者经费                           | 项目类别      | 经常性项目                             |           |          |       |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                 | 实施单位      | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                 |           |          |       |
| 计划开始日期         | 2022-01-01                        | 计划完成日期    | 2022-12-31                        |           |          |       |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                            | 3187.6152 | 年度资金申请总额                          | 3187.6152 |          |       |
|                | 其中：财政资金                           | 3187.6152 | 其中：当年财政拨款                         | 0         |          |       |
|                |                                   |           | 上年结转资金                            | 0         |          |       |
|                | 其他资金                              | 0         | 其他资金                              | 0         |          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2022年-2022年)            |           | 年度总目标                             |           |          |       |
|                | 进一步推进创新社会治理、加强基层建设工作，促进社区工作职业化发展。 |           | 进一步推进创新社会治理、加强基层建设工作，促进社区工作职业化发展。 |           |          |       |
| 绩效<br>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      | 项目管理制度执行的有效性                      |           | =100%    |       |
|                |                                   | 质量指标      | 项目管理制度执行的完整性                      |           | =100     |       |
|                |                                   | 时效指标      | 项目管理制度执行的及时性                      |           | =100     |       |
|                |                                   | 成本指标      | 项目管理制度执行的最优性                      |           | =100     |       |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标    | 资金使用的针对性                          |           | =100     |       |
|                |                                   | 社会效益指标    | 资金到位及时性                           |           | =100%    |       |
|                |                                   | 生态效益指标    | 资金使用的完整性                          |           | =100     |       |
|                |                                   | 可持续影响指标   |                                   |           | 人员到位率    | =100% |
|                |                                   |           |                                   |           | 长效管理制度建设 | 完善    |
|                |                                   |           |                                   |           | 立项依据的充分性 | 充分    |
|                |                                   |           | 项目立项的规范性                          | 规范        |          |       |
|                |                                   | 绩效目标的合理性  | 合理                                |           |          |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                         | 服务对象满意度   |                                   | =100      |          |       |