

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吴淞街道办事处

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吴淞街道办事处主要职能

上海市宝山区人民政府吴淞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. 承担街道区域内社区管理和提供基本公共服务，按照区委、区政府有关要求，开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育、社会保障、社区建设等各项工作。
2. 社区事务受理服务中心开展社会保险、社会救助等社区保障服务；提供就业失业登记、职业介绍等劳动就业服务；承担计划生育、来沪人口居住登记等人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务；做好退役军人服务工作。
3. 党群服务中心承担区域党群工作的组织协调、联络服务职能，协助做好居民区党组织书记教育管理工作，指导区域内党组织做好党员发展教育管理工作，做好党员信息系统维护及党员干部现代化远程教育站点的建设和管理工作，组织落实开展党员志愿者工作和公益活动，开展党代表联系接待群众的组织协调和服务保障工作。
4. 城市运行管理中心承担巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合处置等工作。负责社区安全生产、消防安全、交通安全和特种设备监督管理，维护社会治安，协助综合治理工作，开展相应宣传教育活动。

5. 城市建设管理事务中心承担辖区规划建设、市政管理、生态环境保护、绿化市容环卫、住房保障等法律法规和相关政策的宣贯实施。负责市政基础设施建设与管理，公建配套建设与养护工作；承担辖区内住宅小区综合管理、房屋租赁管理职能。负责物业管理的行业指导、监督和协调，指导、监督业主大会（业主委员会）的组建和运行。协助做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查等工作。
6. 综合行政执法队负责本辖区内城市管理综合行政执法工作，组织开展城市管理法律、法规宣传和咨询活动等，以街道办事处名义依法行使城市管理相对集中行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处机构设置

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处部门预算是包括上海市宝山区人民政府吴淞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，事业单位 5 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处（本级）	
2	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心	
3	上海市宝山区吴淞街道党群服务中心	
4	上海市宝山区吴淞街道城市运行管理中心	
5	上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心	
6	上海市宝山区吴淞街道综合行政执法队	

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 160,000,000.00 元，比上年预算减少 35,013,254.94 元，减少 17.95%，其中：财政拨款收入 160,000,000.00 元，比上年预算减少 35,013,254.94 元，减少 17.95%，主要原因是主管单位本部及下属单位压减预算；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 160,000,000.00 元，比上年预算减少 35,013,254.94 元，减少 17.95%，其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 400,000.00 元，主要用于文化旅游体育与传媒支出，比上年预算支出减少 843,000.00 元，减少 67.82%，主要原因是功能科目调整；社会保障和就业支出 8,990,020.00 元，主要用于社会保障和就业支出，比上年预算支出减少 10,419,550.80 元，减少 53.68%，主要原因是功能科目调整；卫生健康支出 7,452,984.00 元，主要用于卫生健康支出，比上年预算支出减少 279,788.20 元，减少 3.62%，主要原因是主管单位本部及下属单位压减预算；城乡社区支出 134,450,532.00 元，主要用于城乡社区支出，比上年预算支出减少 25,010,161.82 元，减少 15.68%，主要原因是主管单位本部及下属单位压减预算；援助其他地区支出 500,000.00 元，主要用于援助其他地区支出，比上年预算支出增加 500,000.00 元，增加 100%，主要原因是功能科目调整；住房保障支出 8,206,464.00 元，主要用于住房保障支出，比上年预算支出增加 1,039,245.88 元，增加 14.50%，主要原因是人员增加、预算相应增加；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

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 160,000,000.00 元，其中：财政拨款收入 160,000,000.00 元，占 100%。比上年预算减少 35,013,254.94 元，减少 17.95%，主要原因是主管单位本部及下属单位压减预算。

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 160,000,000.00 元，其中：基本支出为 63,175,219.38 元，占 39.48%；项目支出为 96,824,780.62 元，占 60.52%。比上年预算减少 35,013,254.94 元，减少 17.95%，主要原因是主管单位本部及下属单位压减预算。

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 160,000,000.00 元。收入主要包括：财政拨款收入 160,000,000.00 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 400,000.00 元、社会保障和就业支出 8,990,020.00 元、卫生健康支出 7,452,984.00 元、城乡社区支出 134,450,532.00 元、援助其他地区支出 500,000.00 元、住房保障支出 8,206,464.00 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 160,000,000.00 元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出 400,000.00 元，其中：文化活动（项）400,000.00 元，主要用于文化活动支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 8,090,020.00 元，其中：行政单位离退休（项）895,140.00 元，主要用于行政单位离退休支出；事业单位离退休（项）514,480.00 元，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4,464,780.00 元，主要用于机关事业单位基本养老

保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,215,620.00 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出 900,000.00 元，其中：其他就业补助支出（项）900,000.00 元，主要用于其他就业补助支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 4,350,000.00 元，其中：其他计划生育事务支出（项）4,350,000 元，主要用于其他计划生育事务支出支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 3,102,984.00 元，其中：行政单位医疗（项）1,383,552.00 元，主要用于行政单位医疗支出；事业单位医疗（项）1,436,436.00 元，主要用于事业单位医疗支出；公务员医疗补助（项）282,996.00 元，主要用于公务员医疗补助支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 120,040,532.00 元，其中：行政运行（项）15,288,264.08 元，主要用于行政运行支出；一般行政管理事务（项）7,356,966.62 元，主要用于一般行政管理事务支出；城管执法（项）11,485,440.10 元，主要用于城管执法支出；其他城乡社区管理事务支出（项）85,909,861.20 元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）支出 1,200,000.00 元，其中：城乡社区环境卫生（项）1,200,000.00 元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）支出 13,210,000.00 元，其中：其他城乡社区支出（项）13,210,000.00 元，主要用于其他城乡社区支出支出。

9. 援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）支出 500,000.00 元，主要用于援助其他地区支出支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 8,206,464.00 元，其中：住房公积金（项）4,186,464.00 元，主要用于住房公积金支出；购房补贴（项）4,020,000.00 元，主要用于购房补贴支出。

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 63,175,219.38 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）55,734,018.00 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）6,024,141.38 元，主要用于行政事业单位医疗办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（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）1,417,060.00 元，，主要用于离休费（款）、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 26.60 万元，比上年预算减少 11.10 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 6.10 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 21.60 万元，比上年预算减少 6.10 万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费 5.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，主要原因是厉行节约。

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	160,000,000.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	160,000,000.00	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	400,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	8,990,020.00
		八、卫生健康支出	7,452,984.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	134,450,532.00
		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	500,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	

		十七、住房保障支出	8,206,464.00
		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	160,000,000.00	支出总计	160,000,000.00

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	400,000.00			
207	01		文化和旅游	400,000.00	400,000.00			
207	01	08	文化活动	400,000.00	400,000.00			
208			社会保障和就业支出	8,990,020.00	8,990,020.00			
208	05		行政事业单位养老支出	8,090,020.00	8,090,020.00			
208	05	01	行政单位离退休	895,140.00	895,140.00			
208	05	02	事业单位离退休	514,480.00	514,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,464,780.00	4,464,780.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215,620.00	2,215,620.00			
208	07		就业补助	900,000.00	900,000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	900,000.00	900,000.00			
210			卫生健康支出	7,452,984.00	7,452,984.00			
210	07		计划生育事务	4,350,000.00	4,350,000.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,350,000.00	4,350,000.00			

210	11		行政事业单位医疗	3,102,984.00	3,102,984.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,383,552.00	1,383,552.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,436,436.00	1,436,436.00			
210	11	03	公务员医疗补助	282,996.00	282,996.00			
212			城乡社区支出	134,450,532.00	134,450,532.00			
212	01		城乡社区管理事务	120,040,532.00	120,040,532.00			
212	01	01	行政运行	15,288,264.08	15,288,264.08			
212	01	02	一般行政管理事务	7,356,966.62	7,356,966.62			
212	01	04	城管执法	11,485,440.10	11,485,440.10			
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	85,909,861.20	85,909,861.20			
212	05		城乡社区环境卫生	1,200,000.00	1,200,000.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	1,200,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	13,210,000.00	13,210,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	13,210,000.00	13,210,000.00			
219			援助其他地区支出	500,000.00	500,000.00			
219	01		一般公共服务	500,000.00	500,000.00			
221			住房保障支出	8,206,464.00	8,206,464.00			
221	02		住房改革支出	8,206,464.00	8,206,464.00			
221	02	01	住房公积金	4,186,464.00	4,186,464.00			

221	02	03	购房补贴	4,020,000.00	4,020,000.00			
合计				160,000,000.00	160,000,000.00			

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			400,000.00	0.00	400,000.00
207	01		400,000.00	0.00	400,000.00
207	01	08	400,000.00	0.00	400,000.00
208			8,990,020.00	8,090,020.00	900,000.00
208	05		8,090,020.00	8,090,020.00	0.00
208	05	01	895,140.00	895,140.00	0.00
208	05	02	514,480.00	514,480.00	0.00
208	05	05	4,464,780.00	4,464,780.00	0.00
208	05	06	2,215,620.00	2,215,620.00	0.00
208	07		900,000.00	0.00	900,000.00
208	07	99	900,000.00	0.00	900,000.00
210			7,452,984.00	3,102,984.00	4,350,000.00
210	07		4,350,000.00	0.00	4,350,000.00
210	07	99	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00
210	11		3,102,984.00	3,102,984.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	1,383,552.00	1,383,552.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,436,436.00	1,436,436.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	282,996.00	282,996.00	0.00
212			城乡社区支出	134,450,532.00	43,775,751.38	90,674,780.62
212	01		城乡社区管理事务	120,040,532.00	43,775,751.38	76,264,780.62
212	01	01	行政运行	15,288,264.08	15,288,264.08	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	7,356,966.62	0.00	7,356,966.62
212	01	04	城管执法	11,485,440.10	11,102,540.10	382,900.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	85,909,861.20	17,384,947.20	68,524,914.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
212	99		其他城乡社区支出	13,210,000.00	0.00	13,210,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	13,210,000.00	0.00	13,210,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00	0.00	500,000.00
221			住房保障支出	8,206,464.00	8,206,464.00	0.00
221	02		住房改革支出	8,206,464.00	8,206,464.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,186,464.00	4,186,464.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
合计				160,000,000.00	63,175,219.38	96,824,780.62

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	160,000,000.00	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	400,000.00	400,000.00		
		七、社会保障和就业支出	8,990,020.00	8,990,020.00		
		八、卫生健康支出	7,452,984.00	7,452,984.00		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	134,450,532.00	134,450,532.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、援助其他地区支出	500,000.00	500,000.00		

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	8,206,464.00	8,206,464.00		
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十、其他支出	0.00	0.00		
收入总计	160,000,000.00	支出总计	160,000,000.00	160,000,000.00		

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	0.00	400,000.00
207	01		文化和旅游	400,000.00	0.00	400,000.00
207	01	08	文化活动	400,000.00	0.00	400,000.00
208			社会保障和就业支出	8,990,020.00	8,090,020.00	900,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,090,020.00	8,090,020.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	895,140.00	895,140.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	514,480.00	514,480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,464,780.00	4,464,780.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,215,620.00	2,215,620.00	0.00
208	07		就业补助	900,000.00	0.00	900,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	900,000.00	0.00	900,000.00
210			卫生健康支出	7,452,984.00	3,102,984.00	4,350,000.00
210	07		计划生育事务	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,102,984.00	3,102,984.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	1,383,552.00	1,383,552.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,436,436.00	1,436,436.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	282,996.00	282,996.00	0.00
212			城乡社区支出	134,450,532.00	43,775,751.38	90,674,780.62
212	01		城乡社区管理事务	120,040,532.00	43,775,751.38	76,264,780.62
212	01	01	行政运行	15,288,264.08	15,288,264.08	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	7,356,966.62	0.00	7,356,966.62
212	01	04	城管执法	11,485,440.10	11,102,540.10	382,900.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	85,909,861.20	17,384,947.20	68,524,914.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
212	99		其他城乡社区支出	13,210,000.00	0.00	13,210,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	13,210,000.00	0.00	13,210,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00	0.00	500,000.00
221			住房保障支出	8,206,464.00	8,206,464.00	0.00
221	02		住房改革支出	8,206,464.00	8,206,464.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,186,464.00	4,186,464.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00
合计				160,000,000.00	63,175,219.38	96,824,780.62

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						

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。

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	55,734,018.00	55,734,018.00	
301	01	基本工资	6,794,088.00	6,794,088.00	
301	02	津贴补贴	14,533,297.00	14,533,297.00	
301	03	奖金	8,829,449.00	8,829,449.00	
301	07	绩效工资	11,120,196.00	11,120,196.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,464,780.00	4,464,780.00	
301	09	职业年金缴费	2,215,620.00	2,215,620.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,819,988.00	2,819,988.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	282,996.00	282,996.00	
301	12	其他社会保障缴费	487,140.00	487,140.00	
301	13	住房公积金	4,186,464.00	4,186,464.00	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	6,024,141.38		6,024,141.38
302	01	办公费	884,000.00		884,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00

302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	75,000.00		75,000.00
302	06	电费	360,000.00		360,000.00
302	07	邮电费	580,000.00		580,000.00
302	09	物业管理费	604,500.00		604,500.00
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
302	15	会议费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	677,521.38		677,521.38
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	801,120.00		801,120.00
302	99	其他商品和服务支出	878,800.00		878,800.00
303		对个人和家庭的补助	1,417,060.00	1,417,060.00	
303	01	离休费	453,180.00	453,180.00	
303	02	退休费	953,440.00	953,440.00	
303	06	救济费	0.00	0.00	

303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,440.00	10,440.00	
合计			63,175,219.38	57,151,078.00	6,024,141.38

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	
26.60	0	5.00	21.60	0	21.60	410.94

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 410.94 万元，比上年预算减少 103.73 万元，主要原因是厉行节约。

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 80.98 万元，其中：政府采购货物预算 7.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 73.35 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 0 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0 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 5 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 49 个，涉及项目预算资金 9,682.47 万元。

社区工作者经费项目经费情况说明

一、项目概述

社区工作者是经过公开招录程序与上海吴淞街道社区工作者事务所签订《劳动合同》，并以自然居住小区为基本服务区域，为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务（协同治理）与其他社区公益服务的专职工作人员。社区工作者经费主要用于发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。

二、立项依据

《关于调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知》（宝人社资【2022】1号）

三、实施主体

社区自治办根据年度工作计划，及时发放补贴资金，保障社区工作的顺利开展。

四、实施方案

按照宝山区人社局、民政局、财政局要求，做好社区工作者薪酬管理工作。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

预算3,463.82万元用于社区工作者经费。社区工作者经费主要用于发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。

七、绩效目标

根据市委一号课题“1+6”文件精神要求，根据相关补贴标准，对原单位员工转入社区工作者，实施“社区工作者”待遇补贴。

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	社区工作者经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
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	34,638,248.00	年度资金申请总额	34,638,248.00
	其中：财政资金	34,638,248.00	其中：当年财政拨款	34,638,248.00
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	根据市委一号课题“1+6”文件精神要求，根据相关补贴标准，对原单位员工转入社区工作者，实施“社区工作者”待遇补贴。		根据年度工作计划，及时发放补贴资金，确保社工工作考核合格率 100%，保障社区工作的顺利开展，确保全年无投诉发生，居民满意度≥85%。	
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	项目完成率	=100%
		质量指标	社工工作考核合格率	=100%
		时效指标	拨付及时率	在规定时间内发放
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性	及时
		社会效益指标	社区工作保障情况	到位
		可持续影响指标	制度机制建立情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意