

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曹杨新村街道办事处

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曹杨新村街道办事处（部门）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（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道（部门）预算是包括街道本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

- 1、上海市普陀区曹杨新村街道办事处本部
- 2、上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队
- 3、上海市普陀区曹杨新村街道党群服务中心
- 4、上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心
- 5、上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心
- 6、上海市普陀区曹杨新村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曹杨新村街道办事处（部门）收入预算20,349.61万元，其中：财政拨款收入20,349.61万元，比2022年（上一年度，下同）预算执行数减少7,062.93万元；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20,349.61万元，其中：财政拨款支出预算20,349.61万元，比2022年预算执行数减少7,062.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,127.65万元，比2022年预算执行数减少9038.03万元；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少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：

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%。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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”50.15万元，主要用于居民区党建经费及党建指导员。2022年当年预算执行数为33.99万元，2023年预算安排50.15万元，比2022年预算执行数增加47.54%。主要原因是：2022年压减项目预算。

6. “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。

7. “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。

8. “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察工作经费。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。

9. “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。

10. “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。

11. “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。

12. “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。

13. “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。

14. “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。

15. “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。

16. “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）” 187.67万元，主要用于事业单位离退休人员补贴支出。2022年当年预算执行数为74.46万元，2023年预算安排187.67万元，比2022年预算执行数增加152.04%，主要原因是：新增退休人员补贴。

17. “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）” 503.05万元，主要用于行政事业单位养老保险费缴费。2022年当年预算执行数为341.38万元，2023年预算安排503.05万元，比2022年预算执行数增加47.36%，主要原因是：养老保险缴费按实际发生。

18. “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）” 251.52万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为174.51万元，2023年预算安排251.52万元，比2022年预算执行数增加44.13%，主要原因是：职业年金缴费按实际发生。

19. “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）” 5.36万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为4.16万元，2023年预算安排2.21万元，比2022年预算执行数增加28.86%，主要原因是：退休活动费按实际发生。

20. “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。

21. “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。

22. “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。

23. “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）” 2024.38万元，主要用于就业援助基地补贴、万人就业补贴、社区为老助残经费及人员经费及公用经费。2022年当年预算执行数为793.01万元，2023年预算安排2024.38万元，比2022年预算执行数增加155.28%，主要原因是：就业援助基地补贴项目类款项项调整、新增事业单位。

24. “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。

25. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 181.68万元，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112.46万元，2023年预算安排181.68万元，比2022年预算执行数增加61.55%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

26. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”148.45万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险费。2022年当年预算执行数为109.49万元，2023年预算安排148.45万元，比2022年预算执行数增加35.58%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

27. “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。

28. “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。

29. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”1041.47万元，主要用于城管执法运行经费。2022年当年预算执行数为1217.04万元，2023年预算安排1041.47万元，比2022年预算执行数减少14.42%。主要原因是：城管执法经费实际需求安排经费。

30. “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）”8475.31万元，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5805.49万元，2023年预算安排8475.31万元，比2022年预算执行数增加45.99%，主要原因是：新增艺术活动项目。

31. “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。

32. “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。

33. “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。

34. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”420.25万元，主要用于缴纳公积金支出。2022年当年预算执行数为437.29万元，2023年预算安排420.25万元，比2022年预算执行数减少3.90%，主要原因是：公积金缴费按实际安排。

35. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”407.16万元，主要用于购房补贴支出。2022年当年预算执行数为390.96万元，2023年预算安排407.16万元，比2022年预算执行数增加4.14%，主要原因是：购房补贴按实际安排。

36. “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年部门财务收支预算总表

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

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	183,746,467	一、一般公共服务支出	3,343,180
1. 一般公共预算	171,276,467	二、公共安全支出	1,340,000
2. 政府性基金	12,470,000	三、教育支出	250,000
3. 国有资本经营预算	0	四、科学技术支出	250,000
二、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	250,000
三、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	33,605,328
四、其他收入	19,749,600	七、卫生健康支出	3,501,256
		八、城乡社区支出	146,463,437
		九、住房保障支出	14,492,866
收入总计	203,496,067	支出总计	203,496,067

2023年部门收入预算总表

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			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						
201		一般公共服务支出	3,343,180	3,343,180			
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	32	组织事务	501,500	501,500			
201	32	02 一般行政管理事务	501,500	501,500			
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	33,605,328	33,605,328			
208	05		行政事业单位养老支出	11,923,522	11,923,522			
208	05	01	行政单位离退休	2,447,550	2,447,550			

208	05	02	事业单位离退休	1,876,680	1,876,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,030,488	5,030,488			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,515,243	2,515,243			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,560	53,560			
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	20,243,806	20,243,806			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,243,806	20,243,806			
210			卫生健康支出	3,501,256	3,501,256			
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	3,301,256	3,301,256			
210	11	01	行政单位医疗	1,816,795	1,816,795			
210	11	02	事业单位医疗	1,484,461	1,484,461			
212			城乡社区支出	146,463,437	126,713,837			19,749,600
212	01		城乡社区管理事务	132,064,337	112,314,737			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	04	城管执法	10,414,679	10,414,679			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,753,058	65,003,458			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	14,492,866	14,492,866			
221	02		住房改革支出	8,274,066	8,274,066			
221	02	01	住房公积金	4,202,466	4,202,466			
221	02	03	购房补贴	4,071,600	4,071,600			
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				203,496,067	183,746,467			19,749,600

2023年部门支出预算总表

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			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				
201		一般公共服务支出	3,343,180		3,343,180
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	32	组织事务	501,500		501,500
201	32	02 一般行政管理事务	501,500		501,500
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	33,605,328	24,739,988	8,865,340
208	05		行政事业单位养老支出	11,923,522	11,923,522	
208	05	01	行政单位离退休	2,447,550	2,447,550	

208	05	02	事业单位离退休	1,876,680	1,876,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,030,488	5,030,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,515,243	2,515,243	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,560	53,560	
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	20,243,806	12,816,466	7,427,340
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,243,806	12,816,466	7,427,340
210			卫生健康支出	3,501,256	3,301,256	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	3,301,256	3,301,256	
210	11	01	行政单位医疗	1,816,795	1,816,795	
210	11	02	事业单位医疗	1,484,461	1,484,461	
212			城乡社区支出	146,463,437	85,862,937	60,600,500
212	01		城乡社区管理事务	132,064,337	85,862,937	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	04	城管执法	10,414,679	10,414,679	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,753,058	53,754,958	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	14,492,866	8,274,066	6,218,800
221	02		住房改革支出	8,274,066	8,274,066	
221	02	01	住房公积金	4,202,466	4,202,466	
221	02	03	购房补贴	4,071,600	4,071,600	
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				203,496,067	122,178,247	81,317,820

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、一般公共预算资金	171,276,467	一、一般公共服务支出	3,343,180	3,343,180		
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	33,605,328	33,605,328		
		七、卫生健康支出	3,501,256	3,501,256		
		八、城乡社区支出	126,713,837	114,243,837	12,470,000	
		九、住房保障支出	14,492,866	14,492,866		
收入总计	183,746,467	支出总计	183,746,467	171,276,467	12,470,000	

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				
201		一般公共服务支出	3,343,180		3,343,180
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	32	组织事务	501,500		501,500
201	32	02 一般行政管理事务	501,500		501,500
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				
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

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				
208		社会保障和就业支出	33,605,328	24,739,988	8,865,340
208	05	行政事业单位养老支出	11,923,522	11,923,522	
208	05	01 行政单位离退休	2,447,550	2,447,550	
208	05	02 事业单位离退休	1,876,680	1,876,680	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,030,488	5,030,488	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,515,243	2,515,243	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	53,560	53,560	
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	20,243,806	12,816,466	7,427,340
208	99	99 其他社会保障和就业支出	20,243,806	12,816,466	7,427,340
210		卫生健康支出	3,501,256	3,301,256	200,000
210	07	计划生育事务	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				
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000
210	11		行政事业单位医疗	3,301,256	3,301,256
210	11	01	行政单位医疗	1,816,795	1,816,795
210	11	02	事业单位医疗	1,484,461	1,484,461
212			城乡社区支出	114,243,837	85,862,937
212	01		城乡社区管理事务	112,314,737	85,862,937
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	04	城管执法	10,414,679	10,414,679
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	65,003,458	53,754,958
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	14,492,866	8,274,066
221	02		住房改革支出	8,274,066	8,274,066
221	02	01	住房公积金	4,202,466	4,202,466
221	02	03	购房补贴	4,071,600	4,071,600
221	03		城乡社区住宅	6,218,800	6,218,800

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				
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	6,218,800		6,218,800
合计			171,276,467	122,178,247	49,098,220

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曹杨新村街道办事处

单位：元

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曹杨新村街道办事处

单位：元

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曹杨新村街道办事处

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	99,246,583	99,246,583	
301	01	基本工资	6,668,832	6,668,832	
301	02	津贴补贴	20,806,045	20,806,045	
301	07	绩效工资	10,351,701	10,351,701	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,030,488	5,030,488	
301	09	职业年金缴费	2,515,243	2,515,243	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,301,256	3,301,256	
301	12	其他社会保障缴费	227,890	227,890	
301	13	住房公积金	4,202,466	4,202,466	
301	99	其他工资福利支出	46,142,661	46,142,661	
302		商品和服务支出	19,501,674		19,501,674
302	01	办公费	9,937,759		9,937,759
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	1,331,100		1,331,100
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	666,681		666,681
302	29	福利费	1,620,000		1,620,000
302	31	公务用车运行维护费	232,000		232,000
302	39	其他交通费用	806,520		806,520
302	99	其他商品和服务支出	53,560		53,560
303		对个人和家庭的补助	3,429,990	3,429,990	
303	01	离休费	97,470	97,470	
303	02	退休费	3,332,520	3,332,520	
合计			122,178,247	102,676,573	19,501,674

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		
24.20	0.00	1.00	23.20	0.00	23.20	1042.77	

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24.20万元，比2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是街道不安排该项预算。
- (二) 公务车购置及运行费23.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车购置费保持不变；公务车用车运行费23.20万元，比2022年预算持平，主要原因是公务用车运行费保持不变。
- (三) 公务接待费1.00万元。比2022年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

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(部门)下属1家机关和5家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1042.77万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算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。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1800.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1000.00万元。

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37个，涉及项目预算资金8131.78万元。

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

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填报表					
(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
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
	其他资金			上年结转资金	
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				
	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。		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				
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	
	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。			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	
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填报表					
(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
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
	其他资金			上年结转资金	
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，保障集中隔离点的日常运行。			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，保障集中隔离点的日常运行。	
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填报表					
(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
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	
	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。			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。	
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填报表							
(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。				
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	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。				
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	=100.00(%)			
		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			