

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真如镇街道办事处

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真如镇街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处是上海市普陀区人民政府的派出机关，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：

- （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真如镇街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府真如镇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真如镇街道办事处（本级）
2. 上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区真如镇街道经济发展服务中心
4. 上海市普陀区真如镇街道城市运行管理中心
5. 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心
6. 上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：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。

（五）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（九）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处收入预算22152.93万元，其中：财政拨款收入22152.93万元，比2022年预算执行数增加2280.87万元；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。

支出预算为22152.93万元，其中：财政拨款支出预算22152.93万元，比2022年预算增加2280.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22152.93万元，比2022年预算增加2280.87万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是行政管理需求增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）” 54.83万元，主要用于妇女儿童工作等方面的支出。2022年当年预算执行数为10.36万元，2023年预算安排54.83万元，比2022年预算执行数增加429.25%。主要原因是：2023年增加团委工作经费。
2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 43.21万元，主要用于党建工作、党建指导员方面的支出。2022年当年预算执行数为141.56万元，2023年预算安排43.21万元，比2022年预算执行数减少69.48%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。
3. “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）” 33.38万元，主要用于食品安全事务等方面的支出。2022年当年预算执行数为10.68万元，2023年预算安排33.38万元，比2022年预算执行数增加212.55%。主要原因是：食安工作经费增加。
4. “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）” 258.30万元，主要用于信访、综治、平安、稳定等方面的支出。2022年当年预算执行数为145.30万元，2023年预算安排258.30万元，比2022年预算执行数增加77.77%。主要原因是：信访维稳人数增多。
5. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10.00万元，主要用于科学技术普及等方面的支出。2022年当年预算执行数为4.95万元，2023年预算安排10.00万元，比2022年预算执行数增加102.02%。主要原因是：受疫情影响，2022年科普活动开展较少。
6. “文化旅游体育与媒体支出（类）体育（款）群众体育（项）” 66.76万元，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9.93万元，2023年预算安排66.76万元，比2022年预算执行数增加572.30%。主要原因是：受疫情影响，2022年全民健身活动开展较少。
7. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 47.00万元，主要用于社会组织管理等方面的支出。2022年当年预算执行数为10.00万元，2023年预算安排47.00万元，比2022年预算执行数增加370.00%。

8. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）” 58.16万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。2022年当年预算执行数为55.88万元，2023年预算安排58.16万元，比2022年预算执行数增加4.08%。主要原因是：离退休人员增加。

9. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 1.72万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。2022年当年预算执行数为31.14万元，2023年预算安排1.72万元，比2022年预算执行数减少94.50%。主要原因是：取数口径变化。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 356.46万元，主要用于按国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。2022年当年预算执行数为330.24万元，2023年预算安排356.46万元，比2020年预算执行数增加7.94%。主要原因是：社保缴费基数提高，人员增加。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 178.23万元，主要用于按照国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为167.91万元，2023年预算安排178.23万元，比2022年预算执行数增加6.15%。主要原因是：人员增加。

12. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 1252.00万元，主要用于公益性劳动组织转制经费、“四保”人员等方面的支出。2022年当年预算执行数为944.83万元，2023年预算安排1252.00万元，比2022年预算执行数增加32.51%。主要原因是：符合条件就业困难人员增加。

13. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 250.50万元，主要用于万人就业项目。2022年当年预算执行数为143.66万元，2023年预算安排250.50万元，比2022年预算执行数增加74.37%。

14. “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）” 11.77万元，主要用于红十字事业方面的支出。2022年当年预算执行数为14.92万元，2023年预算安排11.77万元，比2022年预算执行数减少21.11%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。

15. “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事务支出。2022年当年预算执行数为7.70万元，2023年预算安排30.00万元，比2022年预算执行数增加289.61%。主要原因是：市民综合帮扶人数增加。

16. “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）” 888.94万元，主要用于社区为老助残工作、扶贫帮困工作等其他社会保障和就业支出。2022年当年预算执行数为872.10万元，2022年预算安排888.94万元，比2022年预算执行数增加1.93%。主要原因是：帮困人员增加。

17. “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，主要用于计划生育服务等方面的支出。2022年当年预算执行数为25.86万元，2023年预算安排25.00万元，比2022年预算执行数减少3.33%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。

18. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 127.34万元，主要用于按照国家政策规定，为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118.84万元，2023年预算安排127.34万元，比2022年预算执行数增加7.15%。主要原因是：人员增加。

19. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 106.60万元，主要用于按照国家政策规定，为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94.55万元，2023年预算安排106.60万元，比2022年预算执行数增加12.74%。主要原因是：社保缴费基数增加及人员增加。

20. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1757.94万元，主要用于本级机关行政运行等方面的支出。2022年当年预算执行数为2000.04万元，2023年预算安排1757.94万元，比2022年预算执行数减少12.10%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

21. “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）” 1576.18万元，主要用于真如站点、文化活动中心、综治中心、社区学校、阳光家园、片区等方面的运营经费。2022年当年预算执行数为1238.43万元，2022年预算安排1576.18万元，比2022年预算执行数增加27.27%。主要原因是：片区同心家园网格化综合管理服务中心运营费增加。

22. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1450.27万元，主要用于城管行政运行等方面的支出。2022年当年预算执行数为1618.10万元，2022年预算安排1450.27万元，比2022年预算执行数减少10.37%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

23. “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）” 8431.32万元，主要用于小区综合治理、网格中心事业运行等方面的支出。2022年当年预算执行数为8237.54万元，2023年预算安排8431.32万元，比2022年预算执行数增加2.35%。主要原因是：网格中心行政运行支出增加。

24. “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）” 689.51万元，主要用于五违整治、垃圾分类和绿色账户、创城固卫长效性支出等城乡社区环境卫生经费。2022年当年预算执行数为1348.39万元，2023年预算安排689.51万元，比2022年预算执行数减少48.86%。主要原因是：五违整治经费减少。

25. “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）” 485.00万元，主要用于服务经济工作经费。2022年当年预算执行数为945.59万元，2023年预算安排485.00万元，比2022年预算执行数减少48.71%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。

26. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 298.41万元，主要用于按照国家规定为行政事业单位在职人员缴纳公积金。2022年当年预算执行数为292.67万元，2023年预算安排298.41万元，比2022年预算执行数增加1.96%。主要原因是：公积金缴费基数提高，经费支出增加。

27. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 443.20万元，主要用于购房补贴。2022年当年预算执行数为406.14万元，2023年预算安排443.20万元，比2020年预算执行数增加9.12%。主要原因是：人员增加，购房补贴支出增加。

28. “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）” 940.04万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化达标补贴、早期商品房小区物业服务考核达标奖励等方面的支出。2022年当年预算执行数为1147.55万元，2023年预算安排940.04万元，比2022年预算执行数减少18.08%。主要原因是：2022年有2021年的结转资金。

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真如镇街道办事处

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	221,529,261	一、一般公共服务支出	2,516,100
1、一般预算资金	221,529,261	二、公共安全支出	2,583,000
2、政府性基金		三、科学技术支出	50,000
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	39,698,744
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	3,240,610
四、其他收入		七、城乡社区支出	154,268,011
		八、住房保障支出	19,072,796
收入总计	221,529,261	支出总计	221,529,261

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处

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	2,516,100	2,516,100			
201	05		统计信息事务	1,183,200	1,183,200			
201	05	06	统计管理	55,800	55,800			
201	05	07	专项普查活动	1,127,400	1,127,400			
201	29		群众团体事务	550,900	550,900			
201	29	02	一般行政管理事务	550,900	550,900			
201	32		组织事务	432,100	432,100			
201	32	02	一般行政管理事务	254,100	254,100			
201	32	03	机关服务	178,000	178,000			
201	38		市场监督管理事务	349,900	349,900			
201	38	02	一般行政管理事务	349,900	349,900			
204			公共安全支出	2,583,000	2,583,000			
204	99		其他公共安全支出	2,583,000	2,583,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,583,000	2,583,000			
206			科学技术支出	50,000	50,000			
206	07		科学技术普及	50,000	50,000			

206	07	02	科普活动	50,000	50,000			
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	39,698,744	39,698,744			
208	02		民政管理事务	480,000	480,000			
208	02	06	社会组织管理	480,000	480,000			
208	05		行政事业单位养老支出	9,923,680	9,923,680			
208	05	01	行政单位离退休	1,791,440	1,791,440			
208	05	02	事业单位离退休	1,261,720	1,261,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,557,120	4,557,120			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,278,560	2,278,560			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,840	34,840			
208	07		就业补助	11,000,200	11,000,200			
208	07	05	公益性岗位补贴	9,245,200	9,245,200			
208	07	99	其他就业补助支出	1,755,000	1,755,000			
208	16		红十字事业	117,500	117,500			
208	16	02	一般行政管理事务	117,500	117,500			
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	17,877,364	17,877,364			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17,877,364	17,877,364			

210			卫生健康支出	3,240,610	3,240,610			
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	2,990,610	2,990,610			
210	11	01	行政单位医疗	1,335,711	1,335,711			
210	11	02	事业单位医疗	1,654,899	1,654,899			
212			城乡社区支出	154,268,011	154,268,011			
212	01		城乡社区管理事务	138,793,011	138,793,011			
212	01	01	行政运行	19,249,709	19,249,709			
212	01	02	一般行政管理事务	15,940,000	15,940,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	103,603,302	103,603,302			
212	05		城乡社区环境卫生	8,000,000	8,000,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,000,000	8,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	7,475,000	7,475,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	7,475,000	7,475,000			
221			住房保障支出	19,072,796	19,072,796			
221	02		住房改革支出	9,672,396	9,672,396			
221	02	01	住房公积金	4,859,196	4,859,196			
221	02	03	购房补贴	4,813,200	4,813,200			
221	03		城乡社区住宅	9,400,400	9,400,400			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400	9,400,400			
合计				221,529,261	221,529,261			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处

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	2,516,100		2,516,100
201	05		统计信息事务	1,183,200		1,183,200
201	05	06	统计管理	55,800		55,800
201	05	07	专项普查活动	1,127,400		1,127,400
201	29		群众团体事务	550,900		550,900
201	29	02	一般行政管理事务	550,900		550,900
201	32		组织事务	432,100		432,100
201	32	02	一般行政管理事务	254,100		254,100
201	32	03	机关服务	178,000		178,000
201	38		市场监督管理事务	349,900		349,900
201	38	02	一般行政管理事务	349,900		349,900
204			公共安全支出	2,583,000		2,583,000
204	99		其他公共安全支出	2,583,000		2,583,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,583,000		2,583,000
206			科学技术支出	50,000		50,000
206	07		科学技术普及	50,000		50,000

206	07	02	科普活动	50,000		50,000
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	39,698,744	24,280,791	15,417,953
208	02		民政管理事务	480,000		480,000
208	02	06	社会组织管理	480,000		480,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,923,680	9,923,680	
208	05	01	行政单位离退休	1,791,440	1,791,440	
208	05	02	事业单位离退休	1,261,720	1,261,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,557,120	4,557,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,278,560	2,278,560	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,840	34,840	
208	07		就业补助	11,000,200		11,000,200
208	07	05	公益性岗位补贴	9,245,200		9,245,200
208	07	99	其他就业补助支出	1,755,000		1,755,000
208	16		红十字事业	117,500		117,500
208	16	02	一般行政管理事务	117,500		117,500
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	17,877,364	14,357,111	3,520,253
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17,877,364	14,357,111	3,520,253

210			卫生健康支出	3,240,610	2,990,610	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	2,990,610	2,990,610	
210	11	01	行政单位医疗	1,335,711	1,335,711	
210	11	02	事业单位医疗	1,654,899	1,654,899	
212			城乡社区支出	154,268,011	122,792,763	31,475,248
212	01		城乡社区管理事务	138,793,011	122,792,763	16,000,248
212	01	01	行政运行	19,249,709	19,249,709	
212	01	02	一般行政管理事务	15,940,000		15,940,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	103,603,302	103,543,054	60,248
212	05		城乡社区环境卫生	8,000,000		8,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,000,000		8,000,000
212	99		其他城乡社区支出	7,475,000		7,475,000
212	99	99	其他城乡社区支出	7,475,000		7,475,000
221			住房保障支出	19,072,796	9,672,396	9,400,400
221	02		住房改革支出	9,672,396	9,672,396	
221	02	01	住房公积金	4,859,196	4,859,196	
221	02	03	购房补贴	4,813,200	4,813,200	
221	03		城乡社区住宅	9,400,400		9,400,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400		9,400,400
合计				221,529,261	159,736,560	61,792,701

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真如镇街道办事处

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、一般预算资金	221,529,261	一、一般公共服务支出	2,516,100	2,516,100		
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,583,000	2,583,000		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	50,000	50,000		
		四、文化旅游体育与传媒支出	100,000	100,000		
		五、社会保障和就业支出	39,698,744	39,698,744		
		六、卫生健康支出	3,240,610	3,240,610		
		七、城乡社区支出	154,268,011	154,268,011		
		八、住房保障支出	19,072,796	19,072,796		
收入总计	221,529,261	支出总计	221,529,261	221,529,261		

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真如镇街道办事处

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	2,516,100		2,516,100
201	05		统计信息事务	1,183,200		1,183,200
201	05	06	统计管理	55,800		55,800
201	05	07	专项普查活动	1,127,400		1,127,400
201	29		群众团体事务	550,900		550,900
201	29	02	一般行政管理事务	550,900		550,900
201	32		组织事务	432,100		432,100
201	32	02	一般行政管理事务	254,100		254,100
201	32	03	机关服务	178,000		178,000
201	38		市场监督管理事务	349,900		349,900
201	38	02	一般行政管理事务	349,900		349,900
204			公共安全支出	2,583,000		2,583,000
204	99		其他公共安全支出	2,583,000		2,583,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,583,000		2,583,000
206			科学技术支出	50,000		50,000

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	07		科学技术普及	50,000		50,000
206	07	02	科普活动	50,000		50,000
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	39,698,744	24,280,791	15,417,953
208	02		民政管理事务	480,000		480,000
208	02	06	社会组织管理	480,000		480,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,923,680	9,923,680	
208	05	01	行政单位离退休	1,791,440	1,791,440	
208	05	02	事业单位离退休	1,261,720	1,261,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,557,120	4,557,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,278,560	2,278,560	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,840	34,840	
208	07		就业补助	11,000,200		11,000,200
208	07	05	公益性岗位补贴	9,245,200		9,245,200
208	07	99	其他就业补助支出	1,755,000		1,755,000
208	16		红十字事业	117,500		117,500
208	16	02	一般行政管理事务	117,500		117,500

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	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	17,877,364	14,357,111	3,520,253
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17,877,364	14,357,111	3,520,253
210			卫生健康支出	3,240,610	2,990,610	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	2,990,610	2,990,610	
210	11	01	行政单位医疗	1,335,711	1,335,711	
210	11	02	事业单位医疗	1,654,899	1,654,899	
212			城乡社区支出	154,268,011	122,792,763	31,475,248
212	01		城乡社区管理事务	138,793,011	122,792,763	16,000,248
212	01	01	行政运行	19,249,709	19,249,709	
212	01	02	一般行政管理事务	15,940,000		15,940,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	103,603,302	103,543,054	60,248
212	05		城乡社区环境卫生	8,000,000		8,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,000,000		8,000,000
212	99		其他城乡社区支出	7,475,000		7,475,000
212	99	99	其他城乡社区支出	7,475,000		7,475,000

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				
221			住房保障支出	19,072,796	9,672,396	9,400,400
221	02		住房改革支出	9,672,396	9,672,396	
221	02	01	住房公积金	4,859,196	4,859,196	
221	02	03	购房补贴	4,813,200	4,813,200	
221	03		城乡社区住宅	9,400,400		9,400,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400		9,400,400
合计				221,529,261	159,736,560	61,792,701

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真如镇街道办事处

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真如镇街道办事处

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真如镇街道办事处

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	131,748,817	131,748,817	
301	01	基本工资	7,490,316	7,490,316	
301	02	津贴补贴	24,509,711	24,509,711	
301	07	绩效工资	11,778,468	11,778,468	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,557,120	4,557,120	
301	09	职业年金缴费	2,278,560	2,278,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,990,610	2,990,610	
301	12	其他社会保障缴费	221,212	221,212	
301	13	住房公积金	4,859,196	4,859,196	
301	99	其他工资福利支出	73,063,623	73,063,623	
302		商品和服务支出	24,817,323		24,817,323
302	01	办公费	12,670,000		12,670,000
302	02	印刷费	39,000		39,000
302	04	手续费	9,000		9,000
302	05	水费	203,000		203,000
302	06	电费	993,900		993,900

302	07	邮电费	550,600		550,600
302	09	物业管理费	4,391,195		4,391,195
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	270,000		270,000
302	14	租赁费	1,047,928		1,047,928
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	21,100		21,100
302	18	专用材料费	226,440		226,440
302	26	劳务费	11,000		11,000
302	27	委托业务费	88,000		88,000
302	28	工会经费	768,340		768,340
302	29	福利费	1,442,880		1,442,880
302	31	公务用车运行维护费	277,000		277,000
302	39	其他交通费用	962,020		962,020
302	99	其他商品和服务支出	675,920		675,920
303		对个人和家庭的补助	2,474,280	2,474,280	
303	02	退休费	2,474,280	2,474,280	
310		资本性支出	696,140		696,140
310	02	办公设备购置	626,340		626,340
310	03	专用设备购置	69,800		69,800
合计			159,736,560	134,223,097	25,513,463

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真如镇街道办事处

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	
29.81	-	2.11	27.70	-	27.70	999.08

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29.81万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（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，与2022年预算持平；公务用车运行费27.70万元，与2022年预算持平。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

（三）公务接待费2.11万元。与2022年预算持平。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下属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999.08万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算908.60万元，其中：政府采购货物预算227.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算681.60万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额908.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为908.60万元。

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29个，涉及项目预算资金6179.27万元。

五、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区真如镇街道办事处共有车辆7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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年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；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

根据上海市突发公共卫生事件一级应急响应要求，坚持一严到底、严防严控、严防死守，进一步做好疫情防控工作，保护人民群众生命安全和身体健康。全街道上下坚决贯彻落实市、区部署要求，把疫情防控作为当前一项头等大事来抓，抓实抓细抓严各项工作，全员上阵、全面防控、全力攻坚，用最短时间、最快速度、最高效率、最严措施把疫情影响控制在最小范围，全力以赴为辖区人民筑牢屏障、守好家园。

二、立项依据

《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规

三、实施主体

由街道防疫办牵头，各科室、部门居委做好疫情防控工作。

四、实施方案

压紧压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，严格落实“五有一网格”防控措施，要聚焦重点抓防控。抓实常态化、科学化、精准化防控。要将常态化精准防控和局部应急处置有机结合。

五、实施周期

2023年

六、年度预算安排

隔离点、接种点、封楼、防疫物资、车辆、宣传品、后勤保障等费用。

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	疫情防控经费	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	5000000	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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	确保街道常态化防疫工作顺利开展，落实疫苗接种点相关工作。落实疫情隔离点要求相关工作。		确保街道常态化防疫工作顺利开展，落实疫苗接种点相关工作。落实疫情隔离点要求相关工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	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
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	居民满意度	≥85%