

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）

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. 2022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. 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

上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）主要职能

上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）是青浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3. 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。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4. 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。
5. 指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7. 承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9. 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

10. 做好企业管理服务工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）机构设置

上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）设15个内设机构，包括：下设“6+2”机构：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、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。“7”个条线：人大代表联络室、信访办、纪工委监察室、武装部、总工会、团工委、妇联。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算18188.78万元，比上年预算增加3981.53万元，主要原因是增加了疫情防控经费、新增创文和幸福社区建设、综合为老服务中心等项目，其中：财政拨款收入17188.78万元，比上年预算增加3004.03万元，主要原因是增加了疫情防控经费、新增创文和幸福社区建设等项目。

支出预算18188.78万元，比上年预算增加3981.53万元，主要原因是增加了疫情防控经费、新增创文和幸福社区建设、综合为老服务中心等项目，其中：财政拨款支出预算17188.78万元，比上年预算增加3004.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12733.78万元，比上年预算增加1240.03万元，主要原因是增加了疫情防控经费；新增创文和幸福社区建设项目；政府性基金预算拨款支出预算4455万元，比上年预算增加1764万元，主要原因是新增代建项目，2023年完工未决算调整等；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4140.71万元，主要用于街道本级人员及公用经费支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务等项目支出。
2. “国防支出”科目22.00万元，主要用于街道民防工作。
3. “科学技术支出”科目16.20万元，主要用于科普创新屋、全国科普日（周）及科普示范点建设等科普创新项目经费。
4. “文化体育与传媒支出”科目552.09万元，主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费。
5. “社会保障和就业支出”科目1315.63万元，主要用于困难对象社会救助、敬老院房屋租金及运行经费补贴等项目经费。
6. “卫生健康支出”科目689.19万元，主要用于行政事业单位医疗经费、社区为老服务项目经费、独生子女奖励经费等。
7. “城乡社区支出”科目10216.53万元，主要用于城区市容环境整治、垃圾分类工作、社区平安管理以及社区自治工作、街道应急、完工未结算等项目经费。
8. “住房保障支出”科目186.42万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
9. “其他支出”科目50万元，主要用于结对帮扶专项经费。

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	171,887,837	一、一般公共服务支出	41,407,127	17,820,525	19,106,302	4,480,300
1. 一般公共预算	127,337,837	二、国防支出	220,000			220,000
2. 政府性基金预算	44,550,000	三、科学技术支出	162,000			162,000
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	5,520,920			5,520,920
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	13,156,345	3,363,520		9,792,825
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	6,891,948	1,228,488		5,663,460
四、其他收入	10,000,000	七、城乡社区支出	102,165,321			102,165,321
五、财政专项资金		八、住房保障支出	1,864,176	1,864,176		
六、非同级财政拨款收入		九、其他支出	10,500,000			10,500,000
七、自筹资金						
收入总计	181,887,837	支出总计	181,887,837	24,276,709	19,106,302	138,504,826

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
201			一般公共服务支出	41,407,127	41,407,127						
201	1		人大事务	180,000	180,000						
201	1	99	其他人大事务支出	180,000	180,000						
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	38,617,227	38,617,227						
201	3	1	行政运行	37,046,827	37,046,827						
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,570,400	1,570,400						
201	29		群众团体事务	1,174,900	1,174,900						
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,174,900	1,174,900						
201	33		宣传事务	1,295,000	1,295,000						
201	33	99	其他宣传事务支出	1,295,000	1,295,000						
201	34		统战事务	140,000	140,000						
201	34	99	其他统战事务支出	140,000	140,000						
203			国防支出	220,000	220,000						
203	6		国防动员	220,000	220,000						
203	6	7	民兵	210,000	210,000						
203	6	99	其他国防动员支出	10,000	10,000						
206			科学技术支出	162,000	162,000						
206	7		科学技术普及	162,000	162,000						
206	7	2	科普活动	162,000	162,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	5,520,920	5,520,920						
207	1		文化和旅游	2,342,800	2,342,800						

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
207	1	4	图书馆	1,057,600	1,057,600						
207	1	9	群众文化	1,195,200	1,195,200						
207	1	99	其他文化和旅游支出	90,000	90,000						
207	3		体育	2,709,120	2,709,120						
207	3	7	体育场馆	1,639,120	1,639,120						
207	3	8	群众体育	1,070,000	1,070,000						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	469,000	469,000						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	469,000	469,000						
208			社会保障和就业支出	13,156,345	13,156,345						
208	2		民政管理事务	621,468	621,468						
208	2	6	社会组织管理	313,468	313,468						
208	2	8	基层政权建设和社区治理	308,000	308,000						
208	5		行政事业单位养老支出	3,363,520	3,363,520						
208	5	1	行政单位离退休	1,004,740	1,004,740						
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,420	1,572,420						
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	786,360	786,360						
208	9		退役安置	280,164	280,164						
208	9	5	军队转业干部安置	280,164	280,164						
208	10		社会福利	1,474,079	1,474,079						
208	10	99	其他社会福利支出	1,474,079	1,474,079						
208	11		残疾人事业	5,184,014	5,184,014						
208	11	5	残疾人就业	2,435,514	2,435,514						

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
208	11	6	残疾人体育	2,168,000	2,168,000						
208	11	7	残疾人生活和护理补贴	12,000	12,000						
208	11	99	其他残疾人事业支出	568,500	568,500						
208	16		红十字事业	108,100	108,100						
208	16	99	其他红十字事业支出	108,100	108,100						
208	25		其他生活救助	40,000	40,000						
208	25	1	其他城市生活救助	40,000	40,000						
208	28		退役军人管理事务	485,000	485,000						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	485,000	485,000						
208	99		其他社会保障和就业支出	1,600,000	1,600,000						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,600,000	1,600,000						
210			卫生健康支出	6,891,948	6,891,948						
210	7		计划生育事务	3,294,060	3,294,060						
210	7	17	计划生育服务	90,000	90,000						
210	7	99	其他计划生育事务支出	3,204,060	3,204,060						
210	11		行政事业单位医疗	1,228,488	1,228,488						
210	11	1	行政单位医疗	1,228,488	1,228,488						
210	13		医疗救助	1,700,000	1,700,000						
210	13	1	城乡医疗救助	1,700,000	1,700,000						
210	16		老龄卫生健康事务	669,400	669,400						
210	16	1	老龄卫生健康事务	669,400	669,400						
212			城乡社区支出	102,165,321	102,165,321						

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
212	1		城乡社区管理事务	30,977,500	30,977,500						
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	30,977,500	30,977,500						
212	5		城乡社区环境卫生	26,637,821	26,637,821						
212	5	1	城乡社区环境卫生	26,637,821	26,637,821						
212	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	44,550,000	44,550,000						
212	8	3	城市建设支出	29,000,000	29,000,000						
212	8	4	农村基础设施建设支出	2,260,000	2,260,000						
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,290,000	13,290,000						
221			住房保障支出	1,864,176	1,864,176						
221	2		住房改革支出	1,864,176	1,864,176						
221	2	1	住房公积金	1,864,176	1,864,176						
229			其他支出	10,500,000	500,000			10,000,000			
229	99		其他支出	10,500,000	500,000			10,000,000			
229	99	99	其他支出	10,500,000	500,000			10,000,000			
合计				181,887,837	171,887,837			10,000,000			

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				
201			一般公共服务支出	41,407,127	36,926,827	4,480,300
201	1		人大事务	180,000		180,000
201	1	99	其他人大事务支出	180,000		180,000
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	38,617,227	36,926,827	1,690,400
201	3	1	行政运行	37,046,827	36,926,827	120,000
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,570,400		1,570,400
201	29		群众团体事务	1,174,900		1,174,900
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,174,900		1,174,900
201	33		宣传事务	1,295,000		1,295,000
201	33	99	其他宣传事务支出	1,295,000		1,295,000
201	34		统战事务	140,000		140,000
201	34	99	其他统战事务支出	140,000		140,000
203			国防支出	220,000		220,000

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				
203	6		国防动员	220,000		220,000
203	6	7	民兵	210,000		210,000
203	6	99	其他国防动员支出	10,000		10,000
206			科学技术支出	162,000		162,000
206	7		科学技术普及	162,000		162,000
206	7	2	科普活动	162,000		162,000
207			文化旅游体育与传媒支出	5,520,920		5,520,920
207	1		文化和旅游	2,342,800		2,342,800
207	1	4	图书馆	1,057,600		1,057,600
207	1	9	群众文化	1,195,200		1,195,200
207	1	99	其他文化和旅游支出	90,000		90,000
207	3		体育	2,709,120		2,709,120
207	3	7	体育场馆	1,639,120		1,639,120
207	3	8	群众体育	1,070,000		1,070,000

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	99		其他文化旅游体育与传媒支出	469,000		469,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	469,000		469,000
208			社会保障和就业支出	13,156,345	3,363,520	9,792,825
208	2		民政管理事务	621,468		621,468
208	2	6	社会组织管理	313,468		313,468
208	2	8	基层政权建设和社区治理	308,000		308,000
208	5		行政事业单位养老支出	3,363,520	3,363,520	
208	5	1	行政单位离退休	1,004,740	1,004,740	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,420	1,572,420	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	786,360	786,360	
208	9		退役安置	280,164		280,164
208	9	5	军队转业干部安置	280,164		280,164
208	10		社会福利	1,474,079		1,474,079
208	10	99	其他社会福利支出	1,474,079		1,474,079

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	11		5,184,014		5,184,014
208	11	5	2,435,514		2,435,514
208	11	6	2,168,000		2,168,000
208	11	7	12,000		12,000
208	11	99	568,500		568,500
208	16		108,100		108,100
208	16	99	108,100		108,100
208	25		40,000		40,000
208	25	1	40,000		40,000
208	28		485,000		485,000
208	28	99	485,000		485,000
208	99		1,600,000		1,600,000
208	99	99	1,600,000		1,600,000
210			6,891,948	1,228,488	5,663,460

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				
210	7		计划生育事务	3,294,060		3,294,060
210	7	17	计划生育服务	90,000		90,000
210	7	99	其他计划生育事务支出	3,204,060		3,204,060
210	11		行政事业单位医疗	1,228,488	1,228,488	
210	11	1	行政单位医疗	1,228,488	1,228,488	
210	13		医疗救助	1,700,000		1,700,000
210	13	1	城乡医疗救助	1,700,000		1,700,000
210	16		老龄卫生健康事务	669,400		669,400
210	16	1	老龄卫生健康事务	669,400		669,400
212			城乡社区支出	102,165,321		102,165,321
212	1		城乡社区管理事务	30,977,500		30,977,500
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	30,977,500		30,977,500
212	5		城乡社区环境卫生	26,637,821		26,637,821
212	5	1	城乡社区环境卫生	26,637,821		26,637,821

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				
212	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	44,550,000		44,550,000
212	8	3	城市建设支出	29,000,000		29,000,000
212	8	4	农村基础设施建设支出	2,260,000		2,260,000
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,290,000		13,290,000
221			住房保障支出	1,864,176	1,864,176	
221	2		住房改革支出	1,864,176	1,864,176	
221	2	1	住房公积金	1,864,176	1,864,176	
229			其他支出	10,500,000		10,500,000
229	99		其他支出	10,500,000		10,500,000
229	99	99	其他支出	10,500,000		10,500,000
合计				181,887,837	43,383,011	138,504,826

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	127,337,837	一、一般公共服务支出	41,407,127	41,407,127		
二、政府性基金预算	44,550,000	二、国防支出	220,000	220,000		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	162,000	162,000		
		四、文化旅游体育与传媒支出	5,520,920	5,520,920		
		五、社会保障和就业支出	13,156,345	13,156,345		
		六、卫生健康支出	6,891,948	6,891,948		
		七、城乡社区支出	102,165,321	57,615,321	44,550,000	
		八、住房保障支出	1,864,176	1,864,176		
		九、其他支出	500,000	500,000		
收入总计	171,887,837	支出总计	171,887,837	127,337,837	44,550,000	

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				
201			一般公共服务支出	41,407,127	36,926,827	4,480,300
201	1		人大事务	180,000		180,000
201	1	99	其他人大事务支出	180,000		180,000
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	38,617,227	36,926,827	1,690,400
201	3	1	行政运行	37,046,827	36,926,827	120,000
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,570,400		1,570,400
201	29		群众团体事务	1,174,900		1,174,900
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,174,900		1,174,900
201	33		宣传事务	1,295,000		1,295,000
201	33	99	其他宣传事务支出	1,295,000		1,295,000
201	34		统战事务	140,000		140,000
201	34	99	其他统战事务支出	140,000		140,000
203			国防支出	220,000		220,000

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				
203	6		国防动员	220,000		220,000
203	6	7	民兵	210,000		210,000
203	6	99	其他国防动员支出	10,000		10,000
206			科学技术支出	162,000		162,000
206	7		科学技术普及	162,000		162,000
206	7	2	科普活动	162,000		162,000
207			文化旅游体育与传媒支出	5,520,920		5,520,920
207	1		文化和旅游	2,342,800		2,342,800
207	1	4	图书馆	1,057,600		1,057,600
207	1	9	群众文化	1,195,200		1,195,200
207	1	99	其他文化和旅游支出	90,000		90,000
207	3		体育	2,709,120		2,709,120
207	3	7	体育场馆	1,639,120		1,639,120
207	3	8	群众体育	1,070,000		1,070,000

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	99		其他文化旅游体育与传媒支出	469,000		469,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	469,000		469,000
208			社会保障和就业支出	13,156,345	3,363,520	9,792,825
208	2		民政管理事务	621,468		621,468
208	2	6	社会组织管理	313,468		313,468
208	2	8	基层政权建设和社区治理	308,000		308,000
208	5		行政事业单位养老支出	3,363,520	3,363,520	
208	5	1	行政单位离退休	1,004,740	1,004,740	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,420	1,572,420	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	786,360	786,360	
208	9		退役安置	280,164		280,164
208	9	5	军队转业干部安置	280,164		280,164
208	10		社会福利	1,474,079		1,474,079
208	10	99	其他社会福利支出	1,474,079		1,474,079

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				
208	11		残疾人事业	5,184,014		5,184,014
208	11	5	残疾人就业	2,435,514		2,435,514
208	11	6	残疾人体育	2,168,000		2,168,000
208	11	7	残疾人生活和护理补贴	12,000		12,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	568,500		568,500
208	16		红十字事业	108,100		108,100
208	16	99	其他红十字事业支出	108,100		108,100
208	25		其他生活救助	40,000		40,000
208	25	1	其他城市生活救助	40,000		40,000
208	28		退役军人管理事务	485,000		485,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	485,000		485,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,600,000		1,600,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,600,000		1,600,000
210			卫生健康支出	6,891,948	1,228,488	5,663,460

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				
210	7		计划生育事务	3,294,060		3,294,060
210	7	17	计划生育服务	90,000		90,000
210	7	99	其他计划生育事务支出	3,204,060		3,204,060
210	11		行政事业单位医疗	1,228,488	1,228,488	
210	11	1	行政单位医疗	1,228,488	1,228,488	
210	13		医疗救助	1,700,000		1,700,000
210	13	1	城乡医疗救助	1,700,000		1,700,000
210	16		老龄卫生健康事务	669,400		669,400
210	16	1	老龄卫生健康事务	669,400		669,400
212			城乡社区支出	57,615,321		57,615,321
212	1		城乡社区管理事务	30,977,500		30,977,500
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	30,977,500		30,977,500
212	5		城乡社区环境卫生	26,637,821		26,637,821
212	5	1	城乡社区环境卫生	26,637,821		26,637,821

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				
221			住房保障支出	1,864,176	1,864,176	
221	2		住房改革支出	1,864,176	1,864,176	
221	2	1	住房公积金	1,864,176	1,864,176	
229			其他支出	500,000		500,000
229	99		其他支出	500,000		500,000
229	99	99	其他支出	500,000		500,000
合计				127,337,837	43,383,011	83,954,826

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				
212	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	44,550,000		44,550,000
212	8	3	城市建设支出	29,000,000		29,000,000
212	8	4	农村基础设施建设支出	2,260,000		2,260,000
212	8	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,290,000		13,290,000
合计				44,550,000		44,550,000

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						

注:本单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	23,051,705	23,051,705	
301	01	基本工资	2,564,772	2,564,772	
301	02	津贴补贴	6,839,700	6,839,700	
301	03	奖金	5,386,031	5,386,031	
301	06	伙食补贴			
301	08	机关事业单位基本养老保险	1,572,420	1,572,420	
301	09	职业年金缴费	786,360	786,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,228,488	1,228,488	
301	12	其他社会保障缴费	256,356	256,356	
301	13	住房公积金	1,864,176	1,864,176	
301	99	其他工资福利支出	2,553,402	2,553,402	
302		商品和服务支出	18,523,102		18,523,102
302	01	办公费	2,514,200		2,514,200

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	215,000		215,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	6,099,657		6,099,657
302	11	差旅费	110,000		110,000
302	13	维修（护）费	422,000		422,000
302	14	租赁费	6,727,176		6,727,176
302	15	会议费	34,000		34,000
302	16	培训费	139,000		139,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	239,109		239,109
302	29	职工福利费	298,080		298,080

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	496,080		496,080
302	99	其他商品和服务支出	173,800		173,800
303		对个人和家庭的补助	1,225,004	1,225,004	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,004,740	1,004,740	
303	05	生活补助	216,264	216,264	
303	99	其他对个人与家庭	4,000	4,000	
310		资本性支出	583,200		583,200
310	02	办公设备购置费	583,200		583,200
合计			43,383,011	24,276,709	19,106,302

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
20.50		10	10.50		10.50	1,910.63

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为20.5万元，与上年预算持平。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维护费10.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费10万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位财政拨款的机关运行经费预算为1910.63万元。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算2010.44万元，其中：政府采购货物预算15.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1995.27万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额178.3万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为178.3万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目43个，涉及项目预算资金8398.98万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆7辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟购置固定资产58.32万元，主要是空调、饮水机、监控等。

项目经费情况说明

一、项目概述

社区为老服务工作专项经费

随着社会发展，百姓生活水平提高，健康状况改善，人口老龄化成为社会发展的必然趋势，家庭和社会的养老负担越来越重。老龄化进程的加快，老年人口的增多，使社会对养老服务的需求显得更为迫切。街道着力推动养老服务模式创新、养老服务保障制度创新，养老服务的效率、效益、效能全面增强。提质升级，加强智慧养老、医养结合、养老服务人才队伍建设，持续开展养老服务质量建设专项行动，提升养老服务综合能级。本着“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”的各项工作，不断提高老年人的幸福感和获得感。

上海市青浦区盈浦街道地处青浦中心城区，辖区以原青浦镇老城区为主，调查显示，目前全街道户籍人口46886人，60周岁以上老年人12950人，占全辖区人口27.6%，其中男性6359人、女性6591人，60—69岁的有6937人，70—79岁的有3843人，80—89岁的有1818人，90岁以上的有352人。针对此特殊性，为提升辖区内老年人的生活满足感，盈浦街道成立以来就设立了社区为老服务工作专项经费项目。

根据上海市“9073”的养老方式，通过开展社区居家养老服务和机构养老，进一步推动养老事业的发展。全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合，布局合理、功能完善、服务专业、城乡均衡的养老服务体系，不断完善市场机制，提供更好的养老服务环境，满足不同层次养老服务需求。统筹养老服务领域“底线民生”、“基本民生”、“质量民生”，深化养老服务业供给侧结构性改革，在更高起点上推动养老服务向高品质、高质量发展，切实增强街道老年人获得感、幸福感和安全感。

2022年，通过实施本项目，充分发挥政府在保障基本养老服务需求方面的主导作用，以人人享有基本养老服务为目标、满足基本需求为标准，为减轻困难、大重病老人的经济负担，对辖区内416名高龄老人进行送清凉、送温暖及重阳节走访活动。同时，根据老年人需求，完成社区养老中就餐、配送、居家等服务，保障机构养老的正常运作，并进一步开展2场老年人文体活动，使辖区内老年人老有所养、老有所乐，提高老年人的身体素质和精神文明建设。

二、立项依据

- 1.《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）
- 2.《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》（沪府办〔2014〕28号）
- 3.《关于开展青浦区老年照护统一需求评估工作的实施方案》（青民〔2016〕32号）
- 4.《关于调整区养老服务补贴标准的通知》（青民〔2019〕20号）
- 5.《关于印发青浦区深化养老服务行动计划（2019-2022年）的通知》（青府发〔2019〕81号）
- 6.《关于印发2020年老龄工作要点的通知》（沪老龄办发〔2020〕4号）

三、实施主体

盈浦街道社区服务办公室

四、实施方案

按2023年财政支出预算绩效目标报告专家评审意见为指导，按不同子项目分别实施相关计划内容。

五、实施周期

2023年1月1日~2023年12月31日

六、年度预算安排

- 1、关爱老年人活动经费66.94万元
- 2、居家养老服务-老年人照护经费70万元
- 3、社区养老服务专项经费90万元
- 4、综合为老服务中心运行经费52.80万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区为老服务工作专项经费		项目类别		专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐			
主管部门				实施单位		上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处			
计划开始日期		2023-1-1		计划完成日期		2023-12-31			
项目资金 (万元)		项目资金总额		2,797,400.00		年度资金申请总额		2,797,400.00	
		其中：财政资金		2,797,400.00		其中：当年财政拨款		2,797,400.00	
						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			
		根据上海市9073的养老方式，通过开展社区居家养老服务和机构养老，进一步推动养老事业的发展。				根据老年人需求，完成社区养老中就餐、配送、居家等服务；保障机构养老的正常运行，使辖区内老年人老有所养、老有所乐。			
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		专业人员配备服务率		100%，按照实际服务人数进行配置		
			质量指标		补贴标准执行率		≥95%		
			时效指标		补贴发放及时率		100%		
			成本指标		专款专用率		100%		
		效益指标	经济效益指标		居家对象生活保障率		100%		
			社会效益指标		有责投诉率		0%		
			生态效益指标		社区养老环境及氛围感		良好		
			可持续影响指标		沟通机制建设情况		健全		
		满意度指标	服务对象满意度指标		社区内居民满意度		≥90%		

项目经费情况说明

一、项目概述

幸福社区建设专项经费

项目为我街道幸福社区阵地建设的资金保障，按照区级要求，完成我街道幸福社区建设指标。社区是社会的细胞，人们生活的幸福程度的高低直接反映在社区生活之中，幸福社区也是幸福社会的基础。幸福社区的基本目标是建立管理有序、服务完善、环境优美、文明祥和的社会共同体。幸福社区的建设必须以人为本，关注民众的切身利益与需要，通过幸福社区的建设激发民众参与的积极性，培养公民的公共意识。

二、立项依据

1. 《关于高质量建设新时代青浦幸福社区推进社区治理体系和治理能力现代化的意见》的通知 青委〔2020〕148号

三、实施主体

盈浦街道社区自治办公室

四、实施方案

盈浦街道2021年-2023年计划建设幸福社区32家，其中2021年已完成2家。目前正在推进中的为2021年下半年和2022年的任务数共计18家。按照建设进度，其中1家的设施设备预算列入2022年调整预算，其余17家的设施设备预算纳入2023年预算内，每家建设标准51万，计

五、实施周期

2023年1月1日~2023年12月31日

六、年度预算安排

- 1、健康云运行维保费8万元
- 2、幸福社区建设设备款867万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	幸福社区建设专项经费		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处		实施单位	上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 （万元）	项目资金总额	8,750,000.00	年度资金申请总额	8,750,000.00	
	其中：财政资金	8,750,000.00	其中：当年财政拨款	8,750,000.00	
			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	
	本项目为我街道幸福社区阵地建设的资金保障，按照区级要求，完成我街道幸福社区建设指标。社区是社会的细胞，人们生活的幸福程度的高低直接反映在社区生活之中，幸福社区也是幸福社会的基础。幸福社区的基本目标是建立管理有序、服务完善、环境优美、文明祥和的社会共同体。幸福社区的建设必须以人为本，关注民众的切身利益与需要，通过幸福社区的建设激发民众参与的积极性，培养公民的公共意识。			本项目为我街道幸福社区阵地建设的资金保障，按照区级要求，完成我街道幸福社区建设指标。社区是社会的细胞，人们生活的幸福程度的高低直接反映在社区生活之中，幸福社区也是幸福社会的基础。幸福社区的基本目标是建立管理有序、服务完善、环境优美、文明祥和的社会共同体。幸福社区的建设必须以人为本，关注民众的切身利益与需要，通过幸福社区的建设激发民众参与的积极性，培养公民的公共意识。	
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	幸福社区创建数量	视区里安排和街道实际情况落实	
		质量指标	小区安全系数	≥100	
		时效指标	建设及时性	及时	

	效益指标	社会效益指标	社区居民生活环境改善度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%

项目经费情况说明

一、项目概述

社区平安建设经费

开展各类平安创建工作及群防群治队伍建设，着力完善社会治安防控体系，推进平安盈浦建设，切实提高群众安全感、满意度，保障社会安定有序、人民安居乐业，为盈浦的经济社会持续和谐稳定健康发展提供坚强的安全保障。按照市委创新社会治理、加强基层建设的要求，积极探索，典型引路，推动“无邪教创建”活动深入开展，切实打牢反邪教工作基层基础，有效削减本街道邪教活动能量，营造浓厚的反邪教社会氛围。建立健全本街道反恐工作应急处置机制，推进反恐应急处置工作的法治化、科学化、制度化建设，提高依法处置的能力和水平，及时、有序、妥善地处置反恐事件，减少群众和应急处置工作人员伤亡及财产损失，降低事件造成的危害和影响，切实维护政治安全和社会稳定。

二、立项依据

1. 《关于深化推进青浦区社会面智能安防建设的工作方案》
2. 《关于在个镇（街道）设立维稳资金的意见（试行）》（青委办【2007】23号）
3. 《关于印发青浦雪亮工程实施方案的通知》（青综治委〔2017〕7号）
4. 《第三届中国国际进口博览会青浦区社会面防控工作方案》；
5. 《第四届中国国际进口博览会青浦区平安志愿者参与社会面防控工作方案》。

三、实施主体

盈浦街道社区平安办公室

四、实施方案

1、把平安创建责任落实到位、到岗、到人，通过多种形式开展平安创建宣传活动，使平安创建工作家喻户晓，调动起辖区居民的参与平安创建的积极性，形成全社会齐抓共建的良好氛围。

2、结合本地区开展的“三级联创”工作，推动“无邪教创建”活动深入开展。

3、加强反恐力量体系建设，健全反恐工作机制和恐怖事件应对处置预案体系，开展各类反恐宣传、防范技能培训，着力提升反恐怖工作能力水平。

4、完善智慧安防建设，在发现、打击、预防、制止违法犯罪和服务群众方面发挥成效。

五、实施周期

2023年1月1日~2023年12月31日

六、年度预算安排

- 1、技防设备更新维护费10万元
- 2、社区平安创建宣传经费27万元
3. 老旧小区视频监控专项经费832万元
4. 社区维稳专项经费100万元
5. 社会稳定风险分析与评估经费20万元
6. 平安志愿者队伍建设经费3万元
7. 无名道口建设维护费3万元
8. 进博会保障经费60万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	社区平安建设经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10,550,000.00	年度资金申请总额	10,550,000.00
	其中：财政资金	10,550,000.00	其中：当年财政拨款	10,550,000.00
			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	
	开展各类平安创建工作及群防群治队伍建设，着力完善社会治安防控体系，推进平安盈浦建设，切实提高群众安全感、满意度，保障社会安定有序、人民安居乐业，为盈浦的经济社会持续和谐稳定健康发展提供坚强的安全保障。按照市委创新社会治理、加强基层建设的要求，积极探索，典型引路，推动“无邪教创建”活动深入开展，切实打牢反邪教工作基层基础，有效削减本街道邪教活动能量，营造浓厚的反邪教社会氛围。建立健全本街道反恐工作应急处置机制，推进反恐应急处置工作的法治化、科学化、制度化建设，提高依法处置的能力和水平，及时、有序、妥善地处置反恐事件，减少群众和应急处置工作人员伤亡及财产损失，降低事件造成的危害和影响，切实维护政治安全和社会稳定。		坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，聚焦群众反映强烈的治安突出问题，紧紧围绕群众安全感、满意度，着力完善社会治安防控体系建设，加强群防群治，夯实基层基础，推进平安盈浦建设，保障辖区社会安定有序、城市安全运行、人民安居乐业。	
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	平安志愿者装备购买数量率	=100%
			宣传氛围营造维护完成率	>=95%
		质量指标	物资采购验收合格率	=100%
			宣传氛围营造维护率	>=95%
		时效指标	平安志愿者补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-----------	-------	-------------

项目经费情况说明

一、项目概述

市容环境卫生管理专项经费

该项目主要用于环卫消耗品采购，垃圾分类宣传经费，绿色账户兑换物资采购经费，绿账户采集员、分拣员志愿者补贴，装修垃圾委托第三方清运服务费。

二、立项依据

1. 《2019年青浦区生活垃圾全程分类体系建设工作实施意见》（青府办发[2019]14号）
2. 《上海市生活垃圾分类示范区、达标（示范）街镇（乡、工业区）综合考评办法（2020年版）》
3. 《上海市市容环境卫生管理条例》

三、实施主体

盈浦街道社区服务办公室

四、实施方案

全年度清运辖区内村居产生的建筑装潢垃圾、大件垃圾、枯枝落叶；清运辖区内村民日常生活产生的生活垃圾；持续开展城区范围内背街小巷、卫生薄弱环节、垃圾偷倒等区域的市容环卫突击整治工作，对市民投诉、创文、创卫需整治环卫设施、环境等应急保障；中心城区果壳箱更换及新增；中心城区公共区域、商圈、公交站点等垃圾分类宣传覆盖，确保整体环境面貌等。

五、实施周期

2023年1月1日~2023年12月31日

六、年度预算安排

- 1、农村环卫一体化工作经费35万元
- 2、垃圾清运及处置费1154万元
- 3、城市环卫保洁经费54万元
- 4、垃圾分类减量工作专项经费460.28万元
- 5、省界河道保洁经费24.50万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市容环境卫生管理 专项经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区人民政府 盈浦街道办事处	实施单位	上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	17,277,821.00	年度资金申请总额	17,277,821.00
	其中：财政资金	17,277,821.00	其中：当年财政拨款	17,277,821.00
			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	
	营造常态化疫情防控健康环境”专项活动，清洁城市环境，营造浓厚的社会氛围		1、推进环境卫生整治，营造健康安全环境 以建立健全环境卫生管理长效机制为根本，聚焦基础设施、重点场所和关键时点，加强集中办公场所、商业服务设施、农(集)贸市场、社区沿街商户、老旧居住小区、背街小巷、城乡结合部(城中村)、农村村宅以及公共厕所、垃圾集中收集点、地铁站点和公共交通站点及居住小区等的环境卫生整治，清理杂物堆放和卫生死角，清洁城乡环境。同时，督促各类场所规范落实卫生管理制度，提高常态化卫生管理水平，做好病媒生物预防控制，持续保持场所内部及周边环境整洁有序。 2、推进垃圾分类管理，完善环卫设施建设 一是对标垃圾分类全过程体系中的运输、中转、处置基础设施要素，查找并补齐短板，加快推进垃圾分类设施的新建或改建，因地制宜推进郊区湿垃圾就地处理；二是推进村居“两网融合”可回收物服务点、中转站标准化建设，提升可回收物服务点服务功能，实现应收尽收，有效提升资源化利用率。 三是健全废弃物大分流体系，严禁工业固体废弃物、建筑垃圾等非生活垃圾进入生活垃圾收集、转运、处置体系。 3、强化环境监督治理，巩固环境治理成效 强化辖区内各村居环境卫生的管控和监督巡查，适时组织各村开展清扫保洁，持续保持干净整洁。针对城乡结合部、外来人口集聚地的、集贸市场周边卫生死角等重点区域，要明确管理责任主体，采取切实有效的管控和治理措施，确保垃圾不落地，确保不发生长期失管失养垃圾成堆现象，维护环境的整治成效。采取以巩固和提升为目标的长效运营机制，确保环境卫生治理成效稳定持续。	

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	完成果壳箱采购	=100%
		质量指标	装潢垃圾清运及时率	≥95%
		时效指标	垃圾分类宣传完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	市民满意度提升	≥90%
		生态效益指标	环境卫生效果提升	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%