

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇人民政府主要职能

闵行区颛桥镇人民政府是颛桥镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

工作职责：

- 一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 二、保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。
- 三、制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

上海市闵行区颛桥镇人民政府机构设置

中共上海市闵行区颛桥镇委员会、上海市闵行区颛桥镇人民政府设下列内设机构：

- 1、党政办公室（机关事务管理领导小组办公室）
- 2、党建工作办公室（考核工作领导小组办公室、编制管理工作领导小组办公室）
- 3、党群工作办公室
- 4、经济发展办公室（农业农村发展办公室、集体资产管理办公室）
- 5、规划建设和生态环境办公室
- 6、社会事业发展办公室
- 7、平安建设办公室（应急管理办公室、金盛商业小区管理工作领导小组办公室）
- 8、社区建设办公室

信访办公室在平安建设办公室挂牌。

镇人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，闵行区颛桥镇人民政府收入预算51298.67万元，其中：财政拨款收入51298.67万元，比2022年预算增加20856.78万元；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51298.67万元，其中：财政拨款支出预算51298.67万元，比2022年预算增加20856.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算51298.67万元，比2022年预算增加20856.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目2666.38万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目202.31万元，主要用于本部门一切日常开支及项目支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目0.2万元，主要用于其他对个人和家庭支出。
4. “资本性支出”科目16.21万元，主要用于固定资产购置等支出。

一、一般公共服务（类201）

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103）：指闵行区颛桥镇人民政府（本级）用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括行政运行1个项级支出科目。

1、“行政运行”科目（项2010301）1994.97万元，主要用于颛桥镇人民政府（本级）的基本支出1994.97万元，项目支出0万元。基本支出包括基本工资、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。

（二）其他一般公共服务支出（款20199）

1、其他一般公共服务支出（项2019999）4952.39万元，主要用于其他一般公共服务的支出。

二、教育支出（类205）

（一）、其他公共安全支出（款20502）：指反映各类普通教育支出，具体包括个1项级支出科目。

1、初中教育（项2050203）334.70万元，主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

(二) 其他教育支出(款20599)：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出，具体包括个1项级支出科目。

1、其他教育支出(项2059999) 5700万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三、科学技术(类206)

(一)、科学技术普及(款20607)：指闵行区颛桥镇人民政府反映信息和科学技术方面的支出，具体包括其他科学技术普及1个项级支出科目。

1、其他科学技术普及(项2060799) 271.68万元，主要用于信息设备维护费、软件正版化、信息化应用、网络管理器以及科普宣传教育、科普创建、科普参观活动等项目的支出。

(二)、其他科学技术支出(款20699)：指闵行区颛桥镇人民政府反映科技奖励方面的支出。具体包括科技奖励1个项级支出科目。

1、其他科学技术支出(项2069999) 5000万元，主要用于其他科学的技术支出。

四、社会保障和就业(类208)

(一) 行政事业单位离退休(款20805)，主要用于行政事业单位人员养老保险费用。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505) 187.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”(项2080506) 70.30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

五、卫生健康支出(类210)

(一) 公立医院(款21002) 7.5万元，主要用于反映公立医院方面的支出。

1精神病医院(项21010205) 7.5万元，主要用于专门收治精神病人医院的支出。

(二) 公共卫生(款21004) 18338.91万元

1、突发公共卫生事件应急处理(项2100410) 18000万元，主要用突发公共卫生事件应急处理的支出。

2、其他公共卫生支出(项2100499) 338.91万元，主要用于反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(三) 计划生育事务(款21007) 663.99万元

1、其他计划生育事务支出(项2100799) 663.99万元，主要用于其他计划生育事务的支出。

(四)、行政事业单位医疗(款21011) 支出127.43万元，具体包括2个项级支出科目。

1、行政单位医疗(项2101101) 支出92.27万元，主要用于行政单位人员医疗的支出。

2、公务员医疗补助(项2101103) 支出35.15万元，主要用于公务员人员医疗的补助支出。

六、资源勘探信息等支出(类215)

(一) 支持中小企业发展和管理支出(款21508) 10000万元，主要用于支持中小企业发展和管理等支出。

1、其他支持中小企业发展和管理支出(项2150899) 10000万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理的支出。

七、援助其他地区支出(类219)

（一）其他支出（款21999）410万元：指颍桥镇人民政府（本级）用于援疆扶贫的支出。

八、住房保障支出（类221）

（一）、住房改革支出（款22102）：指颍桥镇人民政府（本级）用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金2个项级支出科目。

1、住房公积金科目（项2210201）242.09万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳的住房公积金支出。

2、购房补贴（项2210203）263.21万元，主要用于公务员的购房补贴。

九、预备费（类227）2733.99万元，指颍桥镇人民政府（本级）用于年初预留的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	512,986,654.61	一、一般公共服务支出	69,473,648.98
1. 一般公共预算资金	512,986,654.61	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	60,347,040.00
二、事业收入		五、科学技术支出	52,716,800.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,578,088.67
		八、卫生健康支出	191,378,200.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	100,000,000.00
		十四、商业服务业等支出	
		十五、援助其他地区支出	4,100,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5,052,958.21

		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、预备费	27,339,918.16
收入总计	512,986,654.61	支出总计	512,986,654.61

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	69,473,648.98	69,473,648.98			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,949,728.79	19,949,728.79			
201	03	01	行政运行	19,949,728.79	19,949,728.79			
201	99		其他一般公共服务支出	49,523,920.19	49,523,920.19			
201	99	99	其他一般公共服务支出	49,523,920.19	49,523,920.19			
205			教育支出	60,347,040.00	60,347,040.00			
205	02		普通教育	3,347,040.00	3,347,040.00			
205	02	03	初中教育	3,347,040.00	3,347,040.00			
205	09		教育费附加安排的支出	57,000,000.00	57,000,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	57,000,000.00	57,000,000.00			
206			科学技术支出	52,716,800.00	52,716,800.00			

206	07		科学技术普及	2,716,800.00	2,716,800.00			
206	07	99	其他科学技术普及支出	2,716,800.00	2,716,800.00			
206	99		其他科学技术支出	50,000,000.00	50,000,000.00			
206	99	99	其他科学技术支出	50,000,000.00	50,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,578,088.67	2,578,088.67			
208	05		行政事业单位养老支出	2,578,088.67	2,578,088.67			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,045.58	1,875,045.58			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	703,043.09	703,043.09			
210			卫生健康支出	191,378,200.59	191,378,200.59			
210	02		公立医院	75,000.00	75,000.00			
210	02	05	精神病医院	75,000.00	75,000.00			
210	04		公共卫生	183,389,065.00	183,389,065.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	180,000,000.00	180,000,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	3,389,065.00	3,389,065.00			
210	07		计划生育事务	6,639,870.00	6,639,870.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,639,870.00	6,639,870.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,274,265.59	1,274,265.59			
210	11	01	行政单位医疗	922,744.05	922,744.05			
210	11	03	公务员医疗补助	351,521.54	351,521.54			
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000.00	100,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00	100,000,000.00			

215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00	100,000,000.00			
219			援助其他地区支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
219	99		其他支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
219	99	99	其他支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
221			住房保障支出	5,052,958.21	5,052,958.21			
221	02		住房改革支出	5,052,958.21	5,052,958.21			
221	02	01	住房公积金	2,420,878.21	2,420,878.21			
221	02	03	购房补贴	2,632,080.00	2,632,080.00			
227			预备费	27,339,918.16	27,339,918.16			
合计				512,986,654.61	512,986,654.61			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	69,473,648.98	19,949,728.79	49,523,920.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,949,728.79	19,949,728.79	
201	03	01	行政运行	19,949,728.79	19,949,728.79	
201	99		其他一般公共服务支出	49,523,920.19		49,523,920.19
201	99	99	其他一般公共服务支出	49,523,920.19		49,523,920.19
205			教育支出	60,347,040.00		60,347,040.00
205	02		普通教育	3,347,040.00		3,347,040.00
205	02	03	初中教育	3,347,040.00		3,347,040.00
205	09		教育费附加安排的支出	57,000,000.00		57,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	57,000,000.00		57,000,000.00
206			科学技术支出	52,716,800.00		52,716,800.00
206	07		科学技术普及	2,716,800.00		2,716,800.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	2,716,800.00		2,716,800.00
206	99		其他科学技术支出	50,000,000.00		50,000,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	50,000,000.00		50,000,000.00
208			社会保障和就业支出	2,578,088.67	2,578,088.67	
208	05		行政事业单位养老支出	2,578,088.67	2,578,088.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,045.58	1,875,045.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	703,043.09	703,043.09	

210			卫生健康支出	191,378,200.59	1,274,265.59	190,103,935.00
210	02		公立医院	75,000.00		75,000.00
210	02	05	精神病医院	75,000.00		75,000.00
210	04		公共卫生	183,389,065.00		183,389,065.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	180,000,000.00		180,000,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,389,065.00		3,389,065.00
210	07		计划生育事务	6,639,870.00		6,639,870.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,639,870.00		6,639,870.00
210	11		行政事业单位医疗	1,274,265.59	1,274,265.59	
210	11	01	行政单位医疗	922,744.05	922,744.05	
210	11	03	公务员医疗补助	351,521.54	351,521.54	
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000.00		100,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00		100,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00		100,000,000.00
219			援助其他地区支出	4,100,000.00		4,100,000.00
219	99		其他支出	4,100,000.00		4,100,000.00
219	99	99	其他支出	4,100,000.00		4,100,000.00
221			住房保障支出	5,052,958.21	5,052,958.21	
221	02		住房改革支出	5,052,958.21	5,052,958.21	
221	02	01	住房公积金	2,420,878.21	2,420,878.21	
221	02	03	购房补贴	2,632,080.00	2,632,080.00	
227			预备费	27,339,918.16		27,339,918.16
合计				512,986,654.61	28,855,041.26	484,131,613.35

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	512,986,654.61	一、一般公共服务支出	69,473,648.98	69,473,648.98		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	60,347,040.00	60,347,040.00		
		五、科学技术支出	52,716,800.00	52,716,800.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,578,088.67	2,578,088.67		
		八、卫生健康支出	191,378,200.59	191,378,200.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出	100,000,000.00	100,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	4,100,000.00	4,100,000.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5,052,958.21	5,052,958.21		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费	27,339,918.16	27,339,918.16		
收入总计	512,986,654.61	支出总计	512,986,654.61	512,986,654.61		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			69,473,648.98	19,949,728.79	49,523,920.19
201	03		19,949,728.79	19,949,728.79	
201	03	01	19,949,728.79	19,949,728.79	
201	99		49,523,920.19		49,523,920.19
201	99	99	49,523,920.19		49,523,920.19
205			60,347,040.00		60,347,040.00
205	02		3,347,040.00		3,347,040.00
205	02	03	3,347,040.00		3,347,040.00
205	09		57,000,000.00		57,000,000.00
205	09	99	57,000,000.00		57,000,000.00
206			52,716,800.00		52,716,800.00
206	07		2,716,800.00		2,716,800.00
206	07	99	2,716,800.00		2,716,800.00
206	99		50,000,000.00		50,000,000.00
206	99	99	50,000,000.00		50,000,000.00
208			2,578,088.67	2,578,088.67	
208	05		2,578,088.67	2,578,088.67	
208	05	05	1,875,045.58	1,875,045.58	
208	05	06	703,043.09	703,043.09	
210			191,378,200.59	1,274,265.59	190,103,935.00
210	02		75,000.00		75,000.00

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	02	05	精神病医院	75,000.00		75,000.00
210	04		公共卫生	183,389,065.00		183,389,065.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	180,000,000.00		180,000,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,389,065.00		3,389,065.00
210	07		计划生育事务	6,639,870.00		6,639,870.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,639,870.00		6,639,870.00
210	11		行政事业单位医疗	1,274,265.59	1,274,265.59	
210	11	01	行政单位医疗	922,744.05	922,744.05	
210	11	03	公务员医疗补助	351,521.54	351,521.54	
215			资源勘探工业信息等支出	100,000,000.00		100,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00		100,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	100,000,000.00		100,000,000.00
219			援助其他地区支出	4,100,000.00		4,100,000.00
219	99		其他支出	4,100,000.00		4,100,000.00
219	99	99	其他支出	4,100,000.00		4,100,000.00
221			住房保障支出	5,052,958.21	5,052,958.21	
221	02		住房改革支出	5,052,958.21	5,052,958.21	
221	02	01	住房公积金	2,420,878.21	2,420,878.21	
221	02	03	购房补贴	2,632,080.00	2,632,080.00	
227			预备费	27,339,918.16		27,339,918.16
合计				512,986,654.61	28,855,041.26	484,131,613.35

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	26,663,752.55	26,663,752.55	
301	01	基本工资	3,074,825.99	3,074,825.99	
301	02	津贴补贴	8,141,324.40	8,141,324.40	
301	03	奖金	6,622,880.00	6,622,880.00	
301	06	伙食补助费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,875,045.58	1,875,045.58	
301	09	职业年金缴费	351,521.54	351,521.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	922,744.05	922,744.05	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	43,940.19	43,940.19	
301	13	住房公积金	2,420,878.21	2,420,878.21	
301	99	其他工资福利支出	3,210,592.59	3,210,592.59	
302		商品和服务支出	2,023,100.71		2,023,100.71
302	01	办公费	221,032.00		221,032.00
302	02	印刷费	11,872.00		11,872.00
302	03	咨询费	1,000.00		1,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	05	水费	35,616.00		35,616.00
302	06	电费	118,720.00		118,720.00
302	07	邮电费	35,616.00		35,616.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	11,872.00		11,872.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00
302	13	维修（护）费	118,720.00		118,720.00
302	14	租赁费	23,744.00		23,744.00
302	15	会议费	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	23,744.00		23,744.00
302	26	劳务费	11,872.00		11,872.00
302	27	委托业务费	59,360.00		59,360.00
302	28	工会经费	388,308.71		388,308.71
302	29	福利费	496,800.00		496,800.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	99	其他商品和服务支出	222,824.00		222,824.00
303		对个人和家庭的补助	1,980.00	1,980.00	
303	04	抚恤金			
303	09	奖励金	1,980.00	1,980.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	166,208.00	0.00	166,208.00
310	02	办公设备购置	154,336.00		154,336.00
310	03	专用设备购置	11,872.00		11,872.00
合计			28,855,041.26	26,665,732.55	2,189,308.71

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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	
19.6	10	0	9.6	0	9.6	218.93

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19.6万元，比2022年预算减少64万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，比2022年预算增加10万元，主要原因是今年增加了因公出境费用。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2022年预算减少39万元，主要原因是减少了公务车购置费。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少39万元，主要原因是今年没有购车计划；公务用车运行费9.6万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，调整公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023年上海市闵行区颛桥镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为218.93万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算1642.65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1642.65万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目45个，涉及项目预算资金48413.16万元。

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5辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

项目化扶持经费情况说明

一、项目概述

根据颍桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见，加快颍桥镇调结构促转型的步伐，推动本镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面协调可持续发展

二、立项依据

- 1、《颍桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见》（颍颍府[2014]29号）
- 2、《颍桥镇关于进一步加强招商引资工作的实施意见（试行）》

三、实施主体

资金安排在人民政府主体下，由颍桥镇招商服务中心作为执行单位，对资金进行使用

四、实施方案

由招商中心进行初步扶持资金测算，经镇财政审核后通知企业来主动申报申请资金，纸质材料由镇招商中心进行初审汇总后上报镇财政所进行复审，再有镇财政所交区级平台进行项目化扶持。

五、实施周期

2023.1-2023.11

六、年度预算安排

年初预算1.5亿元

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表
 (2023 年度)

项目名称	企业项目化扶持	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	人民政府	实施单位	颍桥招商服务中心	
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 11	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15000	年度资金申请总额	15000
	其中：财政资金	15000	其中：当年财政拨	15000
			上年结转资	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	为全面贯彻落实科学发展观，加快颍桥镇调结构促进型的步伐，推进颍桥镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面、协调、可持续发展，企业项目化扶持为扶持奖励具体内容如下： 1、扶持奖励：以创新引导机制、鼓励发展机制、形成联动机制和打造特色机制为支持原则，对注册型企业，实体型企业，经镇政府认定园区，文化创意企业以及楼宇企业实行项目化操作扶持，主要通过企业创立、企业成长、科技创新、节能环保、品牌建设、人才服务、就业安置、培育上市等内容申报扶持资金。		为全面贯彻落实科学发展观，加快颍桥镇调结构促进型的步伐，推进颍桥镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面、协调、可持续发展。	
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	扶持企业数量完成率	≥95%
		时效指标	扶持资金拨付及时率	≥95%
			鉴证报告出具及时性	≥95%
		成本指标	企业准备材料的成本率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	镇财政收入增长	≥95%
		社会效益指标	镇政府认可度	≥95%
		生态效益指标	三高一低一企业淘汰目标完成率	≥95%
		可持续影响指标	企业扶持指标实现度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意

社工人员经费项目经费情况说明

一、项目概况

社区工作者，是指经过一定的选拔或公开招考程序，被各街道（镇）或社区的两委一站（党委党组织、居委会、社区服务站）选用的人员；并在以社会基层社区为基本的服务区域，为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务（协同治理）与其他公益服务的专职工作人员。社区工作者作为社区事业不可或缺的中坚力量，承担着基层社区治理及服务的双重任务。其职业发展影响着基层社区治理的成效，居民的生活质量和社会的安定。而随着经济的飞速发展，国家关于“构建社会主义和谐社会”重要方针的深入贯彻，不断深入的改革开放进程和社会转型的多元化，社会大众对社区工作的需求越来越大，打造一支结构合理，素质优良，能力突出，群众满意的职业化，专业化，规范化社区工作者队伍，成为必然趋势。近年来，上海市围绕本市社区工作者队伍供不应求，专业人才缺乏，职业发展维艰等现象，积极培养新一代社区工作者，促使社区工作者队伍的建设逐步走向转型，有利于促进社区治理事业的发展，进一步改善和提高社区工作者职业发展水平。社区工作者作为党和政府联系居民的桥梁和纽带，其责任和义务显得尤为重要。

二、立项依据

项目主要为解决颛桥镇机关所基层社区治理可及性不足，基层财务管理力量配置薄弱等问题，推进创新社会治理，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层社会治理能力，促进社区工作者职业化发展。

三、实施主体

项目主管部门：闵行区颛桥镇人民政府，负责项目的统筹管理。

项目单位：闵行区颛桥镇机关所，负责提出项目岗位需求，项目预算的审核，项目资金的审批等。

项目实施单位：闵行区颛桥镇社工所，负责劳动合同的签订、社工社保公积金的缴纳，社工工资、补贴、奖金等的发放。

项目考核单位：闵行区颛桥镇党建办，负责对社工进行考核。

项目受益方：社工服务对象。

四、实施方案

参照2022年预算标准

五、实施周期

2023-1-1至2023-12-31

六、年度预算安排

项目2023年预算21,759,628.63元，具体包括72名社工的工资、社保、公积金、福利费、补贴、伙食费、奖金等支出。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表
 (2023 年度)

项目名称	社工人员经费		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	颍桥镇人民政府		实施单位	镇社工所	
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	2249. 26	年度资金申请总额	2249. 26	
	其中：财政资金	2249. 26	其中：当年财政拨款	2249. 26	
			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)			年度总体目标	
	通过项目的实施，加强颍桥镇基层建设工作，提升基层财务管理能力，促进社区工作者职业化发展。			通过项目的实施，加强颍桥镇基层建设工作，提升基层财务管理能力，促进社区工作者职业化发展。	
绩 效	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	社工工资发放人数		72人
		质量指标	社工年度考核合格率		1
		时效指标	社工工资发放及时性		1
		成本指标	按预算及时足额发放		1

指 标	效益指标	经济效益指标	按文件精神发放工资	1
		社会效益指标	推动基层人员成长和发展	1
		生态效益指标	提升基层工作水平	1
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工服务对象满意度	满意

疫情防控项目经费情况说明

一、项目概述

新冠疫情爆发以来，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，必须引起高度重视，全力做好防控工作，为全面落实党中央、国务院和市委、市政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，颍桥镇人民政府将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，坚持“特事特办、急事急办”，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，统筹上级专项补助、财力性转移支付、镇级财政预算资金和社会捐赠资金，优先用于疫情防控、足额保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。

二、立项依据

- 1、国家卫生健康委发布《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情社区防控工作的通知》（肺炎机制发〔2020〕5号）
- 2、财政部、国家卫生健康委发布《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号）

三、实施主体

- 1、项目活动内容：为该项目为经常性项目。由征用隔离点服务费，常态化核酸检测服务费，疫情防控专车租赁费，核酸采样亭租赁费，工作补贴，设备和防控物资，核酸检测综合保险，人员公用经费，慧馨苑隔离点，康健中心。所组成。
- 2、实施范围和对象：项目实施的范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，包括政府相关主管部门、项目实施机构、目标群体等将在项目管理与实施过程中发挥的作用与主要职能。

四、实施方案

设备配置标准依据事权单位提出的采购申请，常规性采购由点位负责人签字、防控办审核、分管领导签字同意后，物资保障组实施采购。

五、实施周期

2023全年

六、年度预算安排

1. 项目总投入：项目总预算18000万元
2. 构成情况：征用隔离点服务费总预算4580万元，常态化核酸检测服务费总预算9100万元，疫情防控专车租赁费总预算515万元，核酸采样亭租赁费总预算110万元，工作补贴总预算1000万元，设备和防控物资总预算120万元，核酸检测综合保险18万元，人员公用经费总预算18万元，慧馨苑隔离点总预算1269.5万元，康健中心1269.5万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表
 (2023 年度)

项目名称	疫情防控		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	颍桥镇人民政府		实施单位	镇防控办	
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	18000	年度资金申请总额	18000	
	其中：财政资金	18000	其中：当年财政拨款	18000	
			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)			年度总体目标	
	新冠疫情爆发以来，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，必须引起高度重视，全力做好防控工作，为全面落实党中央、国务院和市委、市政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，颍桥镇人民政府将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，坚持“特事特办、急事急办”，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，统筹上级专项补助、财力性转移支付、镇级财政预算资金和社会捐赠资金，优先用于疫情防控、足额保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。			新冠疫情爆发以来，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，必须引起高度重视，全力做好防控工作，为全面落实党中央、国务院和市委、市政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，颍桥镇人民政府将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，坚持“特事特办、急事急办”，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，统筹上级专项补助、财力性转移支付、镇级财政预算资金和社会捐赠资金，优先用于疫情防控、足额保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。	
绩 效	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	按计划完成疫情防控各项指标	100%	
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	
		时效指标	服务及时性	≥95%	
		成本指标	预算指标完成率	≥95%	

指 标	效益指标	经济效益指标	无	/
		社会效益指标	巩固提升群众安全保障	巩固提升
		生态效益指标	无	/
		可持续影响指标	疫情传播风险持续下降	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	物资使用人员满意度	满意