

嘉定区2023年单位预算

预算单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表

- 1 2023年单位财务收支预算总表
- 2 2023年单位收入预算总表
- 3 2023年单位支出预算总表
- 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

- 六、其他相关情况说明

嘉定区嘉定镇街道办事处部门主要职能

嘉定镇街道办事处是嘉定区区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。

主要职能包括：

- 1、指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其它工作。
- 2、开展便民、利民的社区服务。
- 3、兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。
- 4、开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
- 8、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。
- 9、配合做好防灾救灾工作。
- 10、管理外来流动人员。
- 11、领导街道经济工作。
- 12、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。
- 13、办理区人民政府交办的事项。

嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处机构设置

嘉定镇街道办事处设22个内设机构，包括：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处、嘉定镇街道机关、嘉定镇党政办、嘉定镇社区党建办公室（组织）、嘉定镇社区党建办公室（统战）、嘉定镇纪工委、嘉定镇文明办、嘉定镇武装部、嘉定镇妇联、嘉定镇团委、嘉定镇工会、嘉定镇管理办、嘉定镇自治办（社区）、嘉定镇自治办（民政）、嘉定镇自治办（居委）、嘉定镇服务办、嘉定镇平安办、嘉定镇营商办（经管）、嘉定镇营商办（安监）、嘉定镇营商办（财务）、嘉定镇司法所、嘉定镇联防队。

名词解释

（一）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。

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

（三）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：（嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2023年无相关专有名词解释。）

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处预算收入总额为20,381.16万元，其中：财政拨款收入18,267.29万元，占89.63%；其他收入2,113.87万元，占10.37%。比上年单位收入增加839.03万元，增幅4.29%，主要原因是社工工资4814.42万元，较上年增加701.46万元。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处预算支出总额为20,381.16万元，其中：基本支出3,203.48万元，占15.72%；项目支出17,177.68万元，占84.28%。比上年部门支出增加839.03万元，增幅4.29%，主要原因是社工工资4814.42万元，较上年增加701.46万元。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处预算一般公共预算财政拨款支出总额为18,267.29万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”1.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”1.50万元，主要用于：街道人大活动经费支出。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,285.46万元，其中：“行政运行（项）”3,005.96万元，主要用于：行政单位的人员经费、公用经费支出；“一般行政管理事务”279.50万元，主要用于：街道后勤人员经费、街道设备采购等。

3、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”22.50万元，其中：“专项普查活动（项）”13.30万元，主要用于：全国第五次经济普查支出；“其他统计信息事务支出（项）”9.20万元，主要用于：开展各类统计支出。

4、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”46.70万元，其中：“财政委托业务支出（项）”45.10万元，主要用于：绩效评价评审费等；“其他财政事务支出（项）”1.60万，主要用于：财务软件服务费、财会专用耗材、财会专业书籍。

5、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”40.30万元，其中：“审计业务（项）”40.30万元，主要用于：事业单位审计、社会组织审计、社区项目审计。

6、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”1.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”1.50万元，主要用于：党风廉政建设、行政监察纠风工作等支出。

7、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”33.56万元，其中：“一般行政管理事务（项）”33.56万元，主要用于：妇联、共青团、工会开展的专项经费支出。

8、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”116.14万元，其中：“一般行政管理事务（项）”116.14万元，主要用于：离退休干部活动、“两新”组织党建工作经费、基层党建工作经费等专项经费支出。

9、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”53.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”53.50万元，主要用于：读书读报点、理论思想学习经费等专项经费支出。

10、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）”1.37万元，其中：“其他统战事务支出（项）”1.37万元，主要用于：统战、侨联、商会经费支出、各界代表人士议事会活动支出。

11、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”4.60万元，其中：“一般行政管理事务（项）”4.60万元，主要用于：机关文化建设、机关园地建设、主题活动支出等。

12、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）”50.26万元，其中：“食品安全监管（项）”12.90万元，主要用于：农残检测补贴费、第三方检测、视频监控维护费等经费支出、“其他市场监督管理事务（项）”37.36万元，主要用于：市场监督管理事务。

13、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”14.10万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”14.10万元，主要用于：征兵经费、故乡指导员活动、民兵预备役训练费、社区人防民防经费。

14、“公共安全支出（类）司法（款）”2.55万元，其中：“基层司法业务（项）”2.55万元，主要用于：社区矫正工作、安置帮教工作、人民调解工作等经费支出。

15、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”1,920.69万元，其中：“其他公共安全支出（项）”1,920.69万元，主要用于：社区物防技防设备租赁维护费、610工作经费、信访维稳经费、平安建设工作经费等专项经费支出。

16、“教育支出（类）教育管理事务（款）”3.52万元，其中：“一般行政管理事务（项）”3.52万元，主要用于：教育工作经费、0-3早教等经费支出。

17、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”2.05万元，其中：“其他科学技术普及支出（项）”2.05万元，主要用于：社区科普支出。

18、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”22.59万元，其中：“群众体育（项）”22.59万元，主要用于：体育运动的开展、社区体育设施的维护等经费支出。

19、“文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）”349.93万元，其中：“其他文化体育与传媒支出（项）”349.93万元，主要用于：练祁文化费用补贴经费。

20、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”281.31万元，其中：“基层政权建设和社区治理（项）”276.71万元，主要用于：社区用房修缮、社区治理工作经费等日常管理和运营经费支出；“其他民政管理事务支出（项）”4.60万元，主要用于：城北村养老经费。

21、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”205.51万元，其中：“行政单位离退休（项）”15.00万元，主要用于：离休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”127.00万元，主要用于：街道办事处人员社会保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”63.51万元，主要用于：街道办事处人员职业年金缴费支出。

22、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”1,905.50万元，其中：“公益性岗位补贴（项）”1,905.50万元，主要用于：万人就业、千百人就业支出及各类职业介绍和职业培训补贴。

23、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”77.00万元，其中：“伤残抚恤（项）”77.00万元，主要用于：伤残军人抚恤金、退伍军人生活补助支出。

24、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”201.20万元，其中：“儿童福利（项）”3.00万元，主要用于：未成年人保护工作经费支出；“老年福利（项）”198.20万元，主要用于：夕阳红俱乐部补贴、精神文明创建费等经费支出。

25、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”200.50万元，其中：“残疾人就业（项）”10.20万元，主要用于：阳光家园项目经费支出；“残疾人生活和护理补贴（项）”190.30万元，主要用于：残疾人服务社经费、残疾人家庭无障碍建设等项目经费支出。

26、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”9.87万元，其中：“其他红十字事业支出（项）”9.87万元，主要用于：红十字工作经费、献血工作、博爱街镇等项目经费支出。

27、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）”10.20万元，其中：“拥军优属（项）”10.20万元，主要用于：双拥创建经费支出。

28、“公共卫生（类）公共卫生（款）”162.68万元，其中：“其他公共卫生支出（项）”162.68万元，主要用于：公益卫生除害保洁经费、健康社区建设经费等支出。

29、“公共卫生（类）计划生育事务（款）”305.40万元，其中：“其他计划生育事务支出（项）”305.40万元，主要用于：机关和社区人口和计划生育专职干部经费、各种奖励、执法、宣传培训等支出。

30、“公共卫生（类）行政事业单位医疗（款）”67.47万元，其中：“行政单位医疗（项）”67.47万元，主要用于：街道办事处社会保障缴费医疗费用缴款。

31、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”6,106.61万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”6,106.61万元，主要用于：社区管理、社区工作者事务所运营经费等支出、街道城市建设管理事务中心旧住房物业补贴、物业、业委会工作、业委会标准化建设、住宅小区物业第三方测评等。

32、“城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）”761.56万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”761.56万元，主要用于：河道管理养护、排涝泵闸管养、防汛防台等经费支出。

33、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”1,391.69万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”1,391.69万元，主要用于：景致绿化作业经费、城区环境卫生整治、无主垃圾清运、污染源整治等支出。

34、“资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”23.00万元，其中：“其他支持中小企业发展和管理支出（项）”23.00万元，主要用于：企业服务费用支出。

35、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”529.54万元，其中：“住房公积金（项）”326.44万元，主要用于：街道办事处住房公积金缴纳支出；“购房补贴（项）”326.44万元，主要用于：街道办事处购房补贴支出。

36、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）”55.43万元，其中：“安全监管（项）”55.43万元，主要用于：安全监管第三方评估、九小行业安全检查经费、安全综合演练经费等支出。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,203.48万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,461.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”668.40万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”74.00万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		
					基本支出	项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	18,267.29	一、一般公共服务支出	3,711.05	1,732.56	668.40	1,310.09
1.一般公共预算资金	18,267.29	二、国防支出				
2.政府性基金		三、公共安全支出	1,928.24			1,928.24
3.国有资本经营		四、教育支出	37.52			37.52
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	2.05			2.05
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	380.77			380.77
四、其他收入	2,113.87	七、社会保障和就业支出	4,146.39	205.51		3,940.88
		八、卫生健康支出	849.05	67.47		781.58
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,701.12			8,701.12
		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	23.00			23.00
		十四、商业服务业等支出	17.00			17.00
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	529.54	529.54		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	55.43			55.43
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	20,381.16	支出总计	20,381.16	2,535.08	668.40	17,177.68

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入(教育)	事业收入(其他)	其他收入
			合计	20,381.16	18,267.29			2,113.87
201			一般公共服务支出	3,711.05	3,671.49			39.56
	01		人大事务	8.25	1.50			6.75
		02	一般行政管理事务	8.25	1.50			6.75
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,285.46	3,285.46			
		01	行政运行	3,005.96	3,005.96			
		02	一般行政管理事务	279.50	279.50			
	05		统计信息事务	24.42	22.50			1.92
		07	专项普查活动	13.30	13.30			
		99	其他统计信息事务支出	11.12	9.20			1.92
	06		财政事务	46.70	46.70			
		08	财政委托业务支出	45.10	45.10			
		99	其他财政事务支出	1.60	1.60			
	08		审计事务	40.30	40.30			
		04	审计业务	40.30	40.30			
	11		纪检监察事务	1.50	1.50			
		02	一般行政管理事务	1.50	1.50			
	29		群众团体事务	36.76	33.56			3.20
		02	一般行政管理事务	36.76	33.56			3.20

	32		组织事务	142.83	116.14			26.69
		02	一般行政管理事务	142.83	116.14			26.69
	33		宣传事务	53.50	53.50			
		02	一般行政管理事务	53.50	53.50			
	34		统战事务	1.37	1.37			
		99	其他统战事务支出	1.37	1.37			
	36		其他共产党事务支出	4.60	4.60			
		02	一般行政管理事务	4.60	4.60			
	38		市场监督管理事务	51.26	50.26			1.00
		16	食品安全监管	13.90	12.90			1.00
		99	其他市场监督管理事务	37.36	37.36			
	99		其他一般公共服务支出	14.10	14.10			
		99	其他一般公共服务支出	14.10	14.10			
204			公共安全支出	1,928.24	1,923.24			5.00
	06		司法	2.55	2.55			
		04	基层司法业务	2.55	2.55			
	99		其他公共安全支出	1,925.69	1,920.69			5.00
		99	其他公共安全支出	1,925.69	1,920.69			5.00
205			教育支出	37.52	3.52			34.00
	01		教育管理事务	37.52	3.52			34.00
		02	一般行政管理事务	37.52	3.52			34.00
	02		普通教育					
		01	学前教育					
206			科学技术支出	2.05	2.05			
	07		科学技术普及	2.05	2.05			

		99	其他科学技术普及支出	2.05	2.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	380.77	372.52			8.25
	03		体育	22.59	22.59			
		08	群众体育	22.59	22.59			
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	358.18	349.93			8.25
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	358.18	349.93			8.25
208			社会保障和就业支出	4,146.39	2,891.09			1,255.30
	02		民政管理事务	399.50	281.31			118.19
		08	基层政权建设和社区治理	279.71	276.71			3.00
		99	其他民政管理事务支出	119.79	4.60			115.19
	05		行政事业单位养老支出	205.51	205.51			
		01	行政单位离退休	15.00	15.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51			
	07		就业补助	1,945.50	1,905.50			40.00
		05	公益性岗位补贴	1,945.50	1,905.50			40.00
	08		抚恤	131.00	77.00			54.00
		02	伤残抚恤	131.00	77.00			54.00
	10		社会福利	336.15	201.20			134.95
		01	儿童福利	3.00	3.00			
		02	老年福利	333.15	198.20			134.95
	11		残疾人事业	832.90	200.50			632.40
		05	残疾人就业	186.38	10.20			176.18
		07	残疾人生活和护理补贴	646.52	190.30			456.22
	16		红十字事业	73.18	9.87			63.31

		99	其他红十字事业支出	73.18	9.87			63.31
	28		退役军人管理事务	222.65	10.20			212.45
		04	拥军优属	222.65	10.20			212.45
210			卫生健康支出	849.05	535.55			313.50
	03		基层医疗卫生机构	157.00				157.00
		01	城市社区卫生机构	157.00				157.00
	04		公共卫生	182.68	162.68			20.00
		08	基本公共卫生服务	5.00				5.00
		99	其他公共卫生支出	177.68	162.68			15.00
	07		计划生育事务	441.90	305.40			136.50
		99	其他计划生育事务支出	441.90	305.40			136.50
	11		行政事业单位医疗	67.47	67.47			
		01	行政单位医疗	67.47	67.47			
212			城乡社区支出	8,701.12	8,259.86			441.26
	01		城乡社区管理事务	6,368.87	6,106.61			262.26
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,368.87	6,106.61			262.26
	03		城乡社区公共设施	876.56	761.56			115.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	876.56	761.56			115.00
	05		城乡社区环境卫生	1,455.69	1,391.69			64.00
		01	城乡社区环境卫生	1,455.69	1,391.69			64.00
215			资源勘探工业信息等支出	23.00	23.00			
	08		支持中小企业发展和管理支出	23.00	23.00			
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	23.00	23.00			
216			商业服务业等支出	17.00				17.00
	99		其他商业服务业等支出	17.00				17.00

		99	其他商业服务业等支出	17.00					17.00
221			住房保障支出	529.54	529.54				
	02		住房改革支出	529.54	529.54				
		01	住房公积金	203.10	203.10				
		03	购房补贴	326.44	326.44				
224			灾害防治及应急管理支出	55.43	55.43				
	01		应急管理工作	55.43	55.43				
		06	安全监管	55.43	55.43				

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	20,381.16	3,203.48	17,177.68
201			一般公共服务支出	3,711.05	2,400.96	1,310.09
	01		人大事务	8.25		8.25
		02	一般行政管理事务	8.25		8.25
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,285.46	2,400.96	884.50
		01	行政运行	3,005.96	2,400.96	605.00
		02	一般行政管理事务	279.50		279.50
	05		统计信息事务	24.42		24.42
		07	专项普查活动	13.30		13.30
		99	其他统计信息事务支出	11.12		11.12
	06		财政事务	46.70		46.70
		08	财政委托业务支出	45.10		45.10
		99	其他财政事务支出	1.60		1.60
	08		审计事务	40.30		40.30
		04	审计业务	40.30		40.30
	11		纪检监察事务	1.50		1.50
		02	一般行政管理事务	1.50		1.50
	29		群众团体事务	36.76		36.76

		02	一般行政管理事务	36.76		36.76
	32		组织事务	142.83		142.83
		02	一般行政管理事务	142.83		142.83
	33		宣传事务	53.50		53.50
		02	一般行政管理事务	53.50		53.50
	34		统战事务	1.37		1.37
		99	其他统战事务支出	1.37		1.37
	36		其他共产党事务支出	4.60		4.60
		02	一般行政管理事务	4.60		4.60
	38		市场监督管理事务	51.26		51.26
		16	食品安全监管	13.90		13.90
		99	其他市场监督管理事务	37.36		37.36
	99		其他一般公共服务支出	14.10		14.10
		99	其他一般公共服务支出	14.10		14.10
204			公共安全支出	1,928.24		1,928.24
	06		司法	2.55		2.55
		04	基层司法业务	2.55		2.55
	99		其他公共安全支出	1,925.69		1,925.69
		99	其他公共安全支出	1,925.69		1,925.69
205			教育支出	37.52		37.52
	01		教育管理事务	37.52		37.52
		02	一般行政管理事务	37.52		37.52
	02		普通教育			
		01	学前教育			

206			科学技术支出	2.05		2.05
	07		科学技术普及	2.05		2.05
		99	其他科学技术普及支出	2.05		2.05
207			文化旅游体育与传媒支出	380.77		380.77
	03		体育	22.59		22.59
		08	群众体育	22.59		22.59
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	358.18		358.18
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	358.18		358.18
208			社会保障和就业支出	4,146.39	205.51	3,940.88
	02		民政管理事务	399.50		399.50
		08	基层政权建设和社区治理	279.71		279.71
		99	其他民政管理事务支出	119.79		119.79
	05		行政事业单位养老支出	205.51	205.51	
		01	行政单位离退休	15.00	15.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51	
	07		就业补助	1,945.50		1,945.50
		05	公益性岗位补贴	1,945.50		1,945.50
	08		抚恤	131.00		131.00
		02	伤残抚恤	131.00		131.00
	10		社会福利	336.15		336.15
		01	儿童福利	3.00		3.00
		02	老年福利	333.15		333.15
	11		残疾人事业	832.90		832.90

		05	残疾人就业	186.38		186.38
		07	残疾人生活和护理补贴	646.52		646.52
	16		红十字事业	73.18		73.18
		99	其他红十字事业支出	73.18		73.18
	28		退役军人管理事务	222.65		222.65
		04	拥军优属	222.65		222.65
210			卫生健康支出	849.05	67.47	781.58
	03		基层医疗卫生机构	157.00		157.00
		01	城市社区卫生机构	157.00		157.00
	04		公共卫生	182.68		182.68
		08	基本公共卫生服务	5.00		5.00
		99	其他公共卫生支出	177.68		177.68
	07		计划生育事务	441.90		441.90
		99	其他计划生育事务支出	441.90		441.90
	11		行政事业单位医疗	67.47	67.47	
		01	行政单位医疗	67.47	67.47	
212			城乡社区支出	8,701.12		8,701.12
	01		城乡社区管理事务	6,368.87		6,368.87
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,368.87		6,368.87
	03		城乡社区公共设施	876.56		876.56
		99	其他城乡社区公共设施支出	876.56		876.56
	05		城乡社区环境卫生	1,455.69		1,455.69
		01	城乡社区环境卫生	1,455.69		1,455.69
215			资源勘探工业信息等支出	23.00		23.00

	08		支持中小企业发展和管理支出	23.00		23.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	23.00		23.00
216			商业服务业等支出	17.00		17.00
	99		其他商业服务业等支出	17.00		17.00
		99	其他商业服务业等支出	17.00		17.00
221			住房保障支出	529.54	529.54	
	02		住房改革支出	529.54	529.54	
		01	住房公积金	203.10	203.10	
		03	购房补贴	326.44	326.44	
224			灾害防治及应急管理支出	55.43		55.43
	01		应急管理事务	55.43		55.43
		06	安全监管	55.43		55.43

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	18,267.29	一、一般公共服务支出	3,671.49	3,671.49	
二、政府性基金		二、国防支出			
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出	1,923.24	1,923.24	
		四、教育支出	3.52	3.52	
		五、科学技术支出	2.05	2.05	
		六、文化旅游体育与传媒支出	372.52	372.52	
		七、社会保障和就业支出	2,891.09	2,891.09	
		八、卫生健康支出	535.55	535.55	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	8,259.86	8,259.86	
		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	23.00	23.00	
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	529.54	529.54	
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	55.43	55.43	
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、国有资本经营预算支出			
收入总计	18,267.29	支出总计	18,267.29	18,267.29	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	18,267.29	3,203.48	15,063.81
201			一般公共服务支出	3,671.49	2,400.96	1,270.53
	01		人大事务	1.50		1.50
		02	一般行政管理事务	1.50		1.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,285.46	2,400.96	884.50
		01	行政运行	3,005.96	2,400.96	605.00
		02	一般行政管理事务	279.50		279.50
	05		统计信息事务	22.50		22.50
		07	专项普查活动	13.30		13.30
		99	其他统计信息事务支出	9.20		9.20
	06		财政事务	46.70		46.70
		08	财政委托业务支出	45.10		45.10
		99	其他财政事务支出	1.60		1.60
	08		审计事务	40.30		40.30
		04	审计业务	40.30		40.30
	11		纪检监察事务	1.50		1.50
		02	一般行政管理事务	1.50		1.50
	29		群众团体事务	33.56		33.56

		02	一般行政管理事务	33.56		33.56
	32		组织事务	116.14		116.14
		02	一般行政管理事务	116.14		116.14
	33		宣传事务	53.50		53.50
		02	一般行政管理事务	53.50		53.50
	34		统战事务	1.37		1.37
		99	其他统战事务支出	1.37		1.37
	36		其他共产党事务支出	4.60		4.60
		02	一般行政管理事务	4.60		4.60
	38		市场监督管理事务	50.26		50.26
		16	食品安全监管	12.90		12.90
		99	其他市场监督管理事务	37.36		37.36
	99		其他一般公共服务支出	14.10		14.10
		99	其他一般公共服务支出	14.10		14.10
204			公共安全支出	1,923.24		1,923.24
	06		司法	2.55		2.55
		04	基层司法业务	2.55		2.55
	99		其他公共安全支出	1,920.69		1,920.69
		99	其他公共安全支出	1,920.69		1,920.69
205			教育支出	3.52		3.52
	01		教育管理事务	3.52		3.52
		02	一般行政管理事务	3.52		3.52
206			科学技术支出	2.05		2.05
	07		科学技术普及	2.05		2.05

		99	其他科学技术普及支出	2.05		2.05
207			文化旅游体育与传媒支出	372.52		372.52
	03		体育	22.59		22.59
		08	群众体育	22.59		22.59
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	349.93		349.93
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	349.93		349.93
208			社会保障和就业支出	2,891.09	205.51	2,685.58
	02		民政管理事务	281.31		281.31
		08	基层政权建设和社区治理	276.71		276.71
		99	其他民政管理事务支出	4.60		4.60
	05		行政事业单位养老支出	205.51	205.51	
		01	行政单位离退休	15.00	15.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51	
	07		就业补助	1,905.50		1,905.50
		05	公益性岗位补贴	1,905.50		1,905.50
	08		抚恤	77.00		77.00
		02	伤残抚恤	77.00		77.00
	10		社会福利	201.20		201.20
		01	儿童福利	3.00		3.00
		02	老年福利	198.20		198.20
	11		残疾人事业	200.50		200.50
		05	残疾人就业	10.20		10.20
		07	残疾人生活和护理补贴	190.30		190.30

	16		红十字事业	9.87		9.87
		99	其他红十字事业支出	9.87		9.87
	28		退役军人管理事务	10.20		10.20
		04	拥军优属	10.20		10.20
210			卫生健康支出	535.55	67.47	468.08
	04		公共卫生	162.68		162.68
		99	其他公共卫生支出	162.68		162.68
	07		计划生育事务	305.40		305.40
		99	其他计划生育事务支出	305.40		305.40
	11		行政事业单位医疗	67.47	67.47	
		01	行政单位医疗	67.47	67.47	
212			城乡社区支出	8,259.86		8,259.86
	01		城乡社区管理事务	6,106.61		6,106.61
		99	其他城乡社区管理事务支出	6,106.61		6,106.61
	03		城乡社区公共设施	761.56		761.56
		99	其他城乡社区公共设施支出	761.56		761.56
	05		城乡社区环境卫生	1,391.69		1,391.69
		01	城乡社区环境卫生	1,391.69		1,391.69
215			资源勘探工业信息等支出	23.00		23.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	23.00		23.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	23.00		23.00
221			住房保障支出	529.54	529.54	
	02		住房改革支出	529.54	529.54	
		01	住房公积金	203.10	203.10	

		03	购房补贴	326.44	326.44	
224			灾害防治及应急管理支出	55.43		55.43
	01		应急管理工作	55.43		55.43
		06	安全监管	55.43		55.43

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

本单位2023年无政府性基金预算支出功能分类预算

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

本单位2023年无国有资本经营预算支出功能分类预算

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

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	3203.48	2535.08	668.4
301		工资福利支出	2,461.08	2,461.08	
	01	基本工资	262.51	262.51	
	02	津贴补贴	1,700.34	1,700.34	
	03	奖金	20.00	20.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	
	09	职业年金缴费	63.51	63.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	67.47	67.47	
	12	其他社会保障缴费	17.15	17.15	
	13	住房公积金	203.10	203.10	
302		商品和服务支出	668.40		668.40
	01	办公费	50.00		50.00
	02	印刷费	12.00		12.00
	04	手续费	1.00		1.00
	05	水费	12.00		12.00
	06	电费	100.00		100.00
	07	邮电费	40.00		40.00
	09	物业管理费	85.00		85.00

	11	差旅费	10.00		10.00
	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
	13	维修（护）费	65.00		65.00
	14	租赁费	7.00		7.00
	15	会议费	4.00		4.00
	16	培训费	4.00		4.00
	17	公务接待费	4.00		4.00
	26	劳务费	8.00		8.00
	27	委托业务费	5.00		5.00
	28	工会经费	110.00		110.00
	29	福利费	83.00		83.00
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	99	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	74.00	74.00	
	01	离休费	15.00	15.00	
	04	抚恤金	45.00	45.00	
	05	生活补助	13.00	13.00	
	09	奖励金	1.00	1.00	

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处

单位:万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		
22.40	10.00	4.00	8.40		8.40	668.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区嘉定镇街道办事处“三公”经费财政拨款预算为22.40万元，包括嘉定镇街道办事处使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算10.00万元，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。比2022年预算减少5.00万元，主要原因是严格执行三公经费，压减三公经费支出。

（二）公务接待费预算4万元，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。比2022年预算持平1.00万元，主要原因是严格执行三公经费，压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费预算8.40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.40万元），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。比2021年预算持平，年末公务用车保有量为3辆，保有量不变。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区嘉定镇街道办事处下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为668.40万元。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额74.00万元，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74.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额74.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额74.00万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区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2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目112个，涉及项目预算资金17,177.68万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区嘉定镇街道办事处共有车辆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。嘉定区嘉定镇街道办事处2022年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。