

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徐家汇街道办事处

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徐家汇街道办事处主要职能

街道办事处以辖区内的公共服务、公共管理、公共安全为工作重点，履行下列职能：

- （一）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编制，推动辖区健康、有序、可持续发展；
- （二）组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实人力资源社会保障、民政、计划生育等领域的相关政策；
- （三）综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作；
- （四）组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；
- （五）动员社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务，推动社区公益慈善事业发展；
- （六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；
- （七）承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安；
- （八）做好国防教育和兵役等工作；
- （九）法律、法规、规章规定的其他职能和区人民政府交办的其他事项。

上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处机构设置

上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室（财务管理办公室）、社区党建办公室、社区发展办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（应急管理办公室）、社区自治办公室、营商环境办公室。上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处下设四家事业单位，包括：上海市徐汇区徐家汇街道社区党群服务中心、上海市徐汇区徐家汇街道社区事务受理服务中心、上海市徐汇区徐家汇街道城市运行管理中心、上海市徐汇区徐家汇街道城市建设管理事务中心。

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徐家汇街道办事处收入预算29780.5万元，其中：财政拨款收入29780.5万元，比2022年预算减少4632.41万元；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29780.5万元，比2022年预算减少4632.41万元，主要原因：工程项目预算归属调整及缩减财政预算支出。财政拨款支出预算29780.5万元，比2022年预算减少4632.41万元。其中，一般公共预算拨款支出预算29780.5万元，比2022年预算减少4632.41万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算减少30万元；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工程项目预算归属调整及缩减财政预算支出。

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）150万元，其中：

“其他教育管理事务支出”科目（项）150万元，主要用于社区学校、寒暑假青少年活动等支出。

（二）“文化旅游体育与传媒支出”科目（类）“体育”科目（款）90万元，其中：

“其他体育支出”科目（项）90万元，主要用于社区体育健身活动和全民健身设施等支出。

（三）“社会保障与就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）1219.55万元，其中：

1、“行政单位离退休”科目（项）461.75万元，主要用于离退休人员的支出。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）505.2万元，主要用于养老保险缴费方面的支出。

3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）252.6万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。

（四）“社会保障和就业支出”科目（类）“残疾人事业”科目（款）57.5万元，其中：

“其他残疾人事业支出”科目（项）57.5万元，主要用于重残无业家庭节庆补助、低保生活补助、“阳光之家”专项业务费等支出。

（五）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）395.84万元，其中：

“行政单位医疗”科目（项）395.84万元，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。

（六）“节能环保支出”科目（类）“污染减排”科目（款）250万元，其中：

“减排专项支出”科目（项）250万元，主要用于两网融合等垃圾分类等支出。

（七）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区管理事务”科目（款）11726.96万元，其中：

“行政运行”科目（项）11726.96万元，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。

（八）“城乡社区支出”科目（类）“其他城乡社区支出”科目（款）14992.63万元，其中：

“其他城乡社区支出”科目（项）14992.63万元，主要用于履职工作经费、居委工作经费、社区应急经费、万千百人队伍购买服务、独生子女奖励性补贴、帮困经费、防疫经费、垃圾分类、政府购买社会工作服务、消防实事项目、零星工程、物业考核补贴及社区服务设施及周边改造项目等支出。

（九）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）898.02万元，其中：

1、“住房公积金”科目（项）454.02万元，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）444万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员房屋补贴支出。

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	297,804,996	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	297,804,996	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	1,500,000
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	900,000
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	12,770,510
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	3,958,400
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	267,195,886
		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	8,980,200
		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	297,804,996	支出总计	297,804,996

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	1,500,000	1,500,000						
205	01		教育管理事务	1,500,000	1,500,000						
205	01	99	其他教育管理事务	1,500,000	1,500,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	900,000	900,000						
207	03		体育	900,000	900,000						
207	03	99	其他体育支出	900,000	900,000						
208			社会保障和就业支出	12,770,510	12,770,510						
208	05		行政事业单位养老支出	12,195,510	12,195,510						
208	05	01	行政单位离退休	4,617,510	4,617,510						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,052,000	5,052,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,526,000	2,526,000						
208	11		残疾人事业	575,000	575,000						
208	11	99	其他残疾人事业支出	575,000	575,000						
210			卫生健康支出	3,958,400	3,958,400						
210	11		行政事业单位医疗	3,958,400	3,958,400						
210	11	01	行政单位医疗	3,958,400	3,958,400						
211			节能环保支出	2,500,000	2,500,000						
211	11		污染减排	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	267,195,886	267,195,886						
212	01		城乡社区管理事务	117,269,582	117,269,582						
212	01	01	行政运行	117,269,582	117,269,582						
212	99		其他城乡社区支出	149,926,304	149,926,304						
212	99	99	其他城乡社区支出	149,926,304	149,926,304						
221			住房保障支出	8,980,200	8,980,200						
221	02		住房改革支出	8,980,200	8,980,200						
221	02	01	住房公积金	4,540,200	4,540,200						
221	02	03	购房补贴	4,440,000	4,440,000						
合计				297,804,996	297,804,996						

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	1,500,000		1,500,000
205	01		教育管理事务	1,500,000		1,500,000
205	01	99	其他教育管理事务	1,500,000		1,500,000
207			文化旅游体育与传媒支出	900,000		900,000
207	03		体育	900,000		900,000
207	03	99	其他体育支出	900,000		900,000
208			社会保障和就业支出	12,770,510	12,195,510	575,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,195,510	12,195,510	
208	05	01	行政单位离退休	4,617,510	4,617,510	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,052,000	5,052,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,526,000	2,526,000	
208	11		残疾人事业	575,000		575,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	575,000		575,000
210			卫生健康支出	3,958,400	3,958,400	
210	11		行政事业单位医疗	3,958,400	3,958,400	
210	11	01	行政单位医疗	3,958,400	3,958,400	
211			节能环保支出	2,500,000		2,500,000
211	11		污染减排	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	267,195,886	117,269,582	149,926,304
212	01		城乡社区管理事务	117,269,582	117,269,582	
212	01	01	行政运行	117,269,582	117,269,582	
212	99		其他城乡社区支出	149,926,304		149,926,304
212	99	99	其他城乡社区支出	149,926,304		149,926,304
221			住房保障支出	8,980,200	8,980,200	
221	02		住房改革支出	8,980,200	8,980,200	
221	02	01	住房公积金	4,540,200	4,540,200	
221	02	03	购房补贴	4,440,000	4,440,000	
合计				297,804,996	142,403,692	155,401,304

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	297,804,996	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金		二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	1500000	1500000		
		五、科学技术支出	0			
		六、文化旅游体育与传媒支出	900000	900000		
		七、社会保障和就业支出	12770510	12770510		
		八、卫生健康支出	3958400	3958400		
		九、节能环保支出	2500000	2500000		
		十、城乡社区支出	267195886	267195886		
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	8980200	8980200		
		十八、国有资本经营预算支出	0			
		十九、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十、其他支出	0			
收入总计	297,804,996	支出总计	297804996	297804996	0	0

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	1,500,000		1,500,000
205	01		教育管理事务	1,500,000		1,500,000
205	01	99	其他教育管理事务	1,500,000		1,500,000
207			文化旅游体育与传媒支出	900,000		900,000
207	03		体育	900,000		900,000
207	03	99	其他体育支出	900,000		900,000
208			社会保障和就业支出	12,770,510	12,195,510	575,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,195,510	12,195,510	
208	05	01	行政单位离退休	4,617,510	4,617,510	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,052,000	5,052,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,526,000	2,526,000	
208	11		残疾人事业	575,000		575,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	575,000		575,000
210			卫生健康支出	3,958,400	3,958,400	
210	11		行政事业单位医疗	3,958,400	3,958,400	
210	11	01	行政单位医疗	3,958,400	3,958,400	
211			节能环保支出	2,500,000		2,500,000
211	11		污染减排	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	267,195,886	117,269,582	149,926,304
212	01		城乡社区管理事务	117,269,582	117,269,582	
212	01	01	行政运行	117,269,582	117,269,582	
212	99		其他城乡社区支出	149,926,304		149,926,304
212	99	99	其他城乡社区支出	149,926,304		149,926,304
221			住房保障支出	8,980,200	8,980,200	
221	02		住房改革支出	8,980,200	8,980,200	
221	02	01	住房公积金	4,540,200	4,540,200	
221	02	03	购房补贴	4,440,000	4,440,000	
合计				297,804,996	142,403,692	155,401,304

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徐家汇街道办事处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						

上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处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。

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	
17.50	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	3,015.04

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17.5万元，与2022年预算持平。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17.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.5万元），与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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3015.04万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算5120.06万元，其中：政府采购货物预算46.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5073.26万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5120.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3072.03万元。

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29个，涉及项目预算资金15540.13万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2022年8月31日，上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处共有车辆7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2辆、执法执勤用车5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）。

帮困项目经费情况说明

一、项目概述

帮困经费根据市区政府要求，为低保、低收入等困难人群提供补助，提高困难家庭的保障水平。

二、立项依据

根据《上海市社会救助条例》，对符合要求的困难人群进行相关慰问和补助工作。

三、实施主体

项目实施项目的责任主体为上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处。

四、实施方案

- 1、对困难家庭开展日常的帮困工作；
- 2、在每年元旦、春节、五一节、八月节、国庆节等重要节点开展帮困优抚工作，对相关人员按照有关标准进行帮困；
- 3、在新学年开始前，对家庭困难学生进行帮困；
- 4、对困难家庭的医疗费用进行相应的补助。

五、实施周期

2023年1-12月。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额520万元，用于2023年徐家汇街道辖区内困难人群的节点帮困、临时帮困、医疗帮困、秋季助学等补助工作。

七、绩效目标

将政策实施到位，对低保、低收入等困难人群保障到位；通过项目的实施，可保障低收入居民的最低生活标准，提升政府社会形象，突出政府对中低收入居民生活的关心和关爱，维护地区和谐稳定，推动社会主义和谐社会建设。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		帮困经费		项目类别		经常性项目			
主管部门		徐家汇街道		实施单位		上海市徐汇区人民政府徐家汇街道办事处			
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		5200000		年度资金申请总额		5200000	
		其中：财政资金		5200000		其中：当年财政拨款		5200000	
						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			
	政策实施到位，低保、低收入等困难人群保障到位；通过项目的实施，可保障低收入居民的最低生活标准，提升政府社会形象，突出政府对中低收入居民生活的关心和关爱，维护地区和谐稳定，推动社会主义和谐社会建设。					政策实施到位，低保、低收入等困难人群帮扶到位。			
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		直接帮困人数		>3000人		
			质量指标		资金使用合规性		合规		
			时效指标		补贴发放及时性		及时		
	效益指标		社会效益指标		促进社区和谐稳定		有效		
			可持续影响指标		长效管理机制的完善		建立		
满意度指标		服务对象 满意度指标		受补贴人员满意率		>=85%			