

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（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

单位主要职能

上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

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、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。

九、承办区委、区政府交办的其他事项。

单位机构设置

上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）设 8 个内设机构，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、社区营商办公室。

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。

。

单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）收入预算9088.31万元，其中：财政拨款收入9088.31万元，比2022年（上一年度，下同）预算减少3064.41万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9088.31万元，其中：财政拨款支出预算9088.31万元，比2022年预算减少3064.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9088.31万元，比2022年预算减少3064.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）” 2.63万元，主要用于统计信息事务统计管理。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排2.63万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：新增项目。

2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 60.13万元，主要用于统计信息事务统计管理。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排60.13万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：新增项目。

3. “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）” 45.41万元，主要用于群众团体事务一般行政管理事务。2022年当年预算执行数为11.67万元，2023年预算安排45.41万元，比2022年预算执行数增加289.12%。主要原因是：项目调整。

4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 42.49万元，主要用于组织事务一般行政管理事务。2022年当年预算执行数为37.31万元，2023年预算安排42.49万元，比2022年预算执行数增加13.88%。主要原因是：组织事务一般行政管理事务项目经费增加。

5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 100.20万元，主要用于宣传事务一般行政管理事务。2022年当年预算执行数为79.90万元，2023年预算安排100.20万元，比2022年预算执行数增加25.41%。主要原因是：项目调整。

6. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）” 9.00万元，主要用于统战事务一般行政管理事务。2022年当年预算执行数为6.75万元，2023年预算安排9.00万元，比2022年预算执行数增加33.33%。主要原因是：项目调整。

7. “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）” 14.62万元，主要用于市场监督管理事务一般行政管理事务。2022年当年预算执行数为4.17万元，2023年预算安排14.62万元，比2022年预算执行数增加250.60%。主要原因是：市场监督管理事务一般行政管理事务项目经费增加。

8. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）” 15.00万元，主要用于公共法律服务。2022年当年预算执行数为15.00万元，2023年预算安排15.00万元，比2022年预算执行数持平。主要原因是：公共法律服务项目经费保持不变。

9. “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）” 110.23万元，主要用于其他公共安全支出。2022年当年预算执行数为84.45万元，2023年预算安排110.23万元，比2022年预算执行数增加30.53%。主要原因是：其他公共安全支出项目经费增加。

10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10.00万元，主要用于科普活动。2022年当年预算执行数为10.00万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数持平。主要原因是：科普活动项目经费保持不变。

11. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20.00万元，主要用于群众体育。2022年当年预算执行数为12.04万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加66.11%。主要原因是：群众体育项目经费增加。

12. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 21.50万元，主要用于社会组织管理。2022年当年预算执行数为14.00万元，2023年预算安排21.50万元，比2022年预算执行数增加53.57%。主要原因是：社会组织管理项目经费增加。

13. “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）” 15.79万元，主要用于行政单位离退休。2022年当年预算执行数为6.40万元，2023年预算安排15.79万元，比2022年预算执行数增加146.72%。主要原因是：行政单位离退休项目经费增加。

14. “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）” 150.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为70.21万元，2023年预算安排150.68万元，比2022年预算执行数增加114.61%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出项目经费增加。

15. “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）” 75.34万元，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35.10万元，2023年预算安排75.34万元，比2022年预算执行数增加114.64%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。

16. “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）” 0.18万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.18万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：新增项目

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 635.10万元，主要用于公益性岗位补贴。2022年当年预算执行数为667.32万元，2023年预算安排635.10万元，比2022年预算执行数减少4.83%。主要原因是：公益性岗位补贴经费减少。

18. “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）” 4.33万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。2022年当年预算执行数为4.26万元，2023年预算安排4.33万元，比2022年预算执行数增加1.64%。主要原因是：红十字事业一般行政管理事务经费增加。

19. “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）” 30.00万元，主要用于其他城市生活救助。2022年当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排30.00万元，比2022年预算执行数增加500.00%。主要原因是：其他城市生活救助项目经费增加。

20. “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）” 182.82万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2022年当年预算执行数为170.05万元，2023年预算安排182.82万元，比2022年预算执行数增加7.51%。主要原因是：其他社会保障和就业支出经费增加。

21. “卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）” 20.00万元，主要用于计划生育事务。2022年当年预算执行数为15.00万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加33.33%。主要原因是：计划生育事务经费增加。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 98.88万元，主要用于行政单位医疗。2022年当年预算执行数为46.07万元，2023年预算安排98.88万元，比2022年预算执行数增加114.63%。主要原因是：行政单位医疗经费增加。

23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1837.36万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。2022年当年预算执行数为2695.80万元，2023年预算安排1837.36万元，比2022年预算执行数减少31.84%。主要原因是：城乡社区管理事务行政运行经费减少。

24. “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）” 1822.95万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务。2022年当年预算执行数为1096.67万元，2023年预算安排1822.95万元，比2022年预算执行数增加66.23%。主要原因是：城乡社区管理事务一般行政管理事务经费增加。

25. “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）” 365.82万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2022年当年预算执行数为274.14万元，2023年预算安排365.82万元，比2022年预算执行数增加33.44%。主要原因是：其他城乡社区管理事务支出经费增加。

26. “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）” 775.00万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。2022年当年预算执行数为1576.05万元，2023年预算安排775.00万元，比2022年预算执行数减少50.83%。主要原因是：其他城乡社区公共设施支出经费减少。

27. “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）” 563.38万元，主要用于城乡社区环境卫生。2022年当年预算执行数为659.24万元，2023年预算安排563.38万元，比2022年预算执行数减少14.54%。主要原因是：城乡社区环境卫生经费减少。

28. “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）” 1450.00万元，主要用于其他城乡社区支出。2022年当年预算执行数为3853.06万元，2023年预算安排1450.00万元，比2022年预算执行数减少62.37%。主要原因是：其他城乡社区支出经费减少。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 174.65万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为269.22万元，2023年预算安排174.65万元，比2022年预算执行数减少35.13%。主要原因是：住房公积金经费减少。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 217.08万元，主要用于购房补贴。2022年当年预算执行数为214.73万元，2023年预算安排217.08万元，比2022年预算执行数增加1.09%。主要原因是：购房补贴经费增加。

31. “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）” 217.72万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2022年当年预算执行数为217.54万元，2023年预算安排217.72万元，比2022年预算执行数增加0.08%。主要原因是：其他城乡社区住宅支出经费增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

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
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	90,883,133	一、一般公共服务支出	2,744,800			2,744,800
1. 一般公共预算资金	90,883,133	二、公共安全支出	1,252,300			1,252,300
2. 政府性基金		三、科学技术支出	100,000			100,000
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	200,000			200,000
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	11,157,465	2,387,905	32,060	8,737,500
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	1,188,849	988,849		200,000
四、其他收入		七、城乡社区支出	68,145,175	11,949,744	6,423,888	49,771,543
		八、住房保障支出	6,094,544	3,917,344		2,177,200
收入总计	90,883,133	支出总计	90,883,133	19,243,842	6,455,948	65,183,343

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

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	2,744,800	2,744,800			
201	05		统计信息事务	627,600	627,600			
201	05	06	统计管理	26,300	26,300			
201	05	07	专项普查活动	601,300	601,300			
201	29		群众团体事务	454,100	454,100			
201	29	02	一般行政管理事务	454,100	454,100			
201	32		组织事务	424,900	424,900			
201	32	02	一般行政管理事务	424,900	424,900			
201	33		宣传事务	1,002,000	1,002,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,002,000	1,002,000			
201	34		统战事务	90,000	90,000			
201	34	02	一般行政管理事务	90,000	90,000			

201	38		市场监督管理事务	146,200	146,200			
201	38	02	一般行政管理事务	146,200	146,200			
204			公共安全支出	1,252,300	1,252,300			
204	06		司法	150,000	150,000			
204	06	07	公共法律服务	150,000	150,000			
204	99		其他公共安全支出	1,102,300	1,102,300			
204	99	99	其他公共安全支出	1,102,300	1,102,300			
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	200,000	200,000			
207	03		体育	200,000	200,000			
207	03	08	群众体育	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	11,157,465	11,157,465			
208	02		民政管理事务	215,000	215,000			
208	02	06	社会组织管理	215,000	215,000			
208	05		行政事业单位养老支出	2,419,965	2,419,965			
208	05	05	行政单位离退休	157,920	157,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506,817	1,506,817			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	753,408	753,408			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
208	07		就业补助	6,351,000	6,351,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	6,351,000	6,351,000			
208	16		红十字事业	43,300	43,300			
208	16	02	一般行政管理事务	43,300	43,300			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	1,828,200	1,828,200			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,828,200	1,828,200			
210			卫生健康支出	1,188,849	1,188,849			
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	988,849	988,849			
210	11	01	行政单位医疗	988,849	988,849			
212			城乡社区支出	68,145,175	68,145,175			
212	01		城乡社区管理事务	40,261,375	40,261,375			
212	01	01	行政运行	18,373,632	18,373,632			
212	01	02	一般行政管理事务	18,229,543	18,229,543			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,658,200	3,658,200			
212	03		城乡社区公共设施	7,750,000	7,750,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,750,000	7,750,000			
212	05		城乡社区环境卫生	5,633,800	5,633,800			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,633,800	5,633,800			
212	99		其他城乡社区支出	14,500,000	14,500,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	14,500,000	14,500,000			
221			住房保障支出	6,094,544	6,094,544			
221	02		住房改革支出	3,917,344	3,917,344			
221	02	01	住房公积金	1,746,544	1,746,544			
221	02	03	购房补贴	2,170,800	2,170,800			
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	2,177,200			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	2,177,200			
合计				90,883,133	90,883,133			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

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	2,744,800		2,744,800
201	05		统计信息事务	627,600		627,600
201	05	06	统计管理	26,300		26,300
201	05	07	专项普查活动	601,300		601,300
201	29		群众团体事务	454,100		454,100
201	29	02	一般行政管理事务	454,100		454,100
201	32		组织事务	424,900		424,900
201	32	02	一般行政管理事务	424,900		424,900
201	33		宣传事务	1,002,000		1,002,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,002,000		1,002,000
201	34		统战事务	90,000		90,000
201	34	02	一般行政管理事务	90,000		90,000

201	38		市场监督管理事务	146,200		146,200
201	38	02	一般行政管理事务	146,200		146,200
204			公共安全支出	1,252,300		1,252,300
204	06		司法	150,000		150,000
204	06	07	公共法律服务	150,000		150,000
204	99		其他公共安全支出	1,102,300		1,102,300
204	99	99	其他公共安全支出	1,102,300		1,102,300
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	200,000		200,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	11,157,465	2,419,965	8,737,500
208	02		民政管理事务	215,000		215,000
208	02	06	社会组织管理	215,000		215,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,419,965	2,419,965	
208	05	01	行政单位离退休	157,920	157,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506,817	1,506,817	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	753,408	753,408	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
208	07		就业补助	6,351,000		6,351,000
208	07	05	公益性岗位补贴	6,351,000		6,351,000
208	16		红十字事业	43,300		43,300
208	16	02	一般行政管理事务	43,300		43,300
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,828,200		1,828,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,828,200		1,828,200
210			卫生健康支出	1,188,849	988,849	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	988,849	988,849	
210	11	01	行政单位医疗	988,849	988,849	
212			城乡社区支出	68,145,175	18,373,632	49,771,543
212	01		城乡社区管理事务	40,261,375	18,373,632	21,887,743
212	01	01	行政运行	18,373,632	18,373,632	
212	01	02	一般行政管理事务	18,229,543		18,229,543

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,658,200		3,658,200
212	03		城乡社区公共设施	7,750,000		7,750,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,750,000		7,750,000
212	05		城乡社区环境卫生	5,633,800		5,633,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,633,800		5,633,800
212	99		其他城乡社区支出	14,500,000		14,500,000
212	99	99	其他城乡社区支出	14,500,000		14,500,000
221			住房保障支出	6,094,544	3,917,344	2,177,200
221	02		住房改革支出	3,917,344	3,917,344	
221	02	01	住房公积金	1,746,544	1,746,544	
221	02	03	购房补贴	2,170,800	2,170,800	
221	03		城乡社区住宅	2,177,200		2,177,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200		2,177,200
合计				90,883,133	25,699,790	65,183,343

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

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	90,883,133	一、一般公共服务支出	2,744,800	2,744,800		
二、政府性基金		二、公共安全支出	1,252,300	1,252,300		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	100,000	100,000		
		四、文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000		
		五、社会保障和就业支出	11,157,465	11,157,465		
		六、卫生健康支出	1,188,849	11,888,489		
		七、城乡社区支出	68,145,175	68,145,175		
		八、住房保障支出	6,094,544	6,094,544		
收入总计	90,883,133	支出总计	90,883,133	90,883,133		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

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	2,744,800		2,744,800
201	05		统计信息事务	627,600		627,600
201	05	06	统计管理	26,300		26,300
201	05	07	专项普查活动	601,300		601,300
201	29		群众团体事务	454,100		454,100
201	29	02	一般行政管理事务	454,100		454,100
201	32		组织事务	424,900		424,900
201	32	02	一般行政管理事务	424,900		424,900
201	33		宣传事务	1,002,000		1,002,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,002,000		1,002,000
201	34		统战事务	90,000		90,000
201	34	02	一般行政管理事务	90,000		90,000
201	38		市场监督管理事务	146,200		146,200

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	38	02	一般行政管理事务	146,200		146,200
204			公共安全支出	1,252,300		1,252,300
204	06		司法	150,000		150,000
204	06	07	公共法律服务	150,000		150,000
204	99		其他公共安全支出	1,102,300		1,102,300
204	99	99	其他公共安全支出	1,102,300		1,102,300
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	200,000		200,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	11,157,465	2,419,965	8,737,500
208	02		民政管理事务	215,000		215,000
208	02	06	社会组织管理	215,000		215,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,419,965	2,419,965	
208	05	01	行政单位离退休	157,920	157,920	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506,817	1,506,817	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	753,408	753,408	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
208	07		就业补助	6,351,000		6,351,000
208	07	05	公益性岗位补贴	6,351,000		6,351,000
208	16		红十字事业	43,300		43,300
208	16	02	一般行政管理事务	43,300		43,300
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,828,200		1,828,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,828,200		1,828,200
210			卫生健康支出	1,188,849	988,849	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	988,849	988,849	
210	11	01	行政单位医疗	988,849	988,849	
212			城乡社区支出	68,145,175	18,373,632	49,771,543

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		城乡社区管理事务	40,261,375	18,373,632	21,887,743
212	01	01	行政运行	18,373,632	18,373,632	
212	01	02	一般行政管理事务	18,229,543		18,229,543
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,658,200		3,658,200
212	03		城乡社区公共设施	7,750,000		7,750,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,750,000		7,750,000
212	05		城乡社区环境卫生	5,633,800		5,633,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,633,800		5,633,800
212	99		其他城乡社区支出	14,500,000		14,500,000
212	99	99	其他城乡社区支出	14,500,000		14,500,000
221			住房保障支出	6,094,544	3,917,344	2,177,200
221	02		住房改革支出	3,917,344	3,917,344	
221	02	01	住房公积金	1,746,544	1,746,544	
221	02	03	购房补贴	2,170,800	2,170,800	
221	03		城乡社区住宅	2,177,200		2,177,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200		2,177,200
合计				90,883,133	25,699,790	65,183,343

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

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						

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基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

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	19,116,162	19,116,162	
301	01	基本工资	2,287,860	2,287,860	
301	02	津贴补贴	10,856,083	10,856,083	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,506,817	1,506,817	
301	09	职业年金缴费	753,408	753,408	
301	10	职工基本医疗保险缴费	988,849	988,849	
301	12	其他社会保障缴费	47,088	47,088	
301	13	住房公积金	1,746,544	1,746,544	
301	99	其他工资福利支出	929,513	929,513	
302		商品和服务支出	6,455,948		6,455,948
302	01	办公费	411,553		411,553
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	2,791,880		2,791,880
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	14	租赁费	1,416,250		1,416,250
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	13,500		13,500
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	219,465		219,465
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	31,500		31,500
302	39	其他交通费用	488,280		488,280
302	99	其他商品和服务支出	264,320		264,320
303		对个人和家庭的补助	127,680	127,680	
303	02	退休费	127,680	127,680	
合计			25,699,790	19,243,842	6,455,948

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）

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	
4.5	0	1.35	3.15	0	3.15	645.59

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”经费预算数为4.50万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务用车购置及运行费3.15万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车购置费保持不变；公务用车运行费3.15万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车运行费保持不变。

（三）公务接待费1.35万元。比2022年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）财政拨款的机关运行经费预算为645.59万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算905.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算600.00万元、政府采购服务预算300.00万元。

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5个，涉及项目预算资金3328.13万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产321.50万元。固定资产2626.85万元，其中：房屋14609.83平方米；车辆1辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备640台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程1项12277.73万元。无形资产404项212.98万元。

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市普陀区人民政府万里街道办事处（单位）共有车辆1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1

辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年（预算年度）单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概况

由上海市普陀区人民政府万里街道办事处建设的万里街道社区公共服务中心新建工程，位于普陀区真金路与交通路路口，东至真金路，南至规划公共绿地，西至规划住宅地块，北至万里雅筑小区，用地面积约为4000.6平方米（以实测为准）。本工程规划建筑面积约为13459平方米，其中地上建筑面积为8013平方米（其中计容面积7998平方米，不计容面积105平方米），地下建筑面积为5356平方米，建筑高度为29.8米，地上主楼7层，裙房3层，地下2层。建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。

本工程为二类高层建筑，设计使用年限为50年，建筑耐火等级地上部分为二级，地下部分为一级，抗震设防烈度为7度，抗震重要性类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，主楼、裙楼上部结构采用装配整体式钢筋混凝土框架结构。

二、立项依据

本工程是为了更游校的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施，根据沪府规【2016】168号文关于同意《上海市普陀区万里社区W060701单元W-07、W-08街坊、真如城市副中心X101、X102、X103、G1街坊控制性详细规划局部调整》的批复和普发改投【2017】89号文《关于万里街道社区公共服务中心新建工程可行性研究报告的批复》进行建设。

三、实施主体

本工程由建设单位万里街道办事处建设、招标代理单位对本工程的全部单位进行招标工作，勘察单位对本工程的地质情况和地下管线进行勘察，设计单位对本工程的建筑效果和使用功能要求进行设计，项目管理单位对本工程的项目工程施工进行跟全过程管理，投资监理单位对本工程的投资金额进行全过程控制，施工监理对本工程的质量进行全过程控制管理，其他各专业分包单位对相应的分包内容进行施工。

四、实施方案

本工程紧临两条城市道路路口，充分分析建筑功能需求、基地周边环境及规划条件限制等因素，制定相应合理有效的设计策略：1、建筑形体方正、简洁，内部空间丰富，平面利用率高；2、总体布局东高西低，减少对北面小区的日照、视觉影响；3、各功能垂直分区，互不干扰，流线便捷合理；4、建筑里面稳重大气，符合公共服务建筑气质。

五、实施周期

第一季度 审价；第二季度 审价；第三季度 审计；第四季度 审计。

六、年度预算安排

第一季度用款计划25.88万元，第二季度用款计划180.74万元，第三季度用款计划186.60万元，第四季度用款计划16.78万元。

七、绩效目标

建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新建万里街道社区公共服务中心		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
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		4,100,000.00	年度资金申请总额		4,100,000.00
	其中：财政资金		4,100,000.00	其中：当年财政拨款		4,100,000.00
				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		
	建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。			建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	规划建筑面积		≥13459.00(平方米)	
		质量指标	完工及时率		及时率	
		成本指标	预算内经费		合规	
	效益指标	社会效益指标	完善社区基础设施建设		完善率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意度	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	就业援助基地补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
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	6,351,000.00	年度资金申请总额	6,351,000.00	
	其中：财政资金	6,351,000.00	其中：当年财政拨款	6,351,000.00	
			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		
	管理各类下拨费用，实报实销		管理各类下拨费用，实报实销		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴对象申请审核完成率		=100.00(%)
		质量指标	补贴对象审核达标率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	补贴对象生活改善度		补贴对象生活改善度不低于80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区环境整治和建设经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
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	4,563,800.00	年度资金申请总额	4,563,800.00		
	其中：财政资金	4,563,800.00	其中：当年财政拨款	4,563,800.00		
			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		
	整治辖区内乱设摊，整治夏秋季马路夜排档，整治交通路夜间违规活禽交易，开展防汛防台工作，进行垃圾分类指导检查。为提高万里地区总体环境，开展爱国卫生运动、除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建设，整体提升万里地区市容市貌。			整治辖区内乱设摊，整治夏秋季马路夜排档，整治交通路夜间违规活禽交易，开展防汛防台工作，进行垃圾分类指导检查。为提高万里地区总体环境，开展爱国卫生运动、除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建设，整体提升万里地区市容市貌。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	整治行动、病媒消杀		≥12.00(次)	
		质量指标	项目质量可控性		可控性100%	
	效益指标	社会效益指标	社区居民满意度、幸福感		不低于50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容环境满意度		不低于50%	

财政项目支出绩效目标填报表					
(2023年度)					
项目名称	各类工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
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	7,363,500.00	年度资金申请总额	7,363,500.00	
	其中:财政资金	7,363,500.00	其中:当年财政拨款	7,363,500.00	
			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		年度总目标		
	<p>提升辖区人民群众的防毒意识和能力,坚持做到严防发生吸毒人员因吸毒引发肇祸肇事(案)件;确保社会环境和谐稳定。通过跨前一步、深入一步,有针对性地开展法治宣传教育工作,确保特殊对象的身心健康,减少和预防犯罪,维护社区稳定,实现社区依法治理。加强万里街道基层法治建设,保障万里街道全面依法治理委员会正常有序开展。完成各项街道人大工作委员会的职能职责。培育弘扬社会主义核心价值观,稳步推进创建工作,促进志愿服务常态化。扩大创建覆盖面,全面提升创建质量,形成覆盖广泛、扎实有效的同创共建格局。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,广泛凝聚智慧力量,扎实做好统一战线各领域工作。根据团市委要求,举办寒托班和暑托班,并开展全年团员学习教育活动。完成兵役执法检查及兵役登记工作,开展一年两次征兵工作,完成民兵整组、训练及备勤工作,开展民防疏散演练工作。确保经济发展服务中心、协税办、商会、在地统计以及营商办日常工作的有序开展。开展与服务企业的相关走访慰问、企业沙龙、企业座谈会、企业培训、企业家体检服务工作。不断探索深化拓展区域化党建工作,进一步联动整合,优势互补,继续推进新业态新就业群体党建、楼委会等工作,探索党建引领善治的新路子。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享,协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。开设班长工程培训班、特色党课、轮训班、书记论坛、擂台等,全面提升社区党员党性修养,提升书记综合素质,牢固树立全心全意为民服务意识。开展招聘、录用等干部人事工作,开展日常工作。</p>		<p>提升辖区人民群众的防毒意识和能力,坚持做到严防发生吸毒人员因吸毒引发肇祸肇事(案)件;确保社会环境和谐稳定。通过跨前一步、深入一步,有针对性地开展法治宣传教育工作,确保特殊对象的身心健康,减少和预防犯罪,维护社区稳定,实现社区依法治理。加强万里街道基层法治建设,保障万里街道全面依法治理委员会正常有序开展。完成各项街道人大工作委员会的职能职责。培育弘扬社会主义核心价值观,稳步推进创建工作,促进志愿服务常态化。扩大创建覆盖面,全面提升创建质量,形成覆盖广泛、扎实有效的同创共建格局。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,广泛凝聚智慧力量,扎实做好统一战线各领域工作。根据团市委要求,举办寒托班和暑托班,并开展全年团员学习教育活动。完成兵役执法检查及兵役登记工作,开展一年两次征兵工作,完成民兵整组、训练及备勤工作,开展民防疏散演练工作。确保经济发展服务中心、协税办、商会、在地统计以及营商办日常工作的有序开展。开展与服务企业的相关走访慰问、企业沙龙、企业座谈会、企业培训、企业家体检服务工作。不断探索深化拓展区域化党建工作,进一步联动整合,优势互补,继续推进新业态新就业群体党建、楼委会等工作,探索党建引领善治的新路子。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享,协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。开设班长工程培训班、特色党课、轮训班、书记论坛、擂台等,全面提升社区党员党性修养,提升书记综合素质,牢固树立全心全意为民服务意识。开展招聘、录用等干部人事工作,开展日常工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	成立社戒社康人员习得规范小组	>6.00(次)	
开展特殊对象心理健康教育			开展至少1次团体心理治疗		
开展社区服刑人员团队训练			至少1次矫正人员的集中活动		
针对特殊群体进行个案心理辅导			不低于50人次的个体心理咨询辅导		
开展社区法治宣传活动			开展不低于5次的社区法治宣传活动		
按计划数量完成			慰问人数不少于100人,宣传用品不少于20000份		
寒托班、暑托班开设班级数			≥1.00(个)		
基于民兵整组工作			≥100.00(人数)		
日常走访企业			>150.00(家)		
企业服务活动			≥8.00(次)		
商会活动及会长会议			=12.00(次)		
质量月活动			=1.00(次)		
质量指标	质量指标	节能减排宣传周活动	=1.00(次)		
		统计法制宣传活动	=1.00(次)		
		15个居民区全覆盖	居民区全覆盖		
		做好禁毒示范城区标准化建设	做好禁毒示范城区标准化建设		
		心理健康教育活动有效	特殊对象及群体、居民心理健康有效提升		
		法治宣传活动丰富有实效	提升社区法治宣传氛围及居民知法懂法守法用法		
		中心全年活动人次	=5.00(万人次)		
		完善人大代表“家站点”建设	达标		
		夯实思想政治基础	凝聚统战各界人士力量		
		寒托班、暑托班完成班级数	≥1.00(个)		
		民兵训练及备勤工作	根据区人武部安排,完成民兵训练任务及备勤任务		
		效益指标	社会效益指标	扩大禁毒宣传教育覆盖面	扩大
社区服刑人员融入社会	增强				
社区法治氛围增强	增强				
居民依法、理性参与公众事务的能力增强	提升				
提升住宅小区业委会规范化	加强引导业委会工作制度、履职行为、自治能力等				
助力社区发展	提升				
宣传工作覆盖面不断扩大	宣传工作覆盖面不断扩大				
政治觉悟及参与范围	政治觉悟及学习主动性不断提升,范围不断扩大				
解决小朋友寒暑假看护难问题	≥120.00(人次)				
“提升居民、驻区单位质量及节能环保意识 提升驻区企业,依法统计意识 优化营商环境”	提升				
促进经济发展	有效				
干部人事工作平稳有序	平稳有序				
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升社区党员党性修养,提升书记综合素质,牢固树立全心全意为民服务意识	有效		
		提升社区居民满意度	提升		
		特殊人员及群体满意	90.00(度)		
		家长及学生满意比例	满意率100%		
		提高居民、驻区企业满意度	提升		
		提升经济服务满意度	提升		
		党员群众满意度	党员群众满意度不少于80%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共服务设施运行经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
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	10,903,043.00	年度资金申请总额	10,903,043.00	
	其中：财政资金	10,903,043.00	其中：当年财政拨款	10,903,043.00	
			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		
	<p>根据需求，围绕老人、儿童、青年、白领等群体，拓展各类生活圈，不断满足居民多样化、多层次、多方面的需求，加强基层建设，创新社会治理。为文化中心和片区工作人员提供保洁及保安服务，为街道整体工作提供后勤保障。通过租赁解决街道办公用房紧张的问题，为工作人员提供良好的办事场所，助力万里整体工作推进。</p>		<p>根据需求，围绕老人、儿童、青年、白领等群体，拓展各类生活圈，不断满足居民多样化、多层次、多方面的需求，加强基层建设，创新社会治理。为文化中心和片区工作人员提供保洁及保安服务，为街道整体工作提供后勤保障。通过租赁解决街道办公用房紧张的问题，为工作人员提供良好的办事场所，助力万里整体工作推进。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动300场		=300.00(场)
			环境卫生及保安服务		卫生整洁、内部安全有序
		质量指标	居民参与率		居民参与率不低于100%
			维修处理及时率		维修响应速度快
			房屋质量		房屋完好
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员队伍建设		是
			安全责任事故		安全无事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%
			工作人员满意度		≥95.00(%)