

上海市2023年区级部门预算

预算主管部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

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、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

主要职能包括：

- 1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
- 2、负责制订本辖区城市经济发展规划、计划并组织实施，领导街道经济工作，改善、营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务。
- 3、指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题。
- 4、动员和领导居民区及各单位、各部门开展社区建设工作，制订并实施社区建设规划和年度计划，开展便民利民社区服务。
- 5、兴办社会福利事业，做好社会救助、劳动就业管理和其他社会保障工作，并负责对辖区内已参加本市社会养老、医疗保险的各类企业、事业退休人员的管理。
- 6、负责街道监察队的建设和管理，实施和协助加强辖区内城市日常管理工作。
- 7、发动辖区单位和群众保护环境，实施社区教育、文化、卫生、科普、体育等工作，开展爱国卫生运动，负责人口和计划生育管理工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
- 8、负责辖区内开展社会主义民主与法制的宣传教育和以弘扬公德为主的道德教育，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、台湾同胞、少数民族的合法权益。
- 9、负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的指导与监督，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。
- 10、协助区武装部门搞好辖区内的民兵训练，开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
- 11、配合有关部门做好住房改造、居民迁移等工作，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。
- 12、配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防台、防震和抗灾救灾工作。
- 13、会同有关部门做好常住和外来流动人口的管理。
- 14、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。
- 15、承办区政府交办的其他事项。

机构设置

上海市松江区人民政府广富林街道办事处部门预算是包括上海市松江区人民政府广富林街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市松江区人民政府广富林街道办事处本部，内设党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（挂信访办公室牌子）、社区自治办公室、社区发展办公室、社区综合保障办公室。
2. 上海市松江区广富林街道社区事务受理服务中心（挂劳动保障事务所、社会救助事务管理所牌子）（事业单位），无内设机构；上海市松江区广富林街道城市运行管理中心（事业单位）无内设机构；上海市松江区广富林街道社区党群服务中心（事业单位），无内设机构；上海市松江区广富林街道城市建设管理事务中心（事业单位）无内设机构；上海市松江区广富林街道综合行政执法队（行政单位）无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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，上海市松江区人民政府广富林街道办事处收入预算38208.48万元，其中：财政拨款收入38208.48万元，比2022年预算减少1132.82万元，减少2.88%；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38208.48万元，其中：财政拨款支出预算38208.48万元，比2022年预算减少1132.82万元，减少2.88%，主要原因是：街道卫生服务中心2022年已竣工。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35908.48万元，比2022年预算增加5553.28万元；政府性基金拨款支出预算2300万元，比2022年预算减少6686.1万元；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.“统计抽样调查”科目14.88万元，主要用于住户调查、统计日常运行等统计工作。
- 2.“其他审计事务支出”科目30万元，主要用于：财务事务、预算绩效、专项审计等。
- 3.“其他纪检监察事务支出”科目7万元，主要用于廉政教育及宣传点建设等工作。
- 4.“2012902一般行政管理事务”科目48万元，主要用于：工会、妇联、团委等群团支出。
- 5.“2013102一般行政管理事务”科目22万元，主要用于：两新组织党建服务、产业集群党组织工作。
- 6.“其他组织事务支出”科目49.7万元，主要用于：干部培训学习、走访慰问老干部等工作。
- 7.“其他宣传事务支出”科目200万元，主要用于：精神文明建设、小区宣传栏等。
- 8.“事业运行”科目4295.14万元，主要用于：党群服务中心在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；社工工资
- 9.“其他共产党事务支出”科目150万元，主要用于：党群中心运行费、居民区党组织服务群众专项支出。
- 10.“基层司法业务”科目67万元，主要用于：司法所日常运行。
- 11.“培训支出”科目12万元，主要用于：企业职工培训支出。
- 12.“其他教育支出”1万元，主要用于：社区教育。
- 13.“科普活动”科目0.5万元，主要用于：开展科普活动支出。
- 14.“文化活动”科目30万元，主要用于：社区群众文化支出。
- 15.“群众体育”科目20万元，主要用于：群众体育等。
- 16.“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目635.09万元，主要用受理中心工作人员工资、劳务派遣人员经费支出、就业创业服务等。
- 17.“其他民政管理事务支出”科目10万元，主要用于：双拥工作经费。
- 18.“行政单位离退休”科目0.92万元，主要用于：行政单位离退休人员物品支出等。
- 19.“事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于：事业单位离退休人员物品支出等。
- 20.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目354.66万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险。
- 21.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目177.33万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金。
- 22.“公益性岗位补贴”科目1100万元，主要用于：：万千百人（三站一社）岗位补贴
- 23.“农村籍退役士兵老年生活补助”科目15万元，主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助。
- 24.“其他优抚支出”科目32万元，主要用于：儿童福利、重点优抚对象补贴等。
- 25.“老年福利”科目50万元，主要用于：老年人服务支出。
- 26.“养老服务”科目100万元，主要用于：养老服务支出。
- 27.“残疾人就业”科目165万元，主要用于：残疾人就业及康复支出。

28. “其他残疾人事业支出”科目171万元，主要用于：残疾人服务外包等。
29. “其他红十字事业支出”科目3万元，主要用于：红十字工作。
30. “其他城市生活救助”科目16.5万元，主要用于：综合救助、传统救济对象生活补助等。
31. “其他社会保障和就业支出”科目6.13万元，主要用于：城镇居民养老人员区级补贴资金发放、征地人员医疗社保补贴。
32. “其他公共卫生支出”科目400万元，主要用于：疫情防控保障支出。
33. “其他计划生育事务支出”科目7.6万元，主要用于：计生宣传、奖励、管理等支出。
34. “行政单位医疗”科目123.28万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
35. “事业单位医疗”科目109.47万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
36. “城乡医疗救助”科目10万，主要用于：综合救助（助医）支出。
37. “行政运行”科目3428.5万元，主要用于：办事处及执法队在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
38. “一般行政管理事务”科目118.97万元，主要用于：人大工作、居委会办公用房改造零星维修、内控管理系统运维、街道办公用房维修等
39. “城管执法”科目20万元，主要用于：城管执法承重结构检测等
40. “其他城乡社区管理事务支出”科目9851.91万元，主要用于：治安联防，居委会工作经费，环境整治、郊野公园保安服务、郊野公园泵闸维护、郊野公园运行维护、城运中心日常运行（人员、公用经费）等。
41. “其他城乡社区公共设施支出”科目170万元，主要用于：城市整治维护、老旧小区内既有的电动自行车集中充电场所加装消防设施项目
42. “城乡社区环境卫生”科目8110.11万元，主要用于：绿化养护，道路保洁，垃圾分类，垃圾清运等。
43. “病虫害控制”科目10万元，主要用于禽畜防疫管理。
44. “防汛”科目50万元，主要用于：防汛防台。
45. “其他水利支出”科目211.69万元，主要用于：河长制工作、广富林泵闸养护等。
46. “其他支持中小企业发展和管理支出”科目3600万元，主要用于：企业扶持经费。
47. “21999其他支出”科目107.96万元，主要用于：协助帮扶。
48. “住房公积金”科目284.1万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
49. “购房补贴”科目288万元，主要用于：机关在职人员购房补贴。
50. “其他城乡社区住宅支出”科目176.43万元，主要用于：住房保障管理支出等。
51. “安全监督”科目50万元，主要用于：安全生产。
52. “其他支出”科目10万元，主要用于：武装业务支出。
53. “城市建设支出”科目2300万元，主要用于：广富林街道社区卫生服务中心新建工程、广富林街道东片区配套服务用房新建工程。
54. “减排专项支出”科目986.15万元，主要用于：广富林街道住宅小区雨污混分类改造。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

本年收入		本年支
项 目	预 算 数	项 目
一、财政拨款收入	382,084,801.50	一、一般公共服务支出
1. 一般公共预算资金	359,084,801.50	二、公共安全支出
2. 政府性基金	23,000,000.00	三、教育支出
二、事业收入		四、科学技术支出
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出
四、其他收入		六、社会保障和就业支出
		七、卫生健康支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、资源勘探工业信息等支出
		十二、援助其他地区支出
		十三、住房保障支出
		十四、灾害防治及应急管理支出
		十五、其他支出

收 入 总 计	382,084,801.50	支 出 总 计

2023年本部门收入预算38208.48万元，比上年减少1132.82万元，减少2.88%，主要原因是：街道卫生服务中心2022年已竣工；支出预算38208.48万元，比上年减少1132.82万元，减少2.88%，主要原因是：街道卫生服务中心2022年已竣工。

单位：元

出
预 算 数
48,167,162.52
670,000.00
130,000.00
5,000.00
500,000.00
28,370,897.99
6,503,493.95
9,861,500.00
239,994,941.50
2,716,928.00
36,000,000.00
1,079,600.00
7,485,277.54
500,000.00
100,000.00

382,084,801.50

元，比上年减少1132.82万元，减少2.88%，主要原

2023年部门收入预算总表

编制部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

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						
合 计				382,084,801.50	382,084,801.50			
201			一般公共服务支出	48,167,162.52	48,167,162.52			
	05		统计信息事务	148,800.00	148,800.00			
		08	统计抽样调查	148,800.00	148,800.00			
	08		审计事务	300,000.00	300,000.00			
		99	其他审计事务支出	300,000.00	300,000.00			
	11		纪检监察事务	70,000.00	70,000.00			
		99	其他纪检监察事务支出	70,000.00	70,000.00			
	29		群众团体事务	480,000.00	480,000.00			
		02	一般行政管理事务	480,000.00	480,000.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	220,000.00	220,000.00			
		02	一般行政管理事务	220,000.00	220,000.00			
	32		组织事务	497,000.00	497,000.00			
		99	其他组织事务支出	497,000.00	497,000.00			
	33		宣传事务	2,000,000.00	2,000,000.00			
		99	其他宣传事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00			

	36		其他共产党事务支出	44,451,362.52	44,451,362.52			
		50	事业运行	42,951,362.52	42,951,362.52			
		99	其他共产党事务支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
204			公共安全支出	670,000.00	670,000.00			
	06		司法	670,000.00	670,000.00			
		04	基层司法业务	670,000.00	670,000.00			
205			教育支出	130,000.00	130,000.00			
	08		进修及培训	120,000.00	120,000.00			
		03	培训支出	120,000.00	120,000.00			
	99		其他教育支出	10,000.00	10,000.00			
		99	其他教育支出	10,000.00	10,000.00			
206			科学技术支出	5,000.00	5,000.00			
	07		科学技术普及	5,000.00	5,000.00			
		02	科普活动	5,000.00	5,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00			
	01		文化和旅游	300,000.00	300,000.00			
		08	文化活动	300,000.00	300,000.00			
	03		体育	200,000.00	200,000.00			
		08	群众体育	200,000.00	200,000.00			
208			社会保障和就业支出	28,370,897.99	28,370,897.99			
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,350,871.83	6,350,871.83			

		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,350,871.83	6,350,871.83			
	02		民政管理事务	100,000.00	100,000.00			
		99	其他民政管理事务支出	100,000.00	100,000.00			
	05		行政事业单位养老支出	5,333,726.16	5,333,726.16			
		01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,546,657.44	3,546,657.44			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,773,328.72	1,773,328.72			
	07		就业补助	11,000,000.00	11,000,000.00			
		05	公益性岗位补贴	11,000,000.00	11,000,000.00			
	08		抚恤	470,000.00	470,000.00			
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	150,000.00	150,000.00			
		99	其他优抚支出	320,000.00	320,000.00			
	10		社会福利	1,500,000.00	1,500,000.00			
		02	老年福利	500,000.00	500,000.00			
		06	养老服务	1,000,000.00	1,000,000.00			
	11		残疾人事业	3,360,000.00	3,360,000.00			
		05	残疾人就业	1,650,000.00	1,650,000.00			
		99	其他残疾人事业支出	1,710,000.00	1,710,000.00			
	16		红十字事业	30,000.00	30,000.00			
		99	其他红十字事业支出	30,000.00	30,000.00			

	25		其他生活救助	165,000.00	165,000.00			
		01	其他城市生活救助	165,000.00	165,000.00			
	99		其他社会保障和就业支出	61,300.00	61,300.00			
		99	其他社会保障和就业支出	61,300.00	61,300.00			
210			卫生健康支出	6,503,493.95	6,503,493.95			
	04		公共卫生	4,000,000.00	4,000,000.00			
		99	其他公共卫生支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
	07		计划生育事务	76,000.00	76,000.00			
		99	其他计划生育事务支出	76,000.00	76,000.00			
	11		行政事业单位医疗	2,327,493.95	2,327,493.95			
		01	行政单位医疗	1,232,788.31	1,232,788.31			
		02	事业单位医疗	1,094,705.64	1,094,705.64			
	13		医疗救助	100,000.00	100,000.00			
		01	城乡医疗救助	100,000.00	100,000.00			
211			节能环保支出	9,861,500.00	9,861,500.00			
	11		污染减排	9,861,500.00	9,861,500.00			
		03	减排专项支出	9,861,500.00	9,861,500.00			
212			城乡社区支出	239,994,941.50	239,994,941.50			
	01		城乡社区管理事务	134,193,841.50	134,193,841.50			
		01	行政运行	34,284,999.61	34,284,999.61			
		02	一般行政管理事务	1,189,700.00	1,189,700.00			

		04	城管执法	200,000.00	200,000.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	98,519,141.89	98,519,141.89			
	03		城乡社区公共设施	1,700,000.00	1,700,000.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
	05		城乡社区环境卫生	81,101,100.00	81,101,100.00			
		01	城乡社区环境卫生	81,101,100.00	81,101,100.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000,000.00	23,000,000.00			
		03	城市建设支出	23,000,000.00	23,000,000.00			
213			农林水支出	2,716,928.00	2,716,928.00			
	01		农业农村	100,000.00	100,000.00			
		08	病虫害控制	100,000.00	100,000.00			
	03		水利	2,616,928.00	2,616,928.00			
		14	防汛	500,000.00	500,000.00			
		99	其他水利支出	2,116,928.00	2,116,928.00			
215			资源勘探工业信息等支出	36,000,000.00	36,000,000.00			
	08		支持中小企业发展和管理支出	36,000,000.00	36,000,000.00			
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	36,000,000.00	36,000,000.00			
219			援助其他地区支出	1,079,600.00	1,079,600.00			
	99		其他支出	1,079,600.00	1,079,600.00			
			其他支出	1,079,600.00	1,079,600.00			
221			住房保障支出	7,485,277.54	7,485,277.54			

	02		住房改革支出	5,721,018.60	5,721,018.60			
		01	住房公积金	2,841,018.60	2,841,018.60			
		03	购房补贴	2,880,000.00	2,880,000.00			
	03		城乡社区住宅	1,764,258.94	1,764,258.94			
		99	其他城乡社区住宅支出	1,764,258.94	1,764,258.94			
224			灾害防治及应急管理支出	500,000.00	500,000.00			
	01		应急管理事务	500,000.00	500,000.00			
		06	安全监管	500,000.00	500,000.00			
229			其他支出	100,000.00	100,000.00			
	99		其他支出	100,000.00	100,000.00			
		99	其他支出	100,000.00	100,000.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

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				
合 计				382,084,801.50	99,134,389.50	282,950,412.00
201			一般公共服务支出	48,167,162.52	42,951,362.52	5,215,800.00
	05		统计信息事务	148,800.00		148,800.00
		08	统计抽样调查	148,800.00		148,800.00
	08		审计事务	300,000.00		300,000.00
		99	其他审计事务支出	300,000.00		300,000.00
	11		纪检监察事务	70,000.00		70,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	70,000.00		70,000.00
	29		群众团体事务	480,000.00		480,000.00
		02	一般行政管理事务	480,000.00		480,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	220,000.00		220,000.00
		02	一般行政管理事务	220,000.00		220,000.00
	32		组织事务	497,000.00		497,000.00
		99	其他组织事务支出	497,000.00		497,000.00
	33		宣传事务	2,000,000.00		2,000,000.00
		99	其他宣传事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00

	36		其他共产党事务支出	44,451,362.52	42,951,362.52	1,500,000.00
		50	事业运行	42,951,362.52	42,951,362.52	
		99	其他共产党事务支出	1,500,000.00		1,500,000.00
204			公共安全支出	670,000.00		670,000.00
	06		司法	670,000.00		670,000.00
		04	基层司法业务	670,000.00		670,000.00
205			教育支出	130,000.00		130,000.00
	08		进修及培训	120,000.00		120,000.00
		03	培训支出	120,000.00		120,000.00
	99		其他教育支出	10,000.00		10,000.00
		99	其他教育支出	10,000.00		10,000.00
206			科学技术支出	5,000.00		5,000.00
	07		科学技术普及	5,000.00		5,000.00
		02	科普活动	5,000.00		5,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
	01		文化和旅游	300,000.00		300,000.00
		08	文化活动	300,000.00		300,000.00
	03		体育	200,000.00		200,000.00
		08	群众体育	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	28,370,897.99	9,904,597.99	18,466,300.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,350,871.83	4,570,871.83	1,780,000.00

		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,350,871.83	4,570,871.83	1,780,000.00
	02		民政管理事务	100,000.00		100,000.00
		99	其他民政管理事务支出	100,000.00		100,000.00
	05		行政事业单位养老支出	5,333,726.16	5,333,726.16	
		01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,546,657.44	3,546,657.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,773,328.72	1,773,328.72	
	07		就业补助	11,000,000.00		11,000,000.00
		05	公益性岗位补贴	11,000,000.00		11,000,000.00
	08		抚恤	470,000.00		470,000.00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	150,000.00		150,000.00
		99	其他优抚支出	320,000.00		320,000.00
	10		社会福利	1,500,000.00		1,500,000.00
		02	老年福利	500,000.00		500,000.00
		06	养老服务	1,000,000.00		1,000,000.00
	11		残疾人事业	3,360,000.00		3,360,000.00
		05	残疾人就业	1,650,000.00		1,650,000.00
		99	其他残疾人事业支出	1,710,000.00		1,710,000.00
	16		红十字事业	30,000.00		30,000.00
		99	其他红十字事业支出	30,000.00		30,000.00

	25		其他生活救助	165,000.00		165,000.00
		01	其他城市生活救助	165,000.00		165,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	61,300.00		61,300.00
		99	其他社会保障和就业支出	61,300.00		61,300.00
210			卫生健康支出	6,503,493.95	2,327,493.95	4,176,000.00
	04		公共卫生	4,000,000.00		4,000,000.00
		99	其他公共卫生支出	4,000,000.00		4,000,000.00
	07		计划生育事务	76,000.00		76,000.00
		99	其他计划生育事务支出	76,000.00		76,000.00
	11		行政事业单位医疗	2,327,493.95	2,327,493.95	
		01	行政单位医疗	1,232,788.31	1,232,788.31	
		02	事业单位医疗	1,094,705.64	1,094,705.64	
	13		医疗救助	100,000.00		100,000.00
		01	城乡医疗救助	100,000.00		100,000.00
211			节能环保支出	9,861,500.00		9,861,500.00
	11		污染减排	9,861,500.00		9,861,500.00
		03	减排专项支出	9,861,500.00		9,861,500.00
212			城乡社区支出	239,994,941.50	37,065,657.50	202,929,284.00
	01		城乡社区管理事务	134,193,841.50	37,065,657.50	97,128,184.00
		01	行政运行	34,284,999.61	34,284,999.61	
		02	一般行政管理事务	1,189,700.00		1,189,700.00

		04	城管执法	200,000.00		200,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	98,519,141.89	2,780,657.89	95,738,484.00
	03		城乡社区公共设施	1,700,000.00		1,700,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,700,000.00		1,700,000.00
	05		城乡社区环境卫生	81,101,100.00		81,101,100.00
		01	城乡社区环境卫生	81,101,100.00		81,101,100.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000,000.00		23,000,000.00
		03	城市建设支出	23,000,000.00		23,000,000.00
213			农林水支出	2,716,928.00		2,716,928.00
	01		农业农村	100,000.00		100,000.00
		08	病虫害控制	100,000.00		100,000.00
	03		水利	2,616,928.00		2,616,928.00
		14	防汛	500,000.00		500,000.00
		99	其他水利支出	2,116,928.00		2,116,928.00
215			资源勘探工业信息等支出	36,000,000.00		36,000,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	36,000,000.00		36,000,000.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	36,000,000.00		36,000,000.00
219			援助其他地区支出	1,079,600.00		1,079,600.00
	99		其他支出	1,079,600.00		1,079,600.00
			其他支出	1,079,600.00		1,079,600.00
221			住房保障支出	7,485,277.54	6,885,277.54	600,000.00

	02		住房改革支出	5,721,018.60	5,721,018.60	
		01	住房公积金	2,841,018.60	2,841,018.60	
		03	购房补贴	2,880,000.00	2,880,000.00	
	03		城乡社区住宅	1,764,258.94	1,164,258.94	600,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	1,764,258.94	1,164,258.94	600,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	500,000.00		500,000.00
	01		应急管理事务	500,000.00		500,000.00
		06	安全监管	500,000.00		500,000.00
229			其他支出	100,000.00		100,000.00
	99		其他支出	100,000.00		100,000.00
		99	其他支出	100,000.00		100,000.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

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
一、一般公共预算资金	359,084,801.50	一、一般公共服务支出	48,167,162.52	48,167,162.52
二、政府性基金	23,000,000.00	二、公共安全支出	670,000.00	670,000.00
三、国有资本经营预算		三、教育支出	130,000.00	130,000.00
		四、科学技术支出	5,000.00	5,000.00
		五、文化旅游体育与传媒支出	500,000.00	500,000.00
		六、社会保障和就业支出	28,370,897.99	28,370,897.99
		七、卫生健康支出	6,503,493.95	6,503,493.95
		八、节能环保支出	9,861,500.00	9,861,500.00
		九、城乡社区支出	23,000,000.00	
		十、城乡社区支出	216,994,941.50	216,994,941.50
		十一、农林水支出	2,716,928.00	2,716,928.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	36,000,000.00	36,000,000.00
		十三、援助其他地区支出	1,079,600.00	1,079,600.00
		十四、住房保障支出	7,485,277.54	7,485,277.54
		十五、灾害防治及应急管理支出	500,000.00	500,000.00
		十六、其他支出	100,000.00	100,000.00

收 入 总 计	382,084,801.50	支 出 总 计	382,084,801.50	359,084,801.50

单位：元

[illegible]

23, 000, 000. 00	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

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
类	款	项				
合 计				359,084,801.50	99,134,389.50	259,950,412.00
201			一般公共服务支出	48,167,162.52	42,951,362.52	5,215,800.00
	05		统计信息事务	148,800.00		148,800.00
		08	统计抽样调查	148,800.00		148,800.00
	08		审计事务	300,000.00		300,000.00
		99	其他审计事务支出	300,000.00		300,000.00
	11		纪检监察事务	70,000.00		70,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	70,000.00		70,000.00
	29		群众团体事务	480,000.00		480,000.00
		02	一般行政管理事务	480,000.00		480,000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	220,000.00		220,000.00
		02	一般行政管理事务	220,000.00		220,000.00
	32		组织事务	497,000.00		497,000.00
		99	其他组织事务支出	497,000.00		497,000.00
	33		宣传事务	2,000,000.00		2,000,000.00
		99	其他宣传事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00

	36		其他共产党事务支出	44,451,362.52	42,951,362.52	1,500,000.00
		50	事业运行	42,951,362.52	42,951,362.52	
		99	其他共产党事务支出	1,500,000.00		1,500,000.00
204			公共安全支出	670,000.00		670,000.00
	06		司法	670,000.00		670,000.00
		04	基层司法业务	670,000.00		670,000.00
205			教育支出	130,000.00		130,000.00
	08		进修及培训	120,000.00		120,000.00
		03	培训支出	120,000.00		120,000.00
	99		其他教育支出	10,000.00		10,000.00
		99	其他教育支出	10,000.00		10,000.00
206			科学技术支出	5,000.00		5,000.00
	07		科学技术普及	5,000.00		5,000.00
		02	科普活动	5,000.00		5,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00
	01		文化和旅游	300,000.00		300,000.00
		08	文化活动	300,000.00		300,000.00
	03		体育	200,000.00		200,000.00
		08	群众体育	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	28,370,897.99	9,904,597.99	18,466,300.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,350,871.83	4,570,871.83	1,780,000.00

		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,350,871.83	4,570,871.83	1,780,000.00
	02		民政管理事务	100,000.00		100,000.00
		99	其他民政管理事务支出	100,000.00		100,000.00
	05		行政事业单位养老支出	5,333,726.16	5,333,726.16	
		01	行政单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,546,657.44	3,546,657.44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,773,328.72	1,773,328.72	
	07		就业补助	11,000,000.00		11,000,000.00
		05	公益性岗位补贴	11,000,000.00		11,000,000.00
	08		抚恤	470,000.00		470,000.00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	150,000.00		150,000.00
		99	其他优抚支出	320,000.00		320,000.00
	10		社会福利	1,500,000.00		1,500,000.00
		02	老年福利	500,000.00		500,000.00
		06	养老服务	1,000,000.00		1,000,000.00
	11		残疾人事业	3,360,000.00		3,360,000.00
		05	残疾人就业	1,650,000.00		1,650,000.00
		99	其他残疾人事业支出	1,710,000.00		1,710,000.00
	16		红十字事业	30,000.00		30,000.00
		99	其他红十字事业支出	30,000.00		30,000.00

	25		其他生活救助	165,000.00		165,000.00
		01	其他城市生活救助	165,000.00		165,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	61,300.00		61,300.00
		99	其他社会保障和就业支出	61,300.00		61,300.00
210			卫生健康支出	6,503,493.95	2,327,493.95	4,176,000.00
	04		公共卫生	4,000,000.00		4,000,000.00
		99	其他公共卫生支出	4,000,000.00		4,000,000.00
	07		计划生育事务	76,000.00		76,000.00
		99	其他计划生育事务支出	76,000.00		76,000.00
	11		行政事业单位医疗	2,327,493.95	2,327,493.95	
		01	行政单位医疗	1,232,788.31	1,232,788.31	
		02	事业单位医疗	1,094,705.64	1,094,705.64	
	13		医疗救助	100,000.00		100,000.00
		01	城乡医疗救助	100,000.00		100,000.00
211			节能环保支出	9,861,500.00		9,861,500.00
	11		污染减排	9,861,500.00		9,861,500.00
		03	减排专项支出	9,861,500.00		9,861,500.00
212			城乡社区支出	216,994,941.50	37,065,657.50	179,929,284.00
	01		城乡社区管理事务	134,193,841.50	37,065,657.50	97,128,184.00
		01	行政运行	34,284,999.61	34,284,999.61	
		02	一般行政管理事务	1,189,700.00		1,189,700.00

		04	城管执法	200,000.00		200,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	98,519,141.89	2,780,657.89	95,738,484.00
	03		城乡社区公共设施	1,700,000.00		1,700,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,700,000.00		1,700,000.00
	05		城乡社区环境卫生	81,101,100.00		81,101,100.00
		01	城乡社区环境卫生	81,101,100.00		81,101,100.00
213			农林水支出	2,716,928.00		2,716,928.00
	01		农业农村	100,000.00		100,000.00
		08	病虫害控制	100,000.00		100,000.00
	03		水利	2,616,928.00		2,616,928.00
		14	防汛	500,000.00		500,000.00
		99	其他水利支出	2,116,928.00		2,116,928.00
215			资源勘探工业信息等支出	36,000,000.00		36,000,000.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	36,000,000.00		36,000,000.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	36,000,000.00		36,000,000.00
219			援助其他地区支出	1,079,600.00		1,079,600.00
	99		其他支出	1,079,600.00		1,079,600.00
			其他支出	1,079,600.00		1,079,600.00
221			住房保障支出	7,485,277.54	6,885,277.54	600,000.00
	02		住房改革支出	5,721,018.60	5,721,018.60	
		01	住房公积金	2,841,018.60	2,841,018.60	

		03	购房补贴	2,880,000.00	2,880,000.00	
	03		城乡社区住宅	1,764,258.94	1,164,258.94	600,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	1,764,258.94	1,164,258.94	600,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	500,000.00		500,000.00
	01		应急管理事务	500,000.00		500,000.00
		06	安全监管	500,000.00		500,000.00
229			其他支出	100,000.00		100,000.00
	99		其他支出	100,000.00		100,000.00
		99	其他支出	100,000.00		100,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

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	项				
合 计				23,000,000.00		23,000,000.00
212			城乡社区支出	23,000,000.00		23,000,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23,000,000.00		23,000,000.00
		03	城市建设支出	23,000,000.00		23,000,000.00

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

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	项				
合 计						

“注：上海市松江区人民政府广富林街道办事处2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			99,134,389.50	84,672,505.79	14,461,883.71
301		工资福利支出	84,648,985.79	84,648,985.79	
	01	基本工资	4,840,992.00	4,840,992.00	
	02	津贴补贴	8,836,464.00	8,836,464.00	
	03	奖金	6,101,417.03	6,101,417.03	
	07	绩效工资	8,528,352.00	8,528,352.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,546,657.44	3,546,657.44	
	09	职业年金缴费	1,773,328.72	1,773,328.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,327,493.95	2,327,493.95	
	12	其他社会保障缴费	743,727.05	743,727.05	
	13	住房公积金	2,841,018.60	2,841,018.60	
	99	其他工资福利支出	45,109,535.00	45,109,535.00	
302		商品和服务支出	14,401,583.71		14,401,583.71
	01	办公费	67,500.00		67,500.00
	03	咨询费			
	09	物业管理费	7,964,734.00		7,964,734.00

	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费	156,000.00		156,000.00
	28	工会经费	565,929.71		565,929.71
	29	福利费	505,440.00		505,440.00
	31	公务用车运行维护费	87,000.00		87,000.00
	99	其他商品和服务支出	5,050,980.00		5,050,980.00
303		对个人和家庭的补助	23,520.00	23,520.00	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金	11,520.00	11,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
309		资本性支出（基本建设）	17,000.00		17,000.00
	02	办公设备购置	17,000.00		17,000.00
310		资本性支出	43,300.00		43,300.00
	02	办公设备购置	43,300.00		43,300.00
	06	大型修缮			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

2023年部门“三公”经费和机关

编制部门：203上海市松江区人民政府广富林街道办事处

预算单位		2023年“三公”经费预算数			
		合计	因公出国（境）费	公务接待费	
					小计
合计		89,000.00		2,000.00	87,000.00
203001	上海市松江区人民政府广富林街道办事处（本级）	89,000.00		2,000.00	87,000.00

机关运行经费预算表

单位：元

		2023年机关运行经费预算数
公务用车购置及运行费		
购置费	运行费	
	87,000.00	13,183,188.35
	87,000.00	13,183,188.35

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8.9万元，比2022年预算减少0.6万元。其中：

（一）因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。因公出国（境）团组数0个，人数0人。

（二）上海市松江区人民政府广富林街道办事处目前车辆保有量为3。公务用车购置及运行费8.7万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费8.7万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元。比2022年预算减少0.6万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区人民政府广富林街道办事处下属2家机关和4家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1318.32万元。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算9814.08万元，其中：政府采购货物预算26.83万元、政府采购工程预算1691.01万元、政府采购服务预算8096.24万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9814.08万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8123.07万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区人民政府广富林街道办事处（本级）共保有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车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、价值100万元以上专用设备0台。

2023年单位无安排购置车辆，无安排购置价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备。

五、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6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78个，涉及项目预算资金28295.04万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有9个。