上海市徐汇区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民政府田林街道办事处

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. 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（含《财政项目支出绩效目标申报表》）

上海市徐汇区人民政府田林街道办事处主要职能

上海市徐汇区人民政府田林街道办事处是区委和区政府的派出机关，根据区委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是地区社会治理的领导核心。依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道办事处的主要职能包括：

（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。 （9）完成区委、区政府交办的其他事项。

上海市徐汇区人民政府田林街道办事处机构设置

上海市徐汇区人民政府田林街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室、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（信访办公室）、社区自治办公室、社区发展办公室、社区营商办公室。设社区事务受理服务中心、社区党群服务中心、网格中心等多家事业单位。

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）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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，上海市徐汇区人民政府田林街道办事处收入预算22848.08万元，其中：财政拨款收入22848.08万元，比2022年预算减少2561.35万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

支出预算22848.8万元，比2022年预算减少2561.35万元，主要原因：政府投资项目减少。财政拨款支出预算22848.08万元，比2022年预算减少2561.35万元。其中，一般公共预算拨款支出预算22848.8万元，比2022年预算减少2561.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：政府投资项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“教育管理事务”科目（款）100万元，其中：

1.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）166.7万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。

（二）“文化旅游体育与传媒支出”科目（类）“文化和旅游”科目（款）15万元，其中：

1.“其他文化和旅游支出”科目（项）15万元，主要用于社区文化活动、居委综合文化活动室、社区体育健身活动、全民健身设施等支出。

（三）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位离退休”科目（款）399.95万元，其中：

1.“归口管理的行政单位离退休”科目（项）399.95万元，主要用于离退休方面的支出。

（四）“社会保障和就业支出”科目（类）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（款）334.6万元，其中：

1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）334.6万元，主要用于养老保险缴费方面的支出。

（五）“社会保障和就业支出”科目（类）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（款）166.7万元，其中：

1.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）166.7万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。

（六）“卫生健康支出”科目（类）“行政单位医疗”科目（款）239.24万元，其中：

1.“行政单位医疗”科目（项）239.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。

（七）“节能环保支出”科目（类）“其他节能环保支出”科目（款）250万元，其中：

1.“减排专项支出”科目（项）250万元，主要用于垃圾分类项目支出。

（八）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区管理事务”科目（款）8756.29万元，其中：

1.“行政运行”科目（项）8756.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴，在职人员社会保险缴费，单位公用经费等支出。

（九）“城乡社区支出”科目（类）“其他城乡社区支出”科目（款）11860.29万元，其中：

1.“其他城乡社区支出”科目（项）11860.29万元，主要用于社区日常管理工作、平安建设、旧住房综合改造、市容综合整治、专项拆违整治经费、消防实事项目、老居住区绿化改造、社区道路整治、居委会经费等支出。

（十）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）726.02万元，其中：

1.“住房公积金”科目（项）367.82万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2.“购房补贴”科目（项）358.2万元，主要用于按照国家政策规定的在职人员购房补贴支出。

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	228,480,800	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	228,480,800	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	1,000,000
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出	150,000
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	9,012,500
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	2,392,400
六、非同级财政拨款收入		九、节能环保支出	2,500,000
七、其他收入		十、城乡社区支出	206,165,800
		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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	7,260,200
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	228,480,800	支出总计	228,480,800

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
类	款	项									
205			教育支出	1,000,000	1,000,000						
205	01		教育管理事务	1,000,000	1,000,000						
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,000,000	1,000,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	150,000	150,000						
207	01		文化和旅游	150,000	150,000						
207	01	99	其他文化和旅游支出	150,000	150,000						
208			社会保障和就业支出	9,012,500	9,012,500						
208	05		行政事业单位离退休	9,012,500	9,012,500						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,999,500	3,999,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,346,000	3,346,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,000	1,667,000						
210			卫生健康支出	2,392,400	2,392,400						
210	11		医疗保障	2,392,400	2,392,400						
210	11	01	行政单位医疗	2,392,400	2,392,400						
211			节能环保支出	2,500,000	2,500,000						
211	11		其他节能环保支出	2,500,000	2,500,000						
211	11	03	减排专项支出	2,500,000	2,500,000						
212			城乡社区支出	206,165,800	206,165,800						
212	01		城乡社区管理事务	87,562,900	87,562,900						
212	01	01	行政运行	87,562,900	87,562,900						
212	99		其他城乡社区支出	118,602,900	118,602,900						
212	99	01	其他城乡社区支出	118,602,900	118,602,900						
221			住房保障支出	7,260,200	7,260,200						
221	02		住房改革支出	7,260,200	7,260,200						
221	02	01	住房公积金	3,678,200	3,678,200						
221	02	03	购房补贴	3,582,000	3,582,000						
合计				228,480,800	228,480,800						

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				
205			教育支出	1,000,000		1,000,000
205	01		教育管理事务	1,000,000		1,000,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,000,000		1,000,000
207			文化旅游体育与传媒支出	150,000		150,000
207	01		文化和旅游	150,000		150,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	9,012,500	9,012,500	
208	05		行政事业单位离退休	9,012,500	9,012,500	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,999,500	3,999,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,346,000	3,346,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,000	1,667,000	
210			卫生健康支出	2,392,400	2,392,400	
210	11		医疗保障	2,392,400	2,392,400	
210	11	01	行政单位医疗	2,392,400	2,392,400	
211			节能环保支出	2,500,000		2,500,000
211	11		其他节能环保支出	2,500,000		2,500,000
211	11	03	减排专项支出	2,500,000		2,500,000
212			城乡社区支出	206,165,800	87,562,900	118,602,900
212	01		城乡社区管理事务	87,562,900	87,562,900	
212	01	01	行政运行	87,562,900	87,562,900	
212	99		其他城乡社区支出	118,602,900		118,602,900
212	99	01	其他城乡社区支出	118,602,900		118,602,900
221			住房保障支出	7,260,200	7,260,200	
221	02		住房改革支出	7,260,200	7,260,200	
221	02	01	住房公积金	3,678,200	3,678,200	
221	02	03	购房补贴	3,582,000	3,582,000	
合计				228,480,800	106,228,000	122,252,800

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	228,480,800	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	1,000,000	1,000,000		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	150,000	150,000		
		七、社会保障和就业支出	9,012,500	9,012,500		
		八、卫生健康支出	2,392,400	2,392,400		
		九、节能环保支出	2,500,000	2,500,000		
		十、城乡社区支出	206,165,800	206,165,800		
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7,260,200	7,260,200		
		十八、国有资本经营预算支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	228,480,800	支出总计	228,480,800	228,480,800		

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				
205			教育支出	1,000,000		1,000,000
205	01		教育管理事务	1,000,000		1,000,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,000,000		1,000,000
207			文化旅游体育与传媒支出	150,000		150,000
207	01		文化和旅游	150,000		150,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	9,012,500	9,012,500	
208	05		行政事业单位离退休	9,012,500	9,012,500	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,999,500	3,999,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,346,000	3,346,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667,000	1,667,000	
210			卫生健康支出	2,392,400	2,392,400	
210	11		医疗保障	2,392,400	2,392,400	
210	11	01	行政单位医疗	2,392,400	2,392,400	
211			节能环保支出	2,500,000		2,500,000
211	11		其他节能环保支出	2,500,000		2,500,000
211	11	03	减排专项支出	2,500,000		2,500,000
212			城乡社区支出	206,165,800	87,562,900	118,602,900
212	01		城乡社区管理事务	87,562,900	87,562,900	
212	01	01	行政运行	87,562,900	87,562,900	
212	99		其他城乡社区支出	118,602,900		118,602,900
212	99	01	其他城乡社区支出	118,602,900		118,602,900
221			住房保障支出	7,260,200	7,260,200	
221	02		住房改革支出	7,260,200	7,260,200	
221	02	01	住房公积金	3,678,200	3,678,200	
221	02	03	购房补贴	3,582,000	3,582,000	
合计				228,480,800	106,228,000	122,252,800

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						

注：上海市徐汇区人民政府田林街道办事处2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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						

注：上海市徐汇区人民政府田林街道办事处2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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			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	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					类	款				
301		**工资福利支出**	**90,418,840**	**90,418,840**	**0**	**302**		**商品和服务支出**	**11,765,888**	**0**	**11,765,888**
301	01	基本工资	10,778,000	10,778,000		302	01	办公费	679,240		679,240
301	02	津贴补贴	14,252,000	14,252,000		302	02	印刷费	0		
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	0		
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	0		
301	07	绩效工资	8,670,000	8,670,000		302	05	水费	80,000		80,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,346,000	3,346,000		302	06	电费	480,000		480,000
301	09	职业年金缴费	1,667,000	1,667,000		302	07	邮电费	96,000		96,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,868,600	1,868,600		302	08	取暖费	19,200		19,200
301	11	公务员医疗补助缴费	0			302	09	物业管理费	1,856,880		1,856,880
301	12	其他社会保障缴费	936,840	936,840		302	11	差旅费	0		
301	13	住房公积金	3,678,200	3,678,200		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修(护)费	400,000		400,000
301	99	其他工资福利支出	45,222,200	45,222,200		302	14	租赁费	3,743,288		3,743,288
303		**对个人和家庭的补助**	**3,706,250**	**3,706,250**	**0**	302	15	会议费	0		
303	01	离休费	132,610	132,610		302	16	培训费	0		
303	02	退休费	3,516,840	3,516,840		302	17	公务接待费	30,000		30,000
303	03	退职（役）费	0			302	18	专用材料费	0		
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	248,320		248,320
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	160,000		160,000
303	08	助学金	0			302	28	工会经费	316,800		316,800
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	613,440		613,440
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	56,800	56,800		302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
310		**资本性支出**	**400,000**	**0**	**400,000**	302	39	其他交通费用	728,520		728,520
310	02	办公设备购置	400,000		**400,000**	302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	0			302	99	其他商品和服务支出	2,189,200		2,189,200
310	07	信息网络及软件购置更新	0			**合计**			**106,290,978**	**94,125,090**	**12,165,888**
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元,保留两位小数

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	
15.50	0.00	3.00	12.50	0.00	12.50	1,216.59

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15.5万元，比2022年预算减少18.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.5万元），比2022年预算减少18.5万元，主要原因是减少了公务用车购置费。

（三）公务接待费3万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本部门财政拨款的机关运行经费预算为1216.59万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算2322.768万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算590万元、政府采购服务预算1547.08万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1156.16万元，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。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1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30个，涉及项目预算资金12218.99万元。

五、国有资产占用情况说明

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市徐汇区人民政府田林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2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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

零星工程项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要用于辖区违法建筑、破墙开店等各类违章搭建行为的整治和拆除，以及年度内零星维修及无主大件垃圾及建筑垃圾处置工作。

二、立项依据

本项目依据上海市委、市政府关于“五违四必”整治工作的相关要求，依据《上海市城乡规划条例》、《上海市住宅物业管理规定》等条例实施。

三、实施主体

本项目的实施主体是上海市徐汇区人民政府田林街道办事处。

四、实施方案

根据任务量安排，合理合规地拆除违法建筑、清运建筑垃圾、修缮拆后建筑，完成各项应急抢修任务。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额843万元，用于整个田林街道应急抢修等零星工程项目。

七、绩效目标

逐步清除存量无证建筑，巩固“无违建先进街镇”创建结果，消除安全隐患，打造宜居的生活环境。

财政项目支出绩效目标填报表

（2023年度）

项目名称	零星工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市徐汇区人民政府田林街道办事处	实施单位	上海市徐汇区人民政府田林街道办事处	
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	8430000	年度资金申请总额	8430000
	其中：财政资金	8430000	其中：当年财政拨款	8430000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标（2023 年- 2023年）	年度总目标
	根据精细化管理相关要求，做好城区精细化管理工作，逐步改善辖区环境面貌，提高城区精细化管理水平，切实提升居民满意度与获得感。全面提高实效，加快建成生态之城，提升城市环境形象，消除安全隐患，推动美丽小区、宜居小区的建设。	完成年度内零星维修及无主大件垃圾及建筑垃圾处置工作，改善小区居民生活环境。确保辖区内所有小区正常开展垃圾分类工作，年度垃圾分类实效测评达标，全市垃圾分类实效综合考评排名上升，垃圾收运规范水平不断提升，营造良好垃圾分类氛围。完成年度内违法建筑拆除工作，提升街道环境，消除安全隐患。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	零星维修垃圾处置率	=100%
			无主大件垃圾处置率	=100%
			两网融合及分类工作完成率	=100%
			违法建筑拆除完成率	=100%
		质量指标	垃圾处置工作规范性	规范
			垃圾分类各项工作达标率	=100%
			违法建筑拆除准确率	及时
		时效指标	垃圾处置工作及时性	及时
			违章建筑投诉处理及时性	及时
		成本指标	成本控制率	控制在年度预算范围内
	效益指标	社会效益指标	小区居民生活环境改善程度	提升
			年度垃圾分类实效测评	达标
			全市垃圾分类实效综合考评排名	上升
			安全隐患	减少
			街道环境改善程度	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%