

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：古美路街道办事处（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单位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、财政项目支出绩效目标表

古美路街道办事处主要职能

闵行区古美路街道办事处是闵行区人民政府派出机构。

主要职能包括：

- (一) 贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；
- (二) 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；
- (三) 开展便民利民的社区服务；
- (四) 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- (五) 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- (六) 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；
- (七) 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；
- (八) 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- (九) 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、验收和生产安全工作，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；
- (十) 做好防灾救灾工作；
- (十一) 管理外来流动人员；

闵行区古美路街道办事处（本级）机构设置

根据职责，古美路街道办事处内设8个办公室，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，另外设人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联。

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,闵行区古美路街道办事处(本级)收入预算20,552.56万元,其中:财政拨款收入20,552.56万元,比2021年预算增加7,128.36万元;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20,552.56万元,其中:财政拨款支出预算20,552.56万元,比2021年预算增加7,128.36万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算20,552.56万元,比2021年预算增加7,128.36万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2021年预算持平;国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元,与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是古美路街道文体活动中心、地下车库新建工程、古美社区卫生服务中心生活污水处理及管网改造工程专项的增加。

财政拨款支出主要内容如下:

- 1、“行政运行”科目1,647.09万元,主要用于主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括机关公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 2、“一般行政管理事务”科目2,151.86万元,主要用于党政办政务工作,机关食堂管理、房屋租赁费等。
- 3、“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目1,800万元,主要用于市、区下达新增项目,街道社区工作新的预算项目等支出。
- 4、“一般行政管理事务”科目100万元,主要用于预算绩效评价项目服务费和固定资产清查服务费支出。
- 5、“其他群众团体事务支出”科目65万元,主要用于妇联、总工会工作。
- 6、“其他宣传事务支出”科目300.6万元,主要用于街道创全宣传支出。
- 7、“其他一般公共服务支出”科目949.69万元,主要用于街道疫情防控、信息化、爱心暑托班和质量强区等工作。
- 8、“其他公共安全支出”科目1417.39万元,主要用于社区治安和辅警工作经费支出。
- 9、“其他普通教育支出”科目171.16万元,主要用于社区品质教育。
- 10、“基层政权建设和社区治理”科目221.75万元,主要用于邻里中心建设和党员和服务群众专项等社区工作专项。
- 11、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目115万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 12、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目60万元,主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 13、“其他就业补助支出”科目2,706万元,主要用于万人就业人员经费支出。
- 14、“儿童福利”科目1万元,主要用于未成年人保护工作站建设经费支出。
- 15、“城市特困人员救助供养支出”科目3.88万元,主要用于孤儿安置和特困供养人员安置费用支出。
- 16、“精神卫生机构”科目9万元,主要用于精神病患者住院和精神病肇事肇祸处置管理费用。
- 17、“采供血机构”科目16万元,主要用于献血点采血慰问品、献血慰问品。
- 18、“基本公共卫生服务”科目281.7万元,主要用于60岁以上老人群体体检、古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费_租赁费及水电费、物业费、春节、国庆、护士节走访、智慧驿站设备维护、运营费等。
- 19、“其他公共卫生支出”科目189.8万元,主要用于动物疾控、食品药品监督管理、红十字、消毒站及爱国卫生月专项支出。
- 20、“计划生育服务”科目516.84万元,主要用于街道计划生育管理和服务方面的支出,包括计划生育家庭的法定性、政策性奖励支出、设备更新、独生子女特殊家庭抚养费、0~3岁科学育儿工作、流动人口计划生育管理和服务等。
- 21、“行政单位医疗”科目50万,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支出。
- 22、“公务员医疗补助”科目25万元,主要用于公务员医疗补助支出。
- 23、“水体”科目2万元,主要用于入河排污口排查整治专项行动支出。
- 24、“噪声”科目20万元,主要用于智慧广场舞系统购置支出。
- 25、“其他污染防治支出”科目42.9万元,主要用于中友嘉园餐饮油烟设备清洗维护服务、餐饮污染和污染源普查第三方监管专项整治支出。
- 26、“生态保护”科目2万元,主要用于上海市低碳社区创建支出。
- 27、“其他城乡社区公共设施支出”科目6203.63万元,主要用于公共设施改造维修、城运中心装修、古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程和古美社区卫生服务中心生活污水处理及管网改造工程。
- 28、“其他城乡社区支出”科目656.93万元,主要用于平安创建、社区司法工作和平阳菜场管理费等。
- 29、“其他支持中小企业发展和管理支出”科目441.32万元,主要用于投出中心招商引资、企业服务和商会经费支出。
- 30、“住房公积金”科目135万元,主要用于街道职工住房公积金缴纳支出。
- 31、“购房补贴”科目250万元,主要用于街道公务员住房补贴支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：古美路街道办事处

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
一、财政拨款收入	205525645.00	一、一般公共服务支出	70142575.00	11778640.00	4692328.00
1、一般公共预算资金	205525645.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	14173901.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	1711600.00	0.00	1711600.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	31076300.00	1750000.00	0.00
		八、卫生健康支出	10883403.00	750000.00	10133403.00
		九、节能环保支出	669000.00	0.00	669000.00
		十、城乡社区支出	68605666.00	0.00	68605666.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	4413200.00	0.00	4413200.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	3850000	3850000.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0		0.00
收入总计	205525645.00	支出总计	205525645.00	18128640.00	4692328.00
					182704677.00

2022年单位收入预算总表

编制单位：古美路街道办事处

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						
201		一般公共服务支出	70142575.00	70142575.00	0.00	0.00	0.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	55989600.00	55989600.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01 行政运行	16470968.00	16470968.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02 一般行政管理事务	21518632.00	21518632.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18000000.00	18000000.00	0.00	0.00	0.00
201	06	财政事务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
201	06	02 一般行政管理事务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
201	29	群众团体事务	650000.00	650000.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99 其他群众团体事务支出	650000.00	650000.00	0.00	0.00	0.00
201	33	宣传事务	3006000.00	3006000.00	0.00	0.00	0.00
201	33	99 其他宣传事务支出	3006000.00	3006000.00	0.00	0.00	0.00
201	99	其他一般公共服务支出	9496975.00	9496975.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99 其他一般公共服务支出	9496975.00	9496975.00	0.00	0.00	0.00

204			公共安全支出	14173901.00	14173901.00	0.00	0.00	0.00
204	99		其他公共安全支出	14173901.00	14173901.00	0.00	0.00	0.00
204	99	99	其他公共安全支出	14173901.00	14173901.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1711600.00	1711600.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1711600.00	1711600.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	1711600.00	1711600.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31076300.00	31076300.00	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	2217500.00	2217500.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2217500.00	2217500.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1750000.00	1750000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150000.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	27060000.00	27060000.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	27060000.00	27060000.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	儿童福利	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
208	21		特困人员救助供养	38800.00	38800.00	0.00	0.00	0.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	38800.00	38800.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10883403.00	10883403.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	4965000.00	4965000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	04	精神卫生机构	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00

210	04	06	采供血机构	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2817000.00	2817000.00	0.00	0.00	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1898000.00	1898000.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	5168403.00	5168403.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	5168403.00	5168403.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	750000.00	750000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	669000.00	669000.00	0.00	0.00	0.00
211	03		污染防治	649000.00	649000.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02	水体	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
211	03	03	噪声	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
211	03	99	其他污染防治支出	429000.00	429000.00	0.00	0.00	0.00
211	04		自然生态保护	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
211	04	01	生态保护	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	68605666.00	68605666.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	62036346.00	62036346.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62036346.00	62036346.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	6569320.00	6569320.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	6569320.00	6569320.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4413200.00	4413200.00	0.00	0.00	0.00

215	08		支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	4413200.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	4413200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3850000.00	3850000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3850000.00	3850000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1350000.00	1350000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00
合计				205525645.00	205525645.00	0.00	0.00	0.00

2022年单位支出预算总表

编制单位：古美路街道办事处

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				
201		一般公共服务支出	70142575.00	16470968.00	53671607.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	55989600.00	16470968.00	39518632.00
201	03	01 行政运行	16470968.00	16470968.00	0.00
201	03	02 一般行政管理事务	21518632.00	0.00	21518632.00
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18000000.00	0.00	18000000.00
201	06	财政事务	1000000.00	0.00	1000000.00
201	06	02 一般行政管理事务	1000000.00	0.00	1000000.00
201	29	群众团体事务	650000.00	0.00	650000.00
201	29	99 其他群众团体事务支出	650000.00	0.00	650000.00
201	33	宣传事务	3006000.00	0.00	3006000.00
201	33	99 其他宣传事务支出	3006000.00	0.00	3006000.00
201	99	其他一般公共服务支出	9496975.00	0.00	9496975.00
201	99	99 其他一般公共服务支出	9496975.00	0.00	9496975.00
204		公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
204	99	其他公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
204	99	99 其他公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
205		教育支出	1711600.00	0.00	1711600.00
205	02	普通教育	1711600.00	0.00	1711600.00
205	02	99 其他普通教育支出	1711600.00	0.00	1711600.00
208		社会保障和就业支出	31076300.00	1750000.00	29326300.00
208	02	民政管理事务	2217500.00	0.00	2217500.00
208	02	08 基层政权建设和社区治理	2217500.00	0.00	2217500.00
208	05	行政事业单位养老支出	1750000.00	1750000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150000.00	1150000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	600000.00	600000.00	0.00
208	07	就业补助	27060000.00	0.00	27060000.00
208	07	99 其他就业补助支出	27060000.00	0.00	27060000.00
208	10	社会福利	10000.00	0.00	10000.00
208	10	01 儿童福利	10000.00	0.00	10000.00
208	21	特困人员救助供养	38800.00	0.00	38800.00
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	38800.00	0.00	38800.00

210			卫生健康支出	10883403.00	750000.00	10133403.00
210	04		公共卫生	4965000.00	0.00	4965000.00
210	04	04	精神卫生机构	90000.00	0.00	90000.00
210	04	06	采供血机构	160000.00	0.00	160000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2817000.00	0.00	2817000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1898000.00	0.00	1898000.00
210	07		计划生育事务	5168403.00	0.00	5168403.00
210	07	17	计划生育服务	5168403.00	0.00	5168403.00
210	11		行政事业单位医疗	750000.00	750000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	500000.00	500000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	250000.00	250000.00	0.00
211			节能环保支出	669000.00	0.00	669000.00
211	03		污染防治	649000.00	0.00	649000.00
211	03	02	水体	20000.00	0.00	20000.00
211	03	03	噪声	200000.00	0.00	200000.00
211	03	99	其他污染防治支出	429000.00	0.00	429000.00
211	04		自然生态保护	20000.00	0.00	20000.00
211	04	01	生态保护	20000.00	0.00	20000.00
212			城乡社区支出	68605666.00	0.00	68605666.00
212	03		城乡社区公共设施	62036346.00	0.00	62036346.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62036346.00	0.00	62036346.00
212	99		其他城乡社区支出	6569320.00	0.00	6569320.00
212	99	99	其他城乡社区支出	6569320.00	0.00	6569320.00
215			资源勘探工业信息等支出	4413200.00	0.00	4413200.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	0.00	4413200.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	0.00	4413200.00
221			住房保障支出	3850000.00	3850000.00	0.00
221	02		住房改革支出	3850000.00	3850000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1350000.00	1350000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2500000.00	2500000.00	0.00
合计				205525645.00	22820968.00	182704677.00

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：古美路街道办事处

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	205525645.00	一、一般公共服务支出	70142575.00	70142575.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	14173901.00	14173901.00	0.00	0.00
		四、教育支出	1711600.00	1711600.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	31076300.00	31076300.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	10883403.00	10883403.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	669000.00	669000.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	68605666.00	68605666.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	4413200.00	4413200.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	3850000.0	3850000	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	205525645.00	支出总计	205525645.00	205525645.00	0.00	0.00

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：古美路街道办事处

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				
201		一般公共服务支出	70142575.00	16470968.00	53671607.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	55989600.00	16470968.00	39518632.00
201	03	01 行政运行	16470968.00	16470968.00	0.00
201	03	02 一般行政管理事务	21518632.00	0.00	21518632.00
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18000000.00	0.00	18000000.00
201	06	财政事务	1000000.00	0.00	1000000.00
201	06	02 一般行政管理事务	1000000.00	0.00	1000000.00
201	29	群众团体事务	650000.00	0.00	650000.00
201	29	99 其他群众团体事务支出	650000.00	0.00	650000.00
201	33	宣传事务	3006000.00	0.00	3006000.00
201	33	99 其他宣传事务支出	3006000.00	0.00	3006000.00
201	99	其他一般公共服务支出	9496975.00	0.00	9496975.00

201	99	99	其他一般公共服务支出	9496975.00	0.00	9496975.00
204			公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
204	99		其他公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
204	99	99	其他公共安全支出	14173901.00	0.00	14173901.00
205			教育支出	1711600.00	0.00	1711600.00
205	02		普通教育	1711600.00	0.00	1711600.00
205	02	99	其他普通教育支出	1711600.00	0.00	1711600.00
208			社会保障和就业支出	31076300.00	1750000.00	29326300.00
208	02		民政管理事务	2217500.00	0.00	2217500.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2217500.00	0.00	2217500.00
208	05		行政事业单位养老支出	1750000.00	1750000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1150000.00	1150000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	600000.00	600000.00	0.00
208	07		就业补助	27060000.00	0.00	27060000.00
208	07	99	其他就业补助支出	27060000.00	0.00	27060000.00
208	10		社会福利	10000.00	0.00	10000.00
208	10	01	儿童福利	10000.00	0.00	10000.00
208	21		特困人员救助供养	38800.00	0.00	38800.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	38800.00	0.00	38800.00
210			卫生健康支出	10883403.00	750000.00	10133403.00
210	04		公共卫生	4965000.00	0.00	4965000.00

210	04	04	精神卫生机构	90000.00	0.00	90000.00
210	04	06	采供血机构	160000.00	0.00	160000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2817000.00	0.00	2817000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1898000.00	0.00	1898000.00
210	07		计划生育事务	5168403.00	0.00	5168403.00
210	07	17	计划生育服务	5168403.00	0.00	5168403.00
210	11		行政事业单位医疗	750000.00	750000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	500000.00	500000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	250000.00	250000.00	0.00
211			节能环保支出	669000.00	0.00	669000.00
211	03		污染防治	649000.00	0.00	649000.00
211	03	02	水体	20000.00	0.00	20000.00
211	03	03	噪声	200000.00	0.00	200000.00
211	03	99	其他污染防治支出	429000.00	0.00	429000.00
211	04		自然生态保护	20000.00	0.00	20000.00
211	04	01	生态保护	20000.00	0.00	20000.00
212			城乡社区支出	68605666.00	0.00	68605666.00
212	03		城乡社区公共设施	62036346.00	0.00	62036346.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62036346.00	0.00	62036346.00
212	99		其他城乡社区支出	6569320.00	0.00	6569320.00
212	99	99	其他城乡社区支出	6569320.00	0.00	6569320.00

215			资源勘探工业信息等支出	4413200.00	0.00	4413200.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	0.00	4413200.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4413200.00	0.00	4413200.00
221			住房保障支出	3850000.00	3850000.00	0.00
221	02		住房改革支出	3850000.00	3850000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1350000.00	1350000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2500000.00	2500000.00	0.00
合计				205525645.00	22820968.00	182704677.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：古美路街道办事处

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：本单位2022年无政府性基金预算，本表无数据。

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：古美路街道办事处

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		合计	基本支出	项目支出
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：古美路街道办事处

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	18113960.00	18113960.00	0.00
301	01	基本工资	2257800.00	2257800.00	0.00
301	02	津贴补贴	7324160.00	7324160.00	0.00
301	03	奖金	3250000.00	3250000.00	0.00
301	06	伙食补助费	480000.00	480000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1150000.00	1150000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	600000.00	600000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	500000.00	500000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	250000.00	250000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	152000.00	152000.00	0.00
301	13	住房公积金	1350000.00	1350000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	800000.00	800000.00	0.00

302		商品和服务支出	4442328.00	0.00	4442328.00
302	01	办公费	500000.00	0.00	500000.00
302	02	印刷费	50000.00	0.00	50000.00
302	03	咨询费	50000.00	0.00	50000.00
302	04	手续费	5000.00	0.00	5000.00
302	05	水费	350000.00	0.00	350000.00
302	06	电费	750000.00	0.00	750000.00
302	07	邮电费	50000.00	0.00	50000.00
302	11	差旅费	50000.00	0.00	50000.00
302	13	维修(护)费	50000.00	0.00	50000.00
302	15	会议费	5000.00	0.00	5000.00
302	16	培训费	5000.00	0.00	5000.00
302	17	公务接待费	300000.00	0.00	300000.00
302	26	劳务费	50000.00	0.00	50000.00
302	27	委托业务费	853000.00	0.00	853000.00
302	28	工会经费	188328.00	0.00	188328.00
302	29	福利费	300000.00	0.00	300000.00
302	31	公务用车运行维护费	210000.00	0.00	210000.00
302	39	其他交通费用	545000.00	0.00	545000.00
302	99	其他商品和服务支出	131000.00	0.00	131000.00
303		对个人和家庭的补助	14680.00	14680.00	0.00

303	09	奖励金	4680.00	4680.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10000.00	10000.00	0.00
310		资本性支出	250000.00	0.00	250000.00
310	02	办公设备购置	250000.00	0.00	250000.00
合计			22820968.00	18128640.00	4692328.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：古美路街道办事处

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		
51.00	0.00	30.00	21.00	0.00	21.00	469.23	

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51万元，比2021年预算减少35万元（持平）。其中：

(一) 无因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费21万元，比2021年预算减少25万元，主要原因是22年车辆购置费减少25万元。

(三) 公务接待费30万元。比2021年预算减少10万元，主要原因是例行节约，接待任务压减。

二、机关运行经费预算

2022年古美路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为469.23万元。

三、政府采购情况

上海市闵行区古美路街道办事处（本级）2022年度政府采购预算5636.69万元，其中：政府采购工程预算4960万元、政府采购服务预算676.69万元。

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31个，涉及项目预算资金18,270.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区古美路街道办事处（本级）共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	(党政办)疫情防控保障经费		项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处		实施单位	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处		
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	8569975	年度资金申请总额	8569975		
	其中：财政资金	8569975	其中：当年财政拨款	8569975		
	其他资金		上年结转资金	0		
项目总目标 (2022年—2022年)			年度总目标			
项目绩效目标	通过设立疫情防控保障经费，提供物资保障支撑，开展核算检测、集中隔离点消杀服务、防控专项物资的购置等内容，确保疫情防控工作的有序有效开展，满足防控物资的需求。			2022年100%按计划完成疫苗接种点、隔离点保安服务、专项物资购置、发放防疫志愿者补贴等内容，工作质量及完成时效均达到计划目标，相关人员满意度达到90%以上。		
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	疫苗接种点、隔离点保安服务完成率		100%	
			专项物资购置完成率		100%	
			防疫志愿者补贴发放完成率		100%	
	质量指标		疫苗接种点、隔离点保安服务达标率		100%	
			专项物资验收合格率		100%	
			防疫志愿者补贴发放准确率		100%	
	时效指标		疫苗接种点、隔离点保安服务及时率		及时	
			专项物资到位及时率		及时	
			防疫志愿者补贴发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种点开展秩序		有序	
			集中隔离点消杀效果		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全情况		健全	
			隔离人员满意度		≥90%	
			志愿者满意度		≥90%	