

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇人民政府（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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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

主要职能

上海市普陀区长征镇人民政府是乡镇一级政府，是上海市普陀区政府下属独立编制财政决算的一级财政单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区财政局。其主要职能是组织、指导、协调镇经济、社会事业和环境的综合发展。

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）机构设置

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）属于基层单位，不设内设机构。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位预算支出总额为26580.57万元，其中：财政拨款支出预算26580.57万元，比2022年预算执行数减少1409.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26580.57万元，比2022年预算执行数减少1409.21万元。；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2022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）人大事务（款）人大会议（项）14.00万元，主要用于人大会议经费。2022年当年预算执行数为3.02万元，2023年预算安排14.00万元，比2022年预算执行数增加363.32%。主要原因是：会议开展需要。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）76.70万元，主要用于其他人大事务支出。2022年当年预算执行数为49.68万元，2023年预算安排76.70万元，比2022年预算执行数增加54.39%。主要原因是：工作开展需要。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3922.43万元，主要用于机关人员经费和公用经费。2022年当年预算执行数为3614.81万元，2023年预算安排3922.43万元，比2022年预算执行数增加8.51%。主要原因是：人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）150.00万元，主要用于行政管理事务支出。2022年当年预算执行数为137.49万元，2023年预算安排150.00万元，比2022年预算执行数增加9.10%。主要原因是：工作开展需要。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）100.50万元，主要用于信访事务经费。2022年当年预算执行数为123.61万元，2023年预算安排100.50万元，比2022年预算执行数减少18.70%。主要原因是：信访减少。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）0.00万元，主要用于其他发展与改革事务支出经费。2022年当年预算执行数为80.00万元，2023年预算安排0万元，比2022年预算执行数减少100.00%。主要原因是：项目不开展。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）175.00万元，主要用于经济普查支出经费。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排175.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：工作开展需要。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）19.00万元，主要用于其他统计信息事务支出经费。2022年当年预算执行数为14.09万元，2023年预算安排19.00万元，比2022年预算执行数增加34.86%。主要原因是：工作开展需要。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）84.00万元，主要用于其他财政事务支出经费。2022年当年预算执行数为31.27万元，2023年预算安排84.00万元，比2022年预算执行数增加168.60%。主要原因是：工作开展需要。

10. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）234.00万元，主要用于协税护税经费。2022年当年预算执行数为214.00万元，2023年预算安排234.00万元，比2022年预算执行数增加9.35%。主要原因是：工作开展需要。

11. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）80.00万元，主要用于其他审计事务支出经费。2022年当年预算执行数为8.50万元，2023年预算安排80.00万元，比2022年预算执行数增加841.18%。主要原因是：工作开展需要。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）66.50万元，主要用于一般行政管理事务经费。2022年当年预算执行数为42.33万元，2023年预算安排66.50万元，比2022年预算执行数增加57.11%。主要原因是：工作开展需要。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）277.30万元，主要用于招商引资经费。2022年当年预算执行数为152.84万元，2023年预算安排277.30万元，比2022年预算执行数增加81.44%。主要原因是：工作开展需要。

14. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）7.20万元，主要用于其他民主党派及工商联事务支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排7.20万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：工作开展需要。

15. 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）586.00万元，主要用于群众团体事务经费。2022年当年预算执行数为86.86万元，2023年预算安排586.00万元，比2022年预算执行数增加574.62%。主要原因是：工作开展需要。

16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）154.00万元，主要用于组织事务经费。2022年当年预算执行数为93.36万元，2023年预算安排154.00万元，比2022年预算执行数增加64.95%。主要原因是：工作需要。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）358.70万元，主要用于宣传事务经费。2022年当年预算执行数为340.23万元，2023年预算安排358.70万元，比2022年预算执行数增加5.43%。主要原因是：业务增加。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）21.10万元，主要用于统战事务经费。2022年当年预算执行数为13.79万元，2023年预算安排21.10万元，比2022年预算执行数增加52.98%。主要原因是：工作需要。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）20.00万元，主要用于食品安全监督管理经费。2022年当年预算执行数为4.12万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加384.97%。主要原因是：工作开展需要。

20. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）51.00万元，主要用于其他国防动员支出经费。2022年当年预算执行数为13.51万元，2023年预算安排51.00万元，比2022年预算执行数增加277.57%。主要原因是：工作开展需要。

21. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）85.30万元，主要用于其他司法支出经费。2022年当年预算执行数为71.54万元，2023年预算安排85.30万元，比2022年预算执行数增加19.24%。主要原因是：工作开展需要。

22. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）772.50万元，主要用于其他公共安全支出经费。2022年当年预算执行数为599.26万元，2023年预算安排772.50万元，比2022年预算执行数增加28.91%。主要原因是：工作开展需要。

23. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1218.00万元，主要用于其他普通教育支出经费。2022年当年预算执行数为1218.00万元，2023年预算安排1218.00万元，与2022年预算执行数持平。

24. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）147.00万元，主要用于其他教育支出经费。2022年当年预算执行数为86.92万元，2023年预算安排147.00万元，比2022年预算执行数增加69.11%。主要原因是：工作开展需要。

25. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）29.00万元，主要用于科普活动经费。2022年当年预算执行数为26.45万元，2023年预算安排29.00万元，比2022年预算执行数增加9.63%。主要原因是：工作开展需要。

26. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）149.10万元，主要用于其他科普技术普及经费。2022年当年预算执行数为277.002万元，2023年预算安排149.10万元，比2022年预算执行数减少46.17%。主要原因是：工作开展需要。

27. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）43.50万元，主要用于群众文化经费。2022年当年预算执行数为9.64万元，2023年预算安排43.50万元，比2022年预算执行数增加351.24%。主要原因是：工作开展需要。

28. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）91.50万元，主要用于其他文化和旅游经费。2022年当年预算执行数为33.51万元，2023年预算安排91.50万元，比2022年预算执行数增加173.09%。主要原因是：工作开展需要。

29. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）130.00万元，主要用于群众体育支出经费。2022年当年预算执行数为96.99万元，2023年预算安排130.00万元，比2022年预算执行数增加34.03%。主要原因是：工作开展需要。

30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）0.00万元，主要用于综合业务管理经费。2022年当年预算执行数29.66万元，2023年预算安排0.00万元，比2022年预算执行数减少100.00%。主要原因是：工作开展需要。

31. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）7853.00万元，主要用于基层政权建设和社区治理经费。2022年当年预算执行数为6379.16万元，2023年预算安排7853.00万元，比2022年预算执行数增加23.10%。主要原因是：工作开展需要。

32. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.00万元，主要用于其他民政管理事务支出经费。2022年当年预算执行数为55.56万元，2023年预算安排0.00万元，比2022年预算执行数减少100.00%。主要原因是：工作开展需要。

33. 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）87.71万元，主要用于行政单位离退休人员支出经费。2022年当年预算执行数为16.13元，2023年预算安排87.71万元，比2022年预算执行数增加443.82%。主要原因是：工作开展需要。

34. 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）247.17万元，主要用于机关事业单位离退休人员支出经费。2022年当年预算执行数为41.67元，2023年预算安排247.17万元，比2022年预算执行数增加493.20%。主要原因是：工作开展需要。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）256.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2022年当年预算执行数为278.17元，2023年预算安排256.69万元，比2022年预算执行数减少7.72%。主要原因是：人员经费减少。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）121.59万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为123.09万元，2023年预算安排121.59万元，比2022年预算执行数减少1.22%。主要原因是：人员经费减少。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.59万元，主要用于行政事业单位离退休人员活动及补助支出。2022年当年预算执行数为97.20万元，2023年预算安排5.59万元，比2022年预算执行数减少94.25%。主要原因是：离退休人员活动费、补助费减少。

38. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）0.00万元，主要用于其他就业补助支出经费。2022年当年预算执行数为612.64万元，2023年预算安排0.00万元，比2022年预算执行数减少100.00%。主要原因是：开展工作需要。

39. 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）6.00万元，主要用于红十字事业支出经费。2022年当年预算执行数为13.09元，2023年预算安排6.00万元，比2022年预算执行数减少54.18%。主要原因是：工作开展需要。

40. 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）0.00万元，主要用于其他城市生活救助经费。2022年当年预算执行数为30.00万元，2023年预算安排0.00万元，比2022年预算执行数减少100%。主要原因是：工作开展需要。

41. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.00万元，主要用于拥军优属经费。2022年当年预算执行数为45.56万元，2023年预算安排0.00万元，比2022年预算执行数减少100.00%。主要原因是：工作开展需要。

42. 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）1891.00万元，主要用于其他社会保障和就业经费。2022年当年预算执行数为2398.27万元，2023年预算安排1891.00万元，比2022年预算执行数减少21.15%。主要原因是：工作开展需要。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）255.00万元，主要用于其他公共卫生支出经费。2022年当年预算执行数为218.33万元，2023年预算安排255.00万元，比2022年预算执行数增加16.79%。主要原因是：工作开展需要。

44. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.00万元，主要用于计划生育服务支出经费。2022年当年预算执行数为48.21万元，2023年预算安排0.00万元，比2022年预算执行数减少100.00%。主要原因是：工作开展需要。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）97.53万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为92.84万元，2023年预算安排97.53万元，比2022年预算执行数增加5.05%。主要原因是：人员经费增加。

46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.93万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。2022年当年预算执行数为71.33万元，2023年预算安排70.93万元，比2022年预算执行数减少0.56%。主要原因是：人员经费减少。

47. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）0.00万元，主要用于老龄卫生健康事务经费。2022年当年预算执行数为215.02万元，2023年预算安排0.00万元，比2022年预算执行数减少100.00%。主要原因是：工作开展需要。

48. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）300.00万元，主要用于其他节能环保支出经费。2022年当年预算执行数为869.88万元，2023年预算安排300.00万元，比2022年预算执行数减少65.51%。主要原因是：工作开展需要。

49. 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）35.00万元，主要用于镇政府大楼大修工程。2022年当年预算执行数为12.85万元，2023年预算安排35.00万元，比2022年预算执行数增加172.38%。主要原因是：工作开展需要。

50. 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）4426.00万元。2022年当年预算执行数为1447.76万元，2023年预算安排4426.00万元，比2022年预算执行数增加205.71%。主要原因是：工作开展需要。

51. 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）1556.00万元。2022年当年预算执行数为7046.52万元，2023年预算安排1556.00万元，比2022年预算执行数减少77.92%。主要原因是：工作开展需要。

52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）308.02万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2022年当年预算执行数为294.41万元，2023年预算安排308.02万元，比2022年预算执行数增加4.62%。主要原因是：在编人员增加。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，主要用于购房补贴的支出。2022年当年预算执行数为109.60万元，2023年预算安排0.00万元，比2022年预算执行数减少100.00%。主要原因是：购房补贴减少。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇人民政府

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	科目	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	265,805,700.00	一、一般公共服务支出	63,464,347.00	30,842,347.00	5,775,000.00	26,847,000.00
1、一般公共预算资金	265,805,700.00	二、国防支出	510,000.00			510,000.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	8,578,000.00			8,578,000.00
二、事业收入		四、教育支出	13,650,000.00			13,650,000.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	1,781,000.00			1,781,000.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2,650,000.00			2,650,000.00
		七、社会保障和就业支出	104,687,551.00	67,302,851.00	9,684,700.00	27,700,000.00
		八、卫生健康支出	4,234,561.00	1,684,561.00		2,550,000.00
		九、节能环保支出	3,000,000.00			3,000,000.00
		十、城乡社区支出	60,170,000.00			60,170,000.00
		十一、住房保障支出	3,080,241.00	3,080,241.00		
收入总计	265,805,700.00	支出总计	265,805,700.00	102,910,000.00	15,459,700.00	147,436,000.00

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇人民政府

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	63,464,347.00	63,464,347.00			
201	01		人大事务	907,000.00	907,000.00			
201	01	04	人大会议	140,000.00	140,000.00			
201	01	99	其他人大事务支出	767,000.00	767,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41,729,347.00	41,729,347.00			
201	03	01	行政运行	39,224,347.00	39,224,347.00			
201	03	02	一般行政管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00			
201	03	08	信访事务	1,005,000.00	1,005,000.00			
201	05		统计信息事务	1,940,000.00	1,940,000.00			
201	05	07	专项普查活动	1,750,000.00	1,750,000.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	190,000.00	190,000.00			
201	06		财政事务	840,000.00	840,000.00			
201	06	99	其他财政事务支出	840,000.00	840,000.00			
201	07		税收事务	2,340,000.00	2,340,000.00			
201	07	99	其他税收事务支出	2,340,000.00	2,340,000.00			
201	08		审计事务	800,000.00	800,000.00			
201	08	99	其他审计事务支出	800,000.00	800,000.00			
201	11		纪检监察事务	665,000.00	665,000.00			
201	11	02	一般行政管理事务	665,000.00	665,000.00			
201	13		商贸事务	2,773,000.00	2,773,000.00			

201	13	08	招商引资	2,773,000.00	2,773,000.00			
201	28		民主党派及工商联事务	72,000.00	72,000.00			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	72,000.00	72,000.00			
201	29		群众团体事务	5,860,000.00	5,860,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	5,860,000.00	5,860,000.00			
201	32		组织事务	1,540,000.00	1,540,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	1,540,000.00	1,540,000.00			
201	33		宣传事务	3,587,000.00	3,587,000.00			
201	33	02	一般行政管理事务	3,587,000.00	3,587,000.00			
201	34		统战事务	211,000.00	211,000.00			
201	34	02	一般行政管理事务	211,000.00	211,000.00			
201	38		市场监督管理事务	200,000.00	200,000.00			
201	38	04	市场主体管理	200,000.00	200,000.00			
203			国防支出	510,000.00	510,000.00			
203	06		国防动员	510,000.00	510,000.00			
203	06	99	其他国防动员支出	510,000.00	510,000.00			
204			公共安全支出	8,578,000.00	8,578,000.00			
204	06		司法	853,000.00	853,000.00			
204	06	99	其他司法支出	853,000.00	853,000.00			
204	99		其他公共安全支出	7,725,000.00	7,725,000.00			
204	99	99	其他公共安全支出	7,725,000.00	7,725,000.00			
205			教育支出	13,650,000.00	13,650,000.00			
205	02		普通教育	12,180,000.00	12,180,000.00			
205	02	99	其他普通教育支出	12,180,000.00	12,180,000.00			
205	99		其他教育支出	1,470,000.00	1,470,000.00			
205	99	99	其他教育支出	1,470,000.00	1,470,000.00			
206			科学技术支出	1,781,000.00	1,781,000.00			

206	07		科学技术普及	1,781,000.00	1,781,000.00			
206	07	02	科普活动	290,000.00	290,000.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,491,000.00	1,491,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,650,000.00	2,650,000.00			
207	01		文化和旅游	1,350,000.00	1,350,000.00			
207	01	09	群众文化	435,000.00	435,000.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	915,000.00	915,000.00			
207	03		体育	1,300,000.00	1,300,000.00			
207	03	08	群众体育	1,300,000.00	1,300,000.00			
208			社会保障和就业支出	104,687,551.00	104,687,551.00			
208	02		民政管理事务	78,530,000.00	78,530,000.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	78,530,000.00	78,530,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7,187,551.00	7,187,551.00			
208	05	01	行政单位离退休	877,120.00	877,120.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,471,680.00	2,471,680.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,940.00	2,566,940.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,911.00	1,215,911.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,900.00	55,900.00			
208	16		红十字事业	60,000.00	60,000.00			
208	16	02	一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	18,910,000.00	18,910,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18,910,000.00	18,910,000.00			
210			卫生健康支出	4,234,561.00	4,234,561.00			
210	04		公共卫生	2,550,000.00	2,550,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	2,550,000.00	2,550,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,684,561.00	1,684,561.00			
210	11	01	行政单位医疗	975,304.00	975,304.00			

210	11	02	事业单位医疗	709,257.00	709,257.00			
211			节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
211	99		其他节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
211	99	99	其他节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
212			城乡社区支出	60,170,000.00	60,170,000.00			
212	03		城乡社区公共设施	350,000.00	350,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00	350,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	44,260,000.00	44,260,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,260,000.00	44,260,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	15,560,000.00	15,560,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	15,560,000.00	15,560,000.00			
221			住房保障支出	3,080,241.00	3,080,241.00			
221	02		住房改革支出	3,080,241.00	3,080,241.00			
221	02	01	住房公积金	3,080,241.00	3,080,241.00			
合计				265,805,700.00	265,805,700.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇人民政府

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			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出	63,464,347.00	36,617,347.00	26,847,000.00
201	01		人大事务	907,000.00		907,000.00
201	01	04	人大会议	140,000.00		140,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	767,000.00		767,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41,729,347.00	36,617,347.00	5,112,000.00
201	03	01	行政运行	39,224,347.00	36,617,347.00	2,607,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
201	03	08	信访事务	1,005,000.00		1,005,000.00
201	05		统计信息事务	1,940,000.00		1,940,000.00
201	05	07	专项普查活动	1,750,000.00		1,750,000.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	190,000.00		190,000.00
201	06		财政事务	840,000.00		840,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	840,000.00		840,000.00
201	07		税收事务	2,340,000.00		2,340,000.00
201	07	99	其他税收事务支出	2,340,000.00		2,340,000.00
201	08		审计事务	800,000.00		800,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	800,000.00		800,000.00

201	11		纪检监察事务	665,000.00		665,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	665,000.00		665,000.00
201	13		商贸事务	2,773,000.00		2,773,000.00
201	13	08	招商引资	2,773,000.00		2,773,000.00
201	28		民主党派及工商联事务	72,000.00		72,000.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	72,000.00		72,000.00
201	29		群众团体事务	5,860,000.00		5,860,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	5,860,000.00		5,860,000.00
201	32		组织事务	1,540,000.00		1,540,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,540,000.00		1,540,000.00
201	33		宣传事务	3,587,000.00		3,587,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	3,587,000.00		3,587,000.00
201	34		统战事务	211,000.00		211,000.00
201	34	02	一般行政管理事务	211,000.00		211,000.00
201	38		市场监督管理事务	200,000.00		200,000.00
201	38	04	市场主体管理	200,000.00		200,000.00
203			国防支出	510,000.00		510,000.00
203	06		国防动员	510,000.00		510,000.00
203	06	99	其他国防动员支出	510,000.00		510,000.00
204			公共安全支出	8,578,000.00		8,578,000.00
204	06		司法	853,000.00		853,000.00
204	06	99	其他司法支出	853,000.00		853,000.00
204	99		其他公共安全支出	7,725,000.00		7,725,000.00
204	99	99	其他公共安全支出	7,725,000.00		7,725,000.00
205			教育支出	13,650,000.00		13,650,000.00

205	02		普通教育	12,180,000.00		12,180,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	12,180,000.00		12,180,000.00
205	99		其他教育支出	1,470,000.00		1,470,000.00
205	99	99	其他教育支出	1,470,000.00		1,470,000.00
206			科学技术支出	1,781,000.00		1,781,000.00
206	07		科学技术普及	1,781,000.00		1,781,000.00
206	07	02	科普活动	290,000.00		290,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,491,000.00		1,491,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,650,000.00		2,650,000.00
207	01		文化和旅游	1,350,000.00		1,350,000.00
207	01	09	群众文化	435,000.00		435,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	915,000.00		915,000.00
207	03		体育	1,300,000.00		1,300,000.00
207	03	08	群众体育	1,300,000.00		1,300,000.00
208			社会保障和就业支出	104,687,551.00	76,987,551.00	27,700,000.00
208	02		民政管理事务	78,530,000.00	69,800,000.00	8,730,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	78,530,000.00	69,800,000.00	8,730,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,187,551.00	7,187,551.00	
208	05	01	行政单位离退休	877,120.00	877,120.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,471,680.00	2,471,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,940.00	2,566,940.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,911.00	1,215,911.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,900.00	55,900.00	
208	16		红十字事业	60,000.00		60,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00

208	99		其他社会保障和就业支出	18,910,000.00		18,910,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18,910,000.00		18,910,000.00
210			卫生健康支出	4,234,561.00	1,684,561.00	2,550,000.00
210	04		公共卫生	2,550,000.00		2,550,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2,550,000.00		2,550,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,684,561.00	1,684,561.00	
210	11	01	行政单位医疗	975,304.00	975,304.00	
210	11	02	事业单位医疗	709,257.00	709,257.00	
211			节能环保支出	3,000,000.00		3,000,000.00
211	99		其他节能环保支出	3,000,000.00		3,000,000.00
211	99	99	其他节能环保支出	3,000,000.00		3,000,000.00
212			城乡社区支出	60,170,000.00		60,170,000.00
212	03		城乡社区公共设施	350,000.00		350,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00		350,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	44,260,000.00		44,260,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,260,000.00		44,260,000.00
212	99		其他城乡社区支出	15,560,000.00		15,560,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	15,560,000.00		15,560,000.00
221			住房保障支出	3,080,241.00	3,080,241.00	
221	02		住房改革支出	3,080,241.00	3,080,241.00	
221	02	01	住房公积金	3,080,241.00	3,080,241.00	
合计				265,805,700.00	118,369,700.00	147,436,000.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇人民政府

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	265,805,700.00	一、一般公共服务支出	63,464,347.00	63,464,347.00		
二、政府性基金		二、国防支出	510,000.00	510,000.00		
		三、公共安全支出	8,578,000.00	8,578,000.00		
		四、教育支出	13,650,000.00	13,650,000.00		
		五、科学技术支出	1,781,000.00	1,781,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,650,000.00	2,650,000.00		
		七、社会保障和就业支出	104,687,551.00	104,687,551.00		
		八、卫生健康支出	4,234,561.00	4,234,561.00		
		九、节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
		十、城乡社区支出	60,170,000.00	60,170,000.00		
		十一 住房保障支出	3,080,241.00	3,080,241.00		
收入总计	265,805,700.00	支出总计	265,805,700.00	265,805,700.00		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇人民政府

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	63,464,347.00	36,617,347.00	26,847,000.00
201	01		人大事务	907,000.00		907,000.00
201	01	04	人大会议	140,000.00		140,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	767,000.00		767,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41,729,347.00	36,617,347.00	5,112,000.00
201	03	01	行政运行	39,224,347.00	36,617,347.00	2,607,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
201	03	08	信访事务	1,005,000.00		1,005,000.00
201	05		统计信息事务	1,940,000.00		1,940,000.00
201	05	07	专项普查活动	1,750,000.00		1,750,000.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	190,000.00		190,000.00
201	06		财政事务	840,000.00		840,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	840,000.00		840,000.00
201	07		税收事务	2,340,000.00		2,340,000.00
201	07	99	其他税收事务支出	2,340,000.00		2,340,000.00
201	08		审计事务	800,000.00		800,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	800,000.00		800,000.00
201	11		纪检监察事务	665,000.00		665,000.00
201	11	02	一般行政管理事务	665,000.00		665,000.00
201	13		商贸事务	2,773,000.00		2,773,000.00
201	13	08	招商引资	2,773,000.00		2,773,000.00

201	28		民主党派及工商联事务	72,000.00		72,000.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	72,000.00		72,000.00
201	29		群众团体事务	5,860,000.00		5,860,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	5,860,000.00		5,860,000.00
201	32		组织事务	1,540,000.00		1,540,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,540,000.00		1,540,000.00
201	33		宣传事务	3,587,000.00		3,587,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	3,587,000.00		3,587,000.00
201	34		统战事务	211,000.00		211,000.00
201	34	02	一般行政管理事务	211,000.00		211,000.00
201	38		市场监督管理事务	200,000.00		200,000.00
201	38	04	市场主体管理	200,000.00		200,000.00
203			国防支出	510,000.00		510,000.00
203	06		国防动员	510,000.00		510,000.00
203	06	99	其他国防动员支出	510,000.00		510,000.00
204			公共安全支出	8,578,000.00		8,578,000.00
204	06		司法	853,000.00		853,000.00
204	06	99	其他司法支出	853,000.00		853,000.00
204	99		其他公共安全支出	7,725,000.00		7,725,000.00
204	99	99	其他公共安全支出	7,725,000.00		7,725,000.00
205			教育支出	13,650,000.00		13,650,000.00
205	02		普通教育	12,180,000.00		12,180,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	12,180,000.00		12,180,000.00
205	99		其他教育支出	1,470,000.00		1,470,000.00
205	99	99	其他教育支出	1,470,000.00		1,470,000.00
206			科学技术支出	1,781,000.00		1,781,000.00
206	07		科学技术普及	1,781,000.00		1,781,000.00

206	07	02	科普活动	290,000.00		290,000.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	1,491,000.00		1,491,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,650,000.00		2,650,000.00
207	01		文化和旅游	1,350,000.00		1,350,000.00
207	01	09	群众文化	435,000.00		435,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	915,000.00		915,000.00
207	03		体育	1,300,000.00		1,300,000.00
207	03	08	群众体育	1,300,000.00		1,300,000.00
208			社会保障和就业支出	104,687,551.00	76,987,551.00	27,700,000.00
208	02		民政管理事务	78,530,000.00	69,800,000.00	8,730,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	78,530,000.00	69,800,000.00	8,730,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,187,551.00	7,187,551.00	
208	05	01	行政单位离退休	877,120.00	877,120.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,471,680.00	2,471,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,940.00	2,566,940.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,215,911.00	1,215,911.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,900.00	55,900.00	
208	16		红十字事业	60,000.00		60,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	18,910,000.00		18,910,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18,910,000.00		18,910,000.00
210			卫生健康支出	4,234,561.00	1,684,561.00	2,550,000.00
210	04		公共卫生	2,550,000.00		2,550,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	2,550,000.00		2,550,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,684,561.00	1,684,561.00	
210	11	01	行政单位医疗	975,304.00	975,304.00	
210	11	02	事业单位医疗	709,257.00	709,257.00	

211			节能环保支出	3,000,000.00		3,000,000.00
211	99		其他节能环保支出	3,000,000.00		3,000,000.00
211	99	99	其他节能环保支出	3,000,000.00		3,000,000.00
212			城乡社区支出	60,170,000.00		60,170,000.00
212	03		城乡社区公共设施	350,000.00		350,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00		350,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	44,260,000.00		44,260,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,260,000.00		44,260,000.00
212	99		其他城乡社区支出	15,560,000.00		15,560,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	15,560,000.00		15,560,000.00
221			住房保障支出	3,080,241.00	3,080,241.00	
221	02		住房改革支出	3,080,241.00	3,080,241.00	
221	02	01	住房公积金	3,080,241.00	3,080,241.00	
合计				265,805,700.00	118,369,700.00	147,436,000.00

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇人民政府

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出			
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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区长征镇人民政府

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2023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。

2023年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇人民政府

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	100,490,000.00	100,490,000.00	
301	01	基本工资	4,484,987.00	4,484,987.00	
301	02	津贴补贴	22,632,903.00	22,632,903.00	
301	07	绩效工资	1,526,440.00	1,526,440.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,566,940.00	2,566,940.00	
301	09	职业年金缴费	1,215,911.00	1,215,911.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,684,561.00	1,684,561.00	
301	12	其他社会保障缴费	59,450.00	59,450.00	
301	13	住房公积金	3,080,241.00	3,080,241.00	
301	99	其他工资福利支出	63,238,567.00	63,238,567.00	
302		商品和服务支出	15,259,700.00		15,259,700.00
302	01	办公费	9,245,000.00		9,245,000.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	500,000.00		500,000.00
302	07	邮电费	100,000.00		100,000.00
302	09	物业管理费	2,340,000.00		2,340,000.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	300,000.00		300,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	551,000.00		551,000.00
302	29	福利费	1,317,800.00		1,317,800.00
302	31	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00
302	39	其他交通费用	520,000.00		520,000.00
302	99	其他商品和服务支出	155,900.00		155,900.00
303		对个人和家庭的补助	2,420,000.00	2,420,000.00	
303	02	退休费	2,420,000.00	2,420,000.00	
310		资本性支出	200,000.00		200,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00		200,000.00
合计			118,369,700.00	102,910,000.00	15,459,700.00

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海市普陀区长征镇人民政府

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
7.5	-	4.0	3.5	-	3.5	1,546.0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算为7.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.5万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年财政拨款的机关运行经费预算为577.50万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算9087.60万元，其中：

（一）政府采购货物预算340.60万元。

（二）政府采购工程预算1910.00万元。

（三）政府采购服务预算6837.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共73个，涉及项目预算资金14726.90万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产937.04万元。固定资产26171.18万元，其中：房屋49837.58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5台/套；专用设备179台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产853.34万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产7项650.95万元。

社区片区运行项目经费情况说明

一、项目概述

上海市普陀区长征镇社区建设办公室-社区片区运行经费

二、立项依据

项目依据《上海市老龄事业发展十三五规划》、《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》（沪府发〔2014〕28号）、《上海市老龄工作委员会办公室、上海市民政局关于推进老年宜居社区建设试点的指导 意见》（沪老龄办发〔2014〕10号）、《关于加强本市农村养老服务工作的实施意见》（沪民老工发〔2015〕15号）

三、实施主体

新城片区、怒江片区、金沙片区、梅川片区、祥和片区各大片区

四、实施方案

以打造社区“15分钟综合管理服务圈”为目标，整合政府、社会组织及周边企业、社区的服务资源，围绕居民关注的医疗、用餐、托养等需求，以“邻聚·里”的公共空间提供零距离“一站式”服务，积极探索城市精细化管理新模式。

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为1646万元

七、绩效目标

合理使用经费，完善各片区社区服务和公共活动场所等基础设施建设，使片区运行具备发挥作用的基本条件，为居民生活带来便利，提高居民的生活质量和生活水平。

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						
(2023年度)						
项目名称	社建办社区片区运行经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区长征镇人民政府		实施单位	上海市普陀区长征镇社区建设办公室		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		16,460,000.00	年度资金申请总额		16,460,000.00
	其中：财政资金		16,460,000.00	其中：当年财政拨款		16,460,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	合理使用经费，完善各片区社区服务和公共活动场所等基础设施建设，使片区运行具备发挥作用的基本条件，为居民生活带来便利，提高居民的生活质量和生活水平。			以打造社区“15分钟综合管理服务圈”为目标，整合政府、社会组织及周边企业、社区的服务资源，围绕居民关注的医疗、用餐、托养等需求，以“邻聚·里”的公共空间提供零距离“一站式”服务，积极探索城市精细化管理新模式。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标		数量指标	片区建设要求实行率		=100.00(%)	
			活动室设备和家居添置实行率		=100.00(%)	
			Wi-Fi无线上网接入率		=100.00(%)	
	产出指标	质量指标	设计方案达成率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数		=0.00(个)	