

上海市普陀区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、长寿路街道网格化综合管理服务胶州片区中心建设项目经费情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府长寿路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。

主要职能包括：

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寿路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部
2. 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心
3. 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心
4. 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心
5. 上海市普陀区长寿路街道社区学校

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处预算支出总额为18389.09万元，其中：财政拨款支出预算18389.09万元，比2019年预算减少2516.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18389.09万元，比2019年预算减少2516.7万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）”科目29万元，主要用于妇儿委及工会经费。2019年当年预算执行数为29万元，2020年预算安排29万元，与2019年预算执行持平。

2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”232.2万元，主要用于党建指导员经费、两新党建经费、宝成湾党建服务站运营以及党建办工作经费。2019年当年预算执行数为279.47万元，2020年预算安排232.2万元，比2019年预算执行数增减少16.91%。主要原因是：厉行节约，减少项目经费支出。

3. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”132.4万元，主要用于社区精神文明建设经费。2019年当年预算执行数为130万元，2020年预算安排132.4万元，比2019年预算执行数增加1.85%。主要原因是：项目合并导致经费增加。

4. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”12.6万元，主要用于统战经费。2019年当年预算执行数为10万元，2020年预算安排12.6万元，比2019年预算执行数增加26%。主要原因是：统战经费增加。

5. “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）”7.2万元，主要用于食安经费。2019年当年预算执行数为12.1万元，2020年预算安排7.2万元，比2019年预算执行数减少40.5%。主要原因是：厉行节约，减少项目经费支出。

6. “公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）”20万元，主要用于法律援助经费。2019年当年预算执行数为25.38万元，2020年预算安排20万元，比2019年预算执行数减少21.2%。主要原因是：厉行节约，减少项目经费支出。

7. “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）”382万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。2019年当年预算执行数为517.63万元，2020年预算安排382万元，比2019年预算执行数减少26.20%。主要原因是：厉行节约，减少项目经费支出。

8. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”50万元，主要用于社区教育。2019年当年预算执行数为50万元，2020年预算安排50万元，与2019年预算执行持平。

9. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 20万元，主要用于科普活动。2019年当年预算执行数为15万元，2020年预算安排20万元，比2019年预算执行数增加33.33%。主要原因是：科普活动经费增加。

10. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 90万元，主要用于社区文化建设经费。2019年当年预算执行数为84.50万元，2020年预算安排90万元，比2019年预算执行数减少6.51%。主要原因是：厉行节约，减少项目经费支出。

11. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20万元，主要用于全民健身经费。2019年当年预算执行数为19.94万元，2020年预算安排20万元，比2019年预算执行数减少0.3%。主要原因是：厉行节约，减少项目经费支出。

12. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 57万元，主要用于社会组织枢纽式管理。2019年当年预算执行数为0万元，2020年预算安排57万元，比2019年预算执行数增加100%。主要原因是：类款项调整。

13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）” 48.52万元，主要用于离退休的人员经费、活动费及福利费。2019年当年预算执行数为45.71万元，2020年预算安排48.52万元，比2019年预算执行数增加6.15%。主要原因是：人员增减。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 60.91万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2019年当年预算执行数为59.99万元，2020年预算安排60.91万元，比2019年预算执行数增加1.53%。主要原因是：人员增减。

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）” 331.30万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2019年当年预算执行数为328.18万元，2020年预算安排331.3万元，比2019年预算执行数增加0.95%。主要原因是：人员增加。

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）” 165.65万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2019年当年预算执行数为136.94万元，2020年预算安排165.65万元，比2019年预算执行数增加20.97%。主要原因是：人员调整。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 232万元，主要用于公益性组织转制经费。2019年当年预算执行数为148.20万元，2020年预算安排232万元，比2019年预算执行数增加56.55%。主要原因是：补贴对象增加。

18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 24万元，主要用于“四保”人员工作经费。2019年当年预算执行数为23.1万元，2020年预算安排24万元，比2019年预算执行数减少3.9%。主要原因是：厉行节约，减少项目经费支出。

19. “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）” 62.5万元，主要用于红十字会经费。2019年当年预算执行数为12.18万元，2020年预算安排62.5万元，比2019年预算执行数增加413.1%。主要原因是：项目合并。

20. “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）” 10万元，主要用于市民综合帮扶资金。2019年当年预算执行数为30万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数减少200%。主要原因是：项目调整。

21. “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）” 659.75万元，主要用于结转项目、网格化综合片区等一次性项目。2019年当年预算执行数为344.39万元，2020年预算安排659.75万元，比2019年预算执行数增加91.57%。主要原因是：项目调整。

22. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 35万元，主要用于计划生育工作经费。2019年当年预算执行数为40万元，2020年预算安排35万元，比2019年预算执行数减少12.5%。主要原因是：厉行节约，减少项目经费支出。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 107.12万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员和参公人员缴纳基本医疗保险费的支出。2019年当年预算执行数为93.35万元，2020年预算安排107.12万元，比2019年预算执行数增加14.75%。主要原因是：人员增加。

24. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 89.59万元，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的支出。2019年当年预算执行数为69.26万元，2020年预算安排89.59万元，比2019年预算执行数减少29.35%。主要原因是：人员调动。

25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2045.72万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2019年当年预算执行数为2018.40万元，2020年预算安排2045.72万元，比2019年预算执行数增加1.35%。主要原因是：人员调动。

26. “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）” 1888.82万元，主要用于社区发展经费、公共服务设施运行经费、网格化综合管理服务、社区应急经费等。2019年当年预算执行数为1683.37万元，2020年预算安排2045.72万元，比2019年预算执行数增加12.2%。主要原因是：部分项目经费增加。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1060.72万元，主要用于城市管理综合行政执法方面的人员经费、公用经费支出。2019年当年预算执行数为1066.55万元，2020年预算安排1060.72万元，比2019年预算执行数增加0.55%。主要原因是：人员调动。

28. “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）” 7611.45万元，主要用于事业单位人员工资薪酬支出以及居委会等日常工作运行管理。2019年当年预算执行数为1380.49万元，2020年预算安排7611.45万元，比2019年预算执行数增加451.36%。主要原因是：类款项调整，居委会日常工作经费从项目改为公用。

29. “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）” 282.88万元，主要用于网格化综合管理服务胶州片区建设。2019年当年预算执行数为982.86万元，2020年预算安排282.88万元，比2019年预算执行数减少71.22%。主要原因是：一次性项目变动。

30. “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）” 1012.93万元，主要用于社区环境整治和建设经费、五违整治工作经费。2019年当年预算执行数为4040.06万元，2020年预算安排1012.93万元，比2019年预算执行数减少74.93%。主要原因是：项目调整。

31. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）” 94.20万元，主要用于服务经济工作经费、商品房小区代理记账服务补贴。2019年当年预算执行数为70.69万元，2020年预算安排94.20万元，比2019年预算执行数增加33.26%。主要原因是：新增项目。

32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 291.26万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金支出。2019年当年预算执行数为240.03万元，2020年预算安排291.26万元，比2019年预算执行数增加21.34%。主要原因是：人员调动。

33. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 337.08万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴支出。2019年当年预算执行数为323.07万元，2020年预算安排291.26万元，比2019年预算执行数增加21.34%。主要原因是：人员调动。

34. “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）” 885.28万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。2019年当年预算执行数为885.26万元，2020年预算安排885.28万元，与2019年预算执行数基本持平

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	183,890,859	一、一般公共服务支出	4,134,000
1. 一般公共预算资金	183,890,859	二、公共安全支出	4,020,000
2. 政府性基金		三、教育支出	500,000
二、事业收入		四、科学技术支出	200,000
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,100,000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	16,516,319
		七、卫生健康支出	2,317,087
		八、城乡社区支出	139,967,231
		九、住房保障支出	15,136,222
收入总计	183,890,859	支出总计	183,890,859

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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						
201			一般公共服务支出	4,134,000	4,134,000			
201	29		群众团体事务	290,000	290,000			
201	29	02	一般行政管理事务	290,000	290,000			
201	32		组织事务	2,322,000	2,322,000			
201	32	02	一般行政管理事务	2,322,000	2,322,000			
201	33		宣传事务	1,324,000	1,324,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,324,000	1,324,000			
201	34		统战事务	126,000	126,000			
201	34	02	一般行政管理事务	126,000	126,000			
201	38		市场监督管理事务	72,000	72,000			
201	38	02	一般行政管理事务	72,000	72,000			
204			公共安全支出	4,020,000	4,020,000			
204	06		司法	200,000	200,000			
204	06	07	法律援助	200,000	200,000			

204	99			3,820,000	3,820,000			
204	99	01	其他公共安全支出	3,820,000	3,820,000			
205			教育支出	500,000	500,000			
205	99		其他教育支出	500,000	500,000			
205	99	99	其他教育支出	500,000	500,000			
206			科学技术支出	200,000	200,000			
206	07		科学技术普及	200,000	200,000			
206	07	02	科普活动	200,000	200,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,100,000	1,100,000			
207	01		文化和旅游	900,000	900,000			
207	01	09	群众文化	900,000	900,000			
207	03		体育	200,000	200,000			
207	03	08	群众体育	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	16,516,319	16,516,319			
208	02		民政管理事务	570,000	570,000			
208	02	06	社会组织管理	570,000	570,000			
208	05		行政事业单位离退休	6,063,840	6,063,840			
208	05	01	行政单位离退休	485,220	485,220			
208	05	02	事业单位离退休	609,140	609,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,312,986	3,312,986			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656,494	1,656,494			
208	07		就业补助	2,560,000	2,560,000			
208	07	5	公益性岗位补贴	2,320,000	2,320,000			
208	07	99	其他就业补助支出	240,000	240,000			
208	16		红十字事业	625,000	625,000			
208	16	02	一般行政管理事务	625,000	625,000			
208	25		其他生活救助	100,000	100,000			
208	25	01	其他城市生活救助	100,000	100,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	6,597,479	6,597,479			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6,597,479	6,597,479			
210			卫生健康支出	2,317,087	2,317,087			
210	07		计划生育事务	350,000	350,000			
210	07	17	计划生育服务	350,000	350,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,967,087	1,967,087			
210	11	01	行政单位医疗	1,071,169	1,071,169			
210	11	02	事业单位医疗	895,918	895,918			
212			城乡社区支出	139,967,231	139,967,231			
212	01		城乡社区管理事务	126,067,131	126,067,131			
212	01	01	行政运行	20,457,202	20,457,202			
212	01	02	一般行政管理事务	18,888,200	18,888,200			

212	01	04	城管执法	10,607,213	10,607,213			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,114,516	76,114,516			
212	03		城乡社区公共设施	2,828,800	2,828,800			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,828,800	2,828,800			
212	05		城乡社区环境卫生	10,129,300	10,129,300			
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,129,300	10,129,300			
212	99		其他城乡社区支出	942,000	942,000			
212	99	01	其他城乡社区支出	942,000	942,000			
221			住房保障支出	15,136,222	15,136,222			
221	02		住房改革支出	6,283,422	6,283,422			
221	02	01	住房公积金	2,912,622	2,912,622			
221	02	03	购房补贴	3,370,800	3,370,800			
221	03		城乡社区住宅	8,852,800	8,852,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800	8,852,800			
合计				183,890,859	183,890,859			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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				
201			一般公共服务支出	4,134,000		4,134,000
201	29		群众团体事务	290,000		290,000
201	29	02	一般行政管理事务	290,000		290,000
201	32		组织事务	2,322,000		2,322,000
201	32	02	一般行政管理事务	2,322,000		2,322,000
201	33		宣传事务	1,324,000		1,324,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,324,000		1,324,000
201	34		统战事务	126,000		126,000
201	34	02	一般行政管理事务	126,000		126,000
201	38		市场监督管理事务	72,000		72,000
201	38	02	一般行政管理事务	72,000		72,000
204			公共安全支出	4,020,000		4,020,000
204	06		司法	200,000		200,000
204	06	07	法律援助	200,000		200,000
204	99			3,820,000		3,820,000
204	99	01	其他公共安全支出	3,820,000		3,820,000
205			教育支出	500,000		500,000
205	99		其他教育支出	500,000		500,000
205	99	99	其他教育支出	500,000		500,000
206			科学技术支出	200,000		200,000
206	07		科学技术普及	200,000		200,000
206	07	02	科普活动	200,000		200,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,100,000		1,100,000
207	01		文化和旅游	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	900,000		900,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	16,516,319	9,387,919	7,128,400
208	02		民政管理事务	570,000		570,000
208	02	06	社会组织管理	570,000		570,000
208	05		行政事业单位离退休	6,063,840	6,063,840	
208	05	01	行政单位离退休	485,220	485,220	
208	05	02	事业单位离退休	609,140	609,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,312,986	3,312,986	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656,494	1,656,494	
208	07		就业补助	2,560,000		2,560,000

208	07	05	公益性岗位补贴	2,320,000		2,320,000
208	07	99	其他就业补助支出	240,000		240,000
208	16		红十字事业	625,000		625,000
208	16	02	一般行政管理事务	625,000		625,000
208	25		其他生活救助	100,000		100,000
208	25	01	其他城市生活救助	100,000		100,000
208	99		其他社会保障和就业支出	6,597,479	3,324,079	3,273,400
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6,597,479	3,324,079	3,273,400
210			卫生健康支出	2,317,087	1,967,087	350,000
210	07		计划生育事务	350,000		350,000
210	07	17	计划生育服务	350,000		350,000
210	11		行政事业单位医疗	1,967,087	1,967,087	
210	11	01	行政单位医疗	1,071,169	1,071,169	
210	11	02	事业单位医疗	895,918	895,918	
212			城乡社区支出	139,967,231	100,565,094	39,402,137
212	01		城乡社区管理事务	126,067,131	100,565,094	25,502,037
212	01	01	行政运行	20,457,202	20,457,202	
212	01	02	一般行政管理事务	18,888,200		18,888,200
212	01	04	城管执法	10,607,213	10,607,213	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,114,516	69,500,679	6,613,837
212	03		城乡社区公共设施	2,828,800		2,828,800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,828,800		2,828,800
212	05		城乡社区环境卫生	10,129,300		10,129,300
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,129,300		10,129,300
212	99		其他城乡社区支出	942,000		942,000
212	99	01	其他城乡社区支出	942,000		942,000
221			住房保障支出	15,136,222	6,283,422	8,852,800
221	02		住房改革支出	6,283,422	6,283,422	
221	02	01	住房公积金	2,912,622	2,912,622	
221	02	03	购房补贴	3,370,800	3,370,800	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
合计				183,890,859	118,203,522	65,687,337

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	183,890,859	一、一般公共服务支出	4,134,000	4,134,000	
二、政府性基金		二、公共安全支出	4,020,000	4,020,000	
		三、教育支出	500,000	500,000	
		四、科学技术支出	200,000	200,000	
		五、文化旅游体育与传媒支出	1,100,000	1,100,000	
		六、社会保障和就业支出	16,516,319	16,516,319	
		七、卫生健康支出	2,317,087	2,317,087	
		八、城乡社区支出	139,967,231	139,967,231	
		九、住房保障支出	15,136,222	15,136,222	
收入总计	183,890,859	支出总计	183,890,859	183,890,859	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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				
201			一般公共服务支出	4,134,000		4,134,000
201	29		群众团体事务	290,000		290,000
201	29	02	一般行政管理事务	290,000		290,000
201	32		组织事务	2,322,000		2,322,000
201	32	02	一般行政管理事务	2,322,000		2,322,000
201	33		宣传事务	1,324,000		1,324,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,324,000		1,324,000
201	34		统战事务	126,000		126,000
201	34	02	一般行政管理事务	126,000		126,000
201	38		市场监督管理事务	72,000		72,000
201	38	02	一般行政管理事务	72,000		72,000
204			公共安全支出	4,020,000		4,020,000
204	06		司法	200,000		200,000
204	06	07	法律援助	200,000		200,000

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				
204	99			3,820,000		3,820,000
204	99	01	其他公共安全支出	3,820,000		3,820,000
205			教育支出	500,000		500,000
205	99		其他教育支出	500,000		500,000
205	99	99	其他教育支出	500,000		500,000
206			科学技术支出	200,000		200,000
206	07		科学技术普及	200,000		200,000
206	07	02	科普活动	200,000		200,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,100,000		1,100,000
207	01		文化和旅游	900,000		900,000
207	01	09	群众文化	900,000		900,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	16,516,319	9,387,919	7,128,400
208	02		民政管理事务	570,000		570,000
208	02	06	社会组织管理	570,000		570,000
208	05		行政事业单位离退休	6,063,840	6,063,840	

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				
208	05	01	行政单位离退休	485,220	485,220	
208	05	02	事业单位离退休	609,140	609,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,312,986	3,312,986	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,656,494	1,656,494	
208	07		就业补助	2,560,000		2,560,000
208	07	5	公益性岗位补贴	2,320,000		2,320,000
208	07	99	其他就业补助支出	240,000		240,000
208	16		红十字事业	625,000		625,000
208	16	02	一般行政管理事务	625,000		625,000
208	25		其他生活救助	100,000		100,000
208	25	01	其他城市生活救助	100,000		100,000
208	99		其他社会保障和就业支出	6,597,479	3,324,079	3,273,400
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6,597,479	3,324,079	3,273,400
210			卫生健康支出	2,317,087	1,967,087	350,000
210	07		计划生育事务	350,000		350,000
210	07	17	计划生育服务	350,000		350,000
210	11		行政事业单位医疗	1,967,087	1,967,087	

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	11	01	行政单位医疗	1,071,169	1,071,169	
210	11	02	事业单位医疗	895,918	895,918	
212			城乡社区支出	139,967,231	100,565,094	39,402,137
212	01		城乡社区管理事务	126,067,131	100,565,094	25,502,037
212	01	01	行政运行	20,457,202	20,457,202	
212	01	02	一般行政管理事务	18,888,200		18,888,200
212	01	04	城管执法	10,607,213	10,607,213	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,114,516	69,500,679	6,613,837
212	03		城乡社区公共设施	2,828,800		2,828,800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,828,800		2,828,800
212	05		城乡社区环境卫生	10,129,300		10,129,300
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,129,300		10,129,300
212	99		其他城乡社区支出	942,000		942,000
212	99	01	其他城乡社区支出	942,000		942,000
221			住房保障支出	15,136,222	6,283,422	8,852,800
221	02		住房改革支出	6,283,422	6,283,422	
221	02	01	住房公积金	2,912,622	2,912,622	

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				
221	02	03	购房补贴	3,370,800	3,370,800	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
合计				183,890,859	118,203,522	65,687,337

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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				
			无			
合计						

注：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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				
301		工资福利支出	95,722,934	95,722,934	
301	01	基本工资	5,739,108	5,739,108	
301	02	津贴补贴	21,382,157	21,382,157	
301	03	奖金	866,778	866,778	
301	07	绩效工资	7,580,212	7,580,212	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,312,986	3,312,986	
301	09	职业年金缴费	1,656,494	1,656,494	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,967,087	1,967,087	
301	12	其他社会保障缴费	671,403	671,403	
301	13	住房公积金	2,912,622	2,912,622	
301	99	其他工资福利支出	49,634,087	49,634,087	
302		商品和服务支出	21,236,048		21,236,048
302	01	办公费	798,000		798,000
302	02	印刷费	4,000		4,000

302	04	手续费	7,000		7,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	585,000		585,000
302	07	邮电费	340,000		340,000
302	09	物业管理费	2,522,100		2,522,100
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	170,000		170,000
302	14	租赁费	2,358,952		2,358,952
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	287,000		287,000
302	27	委托业务费	744,000		744,000
302	28	工会经费	585,946		585,946
302	29	福利费	682,560		682,560
302	31	公务用车运行维护费	265,050		265,050
302	39	其他交通费用	841,440		841,440
302	99	其他商品和服务支出	10,877,000		10,877,000
303		对个人和家庭的补助	1,124,540	1,124,540	

303	01	离休费	215,980	215,980	
303	02	退休费	878,380	878,380	
303	09	奖励金	15,480	15,480	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14,700	14,700	
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			118,203,522	96,847,474	21,356,048

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
30.31		3.8	26.51		26.51	2,135.60

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为30.31万元，比2019年预算减少1.59万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费26.51万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费26.51万元，比2019年预算减少1.39元，主要原因是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。

（三）公务接待费3.8万元。比2019年预算减少0.2万元，主要原因是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。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（部门）下属1家机关和4家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2135.60万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算715.4万元，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715.4万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额420万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为420万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目36个，涉及项目预算资金6268.73万元。

五、国有资本占有情况说明

截止2019年12月31日，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车0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2辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

长寿路街道网格化综合管理服务胶州片区中心建设项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步完善城区网格化综合管理体系，建立“区级-街镇-片区-居委”四级网格，从而推进社会治理精细化。

二、立项依据

普发改投【2019】1号关于长寿路街道胶州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

三、实施主体

长寿路街道办事处

四、实施方案

该工程实施地址为长寿路505弄6号，总装修建筑面积约2976平方米。主要建设内容包括：党群服务站、文体活动中心、社区食堂等。

五、实施周期

本项目于2018年上报可行性研究报告，2019年开工。

六、年度预算安排

项目总投资1152万元，其中工程建安费976万元，工程建设其他费用121万元，预备费55万元，所需资金由区财政统筹协调解决。2019年安排建设资金800万元，开办费150万元。

七、绩效目标

具体见财政支出项目绩效目标。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	长寿路街道网格化综合管理服务胶州片区中心建设	
项目总目标	总装修建筑面积约2976平方米，完成党群服务站、文体活动中心、社区食堂等装修建设目标	
年度绩效目标	2020年完成该项目	
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	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率	100%
产出目标	财政投入乘数	=2
	一次性验收合格率	=100%
	工程完成及时性	及时
效果目标	战略目标适应性	适应
	室内环境污染物浓度达标率	达标
	安全事故发生率	=0.00
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	部门协助	支持
备注		