

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处主要职能

长风新村街道办事处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。主要职能包括：

- 1、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。
- 2、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，推动辖区健康、有序、可持续发展。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府长风新村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2家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处本部
2. 上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心
3. 上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心
4. 上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心
5. 上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心
6. 上海市普陀区长风新村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年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处收入预算20714.30万元，其中：财政拨款收入20714.30万元，比2022年预算执行数减少6581.66万元。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20714.30万元，其中：财政拨款支出预算20714.30万元，比2022年预算增加2381.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20714.30万元，比2022年预算增加2381.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社区支出增加。

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）统计信息事务（项）” 17.64万元，主要用于统计信息事务管理经费。2022年当年预算执行数为15.24万元，2023年预算安排17.64万元，比2022年预算执行数增加 15.75%。主要原因是：实际支出增加。

2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 184.78万元，主要用于专项普查活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排184.78万元，比2022年预算执行数增加100 %。主要原因是：实际支出增加。

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）” 49.10万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2022年当年预算执行数为7.12万元，2023年预算安排49.10万元，比2022年预算执行数增加589.80%。主要原因是：实际支出增加。

4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 52.64万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2022年当年预算执行数为59.90万元，2023年预算安排52.64万元，比2022年预算执行数减少12.12 %。主要原因是：实际支出减少。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）” 90.00万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2022年当年预算执行数为110.00万元，2023年预算安排90.00万元，比2022年预算执行数减少18.18%。主要原因是：实际支出减少。

6. “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）” 25.19万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2022年当年预算执行数为3.00万元，2023年预算安排25.19万元，比2022年预算执行数增加739.61%。主要原因是：实际支出增加。

7. “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）” 265万元，主要用于其他公共安全支出。2022年当年预算执行数为265万元，2023年预算安排265万元，与2022年预算执行数相同。

8. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10万元，主要用于科学技术普及活动支出。2022年当年预算执行数为5.91万元，2023年预算安排10万元，比2022年预算执行数增加69.24 %。主要原因是：实际支出增加。

9. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 10万元，主要用于群众体育经费。2022年当年预算执行数为2万元，2023年预算安排10万元，比2022年预算执行数增加400%。主要原因是：实际支出增加。

10. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 45.50万元，主要用于民间组织管理。2022年当年预算执行数为2万元，2023年预算安排45.50万元，比2022年预算执行数增加2175%。主要原因是：实际支出增加。

11. “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）” 230.03万元，主要用于行政单位离退休。2021年当年预算执行数为87.26万元，2023年预算安排230.03万元，比2022年预算执行数增加163.62%。主要原因是：实际支出增加。

12. “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）” 214.42万元，主要用于事业单位离退休。2021年当年预算执行数为77.34万元，2023年预算安排214.42万元，比2022年预算执行数增加177.23%。主要原因是：实际支出增加。

13. “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）” 568.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为1041.15万元，2023年预算安排568.10万元，比2022年预算执行数减少45.44%。主要原因是：实际支出减少。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 283.19万元，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197.31万元，2023年预算安排283.19万元，比2022年预算执行数增加43.53%。主要原因是：实际支出增加。

15. “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）” 5.10万元，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5.10万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：实际支出增加。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 748.86万元，主要用于公益性岗位补贴。2022年当年预算执行数为750万元，2023年预算安排748.86万元，比2022年预算执行数减少0.15%。主要原因是：实际支出减少。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 169.26万元，主要用于其他就业补助支出。2022年当年预算执行数为189.57万元，2023年预算安排169.26万元，比2022年预算执行数减少10.71%。主要原因是：实际支出减少。

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）” 8.77万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2022年当年预算执行数为11.10万元，2023年预算安排8.77万元，比2022年预算执行数减少20.94%。主要原因是：实际支出减少。

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）” 30万元，主要用于其他城市生活救助支出。2022年当年预算执行数为2万元，2023年预算安排30万元，比2022年预算执行数增加1400%。主要原因是：实际支出增加。

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）” 1758.04万元，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731.06万元，2023年预算安排1758.04万元，比2022年预算执行数增加140.48%。主要原因是：实际支出增加。

21. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 20万元，主要用于计划生育服务支出。2022年当年预算执行数为15万元，2023年预算安排20万元，比2022年预算执行数增加33.33%。主要原因是：实际支出增加。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 173.92万元，主要用于行政单位医疗。2022年当年预算执行数为257.05万元，2023年预算安排173.92万元，比2022年预算执行数减少32.34%。主要原因是：实际支出减少。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 197.45万元，主要用于事业单位医疗。2022年当年预算执行数为184.49万元，2023年预算安排197.45万元，比2022年预算执行数增加7.02%。主要原因是：实际支出增加。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2367.96万元，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2368.68万元，2023年预算安排2367.96万元，比2022年预算执行数减少0.03%。主要原因是：实际支出减少。

25. “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）” 2262.17万元，主要用于城乡社区一般行政管理事务。2022年当年预算执行数为9814.92万元，2023年预算安排2262.17万元，比2022年预算执行数减少76.95%。主要原因是：实际支出减少。

26. “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）” 8665.04万元，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7233.95万元，2023年预算安排8665.04万元，比2022年预算执行数增加19.78%。主要原因是：实际支出增加。

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）” 814万元，主要用于城乡社区环境卫生。2022年当年预算执行数为928.87万元，2023年预算安排814万元，比2022年预算执行数减少12.37%。主要原因是：实际支出减少。

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）” 50万元，主要用于其他城乡社区支出。2022年当年预算执行数为384.81万元，2023年预算安排50万元，比2022年预算执行数减少87.01%。主要原因是：实际支出减少。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 443.59万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为477.94万元，2023年预算安排443.59万元，比2022年预算执行数减少7.19%。主要原因是：实际支出减少。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 407.42万元，主要用于购房补贴。2022年当年预算执行数为392.82万元，2023年预算安排407.42万元，比2022年预算执行数增加3.72%。主要原因是：实际支出增加。

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）” 547.12万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2022年当年预算执行数为547.12万元，2023年预算安排547.12万元，与2022年预算执行数持平。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	207,143,019	一、一般公共服务支出	4,193,417
1. 一般公共预算	207,143,019	二、公共安全支出	2,650,000
2. 政府性基金		三、科学技术支出	100,000
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	100,000
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	40,612,801
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	3,913,765
四、其他收入		七、城乡社区支出	141,591,723
		八、住房保障支出	13,981,313
收入总计	207,143,019	支出总计	207,143,019

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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	项						
201			一般公共服务支出	4,193,417	4,193,417			
201	05		统计信息事务	2,024,183	2,024,183			
201	05	06	统计管理	176,400	176,400			
201	05	07	专项普查活动	1,847,783	1,847,783			
201	29		群众团体事务	491,000	491,000			
201	29	02	一般行政管理事务	491,000	491,000			
201	32		组织事务	526,350	526,350			
201	32	02	一般行政管理事务	526,350	526,350			
201	34		统战事务	900,000	900,000			
201	34	02	一般行政管理事务	900,000	900,000			
201	38		市场监督管理事务	251,884	251,884			
201	38	02	一般行政管理事务	251,884	251,884			
204			公共安全支出	2,650,000	2,650,000			
204	99		其他公共安全支出	2,650,000	2,650,000			

204	99	99	其他公共安全支出	2,650,000	2,650,000			
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	100,000	100,000			
207	03		体育	100,000	100,000			
207	03	08	群众体育	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	40,612,801	40,612,801			
208	02		民政管理事务	455,000	455,000			
208	02	06	社会组织管理	455,000	455,000			
208	05		行政事业单位养老支出	13,008,469	13,008,469			
208	05	01	行政单位离退休	2,300,340	2,300,340			
208	05	02	事业单位离退休	2,144,220	2,144,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681,010	5,681,010			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,831,939	2,831,939			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,960	50,960			
208	07		就业补助	9,181,176	9,181,176			
208	07	05	公益性岗位补贴	7,488,576	7,488,576			
208	07	99	其他就业补助支出	1,692,600	1,692,600			
208	16		红十字事业	87,733	87,733			

208	16	02	一般行政管理事务	87,733	87,733			
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	17,580,423	17,580,423			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17,580,423	17,580,423			
210			卫生健康支出	3,913,765	3,913,765			
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	3,713,765	3,713,765			
210	11	01	行政单位医疗	1,739,244	1,739,244			
210	11	02	事业单位医疗	1,974,521	1,974,521			
212			城乡社区支出	141,591,723	141,591,723			
212	01		城乡社区管理事务	132,951,723	132,951,723			
212	01	01	行政运行	23,679,585	23,679,585			
212	01	02	一般行政管理事务	22,621,700	22,621,700			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86,650,437	86,650,437			
212	05		城乡社区环境卫生	8,140,000	8,140,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,140,000	8,140,000			
212	99		其他城乡社区支出	500,000	500,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	500,000	500,000			
221			住房保障支出	13,981,313	13,981,313			

221	02		住房改革支出	8,510,113	8,510,113			
221	02	01	住房公积金	4,435,933	4,435,933			
221	02	03	购房补贴	4,074,180	4,074,180			
221	03		城乡社区住宅	5,471,200	5,471,200			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200	5,471,200			
合计				207,143,019	207,143,019			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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	项				
201			一般公共服务支出	4,193,417		4,193,417
201	05		统计信息事务	2,024,183		2,024,183
201	05	06	统计管理	176,400		176,400
201	05	07	专项普查活动	1,847,783		1,847,783
201	29		群众团体事务	491,000		491,000
201	29	02	一般行政管理事务	491,000		491,000
201	32		组织事务	526,350		526,350
201	32	02	一般行政管理事务	526,350		526,350
201	34		统战事务	900,000		900,000
201	34	02	一般行政管理事务	900,000		900,000
201	38		市场监督管理事务	251,884		251,884
201	38	02	一般行政管理事务	251,884		251,884
204			公共安全支出	2,650,000		2,650,000
204	99		其他公共安全支出	2,650,000		2,650,000

204	99	99	其他公共安全支出	2,650,000		2,650,000
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	100,000		100,000
207	03		体育	100,000		100,000
207	03	08	群众体育	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	40,612,801	26,254,692	14,358,109
208	02		民政管理事务	455,000		455,000
208	02	06	社会组织管理	455,000		455,000
208	05		行政事业单位养老支出	13,008,469	13,008,469	
208	05	01	行政单位离退休	2,300,340	2,300,340	
208	05	02	事业单位离退休	2,144,220	2,144,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681,010	5,681,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,831,939	2,831,939	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,960	50,960	
208	07		就业补助	9,181,176		9,181,176
208	07	05	公益性岗位补贴	7,488,576		7,488,576
208	07	99	其他就业补助支出	1,692,600		1,692,600
208	16		红十字事业	87,733		87,733

208	16	02	一般行政管理事务	87,733		87,733
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	17,580,423	13,246,223	4,334,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17,580,423	13,246,223	4,334,200
210			卫生健康支出	3,913,765	3,713,765	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	3,713,765	3,713,765	
210	11	01	行政单位医疗	1,739,244	1,739,244	
210	11	02	事业单位医疗	1,974,521	1,974,521	
212			城乡社区支出	141,591,723	110,330,023	31,261,700
212	01		城乡社区管理事务	132,951,723	110,330,023	22,621,700
212	01	01	行政运行	23,679,585	23,679,585	
212	01	02	一般行政管理事务	22,621,700		22,621,700
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86,650,437	86,650,437	
212	05		城乡社区环境卫生	8,140,000		8,140,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,140,000		8,140,000
212	99		其他城乡社区支出	500,000		500,000
212	99	99	其他城乡社区支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	13,981,313	8,510,113	5,471,200
221	02		住房改革支出	8,510,113	8,510,113	

221	02	01	住房公积金	4,435,933	4,435,933	
221	02	03	购房补贴	4,074,180	4,074,180	
221	03		城乡社区住宅	5,471,200		5,471,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200		5,471,200
合计				207,143,019	148,808,593	58,334,426

2023年部门一般公共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长风新村街道办事处

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	项				
201			一般公共服务支出	4,193,417		4,193,417
201	05		统计信息事务	2,024,183		2,024,183
201	05	06	统计管理	176,400		176,400
201	05	07	专项普查活动	1,847,783		1,847,783
201	29		群众团体事务	491,000		491,000
201	29	02	一般行政管理事务	491,000		491,000
201	32		组织事务	526,350		526,350
201	32	02	一般行政管理事务	526,350		526,350
201	34		统战事务	900,000		900,000
201	34	02	一般行政管理事务	900,000		900,000
201	38		市场监督管理事务	251,884		251,884
201	38	02	一般行政管理事务	251,884		251,884
204			公共安全支出	2,650,000		2,650,000
204	99		其他公共安全支出	2,650,000		2,650,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,650,000		2,650,000

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				
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	100,000		100,000
207	03		体育	100,000		100,000
207	03	08	群众体育	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	40,612,801	26,254,692	14,358,109
208	02		民政管理事务	455,000		455,000
208	02	06	社会组织管理	455,000		455,000
208	05		行政事业单位养老支出	13,008,469	13,008,469	
208	05	01	行政单位离退休	2,300,340	2,300,340	
208	05	02	事业单位离退休	2,144,220	2,144,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681,010	5,681,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,831,939	2,831,939	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,960	50,960	
208	07		就业补助	9,181,176		9,181,176
208	07	05	公益性岗位补贴	7,488,576		7,488,576
208	07	99	其他就业补助支出	1,692,600		1,692,600
208	16		红十字事业	87,733		87,733

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	16	02	一般行政管理事务	87,733		87,733
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	17,580,423	13,246,223	4,334,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17,580,423	13,246,223	4,334,200
210			卫生健康支出	3,913,765	3,713,765	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	3,713,765	3,713,765	
210	11	01	行政单位医疗	1,739,244	1,739,244	
210	11	02	事业单位医疗	1,974,521	1,974,521	
212			城乡社区支出	141,591,723	110,330,023	31,261,700
212	01		城乡社区管理事务	132,951,723	110,330,023	22,621,700
212	01	01	行政运行	23,679,585	23,679,585	
212	01	02	一般行政管理事务	22,621,700		22,621,700
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86,650,437	86,650,437	
212	05		城乡社区环境卫生	8,140,000		8,140,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,140,000		8,140,000
212	99		其他城乡社区支出	500,000		500,000

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	99	99	其他城乡社区支出	500,000		500,000
221			住房保障支出	13,981,313	8,510,113	5,471,200
221	02		住房改革支出	8,510,113	8,510,113	
221	02	01	住房公积金	4,435,933	4,435,933	
221	02	03	购房补贴	4,074,180	4,074,180	
221	03		城乡社区住宅	5,471,200		5,471,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200		5,471,200
合计				207,143,019	148,808,593	58,334,426

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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：本部门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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

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						

注：本部门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年部门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长风新村街道办事处

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	118,875,086	118,875,086	
301	01	基本工资	7,341,336	7,341,336	
301	02	津贴补贴	21,152,399	21,152,399	
301	07	绩效工资	13,892,552	13,892,552	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,681,010	5,681,010	
301	09	职业年金缴费	2,831,939	2,831,939	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,713,765	3,713,765	
301	12	其他社会保障缴费	271,768	271,768	
301	13	住房公积金	4,435,933	4,435,933	
301	99	其他工资福利支出	59,554,384	59,554,384	
302		商品和服务支出	25,435,666		25,435,666
302	01	办公费	10,110,606		10,110,606
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	250,000		250,000

302	06	电费	761,080		761,080
302	07	邮电费	330,000		330,000
302	09	物业管理费	1,478,491		1,478,491
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	14	租赁费	8,528,629		8,528,629
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	727,174		727,174
302	29	福利费	1,458,880		1,458,880
302	31	公务用车运行维护费	277,000		277,000
302	39	其他交通费用	801,066		801,066
302	99	其他商品和服务支出	532,740		532,740
303		对个人和家庭的补助	3,597,840	3,597,840	
303	02	退休费	3,597,840	3,597,840	
310		资本性支出	900,000		900,000
310	02	办公设备购置	900,000		900,000
合计			148,808,593	122,472,926	26,335,666

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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	
29.70	0	2.00	27.70	0	27.70	2633.57

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29.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无相关费用支出。

（二）公务车购置及运行费27.70万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，主要原因是无相关费用支出；公务用车运行费27.70万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（部门）下属2家机关和4家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2633.57万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算250.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元、政府采购工程预算80.00万元、政府采购服务预算50.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额250.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为200.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目31个，涉及项目预算资金5809.44万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

2023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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

由上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处辖区内目前共涉及16家物业服务企业针对39个公房、售后房小区提出了奖励资金的拨付申请。

二、立项依据

普府办【2018】10号上海市普陀区人民政府办公室关于印发《普陀区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）的实施意见》的通知

三、实施主体

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

四、实施方案

以申请奖励小区为考核对象，统筹考虑辖区内申请小区的情况，根据考核结果，对考核小区进行排名并给予分等奖励；按半年度发放。另根据奖励资金的沉淀情况，结合申请考核达标奖励物业企业和小区的物业服务情况、物业管理重大创新举措、利用“互联网+”运作模式以及在创建全国文明城区（提名城区）、无违建村、住宅小区建设“美丽家园”、“同心家园”建设等重点工作中主动承担社会责任等方面表现突出的，由考核主体酌情给予物业服务基层工作人员适当的资金奖励。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

总预算353.12万元

七、绩效目标

具体见财政支出项目绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公房和售后房小区物业一体化达标补贴	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长风新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处		
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		年度资金申请总额	3,531,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,531,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和管理水平，促进物业行业健康发展，奖惩分明，提高物业企业、物业服务基层工作人员服务积极性。		
	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	计划工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	计划工作达标率	达标	
		时效指标	计划工作完成及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意	

