

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年预算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 年预算单位“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

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，制订年度计划，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设8个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区党群办公室、营商环境办公室（财务办）。

街道设置纪检监察，受街道党工委和区纪委双重领导。按照有关规定，设置监察、武装部、总工会、团工委、妇联、社区党委、行政党组、统计站、小型项目管理办等。

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 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 103,856,550.70 元，比上年预算减少 35,045,379.82 元，减少 25.23%，其中：财政拨款收入 103,856,550.70 元，比上年预算减少 35,045,379.82 元，减少 25.23%，主要原因是单位本部压减预算；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 103,856,550.70 元，比上年预算减少 35,045,379.82 元，减少 25.23%，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 3,757,252.00 元，主要用于社会保障和就业支出，比上年预算支出减少 11,425,629.04 元，减少 75.25%，主要原因是功能科目调整；卫生健康支出 5,405,304.00 元，主要用于卫生健康支出，比上年预算支出减少 918,496.00 元，减少 14.52%，主要原因是单位压减预算；城乡社区支出 89,608,598.70 元，主要用于城乡社区支出，比上年预算支出减少 22,873,571.14 元，减少 20.34%，主要原因是单位压减预算；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 4,185,396.00 元，主要用于住房保障支出，比上年预算支出增加 515,316.36 元，增加 14.04%，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，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 103,856,550.70 元，其中：财政拨款收入 103,856,550.70 元，占 100%。比上年预算减少 35,045,379.82 元，减少 25.23%，主要原因是单位本部压减预算。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 103,856,550.70 元，其中：基本支出为 23,386,216.08 元，占 22.52%；项目支出为 80,470,334.62 元，占 77.48%。比上年预算减少 35,045,379.82 元，减少 25.23%，主要原因是单位本部压减预算。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 103,856,550.70 元。收入主要包括：财政拨款收入 103,856,550.70 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 3,757,252.00 元、卫生健康支出 5,405,304.00 元、城乡社区支出 89,608,598.70 元、援助其他地区支出 500,000.00 元、住房保障支出 4,185,396.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 103,856,550.70 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 2,857,252.00 元，其中：行政单位离退休（项）885,700.00 元，主要用于行政单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

1,350,780.00 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）620,772.00 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 1,055,304.00 元，其中：行政单位医疗（项）886,452.00 元，主要用于行政单位医疗支出；公务员医疗补助（项）168,852.00 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 75,198,598.70 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；其他城乡社区管理事务支出（项）52,553,368.00 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 4,185,396.00 元，其中：住房公积金（项）1,869,396.00 元，主要用于住房公积金支出；购房补贴（项）2,316,000.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 23,386,216.08 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）20,103,523.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）2,396,393.08 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）、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）886,300.00 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 15.80 万元，比上年预算减少 8.40 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 10.80 万元，比上年预算减少 3.40 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 10.80 万元，比上年预算减少 3.40 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 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	103,856,550.70	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	103,856,550.70	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			400,000.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,757,252.00	2,854,252.00	3,000.00	900,000.00
		八、卫生健康支出	5,405,304.00	1,055,304.00		4,350,000.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	89,608,598.70	12,894,871.00	2,393,393.08	74,320,334.62
		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			500,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,185,396.00	4,185,396.00		
		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	103,856,550.70	支出总计	103,856,550.70	20,989,823.00	2,396,393.08	80,470,334.62

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	3,757,252.00	3,757,252.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,857,252.00	2,857,252.00			
208	05	01	行政单位离退休	885,700.00	885,700.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,780.00	1,350,780.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	620,772.00	620,772.00			
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	5,405,304.00	5,405,304.00			
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	1,055,304.00	1,055,304.00			

210	11	01	行政单位医疗	886,452.00	886,452.00			
210	11	03	公务员医疗补助	168,852.00	168,852.00			
212			城乡社区支出	89,608,598.70	89,608,598.70			
212	01		城乡社区管理事务	75,198,598.70	75,198,598.70			
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	99	其他城乡社区管理 事务支出	52,553,368.00	52,553,368.00			
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	4,185,396.00	4,185,396.00			
221	02		住房改革支出	4,185,396.00	4,185,396.00			
221	02	01	住房公积金	1,869,396.00	1,869,396.00			
221	02	03	购房补贴	2,316,000.00	2,316,000.00			
合计				103,856,550.70	103,856,550.70			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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				
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	3,757,252.00	2,857,252.00	900,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,857,252.00	2,857,252.00	
208	05	01	行政单位离退休	885,700.00	885,700.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,350,780.00	1,350,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,772.00	620,772.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,000.00		900,000.00
208	07		就业补助	900,000.00		900,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	5,405,304.00	1,055,304.00	4,350,000.00
210			卫生健康支出	4,350,000.00		4,350,000.00
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	1,055,304.00	1,055,304.00	

210	11		行政事业单位医疗	886,452.00	886,452.00	
210	11	01	行政单位医疗	168,852.00	168,852.00	
210	11	03	公务员医疗补助	89,608,598.70	15,288,264.08	74,320,334.62
212			城乡社区支出	75,198,598.70	15,288,264.08	59,910,334.62
212	01		城乡社区管理事务	15,288,264.08	15,288,264.08	
212	01	01	行政运行	7,356,966.62		7,356,966.62
212	01	02	一般行政管理事务	52,553,368.00		52,553,368.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,200,000.00		1,200,000.00
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	13,210,000.00		13,210,000.00
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	500,000.00		500,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	4,185,396.00	4,185,396.00	
221			住房保障支出	4,185,396.00	4,185,396.00	
221	02		住房改革支出	1,869,396.00	1,869,396.00	
221	02	01	住房公积金	2,316,000.00	2,316,000.00	
合计				103,856,550.70	23,386,216.08	80,470,334.62

4、2023年预算单位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	103,856,550.70	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	3,757,252.00	3,757,252.00		
		八、卫生健康支出	5,405,304.00	5,405,304.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	89,608,598.70	89,608,598.70		
		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	500,000.00	500,000.00		

		出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,185,396.00	4,185,396.00		
		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	103,856,550.70	支出总计	103,856,550.70	103,856,550.70		

5、2023 年预算单位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		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	3,757,252.00	2,857,252.00	900,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,857,252.00	2,857,252.00	
208	05	01	行政单位离退休	885,700.00	885,700.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,350,780.00	1,350,780.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,772.00	620,772.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	900,000.00		900,000.00
208	07		就业补助	900,000.00		900,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	5,405,304.00	1,055,304.00	4,350,000.00
210			卫生健康支出	4,350,000.00		4,350,000.00
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	1,055,304.00	1,055,304.00	
210	11		行政事业单位医疗	886,452.00	886,452.00	

210	11	01	行政单位医疗	168,852.00	168,852.00	
210	11	03	公务员医疗补助	89,608,598.70	15,288,264.08	74,320,334.62
212			城乡社区支出	75,198,598.70	15,288,264.08	59,910,334.62
212	01		城乡社区管理事务	15,288,264.08	15,288,264.08	
212	01	01	行政运行	7,356,966.62		7,356,966.62
212	01	02	一般行政管理事务	52,553,368.00		52,553,368.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,200,000.00		1,200,000.00
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	13,210,000.00		13,210,000.00
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	500,000.00		500,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	4,185,396.00	4,185,396.00	
221			住房保障支出	4,185,396.00	4,185,396.00	
221	02		住房改革支出	1,869,396.00	1,869,396.00	
221	02	01	住房公积金	2,316,000.00	2,316,000.00	
合计				103,856,550.70	23,386,216.08	80,470,334.62

6、2023 年预算单位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						

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位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						

本单位 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年预算单位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			
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	20,103,523.00	20,103,523.00	
301	01	基本工资	2,499,024.00	2,499,024.00	
301	02	津贴补贴	7,624,741.00	7,624,741.00	
301	03	奖金	4,982,574.00	4,982,574.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,350,780.00	1,350,780.00	
301	09	职业年金缴费	620,772.00	620,772.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	886,452.00	886,452.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	168,852.00	168,852.00	
301	12	其他社会保障缴费	100,932.00	100,932.00	
301	13	住房公积金	1,869,396.00	1,869,396.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,396,393.08		2,396,393.08
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00

302	07	邮电费	300,000.00		300,000.00
302	09	物业管理费	229,500.00		229,500.00
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			
302	28	工会经费	232,973.08		232,973.08
302	29	福利费	228,960.00		228,960.00
302	31	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00
302	39	其他交通费用	471,960.00		471,960.00
302	99	其他商品和服务支出	275,000.00		275,000.00
303		对个人和家庭的补助	886,300.00	886,300.00	
303	01	离休费	453,180.00	453,180.00	
303	02	退休费	429,520.00	429,520.00	
303	06	救济费			
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	453,180.00	453,180.00	
合计			23,386,216.08	20,989,823.00	2,396,393.08

9、2023 年单位“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	
15.80	0	5.00	10.80	0	10.80	239.64

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，本单位财政拨款的机关运行经费预算239.64万元，比上年预算减少57.71万元，主要原因是厉行节约。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年，本单位政府采购预算总额为65.13万元，其中：政府采购货物预算5.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

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）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

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，2023年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目31个，涉及项目预算资金8,047.03万元。

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	