

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区张庙街道办事处

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

上海市宝山区张庙街道办事处主要职能

上海市宝山区张庙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。
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。

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 175000055.95 元，比上年预算减少 37151522.85 元，减少 17.51%，其中：财政拨款收入 175000055.95 元，比上年预算减少 37151522.85 元，减少 17.51%，主要原因是节俭开支；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 175000055.95 元，比上年预算减少 37151522.85 元，减少 17.51%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 28093386 元，主要用于扶贫帮困、居家养老、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、各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金、缴金，比上年预算支出增加 7152592.48 元，增加 34.16%，主要原因是加强民生保障、工资基数增加；卫生健康支出 4520835 元，主要用于计划生育特别扶助支出、行政事业人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助，比上年预算支出减少 6176213.12 元，减少 57.74%，主要原因是节俭开支；城乡社区支出 133183146.95 元，主要用于行政人员的工资、津贴、奖金和公用经费支出、硒鼓墨盒耗材等支出、城管综合执法、科室条线工作经费，居委会工作经费、居委会服务群众专项经费等支出，比上年预算支出减少 39589967.17 元，减少 22.91%，主要原因是节俭条线工作经费；援助其他地区支出 500000 元，主要用于对口扶贫帮困的支出，比上年预算支出增加 500000 元，增长 100%，主要原因是核算口径不同；住房保障支出 8702688 元，主要用于行政事业人员缴纳住房公积金及公务员购房补贴的支出，比上年预算支出增加 962064.96 元，增长 12.43%，主要原因是人数及工资基数增加；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 175000055.95 元，其中：财政拨款收入 175000055.95 元，占 100%。比上年预算减少 37151522.85 元，减少 17.51%，主要原因是节俭开支。

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 175000055.95 元，其中：基本支出为 66588855.95 元，占 38.05%；项目支出为 108411200 元，占 61.95%。比上年预算减少 37151522.85 元，减少 17.51%，主要原因是节俭开支。

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 175000055.95 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 175000055.95 元；支出包括：社会保障和就业支出 28093386 元、卫生健康支出 4520835 元、城乡社区支出 133183146.95 元、援助其他地区支出 500000 元、住房保障支出 8702688 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 175000055.95 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2000000 元，其中：一般行政管理事务（项）2000000 元，主要用于扶贫帮困、居家养老等支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）7717486 元，其中：行政单位离退休（项）503420 元，主要用于行政离退休人员补贴支出；事业单位离退休（项）363440 元，主要用于事业离退休人员补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4567056 元，主要用于在职公务员和事业人员缴纳基本养老保险金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2283570 元，主要用于在职公务员和事业人员职业年金支出。
3. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）18375900 元，其中：其他就业补助支出（项）18375900 元，主要用于各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金、缴金等支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）1255200 元，其中：其他计划生育事务支出（项）1255200 元，主要用于计划生育相关补贴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）3265635 元，其中：行政单位医疗（项）1409472 元，主要用于在职行政人员缴纳基本医疗保险支出；事业单位医疗（项）1587687 元，主要用于在职事业人员缴纳基本医疗保险；公务员医疗补助（项）268476 元，主要用于在职行政人员缴纳医疗补助支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）133183146.95 元，其中：行政运行（项）16251228.6 元，主要用于行政人员的工资、津贴、奖金和公用经费支出；一般行政管理事务 14239800.00 元，主要用于党政办公室工作、创建文明城区工作、民兵武装工作、统计工作、工妇团体事务工作、综合治理工作、信访维稳司法调解、砸鼓墨盒耗材等支出；城管执法（项）11352478.12 元，主要用于城管综合执法等相关支出；其他城乡社区管理事务支出（项）91339640.23 元，主要用于事业人员工资、奖金、缴金及公用经费、社区工作者队伍经费、“美丽家园、美丽街区”创建工作经费、社会治理工作经费、城市综合管理工作经费、社区事务受理服务中心工作经费、居委会工作经费、居委会服务群众专项经费等支出。

7. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）500000 元，其中：其他支出（项）500000 元，主要用于对口扶贫支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）8702688 元，其中：住房公积金（项）4458288 元，主要用于行政和事业人员缴纳公积金支出；购房补贴（项）4244400 元，主要用于行政人员购房补贴支出。

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 66588855.95 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）59444761 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）、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）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）6263834.95 元，主要用于办公费（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）、维修费（款）、公务接待费（款）、劳务费（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）。

3. 对个人和家庭的补助（类）880260 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

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 26.6 万元，比上年预算减少 17.4 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 21.6 万元，比上年预算减少 5.4 万元，主要原因是节俭开支。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 21.6 万元，比上年预算减少 5.4 万元，主要原因是节俭开支。

（三）公务接待费 5 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是节俭开支。

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	175000055.95	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	175000055.95	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	28093386.00
		八、卫生健康支出	4520835.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	133183146.95
		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	500000.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8702688.00
		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	175000055.95	支出总计	175000055.95

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	28093386.00	28093386.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2000000.00	2000000.00			
208	01	02	一般行政管理事务	2000000.00	2000000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7717486.00	7717486.00			
208	05	01	行政单位离退休	503420.00	503420.00			
208	05	02	事业单位离退休	363440.00	363440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4567056.00	4567056.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2283570.00	2283570.00			
208	07		就业补助	18375900.00	18375900.00			
208	07	99	其他就业补助支出	18375900.00	18375900.00			
210			卫生健康支出	4520835.00	4520835.00			
210	07		计划生育事务	1255200.00	1255200.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1255200.00	1255200.00			
210	11		行政事业单位医疗	3265635.00	3265635.00			

210	11	01	行政单位医疗	1409472.00	1409472.00			
210	11	02	事业单位医疗	1587687.00	1587687.00			
210	11	03	公务员医疗补助	268476.00	268476.00			
212			城乡社区支出	133183146.95	133183146.95			
212	01		城乡社区管理事务	133183146.95	133183146.95			
212	01	01	行政运行	16251228.60	16251228.60			
212	01	02	一般行政管理事务	14239800.00	14239800.00			
212	01	04	城管执法	11352478.12	11352478.12			
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	91339640.23	91339640.23			
219			援助其他地区支出	500000.00	500000.00			
219	99		其他支出	500000.00	500000.00			
221			住房保障支出	8702688.00	8702688.00			
221	02		住房改革支出	8702688.00	8702688.00			
221	02	01	住房公积金	4458288.00	4458288.00			
221	02	03	购房补贴	4244400.00	4244400.00			
合计				175000055.95	175000055.95			

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	28093386.00	7717486.00	20375900.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2000000.00	0.00	2000000.00
208	01	02	一般行政管理事务	2000000.00	0.00	2000000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7717486.00	7717486.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	503420.00	503420.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	363440.00	363440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4567056.00	4567056.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2283570.00	2283570.00	0.00
208	07		就业补助	18375900.00	0.00	18375900.00
208	07	99	其他就业补助支出	18375900.00	0.00	18375900.00
210			卫生健康支出	4520835.00	3265635.00	1255200.00
210	07		计划生育事务	1255200.00	0.00	1255200.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1255200.00	0.00	1255200.00
210	11		行政事业单位医疗	3265635.00	3265635.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1409472.00	1409472.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	1587687.00	1587687.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	268476.00	268476.00	0.00
212			城乡社区支出	133183146.95	46903046.95	86280100.00
212	01		城乡社区管理事务	133183146.95	46903046.95	86280100.00
212	01	01	行政运行	16251228.60	16251228.60	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	14239800.00	0.00	14239800.00
212	01	04	城管执法	11352478.12	11352478.12	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	91339640.23	19299340.23	72040300.00
219			援助其他地区支出	500000.00	0.00	500000.00
219	99		其他支出	500000.00	0.00	500000.00
221			住房保障支出	8702688.00	8702688.00	0.00
221	02		住房改革支出	8702688.00	8702688.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4458288.00	4458288.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4244400.00	4244400.00	0.00
合计				175000055.95	66588855.95	108411200.00

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	175000055.95	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	28093386.00	28093386.00		
		八、卫生健康支出	4520835.00	4520835.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	133183146.95	133183146.95		
		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	500000.00	500000.00		
		十六、自然资源海洋气				

		象等支出				
		十七、住房保障支出	8702688.00	8702688.00		
		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	175000055.95	支出总计	175000055.95	175000055.95		

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	28093386.00	7717486.00	20375900.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2000000.00	0.00	2000000.00
208	01	02	一般行政管理事务	2000000.00	0.00	2000000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7717486.00	7717486.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	503420.00	503420.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	363440.00	363440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4567056.00	4567056.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2283570.00	2283570.00	0.00
208	07		就业补助	18375900.00	0.00	18375900.00
208	07	99	其他就业补助支出	18375900.00	0.00	18375900.00
210			卫生健康支出	4520835.00	3265635.00	1255200.00
210	07		计划生育事务	1255200.00	0.00	1255200.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1255200.00	0.00	1255200.00
210	11		行政事业单位医疗	3265635.00	3265635.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1409472.00	1409472.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	1587687.00	1587687.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	268476.00	268476.00	0.00
212			城乡社区支出	133183146.95	46903046.95	86280100.00
212	01		城乡社区管理事务	133183146.95	46903046.95	86280100.00
212	01	01	行政运行	16251228.60	16251228.60	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	14239800.00	0.00	14239800.00
212	01	04	城管执法	11352478.12	11352478.12	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	91339640.23	19299340.23	72040300.00
219			援助其他地区支出	500000.00	0.00	500000.00
219	99		其他支出	500000.00	0.00	500000.00
221			住房保障支出	8702688.00	8702688.00	0.00
221	02		住房改革支出	8702688.00	8702688.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4458288.00	4458288.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4244400.00	4244400.00	0.00
合计				175,000,055.95	66,588,855.95	108,411,200.00

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	59444761.00	59444761.00	0.00
301	01	基本工资	7344768.00	7344768.00	0.00
301	02	津贴补贴	15366844.00	15366844.00	0.00
301	03	奖金	9399478.00	9399478.00	0.00
301	07	绩效工资	12209685.00	12209685.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4567056.00	4567056.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2283570.00	2283570.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2997159.00	2997159.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	268476.00	268476.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	549437.00	549437.00	0.00
301	13	住房公积金	4458288.00	4458288.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	6263834.95	0.00	6263834.95
302	01	办公费	231612.00	0.00	231612.00
302	02	印刷费	5000.00	0.00	5000.00
302	04	手续费	919.00	0.00	919.00

302	05	水费	51600.00	0.00	51600.00
302	06	电费	527000.00	0.00	527000.00
302	07	邮电费	941133.00	0.00	941133.00
302	09	物业管理费	459000.00	0.00	459000.00
302	11	差旅费	2000.00	0.00	2000.00
302	13	维修（护）费	110720.00	0.00	110720.00
302	17	公务接待费	50000.00	0.00	50000.00
302	26	劳务费	35000.00	0.00	35000.00
302	27	委托业务费	100000.00	0.00	100000.00
302	28	工会经费	512954.95	0.00	512954.95
302	29	福利费	764640.00	0.00	764640.00
302	31	公务用车运行维护费	216000.00	0.00	216000.00
302	39	其他交通费用	851040.00	0.00	851040.00
302	99	其他商品和服务支出	1405216.00	0.00	1405216.00
303		对个人和家庭的补助	880260.00	880260.00	0.00
303	01	离休费	134260.00	134260.00	0.00
303	02	退休费	731600.00	731600.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	14400.00	14400.00	0.00
合计			66588855.95	60325021.00	6263834.95

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	0.00	5.00	21.60	0.00	21.60	413.63

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413.63万元，比上年减少78.43万元，主要原因是节俭开支。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门2023年未安排政府采购预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2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年项目预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金10841.12万元。

社区工作者队伍项目经费情况说明

一、项目概述

张庙街道办事处 2023 年度社区工作者队伍经费，足额保障社工队伍工资福利保障。

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【2022】1 号

三、实施主体

张庙街道办事处为项目主管部门，负责对社区党建办公室项目实施工作进行指导、监督。

张庙街道办事处社区党建办公室作为项目实施单位，主要负责项目具体的组织实施工作。

四、实施方案

(1) 专款专用，按相关法律法规、文件要求、上级业务部门及街道办事处的具体要求落实相关制度措施。

(2) 社区工作者的待遇保障

①薪酬待遇

社区工作者薪酬由基本保障部分和绩效考核部分组成。70%左右为基本保障部分，包括标准发放的基本工资、津贴补贴；按月发放。30%左右为绩效考核部分，按照考核结果发放绩效工资，按半年及年终发放，不同岗位等级人员根据考核结果适当拉开差距。

②社会保险

社区工作者按照国家和本市有关规定，足额缴纳社会保险和住房公积金、个人所得税。

③福利待遇

社区工作者享有体检、年休假等福利待遇。

五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

5932.72 万元

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	社区工作者队伍经费		项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	社区党建办公室	
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	59327200.00	年度资金申请总额	59327200.00	
	其中：财政资金	59327200.00	其中：当年财政拨款	59327200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	保障街道辖区社工的工资、奖金、社保、公积金及各类工作经费。		保障街道辖区社工的工资、奖金、社保、公积金及各类工作经费。		
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	年度整体工作量达标，完成年初目标量		=100
		质量指标	各项工作质量达标，完成年度考核要求		=100
	时效指标	按期完成各项工作任务		=100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作者服务社区产生良好影响		=100
	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	群众满意度		=100%	