

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石泉路街道办事处

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石泉路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处是上海市普陀区人民政府派出机构。

主要职能包括：

主要职能：（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，推动辖区健康有序可持续发展。（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。

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府石泉路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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处本部
2. 上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心
5. 上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区石泉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石泉路街道部门预算支出总额为18,497.60万元，其中：财政拨款支出预算18,497.60万元，比2022年预算执行数减少5,108.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,497.60万元，比2022年预算执行数减少5,108.37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与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)-统计信息事务(款)-统计管理(项)”2023年度预算3.71万元，2022年度预算0万元，主要用于：各类数据统计工作。2022年当年预算执行数为2.73万元，2023年预算安排3.71万元，比2022年预算执行数增加35.90%。主要原因是：统计类事务的增加。

“一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-专项普查活动(项)”2023年度预算64.29万元，2022年度预算0万元，主要用于：第五次全国经济普查。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排64.29万元。主要原因是：该项目为2023年新立项目，2022年无该项目。

“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)”2023年度预算51.15万元，2022年度预算51.15万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。2022年当年预算执行数为8.22万元，2023年预算安排51.15万元，比2022年预算执行数增加522.26%。主要原因是：2022年度该预算做过调减。

“一般公共服务支出(类)-组织事务(款)-一般行政管理事务(项)”2023年度预算91.75万元，2022年度预算91.75万元，主要用于：两新党建、居民区党建以及党建指导员等各类党建经费。2022年当年预算执行数为89.67万元，2023年预算安排91.75万元，比2022年预算执行数增加2.32%。主要原因是：预算正常调增变动。

“一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)-一般行政管理事务(项)”2023年度预算80万元，2022年度预算80万元，主要用于：精神文明建设、各类宣传活动以及创城文明活动等。2022年当年预算执行数为60万元，2023年预算安排80万元，比2022年预算执行数增加33.33%。主要原因是：加大文明宣传力度，提升精神文明建设创建。

“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)”2023年度预算20.99万元，2022年度预算20.46万元，主要用于：开展社区内食品安全的监督检查工作。2022年当年预算执行数为3.84万元，2023年预算安排20.99万元，比2022年预算执行数增加446.61%。主要原因是：按照区相关文件食品安全预算严格按照辖区内居民数量安排。2022年度预算按实际情况调减。

2. “公共安全支出(类)-司法(款)-公共法律服务(项)” 2023年度预算20万元, 2022年度预算263万元, 主要用于: 司法援助、司法矫正和司法宣传。2022年当年预算执行数为262.22万元, 2023年预算安排20万元, 比2022年预算执行数减少92.37%。主要原因是: 预算口径的变化。将部分预算归入“其他公共安全支出”中执行。

“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)” 2023年度预算243万元, 2022年度预算0万元, 主要用于: 信访案件接待、信访案件处理、社区安全维护、反邪教工作经费以及禁毒戒毒矫正和宣传等经费。2022年当年预算执行数为0万元, 2023年预算安排243万元。主要原因是: 预算口径的变化。将2022年部分归入“公共法律服务”项的项目纳入本项目进行核算。

3. “教育支出(类)-其他教育支出(款)-其他教育支出(项)” 2023年度预算15万元, 2022年度预算15万元, 主要用于: 社区内教育工作, 社区公益活动, 青少年教育, 以及老年再教育等。2022年当年预算执行数为5万元, 2023年预算安排15万元, 比2022年预算执行数增加200%。主要原因是: 2022年度受疫情影响大部分工作停滞未能顺利开展, 2023年度拟恢复正常。

4. “科学技术支出(类)-科学技术普及(款)-科普活动(项)” 2023年度预算10万元, 2022年度预算10万元, 主要用于: 科普宣传以及社区科普活动等。2022年当年预算执行数为1.99万元, 2023年预算安排10万元, 比2022年预算执行数增加402.51%。主要原因是: 2022年度受疫情影响大部分工作停滞未能顺利开展, 2023年度拟恢复正常。

5. “文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)” 2023年度预算10万元, 2022年度预算10万元, 主要用于: 社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行。2022年当年预算执行数为1.99万元, 2023年预算安排10万元, 比2022年预算执行数增加402.51%。主要原因是: 2022年度受疫情影响大部分工作停滞未能顺利开展, 2023年度拟恢复正常。

“文化体育与传媒支出(类)-体育(款)-群众体育(项)” 2023年度预算20万元, 2022年度预算40.92万元, 主要用于: 全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。2022年当年预算执行数为20.85万元, 2023年预算安排20万元, 比2022年预算执行数减少4.08%。主要原因是: 正常范围内的预算增减变动。

6. “社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-社会组织管理(项)”2023年度预算28.50万元,2022年度预算30.50万元,主要用于:社区内社会组织的服务经费。2022年当年预算执行数为5.50万元,2023年预算安排28.50万元,比2022年预算执行数增加418.18%。主要原因是:服务企业数量的增加。

“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)”2023年度预算271.45万元,2022年度预算43.46万元,主要用于:发放机关离休干部津贴补助、机关离休干部生活补贴、机关离休干部活动费及福利费以及支部书记副书记补贴等。2021年当年预算执行数为95.55万元,2023年预算安排271.45万元,比2022年预算执行数增加184.09%。主要原因是:2022年度未足额发放机关离休干部生活补贴,2023年足额发放,预算增加。

“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)”2023年度预算226.24万元,2022年度预算3.09万元,主要用于:事业退休干部活动费福利费、事业退休干部生活补贴等。2022年当年预算执行数为98.32万元,2023年预算安排226.24万元,比2022年预算执行数增加130.11%。主要原因是:2022年度未足额发放事业退休干部生活补贴,2023年足额发放,预算增加。

“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)”2023年度预算472.14万元,2022年度预算338.62万元,主要用于:机关、事业在职员工的社会保险费缴纳。2022年当年预算执行数为636.71万元,2023年预算安排472.14万元,比2022年预算执行数减少25.85%。主要原因是:2022年度执行数含社保其他类。

“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)”2023年度预算236.07万元,2022年度预算169.31万元,主要用于:机关、事业在职员工的职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为228.60万元,2023年预算安排236.07万元,比2022年预算执行数增加3.27%。主要原因是:预算正常变动。

“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(款)(项)”2023年度预算34.06万元,2022年度预算0万元,主要用于:机关事业退休干部的活动费、机关事业单位的残保金。2022年当年预算执行数为0万元,2023年预算安排34.06万元。主要原因是:该类款项为2023年度新增,2022年度无该类款项。

“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-公益性岗位补贴(项)”2023年度预算1,099.29万元,2022年度预算1,320.07万元,主要用于:社区内公益性的岗位补贴,如社保等。2022年当年预算执行数为1,171.15万元,2023年预算安排1,099.29万元,比2022年预算执行数减少6.14%。主要原因是:随待补助人员人数变动而变动。

“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)”2023年度预算8.41万元,2022年度预算8.46万元,主要用于:千万人帮万家帮困等。2022年当年预算执行数为2.90万元,2023年预算安排8.41万元,比2022年预算执行数增加190%。主要原因是:因疫情原因2022年度工作未能正常开展,2023年度拟正常开展各类活动。

“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)”2023年度预算30万元,2022年度预算143万元,主要用于:

7. “卫生健康支出(类)-计划生育事务(款)-计划生育服务(项)” 2023年度预算20万元, 2022年度预算20万元, 主要用于: 无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。2022年当年预算执行数为15.15万元, 2023年预算安排20万元, 比2022年预算执行数增加32.01%。主要原因是: 因疫情原因2022年度工作未能正常开展。

“医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)” 2023年度预算180.70万元, 2022年度预算115万元, 主要用于: 缴纳机关在职职工的社会保障医疗缴费。2022年当年预算执行数为114.41万元, 2023年预算安排180.70万元, 比2022年预算执行数增加57.94%。主要原因是: 机关人员增加以及缴费基数增长。

“医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)” 2023年度预算129.11万元, 2022年度预算107.22万元, 主要用于: 缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2022年当年预算执行数为99.94万元, 2023年预算安排129.11万元, 比2022年预算执行数增加29.19%。主要原因是: 事业单位人数增加, 缴费基数增长。

8. “城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-行政运行(项)”2023年度预算1,741.52万元,2022年度预算1,501.62万元,主要用于:机关运营费用,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、会议费、培训费、公车运行、维修费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2022年当年预算执行数为1,758.33万元,2023年预算安排1,741.52万元,比2022年预算执行数减少0.96%。主要原因是:预算正常变动。

“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)”2023年度预算1,220.89万元,2022年度预算1,140.89万元,主要用于:食堂经费开支、各科室工作经费及各类场馆运行维护、开办费等支出。2022年当年预算执行数为941.05万元,2023年预算安排1,220.89万元,比2021年预算执行数增加29.74%。主要原因是:增加“管弄路252弄4号开办费”项目。

“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-城管执法(项)”2022年度预算1,235.07万元,2022年度预算1,101.55万元,主要用于:城管中队运营费用,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、会议费、培训费、公车运行、维修费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2022年当年预算执行数为1,224.40万元,2023年预算安排1,235.07万元,比2022年预算执行数增加0.87%。主要原因是:正常预算变动。

“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)”2023年度预算6,348.48万元,2022年度预算6,711.87万元,主要用于:党群中心、经济服务中心人员及公用经费等、居委会公用经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金、社工薪酬福利等。2022年当年预算执行数为6,247.37万元,2022年预算安排6,348.48万元,比2022年预算执行数增加1.62%。主要原因是:正常预算变动。

“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)”2023年度预算203.50万元,2022年度预算59.67万元,主要用于:居委会办公用房及活动室标准化建设、管弄路252弄4号大型修缮。2022年当年预算执行数为20.99万元,2023年预算安排203.50万元,比2022年预算执行数增加869.51%。主要原因是:增加“管弄路252弄4号大型修缮”项目。

“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)”2023年度预算784.60万元,2022年度预算704.60万元,主要用于:社区建设经费,社区环境整治经费等。2022年当年预算执行数为749.18万元,2023年预算安排784.60万元,比2022年预算执行数增加4.73%。主要原因是:正常预算变动。

“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)”2023年度预算550万元,2022年度预算708万元,主要用于:疫情防控日常经费、对口支援及协作帮扶金。2022年当年预算执行数为6,993.99万元,2023年预算安排550万元,比2022年预算执行数减少92.14%。主要原因是:疫情防控接近尾声,投入大幅减少。

9. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2023年度预算411.32万元,2022年度预算276.07万元,主要用于:按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2022年当年预算执行数为586.43万元,2023年预算安排411.32万元,比2022年预算执行数减少29.86%。主要原因是:缴金基数和人数正常变动。

“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-购房补贴(项)”2023年度预算405.12万元,2022年度预算480.91万元,主要用于:机关在职职工的购房补贴。2022年当年预算执行数为404.71万元,2023年预算安排405.12万元,比2022年预算执行数增加0.1%。主要原因是:正常预算变动。

“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)”2023年度预算616.08万元,2022年度预算616.08万元,主要用于:公房和售后房物业达标一体化考核奖励、早期商品房小区物业达标考核奖励等。2022年当年预算执行数为615.96万元,2022年预算安排616.08万元,比2021年预算执行数增加0.02%。主要原因是:正常预算变动。

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石泉路街道办事处

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	184,976,031	一、一般公共服务支出	3,118,900
1. 一般公共预算	184,976,031	二、公共安全支出	2,630,000
2. 政府性基金		三、教育支出	150,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	300,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	40,213,180
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,298,128
		八、城乡社区支出	120,840,635
		九、住房保障支出	14,325,188
收入总计	184,976,031	支出总计	184,976,031

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

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	3,118,900	3,118,900			
201	05		统计信息事务	680,000	680,000			
201	05	06	统计管理	37,100	37,100			
201	05	07	专项普查活动	642,900	642,900			
201	29		群众团体事务	511,500	511,500			
201	29	02	一般行政管理事务	511,500	511,500			
201	32		组织事务	917,500	917,500			
201	32	02	一般行政管理事务	917,500	917,500			
201	33		宣传事务	800,000	800,000			
201	33	02	一般行政管理事务	800,000	800,000			
201	38		市场监督管理事务	209,900	209,900			
201	38	02	一般行政管理事务	209,900	209,900			
204			公共安全支出	2,630,000	2,630,000			
204	06		司法	200,000	200,000			

204	06	07	公共法律服务	200,000	200,000			
204	99		其他公共安全支出	2,430,000	2,430,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,430,000	2,430,000			
205			教育支出	150,000	150,000			
205	99		其他教育支出	150,000	150,000			
205	99	99	其他教育支出	150,000	150,000			
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	300,000	300,000			
207	01		文化和旅游	100,000	100,000			
207	01	09	群众文化	100,000	100,000			
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	40,213,180	40,213,180			
208	02		民政管理事务	285,000	285,000			
208	02	06	社会组织管理	285,000	285,000			
208	05		行政事业单位养老支出	12,399,595	12,399,595			
208	05	01	行政单位离退休	2,714,480	2,714,480			
208	05	02	事业单位离退休	2,262,360	2,262,360			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,721,436	4,721,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,360,719	2,360,719			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	340,600	340,600			
208	07		就业补助	10,992,900	10,992,900			
208	07	05	公益性岗位补贴	10,992,900	10,992,900			
208	16		红十字事业	84,100	84,100			
208	16	02	一般行政管理事务	84,100	84,100			
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	16,151,585	16,151,585			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16,151,585	16,151,585			
210			卫生健康支出	3,298,128	3,298,128			
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	3,098,128	3,098,128			
210	11	01	行政单位医疗	1,807,036	1,807,036			
210	11	02	事业单位医疗	1,291,092	1,291,092			
212			城乡社区支出	120,840,635	120,840,635			
212	01		城乡社区管理事务	105,459,635	105,459,635			
212	01	01	行政运行	17,415,234	17,415,234			

212	01	02	一般行政管理事务	12,208,900	12,208,900			
212	01	04	城管执法	12,350,682	12,350,682			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63,484,819	63,484,819			
212	03		城乡社区公共设施	2,035,000	2,035,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,035,000	2,035,000			
212	05		城乡社区环境卫生	7,846,000	7,846,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,846,000	7,846,000			
212	99		其他城乡社区支出	5,500,000	5,500,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	5,500,000	5,500,000			
221			住房保障支出	14,325,188	14,325,188			
221	02		住房改革支出	8,164,388	8,164,388			
221	02	01	住房公积金	4,113,188	4,113,188			
221	02	03	购房补贴	4,051,200	4,051,200			
221	03		城乡社区住宅	6,160,800	6,160,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800	6,160,800			
合计				184,976,031	184,976,031			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

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	3,118,900		3,118,900
201	05		统计信息事务	680,000		680,000
201	05	06	统计管理	37,100		37,100
201	05	07	专项普查活动	642,900		642,900
201	29		群众团体事务	511,500		511,500
201	29	02	一般行政管理事务	511,500		511,500
201	32		组织事务	917,500		917,500
201	32	02	一般行政管理事务	917,500		917,500
201	33		宣传事务	800,000		800,000
201	33	02	一般行政管理事务	800,000		800,000
201	38		市场监督管理事务	209,900		209,900
201	38	02	一般行政管理事务	209,900		209,900
204			公共安全支出	2,630,000		2,630,000
204	06		司法	200,000		200,000

204	06	07	公共法律服务	200,000		200,000
204	99		其他公共安全支出	2,430,000		2,430,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,430,000		2,430,000
205			教育支出	150,000		150,000
205	99		其他教育支出	150,000		150,000
205	99	99	其他教育支出	150,000		150,000
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	300,000		300,000
207	01		文化和旅游	100,000		100,000
207	01	09	群众文化	100,000		100,000
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	40,213,180	27,135,180	13,078,000
208	02		民政管理事务	285,000		285,000
208	02	06	社会组织管理	285,000		285,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,399,595	12,113,595	286,000
208	05	01	行政单位离退休	2,714,480	2,714,480	
208	05	02	事业单位离退休	2,262,360	2,262,360	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,721,436	4,721,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,360,719	2,360,719	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	340,600	54,600	286,000
208	07		就业补助	10,992,900		10,992,900
208	07	05	公益性岗位补贴	10,992,900		10,992,900
208	16		红十字事业	84,100		84,100
208	16	02	一般行政管理事务	84,100		84,100
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	16,151,585	15,021,585	1,130,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16,151,585	15,021,585	1,130,000
210			卫生健康支出	3,298,128	3,098,128	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	3,098,128	3,098,128	
210	11	01	行政单位医疗	1,807,036	1,807,036	
210	11	02	事业单位医疗	1,291,092	1,291,092	
212			城乡社区支出	120,840,635	93,250,735	27,589,900
212	01		城乡社区管理事务	105,459,635	93,250,735	12,208,900
212	01	01	行政运行	17,415,234	17,415,234	

212	01	02	一般行政管理事务	12,208,900		12,208,900
212	01	04	城管执法	12,350,682	12,350,682	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63,484,819	63,484,819	
212	03		城乡社区公共设施	2,035,000		2,035,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,035,000		2,035,000
212	05		城乡社区环境卫生	7,846,000		7,846,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,846,000		7,846,000
212	99		其他城乡社区支出	5,500,000		5,500,000
212	99	99	其他城乡社区支出	5,500,000		5,500,000
221			住房保障支出	14,325,188	8,164,388	6,160,800
221	02		住房改革支出	8,164,388	8,164,388	
221	02	01	住房公积金	4,113,188	4,113,188	
221	02	03	购房补贴	4,051,200	4,051,200	
221	03		城乡社区住宅	6,160,800		6,160,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800		6,160,800
合计				184,976,031	131,648,431	53,327,600

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石泉路街道办事处

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	184,976,031	一、一般公共服务支出	3,118,900	3,118,900		
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,630,000	2,630,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	150,000	150,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	300,000	300,000		
		六、社会保障和就业支出	40,213,180	40,213,180		
		七、卫生健康支出	3,298,128	3,298,128		
		八、城乡社区支出	120,840,635	120,840,635		
		九、住房保障支出	14,325,188	14,325,188		
收入总计	184,976,031	支出总计	184,976,031	184,976,031		

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石泉路街道办事处

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	3,118,900		3,118,900
201	05		统计信息事务	680,000		680,000
201	05	06	统计管理	37,100		37,100
201	05	07	专项普查活动	642,900		642,900
201	29		群众团体事务	511,500		511,500
201	29	02	一般行政管理事务	511,500		511,500
201	32		组织事务	917,500		917,500
201	32	02	一般行政管理事务	917,500		917,500
201	33		宣传事务	800,000		800,000
201	33	02	一般行政管理事务	800,000		800,000
201	38		市场监督管理事务	209,900		209,900
201	38	02	一般行政管理事务	209,900		209,900
204			公共安全支出	2,630,000		2,630,000
204	06		司法	200,000		200,000

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				
204	06	07	公共法律服务	200,000		200,000
204	99		其他公共安全支出	2,430,000		2,430,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,430,000		2,430,000
205			教育支出	150,000		150,000
205	99		其他教育支出	150,000		150,000
205	99	99	其他教育支出	150,000		150,000
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	300,000		300,000
207	01		文化和旅游	100,000		100,000
207	01	09	群众文化	100,000		100,000
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	40,213,180	27,135,180	13,078,000
208	02		民政管理事务	285,000		285,000
208	02	06	社会组织管理	285,000		285,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,399,595	12,113,595	286,000
208	05	01	行政单位离退休	2,714,480	2,714,480	

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	02	事业单位离退休	2,262,360	2,262,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,721,436	4,721,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,360,719	2,360,719	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	340,600	54,600	286,000
208	07		就业补助	10,992,900		10,992,900
208	07	05	公益性岗位补贴	10,992,900		10,992,900
208	16		红十字事业	84,100		84,100
208	16	02	一般行政管理事务	84,100		84,100
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	16,151,585	15,021,585	1,130,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16,151,585	15,021,585	1,130,000
210			卫生健康支出	3,298,128	3,098,128	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	3,098,128	3,098,128	
210	11	01	行政单位医疗	1,807,036	1,807,036	
210	11	02	事业单位医疗	1,291,092	1,291,092	
212			城乡社区支出	120,840,635	93,250,735	27,589,900

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	105,459,635	93,250,735	12,208,900
212	01	01	行政运行	17,415,234	17,415,234	
212	01	02	一般行政管理事务	12,208,900		12,208,900
212	01	04	城管执法	12,350,682	12,350,682	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63,484,819	63,484,819	
212	03		城乡社区公共设施	2,035,000		2,035,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,035,000		2,035,000
212	05		城乡社区环境卫生	7,846,000		7,846,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,846,000		7,846,000
212	99		其他城乡社区支出	5,500,000		5,500,000
212	99	99	其他城乡社区支出	5,500,000		5,500,000
221			住房保障支出	14,325,188	8,164,388	6,160,800
221	02		住房改革支出	8,164,388	8,164,388	
221	02	01	住房公积金	4,113,188	4,113,188	
221	02	03	购房补贴	4,051,200	4,051,200	
221	03		城乡社区住宅	6,160,800		6,160,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800		6,160,800
合计				184,976,031	131,648,431	53,327,600

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石泉路街道办事处

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石泉路街道办事处

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石泉路街道办事处

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			
301	01	基本工资	6,232,224	6,232,224	
301	02	津贴补贴	20,897,163	20,897,163	
301	07	绩效工资	9,060,360	9,060,360	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,721,436	4,721,436	
301	09	职业年金缴费	2,360,719	2,360,719	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,098,128	3,098,128	
301	12	其他社会保障缴费	208,104	208,104	
301	13	住房公积金	4,113,188	4,113,188	
301	99	其他工资福利支出	53,112,380	53,112,380	
302		商品和服务支出	23,783,729		23,783,729
302	01	办公费	8,740,000		8,740,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	40,000		40,000

302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	670,000		670,000
302	07	邮电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	2,370,900		2,370,900
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	710,000		710,000
302	14	租赁费	6,642,229		6,642,229
302	15	会议费	67,900		67,900
302	16	培训费	68,000		68,000
302	17	公务接待费	15,250		15,250
302	26	劳务费	136,000		136,000
302	27	委托业务费	136,000		136,000
302	28	工会经费	631,962		631,962
302	29	福利费	1,581,120		1,581,120
302	31	公务用车运行维护费	274,000		274,000
302	39	其他交通费用	803,760		803,760
302	99	其他商品和服务支出	338,608		338,608
303		对个人和家庭的补助	4,061,000	4,061,000	
303	01	离休费	217,400	217,400	

303	02	退休费	3,843,600	3,843,600	
合计			131,648,431	107,864,702	23,783,729

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石泉路街道办事处

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	
28.93		1.53	27.4		27.4	501.58

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28.93万元，比2022年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费27.40万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少18万元，主要原因是2023年度无公车购置安排；公务用车运行费27.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.53万元。与2021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石泉路街道办事处下属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XXX万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算914万元，其中：政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算669万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额894万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为20万元。

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34个，涉及项目预算资金5,332.76万元。（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，本部门流动资产3,854.53万元。固定资产16,111.97万元，其中：房屋5889.35平方米；车辆4辆（一般公务用车4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0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产2,999.89。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

就业援助基地补贴项目经费情况说明

一、项目概述

对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积极促进本街道就业困难人员就业，维护社会和谐和家庭稳定。

二、立项依据

按照区相关规定立项。

三、实施主体

按照标准认定的“就业困难人员”。

四、实施方案

按月对需要安排就业的人员进行统计，并按照标准计算出补贴和安置款项。

五、实施周期

按月度。

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

年度预算拟安排980.79万元。

[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		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,807,900	年度资金申请总额	9,807,900	
	其中：财政资金	9,807,900	其中：当年财政拨款	9,807,900	
			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		
	对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积极促进本街道就业困难人员就业，维护社会和谐和家庭稳定。		解决本街道就业困难人员就业，维护社会和谐和家庭稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标		年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	就业困难人员安置率	=100%	
		质量指标	工作质量	合格	
		成本指标	按时间节点	按时	
	效益指标	社会效益指标	社会服务化质量	提升	

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		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,000,000	年度资金申请总额	5,000,000	
	其中：财政资金	5,000,000	其中：当年财政拨款	5,000,000	
			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		年度总体目标		
	维持集中隔离点的日常运行，聘请特保进行秩序维护。第三方专业机构对环境进行消杀，保障隔离点正常运行。		维持集中隔离点的日常运行，聘请特保进行秩序维护。第三方专业机构对环境进行消杀，保障隔离点正常运行。		
	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	隔离观察点稳定运行	=1处	
		质量指标	工作质量	合格	
		成本指标	成本控制	预算内	
	效益指标	社会效益指标	社会运行安全	提升	

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		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,596,000	年度资金申请总额	6,596,000	
	其中：财政资金	6,596,000	其中：当年财政拨款	6,596,000	
			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		年度总体目标		
	通过夯实网格片区建设，加强市容服务队管理。以巩固和垃圾分类常态化管理为抓手，进一步提升社区环境和城市面貌。同时，完成社区献血、河长制、环保、防台防汛等工作		按照区委区政府工作要求和街道工作计划，全面开展城市建设、市容环境整治、垃圾分类、眼防精防、社区献血等工作。		
	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	社区献血	>=300份	
			控烟巡查	>=12次	
			精防体检	=1次	
	质量指标	垃圾分类		达标	
		卫生区巩固		达标	
	成本指标	成本控制		预算内	
效益指标	社会效益指标	社区环境整治度		提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	各类场馆运行维护经费	项目性质		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,765,600	年度资金申请总额	7,765,600	
	其中：财政资金	7,765,600	其中：当年财政拨款	7,765,600	
			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		年度总体目标		
	为进入公共场馆居民提供便捷服务，提升社区百姓的幸福感知指数。		为进入公共场馆居民提供便捷服务，提升社区百姓的幸福感知指数。		
	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	功能室服务居民	>=15万人次	
		质量指标	工作质量	合格	
		成本指标	成本控制	预算内	
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感知指数	提升	