

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：古美路街道办事处（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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

古美路街道办事处主要职能

闵行区古美路街道办事处是闵行区人民政府派出机构。

主要职能包括：

- (一) 贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；
- (二) 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；
- (三) 开展便民利民的社区服务；
- (四) 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- (五) 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- (六) 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
- (七) 组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- (八) 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- (九) 参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
- (十) 做好防灾救灾工作；
- (十一) 管理外来流动人员；
- (十二) 向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

闵行区古美路街道办事处（本级）机构设置

根据职责，古美路街道办事处内设8个办公室，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、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、社区发展办公室，另外设人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

(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支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，古美路街道办事处（本级）收入预算22,901.14万元，其中：财政拨款收入22,901.14万元，比2022年预算增加2348.58万元；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入。

支出预算22,901.14万元，其中：财政拨款支出预算22,901.14万元，比2022年预算增加2348.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,067.14万元，比2022年预算增加1,514.58万元；政府性基金拨款支出预算834万元，比2022年预算增加834万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目1,465.79万元，主要用于主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括机关公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 2、“一般行政管理事务”科目2,957.32万元，主要用于党政办政务工作，机关食堂管理、房屋租赁费等。
- 3、“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1,500万元，主要用于市、区下达新增项目，街道社区工作新的预算项目等支出。
- 4、“一般行政管理事务”科目100万元，主要用于预算绩效评价项目服务费和固定资产清查服务费支出。
- 5、“工会事务”科目35万元，主要用于总工会工作。
- 6、“其他群众团体事务支出”科目21万元，主要用于妇联工作。
- 7、“其他组织事务支出”科目83.53万元，主要用于七一、元旦春节大走访和党组织运转经费。
- 8、“其他宣传事务支出”科目388.1万元，主要用于街道创全、宣传支出。
- 9、“其他统战事务支出”科目13.5万元，主要用于统战活动支出。
- 10、“其他一般公共服务支出”科目633.5万元，主要用于街道疫情防控、信息化、爱心暑托班和质量强区等工作。
- 11、“其他公共安全支出”科目1237.69万元，主要用于社区治安和辅警工作经费支出。
- 12、“其他普通教育支出”科目184.16万元，主要用于社区品质教育。
- 13、“基层政权建设和社区治理”科目107万元，主要用于邻里中心建设等社区工作专项。
- 14、“行政单位离退休”科目200万元，主要用于行政单位退休补贴。
- 15、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目148万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 16、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目75万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 17、“其他就业补助支出”科目3322.41万元，主要用于万人就业人员经费支出。
- 18、“儿童福利”科目1万元，主要用于未成年人保护工作站建设经费支出。
- 19、“城市特困人员救助供养支出”科目3.88万元，主要用于孤儿安置和特困供养人员安置费用支出。
- 20、“精神卫生机构”科目9万元，主要用于精神病患者住院和精神病肇事肇祸处置管理费用。
- 21、“采供血机构”科目16万元，主要用于献血点采血慰问品、献血慰问品。
- 22、“基本公共卫生服务”科目276.7万元，主要用于60岁以上老人群体体检、古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费_租赁费及水电费、物业费、春节、国庆、护士节走访、智慧驿站设备维护、运营费等。
- 23、“其他公共卫生支出”科目113万元，主要用于动物疾控、食品药品监督管理、红十字、消毒站及爱国卫生月专项支出。
- 24、“计划生育服务”科目611.2万元，主要用于街道计划生育管理和服务方面的支出，包括计划生育家庭的法定性、政策性奖励支出、设备更新、独生子女特殊家庭抚养费、0~3岁科学育儿工作、流动人口计划生育管理和服务等。
- 25、“行政单位医疗”科目66万，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 26、“公务员医疗补助”科目30万元，主要用于公务员医疗补助支出。
- 27、“其他污染防治支出”科目66.5万元，主要用于餐饮污染专项整治、空气微站建设等。
- 28、“其他城乡社区公共设施支出”科目1355.44万元，主要用于公共设施改造维修、古美路街道社区文化活动中心大修工程、古美社区卫生服务中心生活污水处理及管网改造工程。
- 29、“城市建设支出”科目5834万元，主要用于古龙路（合川路-莲花路）道路大修工程、古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程、古美路街道雨水口改造工程和万源路（顾戴路-平南路）道路大修工程。
- 30、“其他城乡社区支出”科目1228.60万元，主要用于平阳菜场管理费、平安创建和社区司法工作支出。
- 31、“其他支持中小企业发展和管理支出”科目487.8万元，主要用于投出中心招商引资、企业服务和商会经费支出。
- 32、“住房公积金”科目180万元，主要用于街道职工住房公积金缴纳支出。
- 33、“购房补贴”科目150万元，主要用于街道公务员和参公人员住房补贴支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		项目支出
				基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	229,011,487	一、一般公共服务支出	71,977,502	11,485,640	3,172,328	57,319,534
1、一般预算资金	220,671,487	二、公共安全支出	12,376,947			12,376,947
2、政府性资金	8,340,000	三、教育支出	1,841,600			1,841,600
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	38,572,975	4,230,000		34,342,975
二、事业收入		五、卫生健康支出	11,219,000	960,000		10,259,000
三、事业单位经营收入		六、节能环保支出	665,000			665,000
四、其他收入		七、城乡社区支出	84,180,463			84,180,463
		八、资源勘探工业信息等支出	4,878,000			4,878,000
		九、住房保障支出	3,300,000	3,300,000		
收入总计	229,011,487	支出总计	229,011,487	19,975,640	3,172,328	205,863,519

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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				
201	一般公共服务支出	71,977,502	71,977,502			
201 03	政府办公厅(室)及相关机构事务	59,231,182	59,231,182			
201 03 01	行政运行	14,657,968	14,657,968			
201 03 02	一般行政管理事务	29,573,214	29,573,214			
201 03 99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,000,000	15,000,000			
201 06	财政事务	1,000,000	1,000,000			
201 06 02	一般行政管理事务	1,000,000	1,000,000			
201 29	群众团体事务	560,000	560,000			
201 29 00	工会事务	350,000	350,000			
201 29 99	其他群众团体事务支出	210,000	210,000			
201 32	组织事务	835,320	835,320			
201 32 99	其他组织事务支出	835,320	835,320			
201 33	宣传事务	3,881,000	3,881,000			
201 33 99	其他宣传事务支出	3,881,000	3,881,000			
201 34	统战事务	135,000	135,000			
201 34 99	其他统战事务支出	135,000	135,000			
201 99	其他一般公共服务支出	6,335,000	6,335,000			
201 99 99	其他一般公共服务支出	6,335,000	6,335,000			
204	公共安全支出	12,376,947	12,376,947			
204 99	其他公共安全支出	12,376,947	12,376,947			
204 99 99	其他公共安全支出	12,376,947	12,376,947			
205	教育支出	1,841,600	1,841,600			
205 02	普通教育	1,841,600	1,841,600			
205 02 99	其他普通教育支出	1,841,600	1,841,600			
208	社会保障和就业支出	38,572,975	38,572,975			
208 02	民政管理事务	1,070,000	1,070,000			
208 02 08	基层政权建设和社区治理	1,070,000	1,070,000			
208 05	行政事业单位养老支出	4,230,000	4,230,000			
208 05 01	行政事业单位退休	2,000,000	2,000,000			
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480,000	1,480,000			
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000			
208 07	就业补助	33,224,175	33,224,175			
208 07 99	其他就业补助支出	33,224,175	33,224,175			
208 10	社会福利	10,000	10,000			
208 10 01	儿童福利	10,000	10,000			
208 21	特困人员救助供养	38,800	38,800			
208 21 01	城市特困人员救助供养支出	38,800	38,800			
210	卫生健康支出	11,219,000	11,219,000			
210 04	公共卫生	4,147,000	4,147,000			
210 04 04	精神卫生机构	90,000	90,000			
210 04 06	采供血机构	160,000	160,000			
210 04 08	基本公共卫生服务	2,767,000	2,767,000			
210 04 99	其他公共卫生支出	1,130,000	1,130,000			
210 07	计划生育事务	6,112,000	6,112,000			
210 07 17	计划生育服务	6,112,000	6,112,000			
210 11	行政事业单位医疗	960,000	960,000			
210 11 01	行政事业单位医疗	660,000	660,000			
210 11 03	公务员医疗补助	300,000	300,000			
211	节能环保支出	665,000	665,000			
211 03	污染防治	665,000	665,000			
211 03 99	其他污染防治支出	665,000	665,000			
212	城乡社区支出	84,180,463	84,180,463			
212 03	城乡社区公共设施	13,554,400	13,554,400			
212 03 99	其他城乡社区公共设施支出	13,554,400	13,554,400			
212 08	国有土地使用权出让收入安排的支出	53,340,000	53,340,000			
212 08 03	城市建设支出	53,340,000	53,340,000			
212 19	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000	5,000,000			
212 19 03	城市建设支出	5,000,000	5,000,000			
212 99	其他城乡社区支出	12,286,063	12,286,063			
212 99 99	其他城乡社区支出	12,286,063	12,286,063			
215	资源勘探工业信息等支出	4,878,000	4,878,000			
215 08	支持中小企业发展和管理支出	4,878,000	4,878,000			
215 08 99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,878,000	4,878,000			
221	住房保障支出	3,300,000	3,300,000			
221 02	住房改革支出	3,300,000	3,300,000			
221 02 01	住房公积金	1,800,000	1,800,000			
221 02 03	购房补贴	1,500,000	1,500,000			
	合计	229,011,487	229,011,487			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码	类	款	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
项						
201			一般公共服务支出	71,977,502	14,657,968	57,319,534
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	59,231,182	14,657,968	44,573,214
201	03	01	行政运行	14,657,968	14,657,968	
201	03	02	一般行政管理事务	29,573,214		29,573,214
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000		15,000,000
201	06		财政事务	1,000,000		1,000,000
201	06	02	一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201	29		群众团体事务	560,000		560,000
201	29	06	工会事务	350,000		350,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	210,000		210,000
201	32		组织事务	835,320		835,320
201	32	99	其他组织事务支出	835,320		835,320
201	33		宣传事务	3,881,000		3,881,000
201	33	99	其他宣传事务支出	3,881,000		3,881,000
201	34		统战事务	135,000		135,000
201	34	99	其他统战事务支出	135,000		135,000
201	99		其他一般公共服务支出	6,335,000		6,335,000
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,335,000		6,335,000
204			公共安全支出	12,376,947		12,376,947
204	99		其他公共安全支出	12,376,947		12,376,947
204	99	99	其他公共安全支出	12,376,947		12,376,947
205			教育支出	1,841,600		1,841,600
205	02		普通教育	1,841,600		1,841,600
205	02	99	其他普通教育支出	1,841,600		1,841,600
208			社会保障和就业支出	38,572,975	4,230,000	34,342,975
208	02		民政管理事务	1,070,000		1,070,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,070,000		1,070,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,230,000	4,230,000	
208	05	01	行政单位离退休	2,000,000	2,000,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480,000	1,480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000	
208	07		就业补助	33,224,175		33,224,175
208	07	99	其他就业补助支出	33,224,175		33,224,175
208	10		社会福利	10,000		10,000
208	10	01	儿童福利	10,000		10,000
208	21		特困人员救助供养	38,800		38,800
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	38,800		38,800
210			卫生健康支出	11,219,000	960,000	10,259,000
210	04		公共卫生	4,147,000		4,147,000
210	04	04	精神卫生机构	90,000		90,000
210	04	06	采供血机构	160,000		160,000
210	04	08	基本公共卫生服务	2,767,000		2,767,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,130,000		1,130,000
210	07		计划生育事务	6,112,000		6,112,000
210	07	17	计划生育服务	6,112,000		6,112,000
210	11		行政事业单位医疗	960,000	960,000	
210	11	01	行政单位医疗	660,000	660,000	
210	11	03	公务员医疗补助	300,000	300,000	
211			节能环保支出	665,000		665,000
211	03		污染防治	665,000		665,000
211	03	99	其他污染防治支出	665,000		665,000
212			城乡社区支出	84,180,463		84,180,463
212	03		城乡社区公共设施	13,554,400		13,554,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13,554,400		13,554,400
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	53,340,000		53,340,000
212	08	03	城市建设支出	53,340,000		53,340,000
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000,000		5,000,000
212	19	03	城市建设支出	5,000,000		5,000,000
212	99		其他城乡社区支出	12,286,063		12,286,063
212	99	99	其他城乡社区支出	12,286,063		12,286,063
215			资源勘探工业信息等支出	4,878,000		4,878,000

215	08		支持中小企业发展和管理支出	4,878,000		4,878,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,878,000		4,878,000
221			住房保障支出	3,300,000	3,300,000	
221	02		住房改革支出	3,300,000	3,300,000	
221	02	01	住房公积金	1,800,000	1,800,000	
221	02	03	购房补贴	1,500,000	1,500,000	
			合计	229,011,487	23,147,968	205,863,519

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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
一、一般预算资金	220,671,487	一、一般公共服务支出	71,977,502	71,977,502	
二、政府性基金	8,340,000	二、公共安全支出	12,376,947	12,376,947	
三、国有资本经营预算		三、教育支出	1,841,600	1,841,600	
		四、社会保障和就业支出	38,572,975	38,572,975	
		五、卫生健康支出	11,219,000	11,219,000	
		六、节能环保支出	665,000	665,000	
		七、城乡社区支出	84,180,463	75,840,463	8,340,000
		八、资源勘探工业信息等支出	4,878,000	4,878,000	
		九、住房保障支出	3,300,000	3,300,000	
收入总计	229,011,487	支出总计	229,011,487	220,671,487	8,340,000

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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
201	一般公共服务支出	71,977,502	14,657,968	57,319,534
201 03	政府办公厅（室）及相关机构事务	59,231,182	14,657,968	44,573,214
201 03 01	行政运行	14,657,968	14,657,968	
201 03 02	一般行政管理事务	29,573,214		29,573,214
201 03 99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000		15,000,000
201 06	财政事务	1,000,000		1,000,000
201 06 02	一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201 29	群众团体事务	560,000		560,000
201 29 06	工会事务	350,000		350,000
201 29 99	其他群众团体事务支出	210,000		210,000
201 32	组织事务	835,320		835,320
201 32 99	其他组织事务支出	835,320		835,320
201 33	宣传事务	3,881,000		3,881,000
201 33 99	其他宣传事务支出	3,881,000		3,881,000
201 34	统战事务	135,000		135,000
201 34 99	其他统战事务支出	135,000		135,000
201 99	其他一般公共服务支出	6,335,000		6,335,000
201 99 99	其他一般公共服务支出	6,335,000		6,335,000
204	公共安全支出	12,376,947		12,376,947
204 99	其他公共安全支出	12,376,947		12,376,947
204 99 99	其他公共安全支出	12,376,947		12,376,947
205	教育支出	1,841,600		1,841,600
205 02	普通教育	1,841,600		1,841,600
205 02 99	其他普通教育支出	1,841,600		1,841,600
208	社会保障和就业支出	38,572,975	4,230,000	34,342,975
208 02	民政管理事务	1,070,000		1,070,000
208 02 08	基层政权建设和社会治理	1,070,000		1,070,000
208 05	行政事业单位养老支出	4,230,000	4,230,000	
208 05 01	行政单位离退休	2,000,000	2,000,000	
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480,000	1,480,000	
208 05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000	
208 07	就业补助	33,224,175		33,224,175
208 07 99	其他就业补助支出	33,224,175		33,224,175
208 10	社会福利	10,000		10,000
208 10 01	儿童福利	10,000		10,000
208 21	特困人员救助供养	38,800		38,800
208 21 01	城市特困人员救助供养支出	38,800		38,800
210	卫生健康支出	11,219,000	960,000	10,259,000
210 04	公共卫生	4,147,000		4,147,000
210 04 04	疾病预防控制机构	90,000		90,000
210 04 06	采供血机构	160,000		160,000
210 04 08	基本公共卫生服务	2,767,000		2,767,000
210 04 99	其他公共卫生支出	1,130,000		1,130,000
210 07	计划生育事务	6,112,000		6,112,000
210 07 17	计划生育服务	6,112,000		6,112,000
210 11	行政事业单位医疗	960,000	960,000	
210 11 01	行政单位医疗	660,000	660,000	
210 11 03	公务员医疗补助	300,000	300,000	
211	节能环保支出	665,000		665,000
211 03	污染防治	665,000		665,000
211 03 99	其他污染防治支出	665,000		665,000
212	城乡社区支出	75,840,463		75,840,463
212 03	城乡社区公共设施	13,554,400		13,554,400
212 03 99	其他城乡社区公共设施支出	13,554,400		13,554,400
212 08	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000		50,000,000
212 08 03	城市建设支出	50,000,000		50,000,000
212 99	其他城乡社区支出	12,286,063		12,286,063
212 99 99	其他城乡社区支出	12,286,063		12,286,063
215	资源勘探工业信息等支出	4,878,000		4,878,000
215 08	支持中小企业发展和管理支出	4,878,000		4,878,000
215 08 99	其他支持中小企业发展和管理支出	4,878,000		4,878,000
221	住房保障支出	3,300,000	3,300,000	
221 02	住房改革支出	3,300,000	3,300,000	
221 02 01	住房公积金	1,800,000	1,800,000	
221 02 03	购房补贴	1,500,000	1,500,000	
	合计	220,671,487	23,147,968	197,523,519

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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				
212		城乡社区支出	8,340,000		8,340,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,340,000		3,340,000
212	08	03 城市建设支出	3,340,000		3,340,000
212	19	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000,000		5,000,000
212	19	03 城市建设支出	5,000,000		5,000,000
合计			8,340,000		8,340,000

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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				
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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	17,970,960	17,970,960	
301	01 基本工资	2,557,800	2,557,800	
301	02 津贴补贴	6,311,160	6,311,160	
301	03 奖金	3,100,000	3,100,000	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,480,000	1,480,000	
301	09 职业年金缴费	750,000	750,000	
301	10 职工基本医疗保险缴费	660,000	660,000	
301	11 公务员医疗补助缴费	300,000	300,000	
301	12 其他社会保障缴费	12,000	12,000	
301	13 住房公积金	1,800,000	1,800,000	
301	99 其他工资福利支出	1,000,000	1,000,000	
302	商品和服务支出	3,022,328		3,022,328
302	01 办公费	100,000		100,000
302	03 咨询费	50,000		50,000
302	04 手续费	5,000		5,000
302	05 水费	120,000		120,000
302	06 电费	400,000		400,000
302	07 邮电费	100,000		100,000
302	11 差旅费	20,000		20,000
302	13 维修(护)费	10,000		10,000
302	15 会议费	5,000		5,000
302	16 培训费	5,000		5,000
302	17 公务接待费	400,000		400,000
302	26 劳务费	50,000		50,000
302	27 委托业务费	821,800		821,800
302	28 工会经费	188,328		188,328
302	29 福利费	100,000		100,000
302	31 公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39 其他交通费用	455,000		455,000
302	99 其他商品和服务支出	87,200		87,200
303	对个人和家庭的补助	2,004,680	2,004,680	
303	02 退休费	2,000,000	2,000,000	
303	09 奖励金	4,680	4,680	
310	资本性支出	150,000		150,000
310	02 办公设备购置	150,000		150,000
合计		23,147,968	19,975,640	3,172,328

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位:

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		
50.50	0	40.00	10.50		10.50	317.23	

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50.5万元，比2022年预算减少0.5万元。其中：

(一) 无因公出国(境)费，与2022年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费10.5万元，比2022年预算减少10.5万元，主要原因是车辆减少。其中：无公务用车购置费，与2022年预算持平；公务用车运行费10.5万元，比2022年预算减少10.5万元，主要原因是车辆减少。

(三) 公务接待费40万元。比2022年预算增加10万元，主要原因是接待任务增加。

二、机关运行经费预算

2023年古美路街道办事处(本级)财政拨款的机关运行经费预算为317.23万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算7299.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算6334万元、政府采购服务预算965.05万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共26个，涉及项目预算资金20586.35万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、其他用车3辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算安排购置车辆3辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、其他用车3辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)							
项目名称		(派出所) 公共安全支出	项目性质	经常性项目	项目类别		
主管部门	上海市闵行区古美路街道(汇总)	实施单位	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处				
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	11,537,947.00	年度资金申请总额	11,537,947.00			
	其中：财政资金	11,537,947.00	其中：当年财政拨款	11,537,947.00			
			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		年度总体目标				
	按照工作计划，完成警务工作智能巡逻车管理系统等相关设备的租赁维护工作，及时保障警务工作的正常开展。同时根据编制外聘用人员的出勤情况和考核结果，全年按时完成聘用人员的加班费、奖金、工资的发放。		完成街面特种保安、综合指挥室特种保安两招投标工作并签订服务合同，完成对特保队伍的日常考勤和日常监管工作，弥补古美路街道治安辅助力量的不足，综合指挥室特种保安工作24小时，综合执法保安工作40小时每周，智能巡逻车管理系统年租工作68辆，学校周边交通辅警覆盖7所，维护区域正常秩序，保证辖区内社区治安和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
绩效指标	产出指 标	数量指 标	特种保安巡逻覆盖率	=100.00 (%)			
			综合指挥室特种保安工作完成情况	=24.00 (小时/天)			
			综合执法保安工作完成情况	=40.00 (小时/周)			
			学校周边交通辅警覆盖数	=7.00 (所)			
			智能巡逻车管理系统年租工作完成数	=68.00 (辆)			
		质量指 标	加班费、奖金、工资发放完成率	=100.00 (%)			
	时效指 标	质量指 标	人员资质达标	在职特保人员全部达到既定的招录及上岗资质要求			
			特保人员稳定性	年均流动≤20人次，且不影响工作部署			
			智能巡逻车管理系统验收合格率	=100.00 (%)			
			加班费、奖金、工资发放准确率	=100.00 (%)			
		时效指 标	加班费、奖金、工资发放及时率	=100.00 (%)			
	社会效 益指 标	时效指 标	人员到岗及时性	全部按照工作排班，在规定时段内在岗工作			
			人员部署任务下发及时性	提前1天完成			
			智能巡逻车管理系统年租工作完成及时率	=100.00 (%)			
		社会效 益指 标	辖区内案发同比降低率	有所降低			
	持续影 响指 标	社会效 益指 标	减少居民有责投诉情况	≤1.00 (%)			
			降低校园周边事故发生率	≤3.00 (%)			
			提高接处警效率	≤1.00 (分钟)			
		持续影 响指 标	提升辖区治安水平	提升			
	满意度指 标	持续影 响指 标	提升警务工作智能化水平	提升			
			派出所人员配置	充足			
			长效管理机制健全情况	健全			
	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥85.00 (%)			