

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甘泉路街道办事处（部门）

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甘泉路街道办事处（部门）主要职能

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）是区政府全额拨款的行政机关。

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甘泉路街道办事处（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）预算是包括上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）
2. 上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心
5. 上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区甘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甘泉路街道办事处（部门）预算支出总额为17364.04万元，其中：财政拨款支出预算17364.04万元，比2022年预算执行数减少5454.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17364.04万元，比2022年预算执行数减少5454.73万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，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）” 2.12万元，主要用于基础统计网络建设支出。2022年当年预算执行数为11.59万元，2023年预算安排2.12万元，比2022年预算执行数减少81.71%。主要原因是：减少社区微型消防站器材更新经费。

2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 75.57万元，主要用于经济普查工作支出。2022年当年未安排预算，2023年预算安排75.57万元。主要原因是：新增第五次全国经济普查经费。

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）” 47.69万元，主要用于街道妇儿工委及工会服务工作日常支出。2022年当年预算执行数为28.00万元，2023年预算安排47.69万元，比2022年预算执行数增加70.32%。主要原因是：按相关标准测算。

4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 122.23万元，主要用于社区党建工作支出。2022年当年预算执行数为67.49万元，2023年预算安排122.23万元，比2022年预算执行数增加81.10%。主要原因是：新增居民区党建经费。

5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 70.00万元，主要用于社区精神文明建设及文明宣传工作。2022年当年预算执行数为70.00万元，2023年预算安排70.00万元，与2022年预算执行数持平。

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）” 23.20万元，主要用于食品安全工作支出。2022年当年预算执行数为12.36万元，2023年预算安排23.20万元，比2022年预算执行数增加87.74%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。

7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）” 10.00万元，主要用于社区司法援助工作。2022年当年预算执行数为6.00万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加66.67%。主要原因是：调整预算。

8. “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）” 210.00万元，主要用于社区安全维护与禁毒工作支出。2022年当年预算执行数为165.00万元，2023年预算安排210.00万元，比2022年预算执行数增加27.27%。主要原因是：调整预算。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 5.00万元，主要用于社区教育支出。2022年当年未安排预算，2023年预算安排5.00万元。主要原因是：新增社区教育经费。

7. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10.00万元，主要用于社区开展各类科普活动。2022年当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：调整预算。

8. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 50.00万元，主要用于社区文化活动中心、图书馆及社区节支出。2022年当年预算执行数为45.00万元，2023年预算安排50.00万元，比2022年预算执行数增加11.11%。主要原因是：调整预算。

9. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20.00万元，主要用于社区开展全民健身活动支出。2022年当年预算执行数为33.80万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数减少40.83%。主要原因是：调整预算。

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）” 31.50万元，主要用于社区社会组织管理工作。2022年当年预算执行数为16.00万元，2023年预算安排31.50万元，比2022年预算执行数增加96.88%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。

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）” 161.33万元，主要用于离退休人员福利费及补贴费。2022年当年预算执行数为66.72万元，2023年预算安排161.33万元，比2022年预算执行数增加141.80%。主要原因是：新增退休人员生活补贴。

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）” 180.60万元，主要用于事业单位退休人员福利费及补贴费。2022年当年预算执行数为77.48万元，2023年预算安排180.60万元，比2022年预算执行数增加133.08%。主要原因是：新增退休人员生活补贴。

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）” 490.59万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。2022年当年预算执行数为358.24万元，2023年预算安排490.59万元，比2022年预算执行数增加36.94%。主要原因是：在职人员增加。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 245.29万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。2022年当年预算执行数为171.46万元，2023年预算安排245.29万元，比2022年预算执行数增加43.06%。主要原因是：在职人员增加。

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）” 3.98万元，主要用于退休人员活动费。2022年当年未安排预算，2023年预算安排3.98万元。主要原因是：统计口径变化。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 1040.89万元，主要用于公益性组织转制人员经费。2022年当年预算执行数为876.69万元，2023年预算安排1040.89万元，比2022年预算执行数增加18.73%。主要原因是：按相关人数标准测算。

17. “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）” 10.40万元，主要用于社区红十字工作经费。2022年当年预算执行数为10.40万元，2023年预算安排10.40万元，与2022年预算执行数持平。

18. “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，主要用于社区市民综合帮扶工作。2022年当年预算执行数为10.00万元，2023年预算安排30.00万元，比2022年预算执行数增加200.00%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。

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）” 834.65万元，主要用于社区为老助残服务、社区受理服务中心在职人员经费和日常公用支出。2022年当年预算执行数为783.57万元，2023年预算安排834.65万元，比2022年预算执行数增加6.52%。主要原因是：在职人员增加。

20. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 25.00万元，主要用于社区计划生育服务工作经费。2022年当年预算执行数为18.00万元，2023年预算安排25.00万元，比2022年预算执行数增加38.89%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 173.48万元，主要用于行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2022年当年预算执行数为100.53万元，2023年预算安排173.48万元，比2022年预算执行数增加72.56%。主要原因是：在职人员增加。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 148.47万元，主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险费。2022年当年预算执行数为118.16万元，2023年预算安排148.47万元，比2022年预算执行数增加25.65%。主要原因是：在职人员增加。

23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 6410.59万元，主要用于办事处行政机关在职人员经费、日常公用开支、社区工作者薪酬。2022年当年预算执行数为1888.14万元，2023年预算安排6410.58万元，比2022年预算执行数增加239.52%。主要原因是：统计口径变化。

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）” 1606.66万元，主要用于社区公共服务设施开办运行及社区发展等各类管理支出。2022年当年预算执行数为1610.10万元，2023年预算安排1606.66万元，比2022年预算执行数减少0.21%，基本持平。

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）” 2823.69万元，主要用于事业单位在职人员、居委会日常公用开支。2022年当年预算执行数为7451.39万元，2023年预算安排2823.69万元，比2022年预算执行数减少62.11%。主要原因是：统计口径变化。

26. “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）” 400.00万元，主要用于社区环境整治。2022年当年预算执行数为460.00万元，2023年预算安排400.00万元，比2022年预算执行数减少13.04%。主要原因是：减少一次性项目经费。

27. “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）” 550.00万元，主要用于社区疫情防控及对口帮扶结对支出。2022年当年预算执行数为6815.14万元，2023年预算安排550.00万元，比2022年预算执行数减少91.93%。主要原因是：减少疫情防控相关经费。

28. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 411.27万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2022年当年预算执行数为415.54万元，2023年预算安排411.27万元，比2022年预算执行数减少1.03%。主要原因是：按缴纳标准测算。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 395.40万元，主要用于行政单位在职人员购房补贴。2022年当年预算执行数为382.37万元，2023年预算安排395.40万元，比2022年预算执行数增加3.41%。主要原因是：在职人员增加。

30. “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）” 744.44万元，主要用于售后公房及早期商品房物业达标补贴。2022年当年预算执行数为744.44万元，2023年预算安排744.44万元，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甘泉路街道办事处（部门）

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	173,640,363	一、一般公共服务支出	3,408,100
1. 一般公共预算	173,640,363	二、公共安全支出	2,200,000
2. 政府性基金		三、教育支出	50,000
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	700,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	30,292,230
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,469,488
		八、城乡社区支出	117,909,404
		九、住房保障支出	15,511,141
收入总计	173,640,363	支出总计	173,640,363

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）

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	3,408,100	3,408,100			
201	05		统计信息事务	776,900	776,900			
201	05	06	统计管理	21,200	21,200			
201	05	07	专项普查活动	755,700	755,700			
201	29		群众团体事务	476,900	476,900			
201	29	02	一般行政管理事务	476,900	476,900			
201	32		组织事务	1,222,300	1,222,300			
201	32	02	一般行政管理事务	1,222,300	1,222,300			
201	33		宣传事务	700,000	700,000			
201	33	02	一般行政管理事务	700,000	700,000			
201	38		市场监督管理事务	232,000	232,000			
201	38	02	一般行政管理事务	232,000	232,000			
204			公共安全支出	2,200,000	2,200,000			
204	06		司法	100,000	100,000			

204	06	07	公共法律服务	100,000	100,000			
204	99		其他公共安全支出	2,100,000	2,100,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,100,000	2,100,000			
205			教育支出	50,000	50,000			
205	99		其他教育支出	50,000	50,000			
205	99	99	其他教育支出	50,000	50,000			
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	700,000	700,000			
207	01		文化和旅游	500,000	500,000			
207	01	09	群众文化	500,000	500,000			
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	30,292,230	30,292,230			
208	02		民政管理事务	315,000	315,000			
208	02	06	社会组织管理	315,000	315,000			
208	05		行政事业单位养老支出	10,817,886	10,817,886			
208	05	01	行政单位离退休	1,613,260	1,613,260			
208	05	02	事业单位离退休	1,806,020	1,806,020			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,905,884	4,905,884			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,452,942	2,452,942			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,780	39,780			
208	07		就业补助	10,408,865	10,408,865			
208	07	05	公益性岗位补贴	10,408,865	10,408,865			
208	16		红十字事业	104,000	104,000			
208	16	02	一般行政管理事务	104,000	104,000			
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	8,346,479	8,346,479			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,346,479	8,346,479			
210			卫生健康支出	3,469,488	3,469,488			
210	07		计划生育事务	250,000	250,000			
210	07	17	计划生育服务	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,219,488	3,219,488			
210	11	01	行政单位医疗	1,734,817	1,734,817			
210	11	02	事业单位医疗	1,484,671	1,484,671			
212			城乡社区支出	117,909,404	117,909,404			
212	01		城乡社区管理事务	108,409,404	108,409,404			
212	01	01	行政运行	64,105,876	64,105,876			

212	01	02	一般行政管理事务	16,066,600	16,066,600			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,236,928	28,236,928			
212	05		城乡社区环境卫生	4,000,000	4,000,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,000,000	4,000,000			
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	15,511,141	15,511,141			
221	02		住房改革支出	8,066,741	8,066,741			
221	02	01	住房公积金	4,112,741	4,112,741			
221	02	03	购房补贴	3,954,000	3,954,000			
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	7,444,400			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	7,444,400			
合计				173,640,363	173,640,363			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）

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	3,408,100		3,408,100
201	05		统计信息事务	776,900		776,900
201	05	06	统计管理	21,200		21,200
201	05	07	专项普查活动	755,700		755,700
201	29		群众团体事务	476,900		476,900
201	29	02	一般行政管理事务	476,900		476,900
201	32		组织事务	1,222,300		1,222,300
201	32	02	一般行政管理事务	1,222,300		1,222,300
201	33		宣传事务	700,000		700,000
201	33	02	一般行政管理事务	700,000		700,000
201	38		市场监督管理事务	232,000		232,000
201	38	02	一般行政管理事务	232,000		232,000
204			公共安全支出	2,200,000		2,200,000
204	06		司法	100,000		100,000

204	06	07	公共法律服务	100,000		100,000
204	99		其他公共安全支出	2,100,000		2,100,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,100,000		2,100,000
205			教育支出	50,000		50,000
205	99		其他教育支出	50,000		50,000
205	99	99	其他教育支出	50,000		50,000
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	700,000		700,000
207	01		文化和旅游	500,000		500,000
207	01	09	群众文化	500,000		500,000
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	30,292,230	17,764,365	12,527,865
208	02		民政管理事务	315,000		315,000
208	02	06	社会组织管理	315,000		315,000
208	05		行政事业单位养老支出	10,817,886	10,817,886	
208	05	01	行政单位离退休	1,613,260	1,613,260	
208	05	02	事业单位离退休	1,806,020	1,806,020	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,905,884	4,905,884	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,452,942	2,452,942	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,780	39,780	
208	07		就业补助	10,408,865		10,408,865
208	07	05	公益性岗位补贴	10,408,865		10,408,865
208	16		红十字事业	104,000		104,000
208	16	02	一般行政管理事务	104,000		104,000
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	8,346,479	6,946,479	1,400,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,346,479	6,946,479	1,400,000
210			卫生健康支出	3,469,488	3,219,488	250,000
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	3,219,488	3,219,488	
210	11	01	行政单位医疗	1,734,817	1,734,817	
210	11	02	事业单位医疗	1,484,671	1,484,671	
212			城乡社区支出	117,909,404	91,924,804	25,984,600
212	01		城乡社区管理事务	108,409,404	91,924,804	16,484,600
212	01	01	行政运行	64,105,876	64,105,876	

212	01	02	一般行政管理事务	16,066,600		16,066,600
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,236,928	27,818,928	418,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,000,000		4,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,000,000		4,000,000
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	15,511,141	8,066,741	7,444,400
221	02		住房改革支出	8,066,741	8,066,741	
221	02	01	住房公积金	4,112,741	4,112,741	
221	02	03	购房补贴	3,954,000	3,954,000	
221	03		城乡社区住宅	7,444,400		7,444,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400		7,444,400
合计				173,640,363	120,975,398	52,664,965

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甘泉路街道办事处（部门）

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	173,640,363	一、一般公共服务支出	3,408,100	3,408,100		
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,200,000	2,200,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	50,000	50,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	700,000	700,000		
		六、社会保障和就业支出	30,292,230	30,292,230		
		七、卫生健康支出	3,469,488	3,469,488		
		八、城乡社区支出	117,909,404	117,909,404		
		九、住房保障支出	15,511,141	15,511,141		
收入总计	173,640,363	支出总计	173,640,363	173,640,363		

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甘泉路街道办事处（部门）

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	3,408,100		3,408,100
201	05		统计信息事务	776,900		776,900
201	05	06	统计管理	21,200		21,200
201	05	07	专项普查活动	755,700		755,700
201	29		群众团体事务	476,900		476,900
201	29	02	一般行政管理事务	476,900		476,900
201	32		组织事务	1,222,300		1,222,300
201	32	02	一般行政管理事务	1,222,300		1,222,300
201	33		宣传事务	700,000		700,000
201	33	02	一般行政管理事务	700,000		700,000
201	38		市场监督管理事务	232,000		232,000
201	38	02	一般行政管理事务	232,000		232,000
204			公共安全支出	2,200,000		2,200,000
204	06		司法	100,000		100,000

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	100,000		100,000
204	99		其他公共安全支出	2,100,000		2,100,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,100,000		2,100,000
205			教育支出	50,000		50,000
205	99		其他教育支出	50,000		50,000
205	99	99	其他教育支出	50,000		50,000
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	700,000		700,000
207	01		文化和旅游	500,000		500,000
207	01	09	群众文化	500,000		500,000
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	30,292,230	17,764,365	12,527,865
208	02		民政管理事务	315,000		315,000
208	02	06	社会组织管理	315,000		315,000

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				
208	05		行政事业单位养老支出	10,817,886	10,817,886	
208	05	01	行政单位离退休	1,613,260	1,613,260	
208	05	02	事业单位离退休	1,806,020	1,806,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,905,884	4,905,884	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,452,942	2,452,942	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,780	39,780	
208	07		就业补助	10,408,865		10,408,865
208	07	05	公益性岗位补贴	10,408,865		10,408,865
208	16		红十字事业	104,000		104,000
208	16	02	一般行政管理事务	104,000		104,000
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	8,346,479	6,946,479	1,400,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,346,479	6,946,479	1,400,000
210			卫生健康支出	3,469,488	3,219,488	250,000
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,219,488	3,219,488	
210	11	01	行政单位医疗	1,734,817	1,734,817	
210	11	02	事业单位医疗	1,484,671	1,484,671	
212			城乡社区支出	117,909,404	91,924,804	25,984,600
212	01		城乡社区管理事务	108,409,404	91,924,804	16,484,600
212	01	01	行政运行	64,105,876	64,105,876	
212	01	02	一般行政管理事务	16,066,600		16,066,600
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,236,928	27,818,928	418,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,000,000		4,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,000,000		4,000,000
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	15,511,141	8,066,741	7,444,400
221	02		住房改革支出	8,066,741	8,066,741	
221	02	01	住房公积金	4,112,741	4,112,741	
221	02	03	购房补贴	3,954,000	3,954,000	
221	03		城乡社区住宅	7,444,400		7,444,400

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				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400		7,444,400
合计				173,640,363	120,975,398	52,664,965

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甘泉路街道办事处（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：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（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

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）

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	102,408,678	102,408,678	
301	01	基本工资	6,574,777	6,574,777	
301	2	津贴补贴	20,318,718	20,318,718	
301	7	绩效工资	10,268,408	10,268,408	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,905,884	4,905,884	
301	09	职业年金缴费	2,452,942	2,452,942	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,219,488	3,219,488	
301	12	其他社会保障缴费	224,008	224,008	
301	13	住房公积金	4,112,741	4,112,741	
301	99	其他工资福利支出	50,331,712	50,331,712	
302		商品和服务支出	15,662,720		15,662,720
302	01	办公费	7,448,700		7,448,700
302	05	水费	102,000		102,000
302	06	电费	510,000		510,000

302	07	邮电费	358,000		358,000
302	09	物业管理费	1,592,000		1,592,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	348,200		348,200
302	14	租赁费	1,244,500		1,244,500
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	794,889		794,889
302	28	工会经费	660,091		660,091
302	29	福利费	1,369,440		1,369,440
302	31	公务用车运行维护费	212,000		212,000
302	39	其他交通费用	804,160		804,160
302	99	其他商品和服务支出	88,740		88,740
303		对个人和家庭的补助	2,754,000	2,754,000	
303	1	离休费	97,540	97,540	
303	2	退休费	2,656,460	2,656,460	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	2	办公设备购置	150,000		150,000
合计			120,975,398	105,162,678	15,812,720

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甘泉路街道办事处（部门）

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	
21.7	0	0.5	21.2	0	21.2	643.26

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21.70万元，比2022年预算增加8.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费21.20万元，比2022年预算增加8.20万元，主要原因是车辆维修费增加。

（三）公务接待费0.50万元。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甘泉路街道办事处（部门）下属1家机关单位和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为643.26万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算666.96万元，其中：政府采购货物预算8.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算658.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额666.96万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为666.96万元。

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28个，涉及项目预算资金5236.50万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产1159.61万元。固定资产6760.69万元，其中：房屋3144.24平方米；车辆2辆（一般公务用车2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213台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产2683.78万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产8项6.51万元。

就业援助基地补贴经费情况说明

一、项目概述

主要用于给予就业援助基地对符合条件的就业困难人员在公益性岗位安置就业的岗位补贴支出和缴纳社会保障费补贴支出。主分包括就业岗位补贴、社保补贴、公积金补贴、工会经费等人员薪酬补贴。

二、立项依据

根据区人社局相关工作文件。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

及时、有效、合理使用资金，保障辖区就业困难人员按政策享受补贴。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目2023年度预算安排932.56万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

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甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
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	9325565	年度资金申请总额	9325565	
	其中：财政资金	9325565	其中：当年财政拨款	9325565	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	主要用于给予就业援助基地对符合条件的就业困难人员在公益性岗位安置就业的岗位补贴支出和缴纳社会保障费补贴支出。		完成区相关工作要求，及时、有效、合理使用资金，保障辖区就业困难人员按政策享受补贴。		
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	补贴发放完成率	=100%	
		质量指标	资金使用有效性	有效	
		成本指标	预算完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	补贴保障人群范围	符合要求		

公共服务设施运营经费情况说明

一、项目概述

主要用于街道网格综合管理中心沪太片区、网格综合管理中心甘泉片区、社区文化活动中心等公共服务设施场所的各类日常运维及服务，主要包括房屋租赁费、物业管理费、公用事业费支出以及社会组织运营服务费等。

二、立项依据

根据街道各类公共服务设施场所日常运行维护需要。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

及时、有效、合理使用资金，保障辖区内各类公共服务设施场所正常运行。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目2023年度预算安排1209.00万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

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	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
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	12090000	年度资金申请总额	12090000	
	其中：财政资金	12090000	其中：当年财政拨款	12090000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	主要用于街道网格综合管理中心沪太片区、网格综合管理中心甘泉片区、社区文化活动中心等公共服务设施场所的各类日常运维及服务，主要包括房屋租赁费、物业管理费、公用事业费支出以及社会组织运营服务费等。		及时、有效、合理使用资金，保障辖区内各类公共服务设施场所正常运行。		
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	工作完成率	=100%	
		质量指标	工作完成质量	提升	
		成本指标	预算完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务设施场所运行情况	良好	

各类工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

围绕街道办事处主要职能开展社区公共服务、公共管理、公共安全以及各条线部门行政指导等各类日常办公及保障的工作经费。

二、立项依据

街道“三定”方案及财政部门预算保障方案。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

按照计划有序做好各类行政工作经费支出。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目2023年度预算安排562.66万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(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甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
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	5626600	年度资金申请总额	5626600	
	其中：财政资金	5626600	其中：当年财政拨款	5626600	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	围绕街道办事处主要职能开展社区公共服务、公共管理、公共安全以及各条线部门行政指导等各类日常办公及保障的工作经费。		完成社区发展各项工作，及时、有效、合理使用资金。		
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	工作完成率	=100%	
		质量指标	工作完成质量	提升	
		成本指标	预算完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社区公共服务管理效果	提升	

公房和售后房小区物业一体化达标奖励项目经费情况说明

一、项目概述

围绕信访投诉、媒体报道、参与区重点工作、安全运行、防台防汛以及第三方测评和物业行风满意度测评等多项指标，对物业企业开展考核。

二、立项依据

《上海市住宅物业管理规定》。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

四、实施方案

按照计划有序做好“一体化”服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目2023年度预算安排557.44万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

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甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
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	5574400	年度资金申请总额	5574400	
	其中：财政资金	5574400	其中：当年财政拨款	5574400	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	围绕信访投诉、媒体报道、参与区重点工作、安全运行、防台防汛以及第三方测评和物业行风满意度测评等多项指标，对物业企业开展考核。		按照计划有序做好“一体化”服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。		
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	工作完成率	=100%	
		质量指标	工作完成质量	提升	
		成本指标	预算完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	提升	