

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宜川路街道办事处

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宜川路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区范围内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、方便生活的文明社区。

办事处职能主要有：

1. 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。
2. 开展便民利民的社区服务。
3. 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。
4. 辖区内城市环境的建设管理。
5. 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
6. 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。
7. 组织实施社会治安综合规划，开展治安防范、法律事务服务、人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
8. 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。
9. 配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员。
10. 负责协调解决驻区单位发展中的问题。
11. 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
12. 办理区人民政府交办的事项。

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处本部以及下属三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宜川路街道办事处（本部）
2. 上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心
4. 上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心
5. 上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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宜川路街道办事处收入预算22088.67万元，其中：财政拨款收入22088.67万元，比2022年预算执行数减少1455.06万元；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22088.67万元，其中：财政拨款支出预算22088.67万元，比2022年预算增加5745.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22088.67万元，比2022年预算增加5745.57万元；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。

财政拨款收入支出增加主要原因是新增项目及人员变动。

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）” 5.29万元，主要用于统计网络建设。2022年当年预算执行数为4.40万元，2023年预算安排5.29万元，比2022年预算执行数增加20.23%。主要原因是：根据工作实际情况增长。

2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 70.96万元，主要用于第五次全国经济普查。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排70.96万元，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）” 53.20万元，主要用于妇女儿童工作、工会工作方面的支出。2022年当年预算执行数为6.96万元，2023年预算安排53.20万元，比2022年预算执行数增加664.37%。主要原因是：妇儿委及工会经费预算增长。

4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 36.30万元，主要用于党建指导员队伍建设及党建工作经费。2022年当年预算执行数为29.45万元，2023年预算安排36.30万元，比2022年预算执行数增加23.26%。主要原因是：党建工作经费增加。

5. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”科目23.50万元，主要用于居民区党建工作。2022年当年预算执行数为16.48万元，2023年预算安排23.50万元，比2022年预算执行数增加42.60%。主要原因是：根据实际情况安排。

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）”科目23.50万元，主要用于食品安全工作。2022年当年预算执行数为8.46万元，2023年预算安排23.50万元，比2022年预算执行数增加177.78%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

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）”科目246.00万元，主要用于禁毒、社区安全维护等工作支出。2022年当年预算执行数为234.70万元，2023年预算安排246.00万元，比2022年预算执行数增加4.81%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

8. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”科目10.00万元，主要用于开展各类科普活动、展览、宣讲等经费。2022年当年预算执行数为3.00万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加233.33%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

9. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”科目20.00万元，主要用于社区全民健身工作方面的支出。2022年当年预算执行数为1.70万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加1076.47%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

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）”科目47.50万元，主要用于社会组织枢纽管理。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排47.50万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：新增社会组织枢纽管理服务。

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）”科目209.68万元，主要用于行政单位离退休干部人员经费及福利费等。2022年当年预算执行数为90.11万元，2023年预算安排209.68万元，比2022年预算执行数增加132.69%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）”科目205.99万元，主要用于事业单位离退休干部人员经费及福利费等。2022年当年预算执行数为89.76万元，2023年预算安排205.99万元，比2022年预算执行数增加129.49%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）”科目502.37万元，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385.44万元，2023年预算安排502.37万元，比2022年预算执行数增加30.34%。主要原因是：人员变动。

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）”科目251.18万元，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186.15万元，2023年预算安排251.18万元，比2022年预算执行数增加34.93%。主要原因是：人员变动。

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）”科目4.76万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排4.76万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：新增项目。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”755.69万元，主要用于就业援助基地补贴工作。2022年当年预算执行数为723.90万元，2023年预算安排755.69万元，比2022年预算执行数增加4.39%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

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）”91.26万元，主要用于万人就业工作。2022年当年预算执行数为93.51万元，2023年预算安排91.26万元，比2022年预算执行数减少2.41%。主要原因是：根据实际情况调整。

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）”科目8.36万元，主要用于红十字事业发展工作。2022年当年预算执行数为5.35万元，2023年预算安排8.36万元，比2022年预算执行数增加56.26%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

19. “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）”科目1323.03万元，主要用于社区养老、助餐、助残等经费及社区受理服务中心在职人员经费和日常公用开支。2022年当年预算执行数为656.78万元，2023年预算安排1323.03万元，比2022年预算执行数增加101.44%。主要原因是：统计口径变化。

20. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”科目20.00万元，主要用于计划生育发展工作。2022年当年预算执行数为12.00万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加150.00%。主要原因是：根据实际情况支出。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目179.96万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。2022年当年预算执行数为121.26万元，2023年预算安排179.96万元，比2022年预算执行数增加48.41%。主要原因是：人员变动。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目149.63万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。2022年当年预算执行数为128.34万元，2023年预算安排149.63万元，比2022年预算执行数增加16.59%。主要原因是：人员变动。

23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”科目1925.90万元，主要用于机关一般行政运行所需工作经费与业务支出。2022年当年预算执行数为2221.88万元，2023年预算安排1925.90万元，比2022年预算执行数减少13.32%。主要原因是：统计口径变动。

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）”科目767.53万元，主要用于人大、团委、纪委等各类协作经费、公共服务设施运行经费、各类突发应急事项、各类开办费等。2022年当年预算执行数为757.93万元，2023年预算安排767.53万元，比2022年预算执行数增加1.27%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

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）”科目7786.32万元，主要用于事业单位运行公用经费、社区工作者薪酬、居民区工作经费等。2022年当年预算执行数为6827.13万元，2023年预算安排7786.32万元，比2022年预算执行数增加14.05%。主要原因是：社工人数变动。

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）”科目4533.00万元，主要用于社区公共服务设施建设工程支出。2022年当年预算执行数为265.56万元，2023年预算安排4533.00万元，比2022年预算执行数增加1606.96%。主要原因是：新增基建项目。

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）”科目822.10万元，主要用于社区环境整治和建设等。2022年当年预算执行数为850.84万元，2023年预算安排822.10万元，比2022年预算执行数减少3.38%。主要原因是：根据工作计划，调减预算。

28. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）”科目713.13万元，主要用于大调解中心建设、城运中心建设、疫情防控、机关食堂运行、对口支援工作等。2022年当年预算执行数为7104.47万元，2023年预算安排713.13万元，比2022年预算执行数减少89.96%。主要原因是：疫情防控经费减少。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目414.91万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2022年当年预算执行数为436.51万元，2023年预算安排414.91万元，比2021年预算执行数减少4.95%。主要原因是：人员变动。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目405.53万元，主要用于行政单位购房补贴工作。2022年当年预算执行数为348.79万元，2023年预算安排405.53万元，比20221年预算执行数增加16.27%。主要原因是：人员变动。

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）”科目482.08万元，主要用于早期商品房、公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖励。2022年当年预算执行数为482.02万元，2023年预算安排482.08万元，比2022年预算执行数增加0.01%。主要原因是：根据实际情况安排预算。

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宜川路街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	220,886,665	一、一般公共服务支出	2,127,500.00
1. 一般公共预算	220,886,665	二、公共安全支出	2,460,000.00
2. 政府性基金		三、科学技术支出	100,000.00
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	200,000.00
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	33,998,335.00
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	3,495,859.00
四、其他收入		七、城乡社区支出	165,479,830.00
		八、住房保障支出	13,025,141.00
收入总计	220,886,665	支出总计	220,886,665.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	项						
201			一般公共服务支出	2,127,500.00	2,127,500.00			
201	05		统计信息事务	762,500.00	762,500.00			
201	05	06	统计管理	52,900.00	52,900.00			
201	05	07	专项普查活动	709,600.00	709,600.00			
201	29		群众团体事务	532,000.00	532,000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	532,000.00	532,000.00			
201	32		组织事务	598,000.00	598,000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	363,000.00	363,000.00			
201	32	99	其他组织事务支出	235,000.00	235,000.00			
201	38		市场监督管理事务	235,000.00	235,000.00			
201	38	02	一般行政管理事务	235,000.00	235,000.00			
204			公共安全支出	2,460,000.00	2,460,000.00			
204	99		其他公共安全支出	2,460,000.00	2,460,000.00			
204	99	99	其他公共安全支出	2,460,000.00	2,460,000.00			

206			科学技术支出	100,000.00	100,000.00			
206	07		科学技术普及	100,000.00	100,000.00			
206	07	02	科普活动	100,000.00	100,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00			
207	03		体育	200,000.00	200,000.00			
207	03	08	群众体育	200,000.00	200,000.00			
208			社会保障和就业支出	33,998,335.00	33,998,335.00			
208	02		民政管理事务	475,000.00	475,000.00			
208	02	06	社会组织管理	475,000.00	475,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	11,739,890.00	11,739,890.00			
208	05	01	行政单位离退休	2,096,840.00	2,096,840.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,059,920.00	2,059,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,023,700.00	5,023,700.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,511,850.00	2,511,850.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,580.00	47,580.00			
208	07		就业补助	8,469,500.00	8,469,500.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	7,556,900.00	7,556,900.00			
208	07	99	其他就业补助支出	912,600.00	912,600.00			
208	16		红十字事业	83,600.00	83,600.00			
208	16	02	一般行政管理事务	83,600.00	83,600.00			

208	99		其他社会保障和就业支出	13,230,345.00	13,230,345.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13,230,345.00	13,230,345.00			
210			卫生健康支出	3,495,859.00	3,495,859.00			
210	07		计划生育事务	200,000.00	200,000.00			
210	07	17	计划生育服务	200,000.00	200,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,295,859.00	3,295,859.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,799,560.00	1,799,560.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,496,299.00	1,496,299.00			
212			城乡社区支出	165,479,830.00	165,479,830.00			
212	01		城乡社区管理事务	104,797,530.00	104,797,530.00			
212	01	01	行政运行	19,258,986.00	19,258,986.00			
212	01	02	一般行政管理事务	7,675,300.00	7,675,300.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	77,863,244.00	77,863,244.00			
212	03		城乡社区公共设施	45,330,000.00	45,330,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45,330,000.00	45,330,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	8,221,000.00	8,221,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,221,000.00	8,221,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	7,131,300.00	7,131,300.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	7,131,300.00	7,131,300.00			
221			住房保障支出	13,025,141.00	13,025,141.00			

221	02		住房改革支出	8,204,341.00	8,204,341.00			
221	02	01	住房公积金	4,149,061.00	4,149,061.00			
221	02	03	购房补贴	4,055,280.00	4,055,280.00			
221	03		城乡社区住宅	4,820,800.00	4,820,800.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,820,800.00	4,820,800.00			
合计				220,886,665.00	220,886,665.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	项				
201			一般公共服务支出	2,127,500.00		2,127,500.00
201	05		统计信息事务	762,500.00		762,500.00
201	05	06	统计管理	52,900.00		52,900.00
201	05	07	专项普查活动	709,600.00		709,600.00
201	29		群众团体事务	532,000.00		532,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	532,000.00		532,000.00
201	32		组织事务	598,000.00		598,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	363,000.00		363,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	235,000.00		235,000.00
201	38		市场监督管理事务	235,000.00		235,000.00
201	38	02	一般行政管理事务	235,000.00		235,000.00
204			公共安全支出	2,460,000.00		2,460,000.00
204	99		其他公共安全支出	2,460,000.00		2,460,000.00
204	99	99	其他公共安全支出	2,460,000.00		2,460,000.00

206			科学技术支出	100,000.00		100,000.00
206	07		科学技术普及	100,000.00		100,000.00
206	07	02	科普活动	100,000.00		100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000.00		200,000.00
207	03		体育	200,000.00		200,000.00
207	03	08	群众体育	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	33,998,335.00	22,795,335.00	11,203,000.00
208	02		民政管理事务	475,000.00		475,000.00
208	02	06	社会组织管理	475,000.00		475,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,739,890.00	11,739,890.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,096,840.00	2,096,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,059,920.00	2,059,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,023,700.00	5,023,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,511,850.00	2,511,850.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,580.00	47,580.00	
208	07		就业补助	8,469,500.00		8,469,500.00
208	07	05	公益性岗位补贴	7,556,900.00		7,556,900.00
208	07	99	其他就业补助支出	912,600.00		912,600.00
208	16		红十字事业	83,600.00		83,600.00
208	16	02	一般行政管理事务	83,600.00		83,600.00

208	99		其他社会保障和就业支出	13,230,345.00	11,055,445.00	2,174,900.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13,230,345.00	11,055,445.00	2,174,900.00
210			卫生健康支出	3,495,859.00	3,295,859.00	200,000.00
210	07		计划生育事务	200,000.00		200,000.00
210	07	17	计划生育服务	200,000.00		200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,295,859.00	3,295,859.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,799,560.00	1,799,560.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,496,299.00	1,496,299.00	
212			城乡社区支出	165,479,830.00	97,122,230.00	68,357,600.00
212	01		城乡社区管理事务	104,797,530.00	97,122,230.00	7,675,300.00
212	01	01	行政运行	19,258,986.00	19,258,986.00	
212	01	02	一般行政管理事务	7,675,300.00		7,675,300.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	77,863,244.00	77,863,244.00	
212	03		城乡社区公共设施	45,330,000.00		45,330,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45,330,000.00		45,330,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	8,221,000.00		8,221,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,221,000.00		8,221,000.00
212	99		其他城乡社区支出	7,131,300.00		7,131,300.00
212	99	99	其他城乡社区支出	7,131,300.00		7,131,300.00
221			住房保障支出	13,025,141.00	8,204,341.00	4,820,800.00

221	02		住房改革支出	8,204,341.00	8,204,341.00	
221	02	01	住房公积金	4,149,061.00	4,149,061.00	
221	02	03	购房补贴	4,055,280.00	4,055,280.00	
221	03		城乡社区住宅	4,820,800.00		4,820,800.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,820,800.00		4,820,800.00
合计				220,886,665.00	131,417,765.00	89,468,900.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	220,886,665.00	一、一般公共服务支出	2,127,500.00	2,127,500.00		
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,460,000.00	2,460,000.00		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	100,000.00	100,000.00		
		四、文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00		
		五、社会保障和就业支出	33,998,335.00	33,998,335.00		
		六、卫生健康支出	3,495,859.00	3,495,859.00		
		七、城乡社区支出	165,479,830.00	165,479,830.00		
		八、住房保障支出	13,025,141.00	13,025,141.00		
收入总计	220,886,665.00	支出总计	220,886,665.00	220,886,665.00		

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宜川路街道办事处

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	项				
201			一般公共服务支出	2,127,500.00		2,127,500.00
201	05		统计信息事务	762,500.00		762,500.00
201	05	06	统计管理	52,900.00		52,900.00
201	05	07	专项普查活动	709,600.00		709,600.00
201	29		群众团体事务	532,000.00		532,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	532,000.00		532,000.00
201	32		组织事务	598,000.00		598,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	363,000.00		363,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	235,000.00		235,000.00
201	38		市场监督管理事务	235,000.00		235,000.00
201	38	02	一般行政管理事务	235,000.00		235,000.00
204			公共安全支出	2,460,000.00		2,460,000.00
204	99		其他公共安全支出	2,460,000.00		2,460,000.00
204	99	99	其他公共安全支出	2,460,000.00		2,460,000.00

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	100,000.00		100,000.00
206	07		科学技术普及	100,000.00		100,000.00
206	07	02	科普活动	100,000.00		100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000.00		200,000.00
207	03		体育	200,000.00		200,000.00
207	03	08	群众体育	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	33,998,335.00	22,795,335.00	11,203,000.00
208	02		民政管理事务	475,000.00		475,000.00
208	02	06	社会组织管理	475,000.00		475,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,739,890.00	11,739,890.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,096,840.00	2,096,840.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,059,920.00	2,059,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,023,700.00	5,023,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,511,850.00	2,511,850.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,580.00	47,580.00	
208	07		就业补助	8,469,500.00		8,469,500.00
208	07	05	公益性岗位补贴	7,556,900.00		7,556,900.00

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	07	99	其他就业补助支出	912,600.00		912,600.00
208	16		红十字事业	83,600.00		83,600.00
208	16	02	一般行政管理事务	83,600.00		83,600.00
208	99		其他社会保障和就业支出	13,230,345.00	11,055,445.00	2,174,900.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13,230,345.00	11,055,445.00	2,174,900.00
210			卫生健康支出	3,495,859.00	3,295,859.00	200,000.00
210	07		计划生育事务	200,000.00		200,000.00
210	07	17	计划生育服务	200,000.00		200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,295,859.00	3,295,859.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,799,560.00	1,799,560.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,496,299.00	1,496,299.00	
212			城乡社区支出	165,479,830.00	97,122,230.00	68,357,600.00
212	01		城乡社区管理事务	104,797,530.00	97,122,230.00	7,675,300.00
212	01	01	行政运行	19,258,986.00	19,258,986.00	
212	01	02	一般行政管理事务	7,675,300.00		7,675,300.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	77,863,244.00	77,863,244.00	
212	03		城乡社区公共设施	45,330,000.00		45,330,000.00

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45,330,000.00		45,330,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	8,221,000.00		8,221,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,221,000.00		8,221,000.00
212	99		其他城乡社区支出	7,131,300.00		7,131,300.00
212	99	99	其他城乡社区支出	7,131,300.00		7,131,300.00
221			住房保障支出	13,025,141.00	8,204,341.00	4,820,800.00
221	02		住房改革支出	8,204,341.00	8,204,341.00	
221	02	01	住房公积金	4,149,061.00	4,149,061.00	
221	02	03	购房补贴	4,055,280.00	4,055,280.00	
221	03		城乡社区住宅	4,820,800.00		4,820,800.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,820,800.00		4,820,800.00
合计				220,886,665.00	131,417,765.00	89,468,900.00

2023年部门政府性基金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宜川路街道办事处

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：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	107,615,979.00	107,615,979.00	-
301	01	基本工资	6,939,696.00	6,939,696.00	-
301	02	津贴补贴	20,852,371.00	20,852,371.00	-
301	07	绩效工资	11,778,468.00	11,778,468.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,023,700.00	5,023,700.00	-
301	09	职业年金缴费	2,511,850.00	2,511,850.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,295,859.00	3,295,859.00	-
301	12	其他社会保障缴费	179,198.00	179,198.00	-
301	13	住房公积金	4,149,061.00	4,149,061.00	-
301	99	其他工资福利支出	52,885,776.00	52,885,776.00	-
302		商品和服务支出	20,149,906.00	-	20,149,906.00
302	01	办公费	7,642,000.00	-	7,642,000.00
302	04	手续费	7,008.00	-	7,008.00
302	05	水费	60,000.00	-	60,000.00

302	06	电费	638,000.00	-	638,000.00
302	07	邮电费	261,000.00	-	261,000.00
302	09	物业管理费	3,821,066.00	-	3,821,066.00
302	11	差旅费	50,000.00	-	50,000.00
302	13	维修(护)费	350,000.00	-	350,000.00
302	14	租赁费	1,659,000.00	-	1,659,000.00
302	15	会议费	10,000.00	-	10,000.00
302	16	培训费	30,000.00	-	30,000.00
302	17	公务接待费	4,000.00	-	4,000.00
302	18	专用材料费	200,000.00	-	200,000.00
302	26	劳务费	100,000.00	-	100,000.00
302	27	委托业务费	1,731,563.00	-	1,731,563.00
302	28	工会经费	683,382.00	-	683,382.00
302	29	福利费	1,467,072.00	-	1,467,072.00
302	31	公务用车运行维护费	306,700.00	-	306,700.00
302	39	其他交通费用	793,080.00	-	793,080.00
302	99	其他商品和服务支出	336,035.00	-	336,035.00
303		对个人和家庭的补助	3,361,880.00	3,361,880.00	-
303	01	离休费	142,800.00	142,800.00	-
303	02	退休费	3,219,080.00	3,219,080.00	-

310		资本性支出	290,000.00	-	290,000.00
310	02	办公设备购置	290,000.00	-	290,000.00
合计			131,417,765.00	110,977,859.00	20,439,906.00

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宜川路街道办事处

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	
31.07	0.00	0.40	30.67	0.00	30.67	987.09

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31.07万元，比2022年预算减少14.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费30.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费30.67万元，比2022年预算增加3.50万元，主要原因是新增一辆公务用车。

（三）公务接待费0.40万元。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宜川路街道办事处下属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为987.09万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算4961.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算4533.00万元、政府采购服务预算378.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4961.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为961.00万元。

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2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39个，涉及项目预算资金8946.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年（预算年度）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

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[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	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宜川路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处		
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	7,556,900.00	年度资金申请总额	7,556,900.00	
	其中：财政资金	7,556,900.00	其中：当年财政拨款	7,556,900.00	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	以‘社区四保’转制组织为载体，由上海宜川路街道就业援助中心承担公益性岗位开发和困难群体托底安置任务，进而促进其与社会融合。		继续做好转制后公益性劳动人员的安置工作，维护好现有的困难就业人员，保障该群体的劳动收入和福利待遇。		
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	项目完成率	=100%	
		质量指标	资金使用规范性	规范	
		时效指标	项目管理制度健全性	健全	
	效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	完备	
		社会效益指标	基层组织工作参与度	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	半马苏河驿站苏河1690党群服务中心	项目性质	一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处		
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	40,000,000.00	年度资金申请总额	40,000,000.00	
	其中：财政资金	40,000,000.00	其中：当年财政拨款	40,000,000.00	
			上年结转资金	-	
	其他资金	-	其他资金	-	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	<p>根据《上海市“一江一河”发展“十四五”规划》，为进一步推进苏州河沿岸城市功能建设，拓展和延伸滨河沿岸公共空间，提升滨河生态环境与景观品质，普陀区人民政府宜川路街道办事处拟在原宜川社区久龄家园等地建设半马苏河驿站■690 党群服务中心项目，打造中远特大社区便民服务阵地。主要是对原建筑进行建筑装饰、结构加固、景观、机电、展陈、多媒体等。</p>		<p>根据《上海市“一江一河”发展“十四五”规划》，为进一步推进苏州河沿岸城市功能建设，拓展和延伸滨河沿岸公共空间，提升滨河生态环境与景观品质，普陀区人民政府宜川路街道办事处拟在原宜川社区久龄家园等地建设半马苏河驿站■690 党群服务中心项目，打造中远特大社区便民服务阵地。主要是对原建筑进行建筑装饰、结构加固、景观、机电、展陈、多媒体等。</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	项目完成率	=100%	
		质量指标	资金使用规范性	规范	
		时效指标	项目管理制度健全性	健全	
	效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	完备	
		社会效益指标	基层组织工作参与度	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宜川路街道社区文化活动中心升级改造	项目性质	阶段性项目
主管部门	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金		其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标		年
	完成年度工作计划		完成年度工作计划
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率
		质量指标	预算资金到位率
	效益指标	可持续影响指标	立项依据充分性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

项目类别	特定目标类
民政府宜川路街道办事处	
023-12-31	
	5,330,000.00
	5,330,000.00
	0.00
	0.00
年度总体目标	
年度(/项目)指标值	
=100.00(%)	
=100.00(%)	
充分	
满意	

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
主管部门	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金		其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标		年
	完成年度工作计划		完成年度工作计划
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率
		质量指标	预算资金到位率
	效益指标	可持续影响指标	立项依据充分性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

项目类别	特定目标类
民政府宜川路街道办事处	
023-12-31	
	6,861,000.00
	6,861,000.00
	0.00
	0.00
年度总体目标	
年度(/项目)指标值	
=100.00(%)	
=100.00(%)	
充分	
满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫情防控经费	项目性质	阶段性项目
主管部门	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2
项目资金 (元)	项目资金总额	6,000,002.00	年度资金申请总额
	其中：财政资金	6,000,002.00	其中：当年财政拨款 上年结转资金
	其他资金	0.00	其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年
	完成年度工作计划		完成年度工作计划
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率
		质量指标	预算资金到位率
	效益指标	可持续影响指标	立项依据充分性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

项目类别	特定目标类
民政府宜川路街道办事处	
025-12-31	
	5,000,000.00
	5,000,000.00
	0.00
	0.00
年度总体目标	
年度(/项目)指标值	
=100.00(%)	
=100.00(%)	
充分	
满意	