

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处

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

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处主要职能

上海市宝山区友谊路街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职能包括：

1.宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。

2.讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。

3.贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，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。

4.统筹落实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。

5.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

6.承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。

7.对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法的情况进行监督并组织群众评议。

8.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。

9.指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

10.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。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处机构设置

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处部门预算是包括上海市宝山区人民政府友谊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 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 4 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）	
2	宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心	
3	宝山区友谊路街道社区党群服务中心	
4	宝山区友谊路街道城市运行管理中心	
5	宝山区友谊路街道城市建设管理事务中心	
6	宝山区友谊路街道综合行政执法队	参公事业单位

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

八、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 169,999,999.98 元，比上年预算减少 47,247,188.15 元，减少 21.75%，其中：财政拨款收入 169,999,999.98 元，比上年预算减少 47,247,188.15 元，减少 21.75%，主要原因是项目经费减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 169,999,999.98 元，比上年预算减少 47,247,188.15 元，减少 21.75%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 16,579,296.00 元，主要用于行政事业人员基本养老保险及职业年金缴费、行政事业退休人员经费、协管队伍人员工资及费用，比上年预算支出减少 1,370,783.36 元，减少 8.27%，主要原因是项目经费支出减少；卫生健康支出 4,767,312.00 元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、计划生育特别扶助及工作经费，比上年预算支出减少 1,821,576.00 元，减少 38.21%，主要原因是计划生育特别扶助及工作经费减少；城乡社区支出 140,516,095.98 元，主要用于行政事业人员工资奖金及公用经费，社区工作者、居委及各条线聘用人员、司法社工及个税办等人员费用，居委经费，促进就业及后勤保障应急等经费，比上年预算支出减少 40,172,542.23 元，减少 28.59%，主要原因是项目经费支出减少；住房保障支出 8137,296.00 元，主要用于行政事业人员缴纳住房公积金及购房补贴的支出，比上年预算支出增加 977,713.44 元，增长 12.02%，主要原因是人员增加及住房公积金基数调整；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023年，本部门预算收入为169,999,999.98元，其中财政拨款收入169,999,999.98元，占100.00%。比上年预算减少47,247,188.15元，减少21.75%，主要原因是项目经费减少。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为169,999,999.98元，其中：基本支出为61,573,065.58元，占36.22%；项目支出为108,426,934.40元，占63.78%。比上年预算减少47,247,188.15元，减少21.75%，主要原因是项目经费减少。

四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为169,999,999.98元。收入主要包括：公共财政预算资金收入169,999,999.98元；支出包括：社会保障和就业支出16,579,296.00元、卫生健康支出4,767,312.00元、城乡社区支出140,516,095.98元、住房保障支出813,729.00元。

五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为169,999,999.98元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出7,179,296.00元，其中：行政单位离退休（项）344,560.00元，主要用于行政（参公）退休人员的支出；事业单位离退休（项）472,000.00元，主要用于事业退休人员的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4,241,796.00元，主要用于按规定为行政事业人员缴纳基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,120,940.00元，主要用于按规定为行政事业人员缴纳职业年金的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出9,400,000.00元，其中：公益性岗位补贴（项）9,400,000.00元，主要用于协管队伍人员工资及费用支出。

3. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)支出 1,740,000.00 元,其中:其他计划生育事务支出(项) 1,740,000.00 元,主要用于计划生育特别扶助及工作经费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出 3,027,312.00 元,其中:行政单位医疗(项) 1,278,984.00 元,主要用于按规定为行政(参公)在职人员缴纳基本医疗保险费的支出;事业单位医疗(项) 1,504,704.00 元,主要用于按规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出;公务员医疗补助(项) 243,624.00 元,主要用于按规定为行政(参公)在职人员缴纳公务员医疗补助的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)支出 139,316,095.98 元,其中:行政运行(项) 15,330,612.08 元,主要用于行政人员工资、津贴补贴、奖金及公用经费支出;一般行政管理事务(项) 13,640,000.00 元,主要用于党政办运行保障及应急经费,新老大楼物业管理费、新老街道后勤保障经费、城市管理应急整治、民政临时帮困、文明创建工作等支出;城管执法(项) 10,050,329.76 元,主要用于综合行政执法队人员经费、公用经费、项目经费;其他城乡社区管理事务支出(项) 100,295,154.14 元,主要用于事业人员工资、津贴补贴及公用经费,社区工作者、居委及各条线聘用人员、司法社工、个税办、城运聘用人员等费用支出,促进就业经费、居委服务群众专项经费、居委工作经费、下属中心物业管理费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)支出 100,000.00 元,其中:其他城乡社区公共设施支出(项) 100,000.00 元,主要用于雪亮工程一期二期项目设备维护费。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)支出 1,100,000.00 元,其中:城乡社区环境卫生(项) 1,100,000.00 元,主要用于市容管理购买服务、居民区及滨江沿线综合服务管理项目支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出8,137,296.00元,其中:住房公积金(项)4,320,096.00元,主要用于按规定为行政事业人员缴纳住房公积金的支出;购房补贴(项)3,817,200.00元,主要用于行政(参公)人员的购房补贴支出。

六、关于2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于2023年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023年,本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为61,573,065.58元,具体情况如下:

1. 工资福利支出(类)54,981,107.00元,主要用于基本工资(款)、津贴补贴(款)、奖金(款)、绩效工资(款)、机关事业单位基本养老保险缴费(款)、职业年金缴费(款)、职工基本医疗保险缴费(款)、公务员医疗补助缴费(款)、其他社会保障缴费(款)、住房公积金(款)支出。

2. 商品和服务支出(类)5,764,358.58元,主要用于办公费(款)、手续费(款)、水费(款)、电费(款)、邮电费(款)、物业管理费(款)、维修(护)费(款)、公务接待费(款)、委托业务费(款)、工会经费(款)、福利费(款)、公务用车运行维护费(款)、其他交通费用(款)、其他商品和服务支出(款)支出。

3. 对个人和家庭的补助(类)827,600.00元,主要用于退休费(款)、其他对个人和家庭的补助(款)支出。

九、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 22.60 万元，比上年预算减少 23.50 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 21.60 万元，比上年预算减少 23.50 万元，主要原因是本年无公务车购置预算、公务用车运行费预算压减。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 18.10 万元，主要原因是本年无公务车购置预算；公务用车运行费 21.60 万元，比上年预算减少 5.40 万元，主要原因是公务用车运行经费在定额标准的基础上压减 20%。

（三）公务接待费 1.00 万元，与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	169,999,999.98	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	169,999,999.98	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	16,579,296.00
		八、卫生健康支出	4,767,312.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	140,516,095.98
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	

		十七、住房保障支出	8,137,296.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	169,999,999.98	支出总计	169,999,999.98

2、2023 年部门收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	16,579,296.00	16,579,296.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7,179,296.00	7,179,296.00			
208	05	01	行政单位离退休	344,560.00	344,560.00			
208	05	02	事业单位离退休	472,000.00	472,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,241,796.00	4,241,796.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,940.00	2,120,940.00			
208	07		就业补助	9,400,000.00	9,400,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	9,400,000.00	9,400,000.00			
210			卫生健康支出	4,767,312.00	4,767,312.00			
210	07		计划生育事务	1,740,000.00	1,740,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,027,312.00	3,027,312.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,278,984.00	1,278,984.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,504,704.00	1,504,704.00			
210	11	03	公务员医疗补助	243,624.00	243,624.00			

212			城乡社区支出	140,516,095.98	140,516,095.98			
212	01		城乡社区管理事务	139,316,095.98	139,316,095.98			
212	01	01	行政运行	15,330,612.08	15,330,612.08			
212	01	02	一般行政管理事务	13,640,000.00	13,640,000.00			
212	01	04	城管执法	10,050,329.76	10,050,329.76			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100,295,154.14	100,295,154.14			
212	03		城乡社区公共设施	100,000.00	100,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00	100,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	1,100,000.00	1,100,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,100,000.00	1,100,000.00			
221			住房保障支出	8,137,296.00	8,137,296.00			
221	02		住房改革支出	8,137,296.00	8,137,296.00			
221	02	01	住房公积金	4,320,096.00	4,320,096.00			
221	02	03	购房补贴	3,817,200.00	3,817,200.00			
合计				169,999,999.98	169,999,999.98			

3、2023 年部门支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	16,579,296.00	7,179,296.00	9,400,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,179,296.00	7,179,296.00	
208	05	01	行政单位离退休	344,560.00	344,560.00	
208	05	02	事业单位离退休	472,000.00	472,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,241,796.00	4,241,796.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,940.00	2,120,940.00	
208	07		就业补助	9,400,000.00		9,400,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	9,400,000.00		9,400,000.00
210			卫生健康支出	4,767,312.00	3,027,312.00	1,740,000.00
210	07		计划生育事务	1,740,000.00		1,740,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,740,000.00		1,740,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,027,312.00	3,027,312.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,278,984.00	1,278,984.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,504,704.00	1,504,704.00	
210	11	03	公务员医疗补助	243,624.00	243,624.00	

212			城乡社区支出	140,516,095.98	43,229,161.58	97,286,934.40
212	01		城乡社区管理事务	139,316,095.98	43,229,161.58	96,086,934.40
212	01	01	行政运行	15,330,612.08	15,330,612.08	
212	01	02	一般行政管理事务	13,640,000.00		13,640,000.00
212	01	04	城管执法	10,050,329.76	9,680,329.76	370,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100,295,154.14	18,218,219.74	82,076,934.40
212	03		城乡社区公共设施	100,000.00		100,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00		100,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,100,000.00		1,100,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,100,000.00		1,100,000.00
221			住房保障支出	8,137,296.00	8,137,296.00	
221	02		住房改革支出	8,137,296.00	8,137,296.00	
221	02	01	住房公积金	4,320,096.00	4,320,096.00	
221	02	03	购房补贴	3,817,200.00	3,817,200.00	
合计				169,999,999.98	61,573,065.58	108,426,934.40

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	169,999,999.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	16,579,296.00	16,579,296.00		
		八、卫生健康支出	4,767,312.00	4,767,312.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	140,516,095.98	140,516,095.98		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8,137,296.00	8,137,296.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	169,999,999.98	支出总计	169,999,999.98	169,999,999.98		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	16,579,296.00	7,179,296.00	9,400,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,179,296.00	7,179,296.00	
208	05	01	行政单位离退休	344,560.00	344,560.00	
208	05	02	事业单位离退休	472,000.00	472,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,241,796.00	4,241,796.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120,940.00	2,120,940.00	
208	07		就业补助	9,400,000.00		9,400,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	9,400,000.00		9,400,000.00
210			卫生健康支出	4,767,312.00	3,027,312.00	1,740,000.00
210	07		计划生育事务	1,740,000.00		1,740,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,740,000.00		1,740,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,027,312.00	3,027,312.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,278,984.00	1,278,984.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,504,704.00	1,504,704.00	
210	11	03	公务员医疗补助	243,624.00	243,624.00	

212			城乡社区支出	140,516,095.98	43,229,161.58	97,286,934.40
212	01		城乡社区管理事务	139,316,095.98	43,229,161.58	96,086,934.40
212	01	01	行政运行	15,330,612.08	15,330,612.08	
212	01	02	一般行政管理事务	13,640,000.00		13,640,000.00
212	01	04	城管执法	10,050,329.76	9,680,329.76	370,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100,295,154.14	18,218,219.74	82,076,934.40
212	03		城乡社区公共设施	100,000.00		100,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00		100,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,100,000.00		1,100,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,100,000.00		1,100,000.00
221			住房保障支出	8,137,296.00	8,137,296.00	
221	02		住房改革支出	8,137,296.00	8,137,296.00	
221	02	01	住房公积金	4,320,096.00	4,320,096.00	
221	02	03	购房补贴	3,817,200.00	3,817,200.00	
合计				169,999,999.98	61,573,065.58	108,426,934.40

6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	54,981,107.00	54,981,107.00	
301	01	基本工资	6,724,680.00	6,724,680.00	
301	02	津贴补贴	13,981,288.00	13,981,288.00	
301	03	奖金	8,551,616.00	8,551,616.00	
301	07	绩效工资	11,617,649.00	11,617,649.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,241,796.00	4,241,796.00	
301	09	职业年金缴费	2,120,940.00	2,120,940.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,783,688.00	2,783,688.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	243,624.00	243,624.00	
301	12	其他社会保障缴费	395,730.00	395,730.00	
301	13	住房公积金	4,320,096.00	4,320,096.00	
302		商品和服务支出	5,764,358.58		5,764,358.58
302	01	办公费	144,000.00		144,000.00
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费	80,000.00		80,000.00

302	06	电费	1,257,500.00		1,257,500.00
302	07	邮电费	1,072,000.00		1,072,000.00
302	09	物业管理费	451,000.00		451,000.00
302	13	维修（护）费	175,000.00		175,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	60,000.00		60,000.00
302	28	工会经费	477,318.58		477,318.58
302	29	福利费	691,200.00		691,200.00
302	31	公务用车运行维护费	216,000.00		216,000.00
302	39	其他交通费用	759,240.00		759,240.00
302	99	其他商品和服务支出	369,600.00		369,600.00
303		对个人和家庭的补助	827,600.00	827,600.00	
303	02	退休费	816,560.00	816,560.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,040.00	11,040.00	
合计			61,573,065.58	55,808,707.00	5,764,358.58

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
21.60	0	1.00	21.60	0	21.60	377.57

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属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377.57万元，比上年预算减少132.85万元，主要原因是公用经费压减。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为1,216.90万元，其中：政府采购货物预算40.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,176.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额120.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为120.00万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级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年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目32个，涉及项目预算资金10,842.69万元。

社区工作者工资、津贴项目经费情况说明

一、项目概述

街道聘用社区工作者辅助街道工作有效运转，保障社区工作者薪酬、福利，缴纳社区工作者社会保险、公积金等。

二、立项依据

根据区民政局、区财政局社工工资预算编制口径要求编制该项目预算。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处以及上海市友谊街道社区工作者事务所。

四、实施方案

由友谊路街道办事处统筹，根据友谊街道社工事务所资金申请报告及时拨付资金，再由友谊街道社工事务所按时发放社区工作者薪酬、福利，按时缴纳社区工作者社保、公积金等。

五、实施周期

项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 46,888,834.40 元。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	社区工作者工资、津贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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	46,888,834.40	年度资金申请总额	46,888,834.40
	其中：财政资金	46,888,834.40	其中：当年财政拨款	46,888,834.40
			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	
	确保社区工作者薪酬发放准确、及时、到位，社保、公积金及时缴纳。		确保社区工作者薪酬发放准确、及时、到位，社保、公积金及时缴纳。	
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	社区工作者人数	≥250 人
		质量指标	社工工作考核合格率	=100%
		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	社区工作保障情况	到位
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥85%