

# 闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：闵行区古美路街道办事处

# 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. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、救助项目项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 闵行区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：

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）做好防灾减灾救灾工作；

## 古美路街道办事处（部门）机构设置

闵行区古美路街道办事处部门预算是包括古美路街道本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，8家事业单位，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、上海市闵行区古美路街道办事处本级
- 2、上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心
- 3、上海市闵行区古美路街道水务管理站
- 4、上海市闵行区古美路街道综合行政执法队
- 5、上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心
- 6、上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所
- 7、上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所
- 8、上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心
- 9、上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心
- 10、上海市闵行区古美路街道社区学校

## 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年部门预算编制说明

2023年，古美路街道收入预算54,548.78万元，其中：财政拨款收入54,548.78万元，比2022年预算增加4358.51万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算54,548.78万元，其中：财政拨款支出预算54,548.78万元，比2022年预算增加4358.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算53,714.78万元，比2022年预算增加3524.51万元；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2,387.29万元，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、“其他成人教育支出”科目277.18万元，主要用于社区学校人员经费，公用经费支出和社区学校教育活动经费。
- 14、“其他文化旅游体育与传媒支出”科目95.93万元，主要用于群众全民健身体育活动，包括社区健身器材更新、维护等。

- 15、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1725.24万元，主要用于居委事业编制人员经费和公用经费，社区事务受理中心物业费、创建充分就业示范社区和慈善补助专项经费。
- 16、“基层政权建设和社区治理”科目9545.49万元，主要用于居委日常经费和专项经费、社工工资和邻里中心建设等社区工作专项。
- 17、“行政单位离退休”科目200万元，主要用于行政单位退休补贴。
- 18、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目499.69万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 19、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目233.81万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 20、“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。
- 21、“其他优抚支出”科目598.5万元，主要用于街道双拥办开展拥军优属活动的支出，包括开展国防，军民共建、落实优抚政策，抚恤金(三属、伤残军人、征地的老退伍军人抚恤金发放)，三兵工程、部队工作等等。
- 22、“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。
- 23、“老年福利”科目270.64万元，主要用于街道老龄办开展老龄健康事务工作的支出，包括春节、重阳节等敬老活动，社区老人关爱项目，日托站日常活动费，安康通老年人紧急呼叫装置等。
- 24、“其他残疾人事业支出”科目372.12万元，主要用于残联日间照料、医疗康复和残疾人补贴和活动经费等。
- 25、“城市最低生活保障金支出”科目3684万元，主要用于城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、残疾人两项补贴、社会救助各类对象临时补助、困难群众走访慰问和医疗救助经费等。
- 26、“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。
- 27、“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。
- 28、“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。
- 29、“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。
- 30、“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。
- 31、“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、独生子女特殊家庭安抚费、0~3岁科学育儿工作、流动人口计划生育管理和服务等。
- 32、“行政单位医疗”科目110万，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。
- 33、“事业单位医疗”科目158.24万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 34、“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。
- 35、“城乡医疗救助”科目116万元，主要用于困难群众医疗救助支出。
- 36、“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。
- 37、“城管执法”科目669.97万元，主要用于房屋承重结构检测应急处置费、拆违专项支出和执法中队人员和公用经费。
- 38、“其他城乡社区管理事务支出”科目4731.57万元，主要用于市容管理、市政管理、城市运行巡查及技术保障、城运“一网统管”平台建设等。

- 39、“其他城乡社区公共设施支出”科目1805.44万元，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和美丽街区建设。
- 40、“城乡社区环境卫生”科目5442.79元，主要用于环卫管理和绿化管理。
- 41、“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。
- 42、“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。
- 43、“防汛”科目23万元，主要用于防汛物资采购和设备维修支出。
- 44、“其他水利支出”科目432.38万元，主要用于水务站日常经、人员经费和排水管道改造、水务管线设施信息化项目（智慧水务）。
- 45、“其他农林水支出”科目130.62万元，主要用于古美公园水闸运行保养、漕河泾港灯光工程检修和市政及街坊道路排水管网养护。
- 46、“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。
- 47、“其他自然资源事务支出”科目108.73万元，主要用于规土所日常经费和人员经费支出。
- 48、“住房公积金”科目417.84万元，主要用于街道职工住房公积金缴纳支出。
- 49、“购房补贴”科目300万元，主要用于街道公务员和参公人员住房补贴支出。
- 50、“其他城乡社区住宅支出”科目893.92万元，主要用于动迁房小区物业补贴、古美西路620号办公楼管理、购买物业服务管理等专项支出。
- 51、“事业运行”科目133.37万元，主要用于安监所人员和公用经费。
- 52、“其他消防救援事务支出”科目213.28万元，主要用于社区消防专项经费支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道(汇总)

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   | 545,487,800 | 一、一般公共服务支出     | 81,192,522  |
| 1、一般预算资金   | 537,147,800 | 二、公共安全支出       | 12,376,947  |
| 2、政府性基金    | 8,340,000   | 三、教育支出         | 4,613,408   |
| 3、国有资本经营预算 |             | 四、文化旅游体育与传媒支出  | 959,300     |
| 二、事业收入     |             | 五、社会保障和就业支出    | 204,568,098 |
| 三、事业单位经营收入 |             | 六、卫生健康支出       | 14,401,444  |
| 四、其他收入     |             | 七、节能环保支出       | 665,000     |
|            |             | 八、城乡社区支出       | 197,123,893 |
|            |             | 九、农林水支出        | 4,037,756   |
|            |             | 十、资源勘探工业信息等支出  | 4,878,000   |
|            |             | 十一、自然资源海洋气象等支出 | 1,087,316   |
|            |             | 十二、住房保障支出      | 16,117,600  |
|            |             | 十三、灾害防治及应急管理支出 | 3,466,516   |
|            |             |                |             |
|            |             |                |             |
|            |             |                |             |
|            |             |                |             |
|            |             |                |             |
|            |             |                |             |
|            |             |                |             |
| 收入总计       | 545,487,800 | 支出总计           | 545,487,800 |

# 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道(汇总)

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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |                     |            |            |      |              |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 81,192,522 | 81,192,522 |      |              |      |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 68,446,202 | 68,446,202 |      |              |      |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 23,872,988 | 23,872,988 |      |              |      |
| 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                | 4,613,408  | 4,613,408  |      |              |      |
| 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  |      |              |      |
| 205      | 04 |    | 成人教育                | 2,771,808  | 2,771,808  |      |              |      |
| 205      | 04 | 99 | 其他成人教育支出            | 2,771,808  | 2,771,808  |      |              |      |

|     |    |    |                   |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 207 |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 959,300     | 959,300     |  |  |  |
| 207 | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 959,300     | 959,300     |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 959,300     | 959,300     |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 204,568,098 | 204,568,098 |  |  |  |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 17,252,484  | 17,252,484  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17,252,484  | 17,252,484  |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务            | 95,454,900  | 95,454,900  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理       | 95,454,900  | 95,454,900  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 9,335,055   | 9,335,055   |  |  |  |
| 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  | 4,996,944   | 4,996,944   |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 2,338,111   | 2,338,111   |  |  |  |
| 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 | 08 |    | 抚恤                | 5,985,000   | 5,985,000   |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出            | 5,985,000   | 5,985,000   |  |  |  |
| 208 | 10 |    | 社会福利              | 2,716,434   | 2,716,434   |  |  |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利              | 10,000      | 10,000      |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利              | 2,706,434   | 2,706,434   |  |  |  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业             | 3,721,250   | 3,721,250   |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出         | 3,721,250   | 3,721,250   |  |  |  |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障            | 36,840,000  | 36,840,000  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出       | 36,840,000  | 36,840,000  |  |  |  |
| 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            | 14,401,444  | 14,401,444  |  |  |  |
| 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          | 2,982,444   | 2,982,444   |  |  |  |

|     |    |    |                          |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|--------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 1,100,000   | 1,100,000   |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                   | 1,582,444   | 1,582,444   |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助                  | 300,000     | 300,000     |  |  |  |
| 210 | 13 |    | 医疗救助                     | 1,160,000   | 1,160,000   |  |  |  |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助                   | 1,160,000   | 1,160,000   |  |  |  |
| 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                   | 197,123,893 | 197,123,893 |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务                 | 54,015,434  | 54,015,434  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法                     | 6,699,712   | 6,699,712   |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出             | 47,315,722  | 47,315,722  |  |  |  |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施                 | 18,054,400  | 18,054,400  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出             | 18,054,400  | 18,054,400  |  |  |  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生                 | 54,427,996  | 54,427,996  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生                 | 54,427,996  | 54,427,996  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出                    | 4,037,756   | 4,037,756   |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利                       | 2,731,556   | 2,731,556   |  |  |  |
| 213 | 03 | 14 | 防汛                       | 230,000     | 230,000     |  |  |  |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出                   | 2,501,556   | 2,501,556   |  |  |  |
| 213 | 99 |    | 其他农林水支出                  | 1,306,200   | 1,306,200   |  |  |  |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出                  | 1,306,200   | 1,306,200   |  |  |  |
| 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   |  |  |  |
| 220 |    |    | 自然资源海洋气象等支出              | 1,087,316   | 1,087,316   |  |  |  |
| 220 | 01 |    | 自然资源事务                   | 1,087,316   | 1,087,316   |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出               | 1,087,316   | 1,087,316   |  |  |  |

|     |    |    |             |             |             |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 16,117,600  | 16,117,600  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 7,178,400   | 7,178,400   |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 4,178,400   | 4,178,400   |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴        | 3,000,000   | 3,000,000   |  |  |  |
| 221 | 03 |    | 城乡社区住宅      | 8,939,200   | 8,939,200   |  |  |  |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出  | 8,939,200   | 8,939,200   |  |  |  |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 3,466,516   | 3,466,516   |  |  |  |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务      | 1,333,716   | 1,333,716   |  |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行        | 1,333,716   | 1,333,716   |  |  |  |
| 224 | 02 |    | 消防救援事务      | 2,132,800   | 2,132,800   |  |  |  |
| 224 | 02 | 99 | 其他消防救援事务支出  | 2,132,800   | 2,132,800   |  |  |  |
| 合计  |    |    |             | 545,487,800 | 545,487,800 |  |  |  |

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道(汇总)

单位：元

| 功能分类科目编码 |    |    | 项目                  | 支出预算       |            |            |
|----------|----|----|---------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目名称 |    |    | 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            | 81,192,522 | 23,872,988 | 57,319,534 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 68,446,202 | 23,872,988 | 44,573,214 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 23,872,988 | 23,872,988 |            |
| 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                | 4,613,408  | 1,654,608  | 2,958,800  |
| 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  |
| 205      | 04 |    | 成人教育                | 2,771,808  | 1,654,608  | 1,117,200  |
| 205      | 04 | 99 | 其他成人教育支出            | 2,771,808  | 1,654,608  | 1,117,200  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 959,300    |            | 959,300    |

|     |    |    |                   |             |            |             |
|-----|----|----|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 207 | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 959,300     |            | 959,300     |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 959,300     |            | 959,300     |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 204,568,098 | 23,528,519 | 181,039,579 |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 17,252,484  | 14,193,464 | 3,059,020   |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17,252,484  | 14,193,464 | 3,059,020   |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务            | 95,454,900  |            | 95,454,900  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理       | 95,454,900  |            | 95,454,900  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 9,335,055   | 9,335,055  |             |
| 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  | 4,996,944   | 4,996,944  |             |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 2,338,111   | 2,338,111  |             |
| 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 | 08 |    | 抚恤                | 5,985,000   |            | 5,985,000   |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出            | 5,985,000   |            | 5,985,000   |
| 208 | 10 |    | 社会福利              | 2,716,434   |            | 2,716,434   |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利              | 10,000      |            | 10,000      |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利              | 2,706,434   |            | 2,706,434   |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业             | 3,721,250   |            | 3,721,250   |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出         | 3,721,250   |            | 3,721,250   |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障            | 36,840,000  |            | 36,840,000  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出       | 36,840,000  |            | 36,840,000  |
| 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            | 14,401,444  | 2,982,444  | 11,419,000  |
| 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          | 2,982,444   | 2,982,444  |             |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 1,100,000   | 1,100,000  |             |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 1,582,444   | 1,582,444  |             |

|     |    |    |                          |             |           |             |
|-----|----|----|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助                  | 300,000     | 300,000   |             |
| 210 | 13 |    | 医疗救助                     | 1,160,000   |           | 1,160,000   |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助                   | 1,160,000   |           | 1,160,000   |
| 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                   | 197,123,893 | 5,594,312 | 191,529,581 |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务                 | 54,015,434  | 5,594,312 | 48,421,122  |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法                     | 6,699,712   | 5,594,312 | 1,105,400   |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出             | 47,315,722  |           | 47,315,722  |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施                 | 18,054,400  |           | 18,054,400  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出             | 18,054,400  |           | 18,054,400  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生                 | 54,427,996  |           | 54,427,996  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生                 | 54,427,996  |           | 54,427,996  |
| 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  |
| 213 |    |    | 农林水支出                    | 4,037,756   | 1,420,356 | 2,617,400   |
| 213 | 03 |    | 水利                       | 2,731,556   | 1,420,356 | 1,311,200   |
| 213 | 03 | 14 | 防汛                       | 230,000     |           | 230,000     |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出                   | 2,501,556   | 1,420,356 | 1,081,200   |
| 213 | 99 |    | 其他农林水支出                  | 1,306,200   |           | 1,306,200   |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出                  | 1,306,200   |           | 1,306,200   |
| 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   |
| 220 |    |    | 自然资源海洋气象等支出              | 1,087,316   | 1,087,316 |             |
| 220 | 01 |    | 自然资源事务                   | 1,087,316   | 1,087,316 |             |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出               | 1,087,316   | 1,087,316 |             |
| 221 |    |    | 住房保障支出                   | 16,117,600  | 7,178,400 | 8,939,200   |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出                   | 7,178,400   | 7,178,400 |             |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                    | 4,178,400   | 4,178,400 |             |

|     |    |    |             |             |            |             |
|-----|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴        | 3,000,000   | 3,000,000  |             |
| 221 | 03 |    | 城乡社区住宅      | 8,939,200   |            | 8,939,200   |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出  | 8,939,200   |            | 8,939,200   |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 3,466,516   | 1,333,716  | 2,132,800   |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务      | 1,333,716   | 1,333,716  |             |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行        | 1,333,716   | 1,333,716  |             |
| 224 | 02 |    | 消防救援事务      | 2,132,800   |            | 2,132,800   |
| 224 | 02 | 99 | 其他消防救援事务支出  | 2,132,800   |            | 2,132,800   |
| 合计  |    |    |             | 545,487,800 | 68,652,659 | 476,835,141 |

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区古美路街道(汇总)

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 |
|            | 545,487,800 |                | 545,487,800 | 537,147,800 | 8,340,000 |          |
| 一、一般预算资金   | 537,147,800 | 一、一般公共服务支出     | 81,192,522  | 81,192,522  |           |          |
| 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         | 4,613,408   | 4,613,408   |           |          |
|            |             | 四、文化旅游体育与传媒支出  | 959,300     | 959,300     |           |          |
|            |             | 五、社会保障和就业支出    | 204,568,098 | 204,568,098 |           |          |
|            |             | 六、卫生健康支出       | 14,401,444  | 14,401,444  |           |          |
|            |             | 七、节能环保支出       | 665,000     | 665,000     |           |          |
|            |             | 八、城乡社区支出       | 197,123,893 | 188,783,893 | 8,340,000 |          |
|            |             | 九、农林水支出        | 4,037,756   | 4,037,756   |           |          |
|            |             | 十、资源勘探工业信息等支出  | 4,878,000   | 4,878,000   |           |          |
|            |             | 十一、自然资源海洋气象等支出 | 1,087,316   | 1,087,316   |           |          |
|            |             | 十二、住房保障支出      | 16,117,600  | 16,117,600  |           |          |
|            |             | 十三、灾害防治及应急管理支出 | 3,466,516   | 3,466,516   |           |          |
| 收入总计       | 545,487,800 | 支出总计           | 545,487,800 | 537,147,800 | 8,340,000 |          |

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道(汇总)

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            | 81,192,522 | 23,872,988 | 57,319,534 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 68,446,202 | 23,872,988 | 44,573,214 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 23,872,988 | 23,872,988 |            |
| 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              | 4,613,408   | 1,654,608  | 2,958,800   |
| 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   |
| 205 | 04 |    | 成人教育              | 2,771,808   | 1,654,608  | 1,117,200   |
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出          | 2,771,808   | 1,654,608  | 1,117,200   |
| 207 |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 959,300     |            | 959,300     |
| 207 | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 959,300     |            | 959,300     |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 959,300     |            | 959,300     |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 204,568,098 | 23,528,519 | 181,039,579 |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 17,252,484  | 14,193,464 | 3,059,020   |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17,252,484  | 14,193,464 | 3,059,020   |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务            | 95,454,900  |            | 95,454,900  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理       | 95,454,900  |            | 95,454,900  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 9,335,055   | 9,335,055  |             |
| 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  | 4,996,944   | 4,996,944  |             |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 2,338,111   | 2,338,111  |             |
| 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 | 08 |    | 抚恤                | 5,985,000   |            | 5,985,000   |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出            | 5,985,000   |            | 5,985,000   |

|     |    |    |              |            |           |            |
|-----|----|----|--------------|------------|-----------|------------|
| 208 | 10 |    | 社会福利         | 2,716,434  |           | 2,716,434  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利         | 10,000     |           | 10,000     |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利         | 2,706,434  |           | 2,706,434  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业        | 3,721,250  |           | 3,721,250  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出    | 3,721,250  |           | 3,721,250  |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障       | 36,840,000 |           | 36,840,000 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出  | 36,840,000 |           | 36,840,000 |
| 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       | 14,401,444 | 2,982,444 | 11,419,000 |
| 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     | 2,982,444  | 2,982,444 |            |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 1,100,000  | 1,100,000 |            |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 1,582,444  | 1,582,444 |            |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 300,000    | 300,000   |            |
| 210 | 13 |    | 医疗救助         | 1,160,000  |           | 1,160,000  |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助       | 1,160,000  |           | 1,160,000  |
| 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           | 188,783,893 | 5,594,312 | 183,189,581 |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 54,015,434  | 5,594,312 | 48,421,122  |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法             | 6,699,712   | 5,594,312 | 1,105,400   |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 47,315,722  |           | 47,315,722  |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 18,054,400  |           | 18,054,400  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 18,054,400  |           | 18,054,400  |
| 212 | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 54,427,996  |           | 54,427,996  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 54,427,996  |           | 54,427,996  |
| 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  |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 4,037,756   | 1,420,356 | 2,617,400   |
| 213 | 03 |    | 水利               | 2,731,556   | 1,420,356 | 1,311,200   |
| 213 | 03 | 14 | 防汛               | 230,000     |           | 230,000     |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出           | 2,501,556   | 1,420,356 | 1,081,200   |
| 213 | 99 |    | 其他农林水支出          | 1,306,200   |           | 1,306,200   |
| 213 | 99 | 99 | 其他农林水支出          | 1,306,200   |           | 1,306,200   |
| 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   |
| 220 |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 1,087,316   | 1,087,316 |             |

|     |    |    |             |             |            |             |
|-----|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|
| 220 | 01 |    | 自然资源事务      | 1,087,316   | 1,087,316  |             |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出  | 1,087,316   | 1,087,316  |             |
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 16,117,600  | 7,178,400  | 8,939,200   |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出      | 7,178,400   | 7,178,400  |             |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 4,178,400   | 4,178,400  |             |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴        | 3,000,000   | 3,000,000  |             |
| 221 | 03 |    | 城乡社区住宅      | 8,939,200   |            | 8,939,200   |
| 221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出  | 8,939,200   |            | 8,939,200   |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 3,466,516   | 1,333,716  | 2,132,800   |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务      | 1,333,716   | 1,333,716  |             |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行        | 1,333,716   | 1,333,716  |             |
| 224 | 02 |    | 消防救援事务      | 2,132,800   |            | 2,132,800   |
| 224 | 02 | 99 | 其他消防救援事务支出  | 2,132,800   |            | 2,132,800   |
| 合计  |    |    |             | 537,147,800 | 68,652,659 | 468,495,141 |

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道(汇总)

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  |                          |               |      |               |
|          |    |    |                          | 25,020,000.00 |      | 25,020,000.00 |
| 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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

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：本部门2023年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

编制部门：上海市闵行区古美路街道(汇总)

单位：元

| 项目           |    |                | 一般公共预算基本支出 |            |           |
|--------------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 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         | 58,946,491 | 58,946,491 |           |
| 301          | 01 | 基本工资           | 7,623,168  | 7,623,168  |           |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 11,124,724 | 11,124,724 |           |
| 301          | 03 | 奖金             | 6,065,000  | 6,065,000  |           |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 16,426,600 | 16,426,600 |           |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,996,944  | 4,996,944  |           |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 2,338,111  | 2,338,111  |           |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,682,444  | 2,682,444  |           |
| 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       | 181,100    | 181,100    |           |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 4,178,400  | 4,178,400  |           |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 3,030,000  | 3,030,000  |           |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 7,362,368  |            | 7,362,368 |
| 302          | 01 | 办公费            | 639,260    |            | 639,260   |
| 302          | 02 | 印刷费            | 10,000     |            | 10,000    |
| 302          | 03 | 咨询费            | 55,000     |            | 55,000    |
| 302          | 04 | 手续费            | 9,000      |            | 9,000     |
| 302          | 05 | 水费             | 294,000    |            | 294,000   |
| 302          | 06 | 电费             | 1,238,800  |            | 1,238,800 |
| 302          | 07 | 邮电费            | 360,000    |            | 360,000   |
| 302          | 11 | 差旅费            | 63,700     |            | 63,700    |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 95,000     |            | 95,000    |
| 302          | 15 | 会议费            | 5,000      |            | 5,000     |
| 302          | 16 | 培训费            | 25,000     |            | 25,000    |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 590,000    |            | 590,000   |
| 302          | 26 | 劳务费            | 60,000     |            | 60,000    |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 27 | 委托业务费     | 1,252,240  |            | 1,252,240 |
| 302 | 28 | 工会经费      | 738,648    |            | 738,648   |
| 302 | 29 | 福利费       | 754,840    |            | 754,840   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 245,000    |            | 245,000   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 731,360    |            | 731,360   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 195,520    |            | 195,520   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 2,023,800  | 2,023,800  |           |
| 303 | 02 | 退休费       | 2,000,000  | 2,000,000  |           |
| 303 | 09 | 奖励金       | 23,800     | 23,800     |           |
| 310 |    | 资本性支出     | 320,000    |            | 320,000   |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 320,000    |            | 320,000   |
| 合计  |    |           | 68,652,659 | 60,970,291 | 7,682,368 |

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道(汇总)

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   |                |
| 96.70          | 0        | 59.00 | 37.70      | 13.20 | 24.50 | 464.39         |

## 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96.7万元，比2022年预算增加10.7万元。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37.7万元，比2022年预算增加2.7万元，主要原因是购置公务车1辆。其中：公务用车购置费13.2万元，比2022年预算增加13.2万元，主要原因需购置公务车1辆；公务用车运行费24.5万元，比2022年预算增加减少10.5万元，主要原因是车辆报废。

（三）公务接待费59万元。比2022年预算增加8万元，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下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为464.39万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算7402.85万元，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1068.85万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额965.05万元，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10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58个，涉及项目预算资金47683.51万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆7辆，其中，无机要通信用车辆、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7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1辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、执法执勤用车1辆、无特种专业技术用车、无其他用车；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年古美路街道救助项目专项经费情况说明

## 一、项目概述

社会救助是现代社会保障制度的有机组成部分和基本手段之一，是指国家及社会依照法定程序和标准，运用掌握的资金、实物、服务手段，向因各种原因而陷入生存危机的社会成员提供最低生活保障，以帮助被救助者能继续生存的一种社会保障措施。

我国的城市居民最低生活保障制度[城乡居民最低生活保障制度，是指人民政府对家庭人均收入低于本市最低生活保障标准的城市居民实行差额救助的制度。]，是二十世纪就是年代以来为适应社会经济形势的发展，参照国外社会救济制度的先进经验，结合我国国情，对传统社会救济制度进行彻底改革的制度创新成果。从1993年6月，上海市率先开展城市居民最低生活保障工作，拉开了城市社会救济制度改革的序幕。

党和国家历来重视民生工作，为维护困难群众基本生活权益，帮助低保家庭解决生活实际困难，在不断建立和完善社会救助体系的同时，也加大各个方面制度的建立。古美路街道坚持民生优先导向，贯彻实施沪教字[2007]114号、沪民救发〔2016〕61号等文件精神，财力保障聚焦民生重点领域，设立救助项目专项，并作为经常性项目，由古美路街道社区事务受理服务中心负责具体实施，为残疾人、低保低收入家庭等特殊人群提供一定生活保障。

2023年古美路街道救助项目专项拟申报预算4000万元，主要包含残疾人两项补贴、城镇居民最低生活保障等11个子项目。

## 二、立项依据

- 1、关于印发修订后的《本市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法》的通知 沪民规〔2022〕11号
- 2、关于印发《上海市最低生活保障审核确认办法》的通知 沪民规〔2019〕7号
- 3、上海市民政局 上海市财政局关于对生育三胞胎以上家庭给予生活补助的通知 沪民规〔2020〕15号
- 4、关于本市城乡低保家庭成员参加本市城乡居民基本医疗保险个人缴费及门急诊（住院）起付线补助有关事项的通知（沪民救发〔2016〕61号）；
- 5、关于对本市城乡低保等困难对象发放一次性生活补贴的通知（沪民救发〔2022〕8号）；
- 6、上海市民政局上海市财政局关于对本市城乡低保家庭成员等困难对象发放2022年9月份一次性价格临时补贴的通知（沪民救发〔2022〕17号）；
- 7、闵行区人民政府批转关于本区刑释解教和社会服刑人员临时社会救助试行意见的通知（闵府发〔2007〕21号）
- 8、上海市民政局 上海市财政局关于切实做好本市困难群众基本生活保障工作的通知（沪民救发〔2022〕9号）

## 三、实施主体

（1）古美路街道社区事务受理服务中心：项目实施部门

根据上级文件精神及自身履职需要，完成项目立项以及项目预算编制和申报；制定项目实施方案，根据政策要求，组织开展补贴受理、审核、统计、发放等工作。

（2）古美路街道党政办公室（财务管理办公室）：项目资金拨付部门

审核预算及请款申请，对请款单及相关材料进行审核后，向区民政局内控资金监管平台专户或补贴对象划拨款项。

（3）补贴对象：受益群众

## 四、实施方案

2023年古美路街道救助项目专项主要包含11个子项目，均为政策性补贴，古美路街道社区事务受理服务中心负责相关对象的申请受理。

2023年古美路街道救助项目专项预算经费为4000万元，包括残疾人两项补贴、城镇居民最低生活保障、低保对象参加居民医疗保险缴费补助等11个子项目，资金来源为区级财政一般公共预算，预算主体为古美路街道社区事务受理服务中心。该项目主要内容为政策性补贴发放，由古美路街道社区事务受理服务中心统计符合条件的补助对象，按照政策补助标准计算补贴金额，填写经费使用申请单，经科室领导、

审查报送、资金发放、动态管理等工作。

申请受理：由符合条件的居民通过街道（乡镇）社区事务受理服务中心或本市“一网通办”政务服务平台、移动端、自助终端等渠道提出申请，填报信息并提供相关资料（需要进行经济状况核对的，应当按照本市低保、低收入有关办法进行认定）。

受理报送：社区事务受理服务中心负责接收申请材料，对申请材料齐全、符合规定形式的，及时受理，在规定时限内完成对申请人信息的核对，按政策约定将信息录入上海市民政局救助信息管理系统。

审核确认：补贴对象的资格审核主要分逐级审查和调查核实两种形式。

①逐级审查：社区事务受理服务中心初审后将审核表递交所在街道办事处、区残联、区民政局等相关单位进行审定确认。

②调查核实：委托居民经济状况核对机构、居委等，对申请人的家庭状况进行核查，视情采取入户调查、邻里访问、信函索证等方式，调查核实申请人家庭实际生活状况。对争议较大的申请家庭，还可进行民主评议，公示结束后审定确认补贴资格。

补贴发放：主要分为直接拨付和间接拨付两种。

①直接拨付：由社区事务受理服务中心按实统计补贴明细，向街道财管办进行申请，直接划拨至个人账户。

②间接拨付：部分纳入“上海市民政资金内控监管平台”的补贴，对于符合补贴条件的对象，社区事务受理服务中心每季度末月（1、3、6、9月）按照预估情况将下季度的补贴款项提前划拨至区民政局内控资金监管平台专户，由其定期按实发放。

动态管理：由社区事务受理服务中心进行分类管理，对补贴家庭的人口状况、收入状况、财产状况进行定期复核，根据需要进行抽查，实时掌握准确数据。

## 五、实施周期

2023年1月-12月

## 六、年度预算安排

2023年古美路街道救助项目专项预算经费为4000万元，包括残疾人两项补贴、城镇居民最低生活保障、低保对象参加居民医疗保险缴费补助等11个子项目，资金来源为区级财政一般公共预算，预算主体为古美路街道社区事务受理服务中心。该项目主要内容为政策性补贴发放，由古美路街道社区事务受理服务中心统计符合条件的补助对象，按照政策补助标准计算补贴金额，填写经费使用申请单，经科室领导

财政项目支出绩效目标表

| (2023年度)    |                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称        | 救助项目专项                                                      | 项目类别      | 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 主管部门        | 古美路街道办事处                                                    | 实施单位      | 古美路街道社区事务受理服务中心                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 计划开始日期      | 2023-1-1                                                    | 计划完成日期    | 2023-12-31                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额                                                      | 40000000  | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                | 40000000  |
|             | 其中：财政资金                                                     | 40000000  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                               | 40000000  |
|             |                                                             |           | 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<br>( 2023年- 2023年)                                    |           | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|             | 通过各类政策性补贴的发放，保护社会成员的基本生活，促进社会经济的发展与繁荣，稳定社会秩序，弥补现有社会保险制度的不足。 |           | 于元旦、春节完成困难群众的走访慰问工作；每季度末月（1、3、6、9月）按照预估情况将残疾人两项补贴、城镇居民最低生活保障、支内回沪、重残无业人员生活补助等4项下季度的补贴款项提前划拨至区民政局内控资金监管平台专户，由其定期按实发放；根据市下发通知以及上年度窗口缴费情况发放低保对象参加居民医疗保险缴费补助，一年约2次；每月按照实时下发的政策文件以及实际申报审核情况发放医疗救助、临时补助、特困供养、因病支出型贫困家庭生活补助等补贴；于2023年年底完成统计，按实发放困难家庭大学生学费补助。各项补贴发放做到应补尽补，发放准确。 |           |
| 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      | 完成残疾人两项补贴发放                                                                                                                                                                                                                                                             | 2项        |
|             |                                                             |           | 完成城镇居民最低生活保障发放                                                                                                                                                                                                                                                          | 3项        |
|             |                                                             |           | 完成低保对象参加居民医疗保险缴费                                                                                                                                                                                                                                                        | 1项        |
|             |                                                             |           | 完成社会救助临时补助发放                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥1项       |
|             |                                                             |           | 完成特困供养救助发放                                                                                                                                                                                                                                                              | 1项        |
|             |                                                             |           | 完成特困助学救助发放                                                                                                                                                                                                                                                              | 1项        |
|             |                                                             |           | 完成医疗救助发放                                                                                                                                                                                                                                                                | 3项        |
|             |                                                             |           | 完成因病支出型贫困家庭生活补助                                                                                                                                                                                                                                                         | 1项        |
|             |                                                             |           | 完成支内回沪补助发放                                                                                                                                                                                                                                                              | 3项        |
|             |                                                             |           | 完成重残无业人员生活补助                                                                                                                                                                                                                                                            | 2项        |
|             |                                                             |           | 完成困难群众走访慰问                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥4项       |
|             |                                                             | 质量指标      | 应补尽补率                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%      |
|             |                                                             |           | 补贴发放准确率                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%      |
|             |                                                             | 时效指标      | 民政资金内控监管补贴划拨及时性                                                                                                                                                                                                                                                         | 每季度       |
|             |                                                             |           | 完成低保对象参加居民医疗保险缴费                                                                                                                                                                                                                                                        | 半年一次      |
|             |                                                             |           | 完成社会救助临时补助发放                                                                                                                                                                                                                                                            | 及时（按实）    |
|             |                                                             |           | 完成特困供养救助发放                                                                                                                                                                                                                                                              | 每月        |
|             |                                                             |           | 完成特困助学救助发放                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-12月    |
|             |                                                             |           | 完成医疗救助发放                                                                                                                                                                                                                                                                | 及时（按实）    |
|             |                                                             |           | 完成因病支出型贫困家庭生活补助                                                                                                                                                                                                                                                         | 及时（按实）    |
|             | 效益指标                                                        | 社会效益指标    | 完成困难群众走访慰问                                                                                                                                                                                                                                                              | 1月        |
|             |                                                             |           | 保障困难人员基本生活                                                                                                                                                                                                                                                              | 保障        |
|             |                                                             |           | 政策知晓率                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥85%      |
|             |                                                             | 可持续影响指标   | 长效管理机制建立执行情况                                                                                                                                                                                                                                                            | 建立健全且执行有效 |
|             | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%      |