

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“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曹杨新村街道办事处（本部）主要职能

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）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曹杨新村街道办事处（本部）机构设置

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）内设党政办、党建办、党群办、平安办、自治办、管理办、服务办、营商办、纪工委、妇联、工会、人大、团委、武装部、工会等职能科室。

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年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）收入预算11,298.34万元，其中：财政拨款收入11,298.34万元，比2022年（上一年度，下同）预算执行数增加减少7473.22万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算11,298.34万元，其中：财政拨款支出预算11,298.34万元，比2022年预算执行数减少7473.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,076.38万元，比2022年预算执行数减少9,448.31万元；政府性基金拨款支出预算1,200.00万元，比2022年预算执行数减少46.86万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减的主要原因是厉行节约，压减项目预算。

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）”4.25万元，主要用于基层统计网络建设经费。2022年当年预算执行数为3.92万元，2023年预算安排4.25万元，比2022年预算执行数增加8.42%。主要原因是：按照当年度实际统计单位数安排预算。

2. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”103.68万元，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103.68万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：全国经济普查工作每五年开展一次。

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）”48.95万元，主要用于工会服务经费及妇儿委经费。2022年当年预算执行数为8.23万元，2023年预算安排48.95万元，比2022年预算执行数增加494.78%。主要原因是：2022年压减项目预算。

4. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”39.00万元，主要用于社会组织枢纽式管理。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排39.00万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：2022年压减项目预算。

5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”50.00万元，主要用于社区精神文明建设。2022年当年预算执行数为42.02万元，2023年预算安排50.00万元，比2022年预算执行数增加18.99%。主要原因是：2022年压减项目预算。

6. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”7.00万元，主要用于统战工作。2022年当年预算执行数为7.00万元，2023年预算安排7.00万元，比2022年预算执行数持平。

7. “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）” 31.29万元，主要用于食安工作经费及纪委监委工作经费。2022年当年预算执行数为5.57万元，2023年预算安排31.29万元，比2022年预算执行数增加461.76%。主要原因是：2022年压减项目预算。

8. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）” 18.00万元，主要用于司法援助经费。2022年当年预算执行数为14.74万元，2023年预算安排18.00万元，比2022年预算执行数增加22.12%。主要原因是：2022年压减项目预算。

9. “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）” 116.00万元，主要用于社区安全维护经费。2022年当年预算执行数为115.59万元，2023年预算安排116.00万元，比2022年预算执行数增加0.35%。主要原因是：2022年按实际工作支出。

10. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 25.00万元，主要用于社区教育。2022年当年预算执行数为12.49万元，2023年预算安排25.00万元，比2022年预算执行数增加100.16%。主要原因是：2022年压减项目预算。

11. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 25.00万元，主要用于科普经费。2022年当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排25.00万元，比2022年预算执行数增加400.00%。主要原因是：2022年压减项目预算及2023年新增社区书院项目。

12. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 5.00万元，主要用于社区文化建设经费。2022年当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排5.00万元，比2022年预算执行数持平。

13. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20.00万元，主要用于全民健身经费。2022年当年预算执行数为18.17万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数减少10.07%，主要原因是：2022年压减项目预算。

14. “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）” 244.76万元，主要用于行政单位离退休人员补贴支出。2022年当年预算执行数为97.31万元，2023年预算安排244.76万元，比2022年预算执行数增加151.53%，主要原因是：2022年四季度新增退休人员补贴。

15. “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）” 169.00万元，主要用于行政单位养老保险费缴费。2022年当年预算执行数为99.97万元，2023年预算安排169.00万元，比2022年预算执行数增加69.05%，主要原因是：养老保险缴费按实际发生。

16. “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）” 84.50万元，主要用于行政单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为49.95万元，2023年预算安排84.50万元，比2022年预算执行数增加34.55%，主要原因是：职业年金缴费按实际发生。

17. “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）” 2.21万元，主要用于行政单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为1.02万元，2023年预算安排2.21万元，比2022年预算执行数增加116.67%，主要原因是：退休活动费按实际发生。

18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 105.30万元，主要用于万人就业补贴支出。2022年当年预算执行数为120.18万元，2023年预算安排105.30万元，比2022年预算执行数减少14.13%，主要原因是：万人就业补贴按实际发生。

19. “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）” 8.50万元，主要用于红十字会经费。2022年当年预算执行数为6.41万元，2023年预算安排8.50万元，比2022年预算执行数增加32.61%，主要原因是：红十字会经费按实际发生。

20. “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，主要用于市民综合帮扶资金。2022年当年预算执行数为5.00万元，2023年预算安排30.00万元，比2022年预算执行数增加500.00%，主要原因是：2022年压减预算项目。

21. “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）” 742.73万元，主要用于就业援助基地补贴、万人就业补贴、社区为老助残经费。2022年当年预算执行数为784.95万元，2023年预算安排742.73万元，比2022年预算执行数减少5.38%，主要原因是：就业援助基地补贴及万人就业补贴按照实际就业人数安排。

22. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 20.00万元，主要用于计划生育工作经费。2022年当年预算执行数为18.00万元，2023年预算安排20.00万元，比2022年预算执行数增加11.11%，主要原因是：2022年压减项目预算。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 110.90万元，主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险费。2022年当年预算执行数为65.27万元，2023年预算安排110.90万元，比2022年预算执行数增加69.91%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2169.33万元，主要用于缴纳行政事业单位人员工资福利支出及公用经费。2022年当年预算执行数为2265.76万元，2023年预算安排2169.33万元，比2022年预算执行数减少4.26%，主要原因是：工资福利支出按实际安排预算、公用经费厉行节约。

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）” 1520.33万元，主要用于各类工作经费及公共设施运行经费支出。2022年当年预算执行数为1502.72万元，2023年预算安排1520.33万元，比2022年预算执行数增加1.17%，主要原因是：2022年压减项目经费预算。

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）” 3099.81万元，主要用于艺术活动、社区环境整治和建设经费、垃圾分类长效管理、常态化防控经费支出。2022年当年预算执行数为6009.57万元，2023年预算安排3099.81万元，比2022年预算执行数减少48.42%，主要原因是：2022年追加疫情防控经费。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）” 52.91万元，主要用于武宁片区、环浜质保金支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排52.91万元，比2022年预算执行数增加100.00%，主要原因是：2023年质保期满支付质保金。

28. “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）” 140.00万元，主要用于小区综合治理、献血工作经费支出。2022年当年预算执行数为88.93万元，2023年预算安排140.00万元，比2022年预算执行数增加57.43%，主要原因是：2022年压减预算经费。

29. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）” 1247.00万元，主要用于公共活动空间环境提升、百禧公园架空线落地项目支出。2022年当年预算执行数为1246.86万元，2023年预算安排1247.00万元，比2022年预算执行数增加0.01%，主要原因是：建设项目预算按照实际工作推进安排。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 193.97万元，主要用于缴纳公积金支出。2022年当年预算执行数为206.03万元，2023年预算安排193.97万元，比2022年预算执行数增加5.99%，主要原因是：2023年人员增加，公积金缴费按实际安排。

31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 242.04万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为232.32万元，2023年预算安排242.04万元，比2022年预算执行数增加4.18%，主要原因是：2023年人员增加，购房补贴按实际安排。

32. “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）” 621.88万元，主要用于早期商品房小区物业服务考核达标补贴、公房和售后房小区物业一体化达标补贴。2022年当年预算执行数为621.87万元，2023年预算安排621.88万元，比2022年预算执行数持平，主要原因是：按照实际工作需要安排。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	93,233,756	一、一般公共服务支出	2,841,680	0	0	2,841,680
1. 一般公共预算资金	80,763,756	二、公共安全支出	1,340,000	0	0	1,340,000
2. 政府性基金	12,470,000	三、教育支出	250,000	0	0	250,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	250,000	0	0	250,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	250,000	0	0	250,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	13,869,930	4,610,970	393,620	8,865,340
四、其他收入	19,749,600	七、卫生健康支出	1,309,036	1,109,036	0	200,000
		八、城乡社区支出	82,293,800	13,400,599	8,292,701	60,600,500
		九、住房保障支出	10,578,910	4,360,110	0	6,218,800
收入总计	112,983,356	支出总计	112,983,356	23,480,715	8,686,321	80,816,320

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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	2,841,680	2,841,680			
201	05		统计信息事务	1,079,280	1,079,280			
201	05	06	统计管理	42,480	42,480			
201	05	07	专项普查活动	1,036,800	1,036,800			
201	29		群众团体事务	879,500	879,500			
201	29	02	一般行政管理事务	489,500	489,500			
201	29	99	其他群众团体事务支出	390,000	390,000			
201	33		宣传事务	500,000	500,000			
201	33	02	一般行政管理事务	500,000	500,000			
201	34		统战事务	70,000	70,000			
201	34	02	一般行政管理事务	70,000	70,000			
201	38		市场监督管理事务	312,900	312,900			

201	38	02	一般行政管理事务	312,900	312,900			
204			公共安全支出	1,340,000	1,340,000			
204	06		司法	180,000	180,000			
204	06	07	公共法律服务	180,000	180,000			
204	99		其他公共安全支出	1,160,000	1,160,000			
204	99	99	其他公共安全支出	1,160,000	1,160,000			
205			教育支出	250,000	250,000			
205	99		其他教育支出	250,000	250,000			
205	99	99	其他教育支出	250,000	250,000			
206			科学技术支出	250,000	250,000			
206	07		科学技术普及	250,000	250,000			
206	07	02	科普活动	250,000	250,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	250,000	250,000			
207	01		文化和旅游	50,000	50,000			
207	01	09	群众文化	50,000	50,000			
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	13,869,930	13,869,930			
208	05		行政事业单位养老支出	5,004,590	5,004,590			

208	05	01	行政单位离退休	2,447,550	2,447,550			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,960	1,689,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,980	844,980			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,100	22,100			
208	07		就业补助	1,053,000	1,053,000			
208	07	99	其他就业补助支出	1,053,000	1,053,000			
208	16		红十字事业	85,000	85,000			
208	16	02	一般行政管理事务	85,000	85,000			
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	7,427,340	7,427,340			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,427,340	7,427,340			
210			卫生健康支出	1,309,036	1,309,036			
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	1,109,036	1,109,036			
210	11	01	行政单位医疗	1,109,036	1,109,036			
212			城乡社区支出	82,293,800	62,544,200			19,749,600
212	01		城乡社区管理事务	67,894,700	48,145,100			19,749,600

212	01	01	行政运行	21,693,300	21,693,300			
212	01	02	一般行政管理事务	15,203,300	15,203,300			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30,998,100	11,248,500			19,749,600
212	03		城乡社区公共设施	529,100	529,100			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	529,100	529,100			
212	05		城乡社区环境卫生	1,400,000	1,400,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,400,000	1,400,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,470,000	12,470,000			
212	08	03	城市建设支出	12,470,000	12,470,000			
221			住房保障支出	10,578,910	10,578,910			
221	02		住房改革支出	4,360,110	4,360,110			
221	02	01	住房公积金	1,939,710	1,939,710			
221	02	03	购房补贴	2,420,400	2,420,400			
221	03		城乡社区住宅	6,218,800	6,218,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800	6,218,800			
合计				112,983,356	93,233,756			19,749,600

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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	2,841,680		2,841,680
201	05		统计信息事务	1,079,280		1,079,280
201	05	06	统计管理	42,480		42,480
201	05	07	专项普查活动	1,036,800		1,036,800
201	29		群众团体事务	879,500		879,500
201	29	02	一般行政管理事务	489,500		489,500
201	29	99	其他群众团体事务支出	390,000		390,000
201	33		宣传事务	500,000		500,000
201	33	02	一般行政管理事务	500,000		500,000
201	34		统战事务	70,000		70,000
201	34	02	一般行政管理事务	70,000		70,000
201	38		市场监督管理事务	312,900		312,900

201	38	02	一般行政管理事务	312,900		312,900
204			公共安全支出	1,340,000		1,340,000
204	06		司法	180,000		180,000
204	06	07	公共法律服务	180,000		180,000
204	99		其他公共安全支出	1,160,000		1,160,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,160,000		1,160,000
205			教育支出	250,000		250,000
205	99		其他教育支出	250,000		250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000		250,000
206			科学技术支出	250,000		250,000
206	07		科学技术普及	250,000		250,000
206	07	02	科普活动	250,000		250,000
207			文化旅游体育与传媒支出	250,000		250,000
207	01		文化和旅游	50,000		50,000
207	01	09	群众文化	50,000		50,000
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	13,869,930	5,004,590	8,865,340
208	05		行政事业单位养老支出	5,004,590	5,004,590	

208	05	01	行政单位离退休	2,447,550	2,447,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,960	1,689,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,980	844,980	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,100	22,100	
208	07		就业补助	1,053,000		1,053,000
208	07	99	其他就业补助支出	1,053,000		1,053,000
208	16		红十字事业	85,000		85,000
208	16	02	一般行政管理事务	85,000		85,000
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	7,427,340		7,427,340
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,427,340		7,427,340
210			卫生健康支出	1,309,036	1,109,036	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	1,109,036	1,109,036	
210	11	01	行政单位医疗	1,109,036	1,109,036	
212			城乡社区支出	82,293,800	21,693,300	60,600,500
212	01		城乡社区管理事务	67,894,700	21,693,300	46,201,400

212	01	01	行政运行	21,693,300	21,693,300	
212	01	02	一般行政管理事务	15,203,300		15,203,300
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30,998,100		30,998,100
212	03		城乡社区公共设施	529,100		529,100
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	529,100		529,100
212	05		城乡社区环境卫生	1,400,000		1,400,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,400,000		1,400,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,470,000		12,470,000
212	08	03	城市建设支出	12,470,000		12,470,000
221			住房保障支出	10,578,910	4,360,110	6,218,800
221	02		住房改革支出	4,360,110	4,360,110	
221	02	01	住房公积金	1,939,710	1,939,710	
221	02	03	购房补贴	2,420,400	2,420,400	
221	03		城乡社区住宅	6,218,800		6,218,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800		6,218,800
合计				112,983,356	32,167,036	80,816,320

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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	80,763,756	一、一般公共服务支出	2,841,680	2,841,680		
二、政府性基金	12,470,000	二、公共安全支出	1,340,000	1,340,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	250,000	250,000		
		四、科学技术支出	250,000	250,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	250,000	250,000		
		六、社会保障和就业支出	13,869,930	13,869,930		
		七、卫生健康支出	1,309,036	1,309,036		
		八、城乡社区支出	62,544,200	50,074,200	12,470,000	
		九、住房保障支出	10,578,910	10,578,910		
收入总计	93,233,756	支出总计	93,233,756	80,763,756	12,470,000	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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	2,841,680		2,841,680
201	05		统计信息事务	1,079,280		1,079,280
201	05	06	统计管理	42,480		42,480
201	05	07	专项普查活动	1,036,800		1,036,800
201	29		群众团体事务	879,500		879,500
201	29	02	一般行政管理事务	489,500		489,500
201	29	99	其他群众团体事务支出	390,000		390,000
201	33		宣传事务	500,000		500,000
201	33	02	一般行政管理事务	500,000		500,000
201	34		统战事务	70,000		70,000
201	34	02	一般行政管理事务	70,000		70,000
201	38		市场监督管理事务	312,900		312,900

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				
201	38	02	一般行政管理事务	312,900		312,900
204			公共安全支出	1,340,000		1,340,000
204	06		司法	180,000		180,000
204	06	07	公共法律服务	180,000		180,000
204	99		其他公共安全支出	1,160,000		1,160,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,160,000		1,160,000
205			教育支出	250,000		250,000
205	99		其他教育支出	250,000		250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000		250,000
206			科学技术支出	250,000		250,000
206	07		科学技术普及	250,000		250,000
206	07	02	科普活动	250,000		250,000
207			文化旅游体育与传媒支出	250,000		250,000
207	01		文化和旅游	50,000		50,000
207	01	09	群众文化	50,000		50,000
207	03		体育	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				
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	13,869,930	5,004,590	8,865,340
208	05		行政事业单位养老支出	5,004,590	5,004,590	
208	05	01	行政单位离退休	2,447,550	2,447,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,960	1,689,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,980	844,980	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,100	22,100	
208	07		就业补助	1,053,000		1,053,000
208	07	99	其他就业补助支出	1,053,000		1,053,000
208	16		红十字事业	85,000		85,000
208	16	02	一般行政管理事务	85,000		85,000
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	7,427,340		7,427,340
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,427,340		7,427,340
210			卫生健康支出	1,309,036	1,109,036	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				
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	1,109,036	1,109,036	
210	11	01	行政单位医疗	1,109,036	1,109,036	
212			城乡社区支出	50,074,200	21,693,300	28,380,900
212	01		城乡社区管理事务	48,145,100	21,693,300	26,451,800
212	01	01	行政运行	21,693,300	21,693,300	
212	01	02	一般行政管理事务	15,203,300		15,203,300
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,248,500		11,248,500
212	03		城乡社区公共设施	529,100		529,100
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	529,100		529,100
212	05		城乡社区环境卫生	1,400,000		1,400,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,400,000		1,400,000
221			住房保障支出	10,578,910	4,360,110	6,218,800
221	02		住房改革支出	4,360,110	4,360,110	
221	02	01	住房公积金	1,939,710	1,939,710	

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	02	03	购房补贴	2,420,400	2,420,400	
221	03		城乡社区住宅	6,218,800		6,218,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800		6,218,800
合计				80,763,756	32,167,036	48,596,720

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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				
212			城乡社区支出	12,470,000		12,470,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,470,000		12,470,000
212	08	03	城市建设支出	12,470,000		12,470,000
合计				12,470,000		12,470,000

2023年单位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曹杨新村街道办事处

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：本单位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年单位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曹杨新村街道办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	21,404,685	21,404,685	
301	01	基本工资	2,559,648	2,559,648	
301	02	津贴补贴	12,026,740	12,026,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,689,960	1,689,960	
301	09	职业年金缴费	844,980	844,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,109,036	1,109,036	
301	12	其他社会保障缴费	52,811	52,811	
301	13	住房公积金	1,939,710	1,939,710	
301	99	其他工资福利支出	1,181,800	1,181,800	
302		商品和服务支出	8,686,321		8,686,321
302	01	办公费	1,160,056		1,160,056
302	09	物业管理费	4,789,054		4,789,054

302	11	差旅费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,230,487		1,230,487
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	256,704		256,704
302	29	福利费	617,760		617,760
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	39	其他交通费用	485,160		485,160
302	99	其他商品和服务支出	22,100		22,100
303		对个人和家庭的补助	2,076,030	2,076,030	
303	01	离休费	97,470	97,470	
303	02	退休费	1,978,560	1,978,560	
合计			32,167,036	23,480,715	8,686,321

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

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	
7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	868.63

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7.00万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费6.00万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平,主要原因是厉行节约；公务用车运行费6.00万元，比2022年预算持平,主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1.00万元。比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曹杨新村街道办事处（单位）财政拨款的机关运行经费预算为868.63万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算2850.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算2000.00万元、政府采购服务预算800.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共35个，涉及项目预算资金8081.63万元。

五、国有资产占有情况

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市普陀区人民政府曹杨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（不含车辆）1台（套）。

2023年（预算年度）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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，确保社区就业的基本稳定。

二、立项依据

沪财社【2021】32号

三、实施主体

曹杨新村街道办事处

四、实施方案

围绕街道党工委、办事处的全年目标任务，积极按照市、区人社局工作要求，积极建立就业长效帮扶机制，做好就业困难人员等重点群体的就业安置工作。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

5426500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)

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曹杨新村街道办事处		实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
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		5,426,500.00	年度资金申请总额		5,426,500.00
	其中：财政资金		5,426,500.00	其中：当年财政拨款		5,426,500.00
				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		
	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，确保社区就业的基本稳定。			围绕街道党工委、办事处的全年目标任务，积极按照市、区人社局工作要求，积极建立就业长效帮扶机制，做好就业困难人员等重点群体的就业安置工作。		
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	就业困难人员安置率		=100 (%)	
		质量指标	就业安置依法合规		合规	
		时效指标	补贴发放及时性		及时	
	效益指 标	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥85.00 (%)	
		可持续影响指标	立项依据的充分性		充分	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	各类运行经费	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曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
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	11,384,200.00	年度资金申请总额	11,384,200.00	
	其中：财政资金	11,384,200.00	其中：当年财政拨款	11,384,200.00	
			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		
	通过不断整合资源、丰富优化服务形式，完善“家门口”公共服务体系，形成“15分钟社区生活服务圈”。		做好社区服务场所的正常运行保障，为社区居民提供接地气、有朝气、聚人气的服务。		
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	预算执行率	≥98.00 (%)	
		质量指标	服务质量合格率	=100 (%)	
		时效指标	项目按计划落实率	=100 (%)	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能级提升	提升	
		可持续影响指标	项目立项的规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00 (%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(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曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
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	4,468,800.00	年度资金申请总额	4,468,800.00	
	其中：财政资金	4,468,800.00	其中：当年财政拨款	4,468,800.00	
			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>以达标考核为抓手，促进街道公房、售后公房小区物业管理工作保持稳定的基础上，形成争先创优的良好氛围，以评优和突出个人奖励、以奖代补的方式，调动老旧小区项目经理和基层员工的工作积极性、主动性。运用好物业一体化管理达标考核奖励这个指挥棒作用，将物业企业及管理者的关注度和工作重心引导到区服、街道今年的重点工作中来。</p>		<p>进一步修改和调整物业一体化管理达标考核奖励细则，运用好这个指挥棒作用，引导辖区内居住小区物业企业和一线员工，紧紧围绕街道中心工作和难点工作，在创建全国文明城市城区、巩固全国卫生城区，创建全国生态街道，生活垃圾分类减量，既有多层住宅小区加装电梯，微型小区合并，维修资金续筹，调整物业收费和停车管理收费、提升小区物业管理能级等方面，尽到物业企业应尽的社会责任和担当。</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	微型小区合并数量、物业费（停车费）调整	≥3(个)	
		质量指标	物业企业和项目经理计分和扣分率	≤1(%)	
		时效指标	达标补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	物业社会责任履行满意度	提升	
		可持续影响指标	公房售后房卫生环境和管理秩序	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标填报表

(2023年度)

项目名称	早期商品房小区物业服务考核达标奖励	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曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
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	1,750,000.00	年度资金申请总额	1,750,000.00	
	其中：财政资金	1,750,000.00	其中：当年财政拨款	1,750,000.00	
			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>以达标考核为抓手，促进早期商品房小区物业管理工作在认真履行物业管理服务合同的基础上，形成小区之间争先创优的良好氛围，以评优和突出个人奖励、以奖代补的方式，调动小区项目经理和基层员工的工作积极性、主动性。运用好物业一体化管理达标考核奖励这个指挥棒作用，将物业企业及管理者的关注度和工作重心引导到区服、街道今年的重点工作中来。</p>		<p>进一步修改和调整物业一体化管理达标考核奖励细则，运用好指挥棒作用，引导辖区内早期商品房居住小区物业企业和一线员工，紧紧围绕街道中心工作和难点工作，在创建全国文明城区、巩固全国卫生城区，创建全国生态街道，生活垃圾分类减量，既有多层住宅小区加装电梯，维修资金续筹，调整物业收费和停车管理收费、提升小区物业管理能级等方面，尽到物业企业应尽的社会责任和担当。</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	维修资金续筹、物业费（停车费）调整	≥3(个)	
		质量指标	物业企业和项目经理计分和扣分率	≤1(%)	
		时效指标	达标补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	物业社会责任履行满意度	提升	
		可持续影响指标	公房售后房卫生环境和管理秩序	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	

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	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曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
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	5,000,000.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	5,000,000.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			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		
	根据市区关于常态化疫情防控的工作要求，做好社区防疫工作，保障集中隔离点的正常运行。		根据市区关于常态化疫情防控的工作要求，做好社区防疫工作，保障集中隔离点的正常运行。		
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	预算执行率	≥95.00(%)	
		质量指标	疫情防控稳定	稳定	
		时效指标	完成工作及时性	及时	
	效益指标	可持续影响指标	各项工作依法合规	合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	曹杨公共活动空间环境提升	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
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		年度资金申请总额	12,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	12,000,000.00	
			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>为了深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，进一步提升曹杨地区人民群众生活品质，有力推动曹杨地区保护与更新，更好满足居民群众对美好生活的需要，实施曹杨公共活动空间环境提升项目。</p>		<p>对原曹杨铁路市场进行公共活动空间环境提升改造，将其打造成为融合人民生活客厅、普陀历史记忆、时尚艺术展示、休闲健身、文化体验等多样化功能的共享空间，建成后将成为曹杨地区的生活轴、文化轴、生态轴，使之成为城市保护更新和美好生活规划设计建造的典范。</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	工程完工率	=100（%）	
		质量指标	改造工程一次性验收合格率	=100（%）	
		时效指标	完成工作及时性	及时	
		成本指标	资金使用合规	合规	
	效益指标	经济效益指标	推进本辖区经济社会事业科学协调发展	提升	
		社会效益指标	社区居民、社区单位受益率	≥85.00（%）	
		生态效益指标	整体景观效果	提升	
		可持续影响指标	各项台账资料完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90.00（%）	

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曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
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	5,844,100.00	年度资金申请总额	5,844,100.00	
	其中：财政资金	5,844,100.00	其中：当年财政拨款	5,844,100.00	
			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		
	认真贯彻落实上级部门有关文件精神，不断推动和深化社区工作经费保障制度建设。一、聚焦重点，深化基层党建全域提升；二、分类施策，推动疫情防控和经济社会发展齐头并进；三、强化功能，提升城区发展环境；四、探索创新，提高社区治理水平；五、民生为本，提升公共服务能级；六、优化服务，助推社区事业建设		认真贯彻落实上级部门有关文件精神，不断推动和深化社区工作经费保障制度建设。一、聚焦重点，深化基层党建全域提升；二、分类施策，推动疫情防控和经济社会发展齐头并进；三、强化功能，提升城区发展环境；四、探索创新，提高社区治理水平；五、民生为本，提升公共服务能级；六、优化服务，助推社区事业建设		
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	工作有效性	有效	
		时效指标	完成工作及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	推进本辖区经济社会事业科学协调发展	提升	
		社会效益指标	社区居民、社区单位受益率	≥85.00（%）	
		生态效益指标	社区环境秩序	提升	
		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	≥85.00（%）		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市空间艺术季（附加工程）	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
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	7,276,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,276,900.00	
			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		
	针对一期工程实施后的部分不足，实施附加工程。通过植入景观文化内涵、丰富场地细节，聚焦立体空间的绿化景观进行提升。		针对一期工程实施后的部分不足，实施附加工程。通过植入景观文化内涵、丰富场地细节，聚焦立体空间的绿化景观进行提升。		
	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	预算执行率	≥95.00(%)	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	按时完成率	按时	
	效益指标	可持续影响指标	长效制度健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市空间艺术季（除百禧园项目）	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
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	8,682,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	8,682,700.00	
			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		
	城市空间艺术季活动以居住区更新、为老养老设施建设、儿童活动空间打造、就业学习空间挖掘和提供、街区文化空间和游憩空间打造等一系列实地项目，全面展现社区“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”的构建过程和成果。		城市空间艺术季活动以居住区更新、为老养老设施建设、儿童活动空间打造、就业学习空间挖掘和提供、街区文化空间和游憩空间打造等一系列实地项目，全面展现社区“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”的构建过程和成果。		
	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	工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工作有效性	有效	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	