

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）主要职能

长风新村街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

- 1、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。
- 2、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
- 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
- 4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。
- 5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
- 6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
- 7、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
- 8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）机构设置

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（本部）包括：

序号	部门名称	备注
----	------	----

- 1 党政办公室
- 2 社区党建办公室
- 3 社区党群办公室
- 4 社区管理办公室
- 5 社区服务办公室
- 6 社区平安办公室
- 7 社区自治办公室
- 8 社区发展办公室

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处预算支出总额为13084.58万元，其中：财政拨款支出预算13084.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13084.58万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”110万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为38.04万元，2019年预算安排110万元，比2018年预算执行增加189.14%，主要原因是：增加经济普查专项费用。

2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”30.69万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为30.69万元，2019年预算安排30.69万元，与2018年预算执行数相同。

3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”236万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为186万元，2019年预算安排236万元，比2018年预算执行数增加26.88%。主要原因是：相关功能分类科目调整。

4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”100万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为100万元，2019年预算安排100万元，与2018年预算执行数相同。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”10万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排10万元，与2018年预算执行数相同。

6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”23.2万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排23.2万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：相关功能分类科目调整。

7. “公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）”16万元，主要用于社区法律咨询及法律援助工作开展经费。2018年当年预算执行数为15.43万元，2019年预算安排16万元，比2018年预算执行数增加3.67%。主要原因是：相关功能分类科目调整。

8. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”407.3万元，主要用于其他用于公共安全方面的支出。2017年当年预算执行数为366.95万元，2019年预算安排407.3万元，比2018年预算执行数减少11%。主要原因是：增加相关项目经费。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 30万元，主要用于社区教育开展经费。2018年当年预算执行数为43.14万元，2019年预算安排30万元，比2018年预算执行数减少30.46%。主要原因是：压缩相关项目经费。

10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 20万元，主要用于社区科学技术普及活动开展经费。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排20万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：增加相关项目经费。

11. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 40万元，主要用于群众文化方面的支出。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排40万元，比2018年预算执行数增加300%。主要原因是：增加相关项目经费。

12. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20万元，主要用于群众体育经费。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排20万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：增加相关项目经费。

13. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）” 10万元，主要用于民间组织管理。2018年当年预算执行数为30.5万元，2019年预算安排10万元，比2018年预算执行数减少67.21%。主要原因是：压缩相关项目经费。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 60.62万元，主要用于行政单位离退休。2018年当年预算执行数为64.08万元，2019年预算安排60.62万元，比2018年预算执行数减少5.39%。主要原因是：相关人员支出减少。

15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 195.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年当年预算执行数为203.49万元，2019年预算安排195.66万元，比2018年预算执行数减少3.85%。主要原因是：减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 78.26万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为156.48万元，2019年预算安排78.26万元，比2018年预算执行数减少49.99%。主要原因是：相关人员支出减少。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 414.35万元，主要用于其他就业补助支出。2018年当年预算执行数为343.11万元，2019年预算安排414.35万元，比2018年预算执行数增加20.76%。主要原因是：增加公益性岗位补贴支出。

18. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）” 10.95万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。2018年当年预算执行数为10.95万元，2019年预算安排10.95万元，与2018年执行数相同。

19. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）” 30万元，主要用于其他城市生活救助。2018年当年预算执行数为30万元，2019年预算安排30万元，与2018年执行数相同。

20. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 378.61万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2018年当年预算执行数为2126.36万元，2019年预算安排378.61万元，比2018年预算执行数减少82.19%。主要原因是：压缩相关项目经费。

21. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 25万元，主要用于计划生育服务支出。2018年当年预算执行数为25万元，2019年预算安排25万元，与2018年预算执行数相等。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 92.93万元，主要用于行政单位医疗。2018年当年预算执行数为86.56万元，2019年预算安排92.93万元，比2018年预算执行数增加7.37%。主要原因是：增加行政单位医疗支出。

23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2307.81万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。2018年当年预算执行数为2263.02万元，2019年预算安排2307.81万元，比2018年预算执行数增加1.98%。主要原因是：增加城乡社区管理事务行政运行支出。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 2429.59万元，主要用于城乡社区管理事务城管执法。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排2429.59万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：增加一般行政管理事务支出。

25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1059.81万元，主要用于城乡社区管理事务城管执法。2018年当年预算执行数为1014.9万元，2019年预算安排1059.81万元，比2018年预算执行数增加4.42%。主要原因是：增加城乡社区管理事务城管执法支出。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 150万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排150万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：相关功能分类科目调整。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）” 387万元，主要用于城乡社区环境卫生。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排387万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：相关功能分类科目调整

28. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 3386.7万元，主要用于城乡社区环境卫生。2018年当年预算执行数为2877.33万元，2019年预算安排3386.7万元，比2018年预算执行数增加17.7%。主要原因是：增加城乡社区环境卫生支出。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 194.34万元，主要用于住房公积金。2018年当年预算执行数为213.38万元，2019年预算安排194.34万元，比2018年预算执行数减少8.92%。主要原因是：减少住房公积金支出。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 282.6万元，主要用于购房补贴。2018年当年预算执行数为289.39万元，2019年预算安排282.6万元，比2018年预算执行数减少2.35%。主要原因是：减少购房补贴支出。

31. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）” 547.12万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2018年当年预算执行数为352.49万元，2019年预算安排547.12万元，比2018年预算执行数增加55.22%。主要原因是：增加其他城乡社区住宅支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	130845752	一、一般公共服务支出	5098915			5098915
1、一般公共预算资金	130845752	二、公共安全支出	4233000			4233000
2、政府性基金		三、教育支出	300000			300000
二、事业收入		四、科学技术支出	200000			200000
三、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出	600000			600000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	11784531	3345419		8439112
		七、医疗卫生与计划生育支出	1179372	929372		250000
		八、城乡社区支出	97209316	20229422	13446890	63533004
		九、住房保障支出	10240618	4769418		5471200
收入总计	130845752	支出总计	130845752	29273631	13446890	88125231

2019年单位收入预算总表

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	5098915	5098915			
201	05		统计信息事务	1100000	1100000			
201	05	07	专项普查活动	1100000	1100000			
201	29		群众团体事务	306915	306915			
201	29	02	一般行政管理事务	306915	306915			
201	32		组织事务	2360000	2360000			
201	32	02	一般行政管理事务	2360000	2360000			
201	33		宣传事务	1000000	1000000			
201	33	02	一般行政管理事务	1000000	1000000			
201	34		统战事务	100000	100000			
201	34	02	一般行政管理事务	100000	100000			
201	38		市场监督管理事务	232000	232000			

201	38	02	一般行政管理事务	232000	232000			
204			公共安全支出	4233000	4233000			
204	06		司法	160000	160000			
204	06	07	法律援助	160000	160000			
204	99			4073000	4073000			
204	99	01	其他公共安全支出	4073000	4073000			
205			教育支出	300000	300000			
205	99		其他教育支出	300000	300000			
205	99	99	其他教育支出	300000	300000			
206			科学技术支出	200000	200000			
206	07		科学技术普及	200000	200000			
206	07	02	科普活动	200000	200000			
207			文化旅游体育与传媒支出	600000	600000			
207	01		文化和旅游	400000	400000			
207	01	09	群众文化	400000	400000			
207	03		体育	200000	200000			
207	03	08	群众体育	200000	200000			
208			社会保障和就业支出	11784531	11784531			

208	02		民政管理事务	100000	100000			
208	02	06	民间组织管理	100000	100000			
208	05		行政事业单位离退休	3345419	3345419			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	606220	606220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1956571	1956571			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	782628	782628			
208	07		就业补助	4143480	4143480			
208	07	05	公益性岗位补贴	4143480	4143480			
208	16		红十字事业	109500	109500			
208	16	02	一般行政管理事务	109500	109500			
208	25		其他生活救助	300000	300000			
208	25	01	其他城市生活救助	300000	300000			
208	99		其他社会保障和就业支出	3786132	3786132			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3786132	3786132			
210			卫生健康支出	1179372	1179372			
210	07		计划生育事务	250000	250000			
210	07	17	计划生育服务	250000	250000			
210	11		行政事业单位医疗	929372	929372			

210	11	01	行政单位医疗	929372	929372			
212			城乡社区支出	97209316	97209316			
212	01		城乡社区管理事务	59472232	59472232			
212	01	01	行政运行	23078184	23078184			
212	01	02	一般行政管理事务	24295920	24295920			
212	01	04	城管执法	10598128	10598128			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1500000	1500000			
212	03		城乡社区公共设施	3870000	3870000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3870000	3870000			
212	05		城乡社区环境卫生	33867084	33867084			
212	05	01	城乡社区环境卫生	33867084	33867084			
221			住房保障支出	10240618	10240618			
221	02		住房改革支出	4769418	4769418			
221	02	01	住房公积金	1943418	1943418			
221	02	03	购房补贴	2826000	2826000			
221	03		城乡社区住宅	5471200	5471200			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5471200	5471200			
合计				130845752	130845752	0	0	0

2019年单位支出预算总表

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	5098915	0	5098915
201	05		统计信息事务	1100000	0	1100000
201	05	07	专项普查活动	1100000	0	1100000
201	29		群众团体事务	306915	0	306915
201	29	02	一般行政管理事务	306915	0	306915
201	32		组织事务	2360000	0	2360000
201	32	02	一般行政管理事务	2360000	0	2360000
201	33		宣传事务	1000000	0	1000000
201	33	02	一般行政管理事务	1000000	0	1000000
201	34		统战事务	100000	0	100000
201	34	02	一般行政管理事务	100000	0	100000
201	38		市场监督管理事务	232000	0	232000

201	38	02	一般行政管理事务	232000	0	232000
204			公共安全支出	4233000	0	4233000
204	06		司法	160000	0	160000
204	06	07	法律援助	160000	0	160000
204	99			4073000	0	4073000
204	99	01	其他公共安全支出	4073000	0	4073000
205			教育支出	300000	0	300000
205	99		其他教育支出	300000	0	300000
205	99	99	其他教育支出	300000	0	300000
206			科学技术支出	200000	0	200000
206	07		科学技术普及	200000	0	200000
206	07	02	科普活动	200000	0	200000
207			文化旅游体育与传媒支出	600000	0	600000
207	01		文化和旅游	400000	0	400000
207	01	09	群众文化	400000	0	400000
207	03		体育	200000	0	200000
207	03	08	群众体育	200000	0	200000
208			社会保障和就业支出	11784531	3345419	8439112

208	02		民政管理事务	100000	0	100000
208	02	06	民间组织管理	100000	0	100000
208	05		行政事业单位离退休	3345419	3345419	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	606220	606220	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1956571	1956571	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	782628	782628	0
208	07		就业补助	4143480	0	4143480
208	07	05	公益性岗位补贴	4143480	0	4143480
208	16		红十字事业	109500	0	109500
208	16	02	一般行政管理事务	109500	0	109500
208	25		其他生活救助	300000	0	300000
208	25	01	其他城市生活救助	300000	0	300000
208	99		其他社会保障和就业支出	3786132	0	3786132
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3786132	0	3786132
210			卫生健康支出	1179372	929372	250000
210	07		计划生育事务	250000	0	250000
210	07	17	计划生育服务	250000	0	250000
210	11		行政事业单位医疗	929372	929372	0

210	11	01	行政单位医疗	929372	929372	0
212			城乡社区支出	97209316	33676312	63533004
212	01		城乡社区管理事务	59472232	33676312	25795920
212	01	01	行政运行	23078184	23078184	0
212	01	02	一般行政管理事务	24295920	0	24295920
212	01	04	城管执法	10598128	10598128	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1500000	0	1500000
212	03		城乡社区公共设施	3870000	0	3870000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3870000	0	3870000
212	05		城乡社区环境卫生	33867084	0	33867084
212	05	01	城乡社区环境卫生	33867084	0	33867084
221			住房保障支出	10240618	4769418	5471200
221	02		住房改革支出	4769418	4769418	0
221	02	01	住房公积金	1943418	1943418	0
221	02	03	购房补贴	2826000	2826000	0
221	03		城乡社区住宅	5471200	0	5471200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5471200	0	5471200
合计				130845752	42720521	88125231

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	130845752	一、一般公共服务支出	5098915	5098915	
二、政府性基金		二、公共安全支出	4233000	4233000	
		三、教育支出	300000	300000	
		四、科学技术支出	200000	200000	
		五、文化体育与传媒支出	600000	600000	
		六、社会保障和就业支出	11784531	11784531	
		七、医疗卫生与计划生育支出	1179372	1179372	
		八、城乡社区支出	97209316	97209316	
		九、住房保障支出	10240618	10240618	
收入总计	130845752	支出总计	130845752	130845752	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	3647352.72	5098915	0	5098915	1451562.28	39.80%
201	05		统计信息事务	380437.72	1100000	0	1100000	719562.28	189.14%
201	05	07	专项普查活动	380437.72	1100000	0	1100000	719562.28	189.14%
201	29		群众团体事务	306915	306915	0	306915	0	0.00%
201	29	02	一般行政管理事务	306915	306915	0	306915	0	0.00%
201	32		组织事务	1860000	2360000	0	2360000	500000	26.88%
201	32	02	一般行政管理事务	1860000	2360000	0	2360000	500000	26.88%
201	33		宣传事务	1000000	1000000	0	1000000	0	0.00%
201	33	02	一般行政管理事务	1000000	1000000	0	1000000	0	0.00%
201	34		统战事务	100000	100000	0	100000	0	0.00%
201	34	02	一般行政管理事务	100000	100000	0	100000	0	0.00%
201	38		市场监督管理事务	0	232000	0	232000	232000	100.00%
201	38	02	一般行政管理事务	0	232000	0	232000	232000	100.00%
204			公共安全支出	3823843.9	4233000	0	4233000	409156.1	10.70%
204	06		司法	154336	160000	0	160000	5664	3.67%
204	06	07	法律援助	154336	160000	0	160000	5664	3.67%
204	99		其他公共安全支出	3669507.9	4073000	0	4073000	403492.1	11.00%
204	99	01	其他公共安全支出	3669507.9	4073000	0	4073000	403492.1	11.00%
205			教育支出	431400	300000	0	300000	-131400	-30.46%
205	99		其他教育支出	431400	300000	0	300000	-131400	-30.46%
205	99	99	其他教育支出	431400	300000	0	300000	-131400	-30.46%
206			科学技术支出	100000	200000	0	200000	100000	100.00%
206	07		科学技术普及	100000	200000	0	200000	100000	100.00%
206	07	02	科普活动	100000	200000	0	200000	100000	100.00%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2017年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	200000	600000	0	600000	400000	200.00%
207	01		文化和旅游	100000	400000	0	400000	300000	300.00%
207	01	09	群众文化	100000	400000	0	400000	300000	300.00%
207	03		体育	100000	200000	0	200000	100000	100.00%
207	03	08	群众体育	100000	200000	0	200000	100000	100.00%
208			社会保障和就业支出	30225823.77	11784531	3345419	8439112	-18441292.77	-61.01%
208	02		民政管理事务	305000	100000	0	100000	-205000	-67.21%
208	02	06	民间组织管理	305000	100000	0	100000	-205000	-67.21%
208	05		行政事业单位离退休	4240502	3345419	3345419	0	-895083	-21.11%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	640780	606220	606220	0	-34560	-5.39%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2034913	1956571	1956571	0	-78342	-3.85%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1564809	782628	782628	0	-782181	-49.99%
208	07		就业补助	3431074.6	4143480	0	4143480	712405.4	20.76%
208	07	05	公益性岗位补贴	3431074.6	4143480	0	4143480	712405.4	20.76%
208	16		红十字事业	109500	109500	0	109500	0	0.00%
208	16	02	一般行政管理事务	109500	109500	0	109500	0	0.00%
208	25		其他生活救助	300000	300000	0	300000	0	0.00%
208	25	01	其他城市生活救助	300000	300000	0	300000	0	0.00%
208	99		其他社会保障和就业支出	21263555.17	3786132	0	3786132	-17477423.17	-82.19%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	21263555.17	3786132	0	3786132	-17477423.17	-82.19%
210			卫生健康支出	1265587	1179372	929372	250000	-86215	-6.81%
210	07		计划生育事务	250000	250000	0	250000	0	0.00%
210	07	17	计划生育服务	250000	250000	0	250000	0	0.00%
210	11		行政事业单位医疗	865587	929372	929372	0	63785	7.37%
210	11	01	行政单位医疗	865587	929372	929372	0	63785	7.37%
212			城乡社区支出	75434103.09	97209316	33676312	63533004	21775212.91	28.87%
212	01		城乡社区管理事务	32779253.75	59472232	33676312	25795920	26692978.25	81.43%

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
212	01	01	行政运行	22630205.2	23078184	23078184	0	447978.8	1.98%
212	01	02	一般行政管理事务	0	24295920	0	24295920	24295920	100.00%
212	01	04	城管执法	10149048.55	10598128	10598128	0	449079.45	4.42%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0	1500000	0	1500000	1500000	100.00%
212	03		城乡社区公共设施	0	3870000	0	3870000	3870000	100.00%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0	3870000	0	3870000	3870000	100.00%
212	05		城乡社区环境卫生	28773300.57	33867084	0	33867084	5093783.43	17.70%
212	05	01	城乡社区环境卫生	28773300.57	33867084	0	33867084	5093783.43	17.70%
221			住房保障支出	8552538.3	10240618	4769418	5471200	1688079.7	19.74%
221	02		住房改革支出	5027652	4769418	4769418	0	-258234	-5.14%
221	02	01	住房公积金	2133752	1943418	1943418	0	-190334	-8.92%
221	02	03	购房补贴	2893900	2826000	2826000	0	-67900	-2.35%
221	03		城乡社区住宅	3524886.3	5471200	0	5471200	1946313.7	55.22%
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3524886.3	5471200	0	5471200	1946313.7	55.22%
合计				123680648.8	130845752	42720521	88125231	7165103.22	5.79%

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	28645331	28645331	0
301	01	基本工资	3397104	3397104	0
301	02	津贴补贴	17785753	17785753	0
301	03	奖金	283092	283092	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1956571	1956571	0
301	09	职业年金缴费	782628	782628	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	929372	929372	0
301	12	其他社会保障缴费	322834	322834	0
301	13	住房公积金	1943418	1943418	0
301	99	其他工资福利支出	1244559	1244559	0
302		商品和服务支出	13446890	0	13446890
302	01	办公费	1639120	0	1639120
302	04	手续费	20000	0	20000
302	05	水费	200000	0	200000

302	06	电费	600000	0	600000
302	07	邮电费	150000	0	150000
302	09	物业管理费	1049040	0	1049040
302	11	差旅费	100000	0	100000
302	14	租赁费	7543970	0	7543970
302	15	会议费	20000	0	20000
302	16	培训费	20000	0	20000
302	17	公务接待费	20000	0	20000
302	27	委托业务费	35680	0	35680
302	28	工会经费	323903	0	323903
302	29	福利费	436320	0	436320
302	31	公务用车运行维护费	245000	0	245000
302	39	其他交通费用	770880	0	770880
302	99	其他商品和服务支出	272977	0	272977
303		对个人和家庭的补助	628300	628300	0
303	01	离休费	201760	201760	0
303	02	退休费	404460	404460	0
303	09	奖励金	8280	8280	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13800	13800	0

合计			42720521	29273631	13446890
----	--	--	----------	----------	----------

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
26.5	0	2	24.5	0	24.5	1,344.69

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为26.5万元，比2018年预算相等。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算相等。
- （二）公务用车购置及运行费24.5万元，比2018年预算相等。
- （三）公务接待费2万元，与2018年预算相等。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1344.69万元

。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算6300万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算5000万元、政府采购服务预算1000万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5050万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4780万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共24个，涉及项目预算资金8812.52万元。

五、国有资产情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区长风新村街道办事处共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处项目经费情况说明

一、项目概述

由上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处建设的东部片区网格化综合管理服务中心装修工程，位于普陀区白兰路与凯旋北路路口，北侧为凯旋北路，西侧考经内环高架，南侧靠近环球港商贸中心，东侧靠近宁夏路。总装修面积2138.44平方米，其中一层面积663.37平方米，二至五层面积291.98平方米，六层面积307.15平方米。建成后作为长风街道白兰片区网格化综合管理服务中心。

二、立项依据

本工程是为了更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施，根据普发改投【2018】58号文《关于长风新村街道东部片区网格化综合管理服务中心装修工程可行性研究报告的批复》进行建设。

三、实施主体

本工程由建设单位为长风新村街道办事处、招标代理单位对本工程的全部单位进行招标工作，设计单位对本工程的建筑效果和使用功能要求进行设计，投资监理单位对本工程的投资金额进行全过程控制，施工监理单位对本工程的质量进行全过程控制管理，其他各专业分包单位对相应的分包内容进行施工。

四、实施方案

本工程主要内容包括：原老装修的拆除、重新布局，室内顶面、墙面、地面修缮、消防工程、强电工程、给排水工程等。一层包括百姓社区食堂、医疗卫生站点、便民理发、接待大厅、面包房。二层包括330少儿托管、咖啡休闲阅读空间、多功能共享区。三层包括瑜伽室/多功能房、乒乓球室、就业中心、两代表一委员室。四层包括老年人日托所、五层包括网格中心。六层包括社区剧场及多功能练功房。

五、实施周期

2019年1月份完成室内工程2至6层拆除工作。2月份完成室内工程2至6层基础布线等工作。3月份完成2至6层室内装饰完成60%。完成1层拆除及基本布线。4月份外立面完成50%，1层完成50%。5月份外立面基本完成，室内工程完工。完成室内设施设备配置及弱电系统。6月份室外总体完成，项目整体竣工。

六、年度预算安排

二季度工程施工用款计划196万

七、绩效目标

财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	长风街道东部片区网格化综合管理服务中心装修工程		
项目总目标	建成后作为长风街道白兰片区网格化综合管理服务中心。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。		
年度绩效目标	二季度工程施工用款计划196万		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	建筑装修面积	2138.44平方米
		建筑层数	地上六层
	质量目标	完工及时率	100%
		验收合格率	100%
		使用率	100%
	时效目标	配套资金到位	100%
		区级资金到位	100%
		资金到位及时性	100%
效果目标	经济效益目标	推动本辖区经济社会事业科学协调发展，项目建成收益居民区	>12个居委
	社会效益目标	完成社区片区建设	建成后作为长风街道白兰片区网格化综合管理服务中心
	环境效益目标	整体景观效果	提升
	可持续目标	整合社区公共服务资源	为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施
影响力目标	满意度目标	群众受益	受益群体满意率>80%

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

项目名称	长风街道东部片区网格化管理服务中心装修工程		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
	<input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类		
开始时间	2018年12月1日	结束时间	2019年6月30日
项目概况	由上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处建设的东部片区网格化管理服务中心装修工程，位于普陀区白兰路与凯旋北路路口，总装修面积2138.44平方米，其中一层面积663.37平方米，二至五层面积291.98平方米，六层面积307.15平方米。建成后作为长风街道白兰片区网格化管理服务中心。		
立项依据	普发改投【2018】58号文《关于长风新村街道东部片区网格化管理服务中心装修工程可行性研究报告的批复》		
项目设立的必要性	随着经济的发展，居民收入从居住环境到基础设施，从生活服务到文化生活，都提出了越来越多的需求，希望得到多方面的服务。项目建设就是提高居民生活质量的需要，工程完成后能够更好的为社区居民服务。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算执行工程预算，严格控制项目建设周期，按计划启动项目，在项目运营阶段严格按照要求加强管理，为上海市普陀区做出更大的贡献。		
项目总预算（元）	4960000	项目当年预算（元）	1960000
同名项目上年预算额（元）	3000000	同名项目上年预算执	3000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	街道年度工作计划		
项目总目标	按实完成		
年度绩效目标	按实完成		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
产出目标	条线工作合格率	=100.00%	
效果目标	居民满意度	=100.00%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	长效管理制度建设	完善	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

项目名称	计划生育工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	做好长风新村街道辖区范围内的计划生育工作。		
立项依据	根据区卫计委的指示，特此立项。		
项目设立的必要性	以促进人口均衡发展为主线，坚持计划生育基本国策，鼓励按政策生育，充分发挥全面两孩政策效应，综合施策，创造有利于发展的人口总量		
保证项目实施的制度、措施	坚持依法行政，坚持优质服务为本，宣传国家计划生育基本国策，做好各项扶助关爱工作、流动人口计生服务管理工作、计生协会工作、免费药具等工作。		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	250000	同名项目上年预算执	250000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	街道年度工作计划		
项目总目标	按实完成		
年度绩效目标	按实完成		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
产出目标	条线工作合格率	=100.00%	
效果目标	居民满意度	=100.00%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	长效管理制度建设	完善	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长风新村街道办事处

项目名称	社区文化建设经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	贯穿全年举办“魅力长风 生态家园”长风社区文化节、长风新上海人合唱团参加市、区级各类比赛，参加“上海之春”新人新作展评展演、本年上海市民文化节各类市、区比赛等群文活动。充分利用图书馆，努力为广大读者营造良好的学习和阅读氛围。		
立项依据	努力推进社区文化建设，完善社区公共服务，全面促进长风社区的文化大繁荣大发展。		
项目设立的必要性	不断满足老百姓对美好生活的期待，不断满足人民群众多层次、多样化的精神文化需求。		
保证项目实施的制度、措施	通过“魅力长风 生态家园”长风社区文化节、长风新上海人合唱团等活动，承担起宣传党的路线、方针、政策，弘扬文明道德风尚的责任，传递正能量；以优秀的作品引导社区居民树立正确的世界观和价值观，让社区居民人人都有出彩的机会，提升心灵的获得感，以不断满足人民群众的精神文化需求和对美好生活的向往。		
项目总预算（元）	512000	项目当年预算（元）	512000
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	按时间节点推进。		
项目总目标	推动社区文化繁荣发展，切实落实文化惠民政策，让更多的老百姓享受文化改革的发展成果。		
年度绩效目标	积极参加市、区级各项赛事活动，并充分用足场馆，全年面向市民的各类活动不少于300场，含演出、讲座培训、展示展览、文艺比赛和电影放映，功能室利用率达到95%。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	投入结构合理性	合理
	职能分工明确性	明确
产出目标	社区图书馆	正常良好运转
	社区文化传播	社区群众参与度增加
效果目标	群众满意度	≥80.00%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：普陀区长风新村街道办事处（本部）

项目名称	社区环境整治和建设经费_市容购买服务		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	政府购买服务人员用于协助中山北路、金沙江路、大渡河路、宁夏路、光复西路、枣阳路等辖区中小道路市容环境管理工作。		
立项依据	政府购买社会公共服务		
项目设立的必要性	加强城市管理，改善市容环境		
保证项目实施的制度、措施	对购买服务人员加强考勤，加强绩效考核，保证辖区内的中小道路环境得到改善		
项目总预算（元）	3760000	项目当年预算（元）	3760000
同名项目上年预算额（元）	3045000	同名项目上年预算执	3517659. 57
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	加强中小道路、沿街店铺的日常巡查及固守。		
项目总目标	有效改善跨门营业、乱设摊等问题，提升社区市容环境面貌。		
年度绩效目标	有效改善跨门营业、乱设摊等问题，提升社区市容环境面貌。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	配套资金到位率	100.00%	
	职能分工明确性	明确	
	资金到位及时性	及时	
产出目标	跨门营业、乱设摊现象	减少	
	社区环境面貌	提升	
效果目标	居民满意度	≥80.00%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	人员到位率	100.00%	
	长效管理制度建设	规范	
	立项依据的充分性	充分	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长风新村街道办事处

项目名称	工会管理工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	进一步提高工会经费使用效益，增强工会会员的获得感，更好地为职工服务，发挥好工会组织的桥梁和纽带作用，落实街道总工会职工活动，维权等日常工作。		
立项依据	《普陀区街道总工会服务职工经费使用管理办法》		
项目设立的必要性	按照实际工作需要及区财政局核定		
保证项目实施的制度、措施	《关于深化街道体制改革的实施方案》		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算执	200000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	工会服务工作经费	200000	
项目实施计划	开展职工活动、职工维权等服务工作		
项目总目标	提升职工文化法律素养、技能素质和创新能力；职工劳动争议调处、法律援助、民主管理协商、帮困送温暖等		
年度绩效目标	提升职工文化法律素养、技能素质和创新能力；职工劳动争议调处、法律援助、民主管理协商、帮困送温暖等		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务只能分离性	分离	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确性	明确	
	配套资金到位率	100%	
产出目标	财政投入乘数	2	
效果目标	战略目标适应性	适应	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	100%	
	畅销管理制度建设	完善	
	立项依据的充分性	充分	

备注	
----	--