

上海市普陀区2020年单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处是区政府全额拨款的行政机关。

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甘泉路街道办事处机构设置

根据上海市普陀区机构编制委员会文件规定，本区街道内设机构统一为：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规定，在街道设立街道人大工委。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，甘泉路街道办事处预算支出总额为8303.2万元，其中：财政拨款支出预算8303.2万元，比2019年预算减少3379.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8303.2万元，比2019年预算减少3379.42万元；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）5万元，主要用于社区妇联工作日常支出。2019年当年预算执行数为5万元，2020年预算安排5万元，与2019年持平。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）80万元，主要用于社区党建工作支出。2019年当年预算执行数为90万元，2020年预算安排80万元，比2019年预算执行数减少11.11%，主要原因是：压减单位预算。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）60万元，主要用于社区精神文明建设及文明宣传工作。2019年当年预算执行数为64万元，2020年预算安排60万元，比2019年预算执行数减少6.25%。主要原因是：压减单位预算。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）7万元，主要用于社区统战工作经费。2019年当年预算执行数为7万元，2020年预算安排7万元，与2019年持平。

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）2.18万元，主要用于食品安全工作支出。2019年当年预算执行数为3.31万元，2020年预算安排2.18万元，比2019年预算执行数减少34.14%，主要原因是：压减单位预算。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）10万元，主要用于社区司法援助工作。2019年当年预算执行数为10万元，2020年预算安排10万元，与2019年持平。

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）210万元，主要用于社区安全维护与禁毒工作支出。2019年当年预算执行数为248.36万元，2020年预算安排210万元，比2019年预算执行数减少15.45%，主要原因是：压减单位预算。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）15万元，主要用于社区教育联合体支出。与2019年预算执行数持平。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）13万元，主要用于社区开展各类科普活动。2019年当年预算执行数为40万元，2020年预算安排13万元，比2019年预算执行数减少67.5%，主要原因是：减少了基层科普行动计划补助专项资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）55万元，主要用于社区文化活动中心、图书馆及社区节支出。2019年当年预算执行数为90万元，2020年预算安排55万元，比2019年预算执行数减少38.89%，主要原因是：压减单位预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）15万元，主要用于社区开展全民健身活动支出。2019年当年预算执行数为20万元，2020年预算安排15万元，比2019年预算执行数减少25%，主要原因是：压减单位预算。

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）10万元，主要用于社区社会组织管理工作。2019年当年预算执行数为10万元，2020年预算安排10万元，与2019年持平。

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）46.75万元，主要用于离退休人员福利费及活动费。2019年当年预算执行数为46.75万元，2020年预算安排46.75万元，与2019年持平。

14、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）145.85万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。2019年当年预算执行数为154.91万元，2020年预算安排145.85万元，比2019年预算执行数减少5.85%，主要原因是：单位缴费费率降低。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.92万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。2019年当年预算执行数为69.83万元，2020年预算安排72.92万元，比2019年预算执行数增加4.44%，主要原因是：社保缴费基数上涨。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）340万元，主要用于公益性组织转制人员经费。2019年当年预算执行数为333.43万元，2020年预算安排340万元，比2019年预算执行数增加1.97%，主要原因是：人员经费增加。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）30万元，主要用于公益性组织成果购买服务费。2019年当年预算执行数为33.52万元，2020年预算安排30万元，比2019年预算执行数减少10.5%，主要原因是：按年度实际需求安排预算。

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）14万元，主要用于社区红十字工作经费。2019年当年预算执行数为12万元，2020年预算安排14万元，比2019年预算执行数增加16.67%，主要原因是：增加红会帮困捐赠支出。

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）15万元，主要用于社区市民综合帮扶工作。2019年当年预算执行数为30万元，2020年预算安排15万元，比2019年预算执行数减少50%，主要原因是：压减单位预算。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）179.62万元，主要用于社区为老助残服务及民生实事工程建设。2019年当年预算执行数为400.21万元，2020年预算安排179.62万元，比2019年预算执行数减少55.12%，主要原因是：减少工程建设项目。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）22万元，主要用于社区计划生育服务工作经费。2019年当年预算执行数为22万元，2020年预算安排22万元，与2019年持平。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）86.6万元，主要用于行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2019年当年预算执行数为82.99万元，2020年预算安排86.6万元，比2019年预算执行数增加4.35%，主要原因是：医院保险费缴费基数上涨。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）45万元，主要用于智能健康小屋设备添置。2019年当年预算执行数为0万元，2020年预算安排45万元，主要原因是：增加智能健康小屋项目。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1759.41万元，主要用于办事处行政机关在职人员经费及日常公用开支。2019年当年预算执行数为1832.28万元，2020年预算安排1759.41万元，比2019年预算执行数减少3.98%，主要原因是：压减行政经费。

25、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）1298万元，主要用于社区公共服务设施开办运行及社区发展等各类管理支出。2019年当年预算执行数为1725.27万元，2020年预算安排1298万元，比2019年预算执行数减少24.77%，主要原因是：压减单位预算。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）861.73万元，主要用于城管中队在职人员经费及日常公用开支。2019年当年预算执行数为844.09万元，2020年预算安排861.73万元，比2019年预算执行数增加2.09%，主要原因是：城管中队人员增加。

27、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）905.57万元，主要用于垃圾箱房建设经费。2019年当年预算执行数为538.05万元，2020年预算安排905.57万元，比2019年预算执行数增加68.31%，主要原因是：项目经费增加。

28、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）348.47万元，主要用于社区公共服务设施建设工程支出。2019年预算执行数为1077.83万元，2020年预算安排348.47万元，比2019年预算执行数减少67.67%，主要原因是：建设项目减少

29、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）438.88万元，主要用于社区环境整治及拆建管美经费。2019年当年预算执行数为3001万元，2020年预算安排438.88万元，比2019年预算执行数减少85.38%，主要原因是：减少部分五违整治经费。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.59万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2019年当年预算执行数为161.47万元，2020年预算安排180.59万元，比2019年预算执行数增加11.84%，主要原因是：在职人员人数增加以及缴费基数上涨。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）286.19万元，主要用于行政单位在职人员购房补贴。2019年当年预算执行数为281.28万元，2020年预算安排286.19万元，比2019年预算执行数增加1.75%，主要原因是：在职人员增加。

32、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）744.44万元，主要用于售后公房及早期商品房物业达标补贴。与2019年预算执行数持平。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	83,032,004	一、一般公共服务支出	1,541,800			1,541,800
1、一般公共预算资金	83,032,004	二、公共安全支出	2,200,000			2,200,000
2、政府性基金		三、教育支出	150,000			150,000
二、事业收入		四、科学技术支出	130,000			130,000
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	700,000			700,000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	8,541,358	2,655,158		5,886,200
		七、卫生健康支出	1,535,956	865,956		670,000
		八、城乡社区支出	56,120,626	20,654,922	5,556,480	29,909,224
		九、住房保障支出	12,112,264	4,667,864		7,444,400
收入总计	83,032,004	支出总计	83,032,004	28,843,900	5,556,480	48,631,624

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	1,541,800	1,541,800	0	0	0
201	29		群众团体事务	50,000	50,000	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务	50,000	50,000	0	0	0
201	32		组织事务	800,000	800,000	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务	800,000	800,000	0	0	0
201	33		宣传事务	600,000	600,000	0	0	0
201	33	02	一般行政管理事务	600,000	600,000	0	0	0
201	34		统战事务	70,000	70,000	0	0	0
201	34	02	一般行政管理事务	70,000	70,000	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	21,800	21,800	0	0	0
201	38	02	一般行政管理事务	21,800	21,800	0	0	0
204			公共安全支出	2,200,000	2,200,000	0	0	0
204	06		司法	100,000	100,000	0	0	0

204	06	07	法律援助	100,000	100,000	0	0	0
204	99			2,100,000	2,100,000	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	2,100,000	2,100,000	0	0	0
205			教育支出	150,000	150,000	0	0	0
205	99		其他教育支出	150,000	150,000	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	150,000	150,000	0	0	0
206			科学技术支出	130,000	130,000	0	0	0
206	07		科学技术普及	130,000	130,000	0	0	0
206	07	02	科普活动	130,000	130,000	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	700,000	700,000	0	0	0
207	01		文化和旅游	550,000	550,000	0	0	0
207	01	09	群众文化	550,000	550,000	0	0	0
207	03		体育	150,000	150,000	0	0	0
207	03	08	群众体育	150,000	150,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	8,541,358	8,541,358	0	0	0
208	02		民政管理事务	100,000	100,000	0	0	0
208	02	06	社会组织管理	100,000	100,000	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	2,655,158	2,655,158	0	0	0

208	05	01	行政单位离退休	467,480	467,480	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,452	1,458,452	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,226	729,226	0	0	0
208	07		就业补助	3,700,000	3,700,000	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	3,400,000	3,400,000	0	0	0
208	07	99	其他就业补助支出	300,000	300,000	0	0	0
208	16		红十字事业	140,000	140,000	0	0	0
208	16	02	一般行政管理事务	140,000	140,000	0	0	0
208	25		其他生活救助	150,000	150,000	0	0	0
208	25	01	其他城市生活救助	150,000	150,000	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1,796,200	1,796,200	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,796,200	1,796,200	0	0	0
210			卫生健康支出	1,535,956	1,535,956	0	0	0
210	07		计划生育事务	220,000	220,000	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	220,000	220,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	865,956	865,956	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	865,956	865,956	0	0	0
210	99		其他卫生健康支出	450,000	450,000	0	0	0

210	99	01	其他卫生健康支出	450,000	450,000	0	0	0
212			城乡社区支出	56,120,626	56,120,626	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	48,247,121	48,247,121	0	0	0
212	01	01	行政运行	17,594,135	17,594,135	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	12,980,000	12,980,000	0	0	0
212	01	04	城管执法	8,617,267	8,617,267	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,055,719	9,055,719	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	3,484,700	3,484,700	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,484,700	3,484,700	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	4,388,805	4,388,805	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,388,805	4,388,805	0	0	0
221			住房保障支出	12,112,264	12,112,264	0	0	0
221	02		住房改革支出	4,667,864	4,667,864	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,805,924	1,805,924	0	0	0
221	02	03	购房补贴	2,861,940	2,861,940	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	7,444,400	0	0	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	7,444,400	0	0	0
合计				83,032,004	83,032,004	0	0	0

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	1,541,800	0	1,541,800
201	29		群众团体事务	50,000	0	50,000
201	29	02	一般行政管理事务	50,000	0	50,000
201	32		组织事务	800,000	0	800,000
201	32	02	一般行政管理事务	800,000	0	800,000
201	33		宣传事务	600,000	0	600,000
201	33	02	一般行政管理事务	600,000	0	600,000
201	34		统战事务	70,000	0	70,000
201	34	02	一般行政管理事务	70,000	0	70,000
201	38		市场监督管理事务	21,800	0	21,800
201	38	02	一般行政管理事务	21,800	0	21,800
204			公共安全支出	2,200,000	0	2,200,000
204	06		司法	100,000	0	100,000

204	06	07	法律援助	100,000	0	100,000
204	99			2,100,000	0	2,100,000
204	99	01	其他公共安全支出	2,100,000	0	2,100,000
205			教育支出	150,000	0	150,000
205	99		其他教育支出	150,000	0	150,000
205	99	99	其他教育支出	150,000	0	150,000
206			科学技术支出	130,000	0	130,000
206	07		科学技术普及	130,000	0	130,000
206	07	02	科普活动	130,000	0	130,000
207			文化旅游体育与传媒支出	700,000	0	700,000
207	01		文化和旅游	550,000	0	550,000
207	01	09	群众文化	550,000	0	550,000
207	03		体育	150,000	0	150,000
207	03	08	群众体育	150,000	0	150,000
208			社会保障和就业支出	8,541,358	2,655,158	5,886,200
208	02		民政管理事务	100,000	0	100,000
208	02	06	社会组织管理	100,000	0	100,000
208	05		行政事业单位离退休	2,655,158	2,655,158	0

208	05	01	行政单位离退休	467,480	467,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,458,452	1,458,452	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,226	729,226	0
208	07		就业补助	3,700,000	0	3,700,000
208	07	05	公益性岗位补贴	3,400,000	0	3,400,000
208	07	99	其他就业补助支出	300,000	0	300,000
208	16		红十字事业	140,000	0	140,000
208	16	02	一般行政管理事务	140,000	0	140,000
208	25		其他生活救助	150,000	0	150,000
208	25	01	其他城市生活救助	150,000	0	150,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,796,200	0	1,796,200
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,796,200	0	1,796,200
210			卫生健康支出	1,535,956	865,956	670,000
210	07		计划生育事务	220,000	0	220,000
210	07	17	计划生育服务	220,000	0	220,000
210	11		行政事业单位医疗	865,956	865,956	0
210	11	01	行政单位医疗	865,956	865,956	0
210	99		其他卫生健康支出	450,000	0	450,000

210	99	01	其他卫生健康支出	450,000	0	450,000
212			城乡社区支出	56,120,626	26,211,402	29,909,224
212	01		城乡社区管理事务	48,247,121	26,211,402	22,035,719
212	01	01	行政运行	17,594,135	17,594,135	0
212	01	02	一般行政管理事务	12,980,000	0	12,980,000
212	01	04	城管执法	8,617,267	8,617,267	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,055,719	0	9,055,719
212	03		城乡社区公共设施	3,484,700	0	3,484,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,484,700	0	3,484,700
212	05		城乡社区环境卫生	4,388,805	0	4,388,805
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,388,805	0	4,388,805
221			住房保障支出	12,112,264	4,667,864	7,444,400
221	02		住房改革支出	4,667,864	4,667,864	0
221	02	01	住房公积金	1,805,924	1,805,924	0
221	02	03	购房补贴	2,861,940	2,861,940	0
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	0	7,444,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	0	7,444,400
合计				83,032,004	34,400,380	48,631,624

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	83,032,004	一、一般公共服务支出	1,541,800	1,541,800	
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,200,000	2,200,000	
		三、教育支出	150,000	150,000	
		四、科学技术支出	130,000	130,000	
		五、文化旅游体育与传媒支出	700,000	700,000	
		六、社会保障和就业支出	8,541,358	8,541,358	
		七、卫生健康支出	1,535,956	1,535,956	
		八、城乡社区支出	56,120,626	56,120,626	
		九、住房保障支出	12,112,264	12,112,264	
收入总计	83,032,004	支出总计	83,032,004	83,032,004	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

单位：元

项目			2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数	
功能分类科目编码				合计	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			2,631,640.74	1,541,800	0	1,541,800	-1,089,840.74	-41.41%
201	05		938,540.74				-938,540.74	-100.00%
201	05	07	938,540.74				-938,540.74	-100.00%
201	29		50,000.00	50,000	0	50,000	0.00	0.00%
201	29	02	50,000.00	50,000	0	50,000	0.00	0.00%
201	32		900,000.00	800,000	0	800,000	-100,000.00	-11.11%
201	32	02	900,000.00	800,000	0	800,000	-100,000.00	-11.11%
201	33		640,000.00	600,000	0	600,000	-40,000.00	-6.25%
201	33	02	640,000.00	600,000	0	600,000	-40,000.00	-6.25%
201	34		70,000.00	70,000	0	70,000	0.00	0.00%
201	34	02	70,000.00	70,000	0	70,000	0.00	0.00%
201	38		33,100.00	21,800	0	21,800	-11,300.00	-34.14%
201	38	02	33,100.00	21,800	0	21,800	-11,300.00	-34.14%
204			2,583,600.00	2,200,000	0	2,200,000	-383,600.00	-14.85%

项目			2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
204	06		司法	100,000.00	100,000	0	100,000	0.00	0.00%
204	06	07	法律援助	100,000.00	100,000	0	100,000	0.00	0.00%
204	99		其他公共安全支出	2,483,600.00	2,100,000	0	2,100,000	-383,600.00	-15.45%
204	99	01	其他公共安全支出	2,483,600.00	2,100,000	0	2,100,000	-383,600.00	-15.45%
205			教育支出	150,000.00	150,000	0	150,000	0.00	0.00%
205	99		其他教育支出	150,000.00	150,000	0	150,000	0.00	0.00%
205	99	99	其他教育支出	150,000.00	150,000	0	150,000	0.00	0.00%
206			科学技术支出	400,000.00	130,000	0	130,000	-270,000.00	-67.50%
206	07		科学技术普及	400,000.00	130,000	0	130,000	-270,000.00	-67.50%
206	07	02	科普活动	400,000.00	130,000	0	130,000	-270,000.00	-67.50%
207			文化旅游体育与传媒支出	1,100,000.00	700,000	0	700,000	-400,000.00	-36.36%
207	01		文化和旅游	900,000.00	550,000	0	550,000	-350,000.00	-38.89%
207	01	09	群众文化	900,000.00	550,000	0	550,000	-350,000.00	-38.89%
207	03		体育	200,000.00	150,000	0	150,000	-50,000.00	-25.00%
207	03	08	群众体育	200,000.00	150,000	0	150,000	-50,000.00	-25.00%
208			社会保障和就业支出	10,906,413.64	8,541,358	2,655,158	5,886,200	-2,365,055.64	-21.68%
208	02		民政管理事务	100,000.00	100,000	0	100,000	0.00	0.00%

项目			2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208	02	06	社会组织管理	100,000.00	100,000	0	100,000	0.00	0.00%
208	05		行政事业单位离退休	2,714,780.54	2,655,158	2,655,158	0	-59,622.54	-2.20%
208	05	01	行政单位离退休	467,480.00	467,480	467,480	0	0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,549,050.04	1,458,452	1,458,452	0	-90,598.04	-5.85%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	698,250.50	729,226	729,226	0	30,975.50	4.44%
208	07		就业补助	3,669,506.50	3,700,000	0	3,700,000	30,493.50	0.83%
208	07	05	公益性岗位补贴	3,334,301.50	3,400,000	0	3,400,000	65,698.50	1.97%
208	07	99	其他就业补助支出	335,205.00	300,000	0	300,000	-35,205.00	-10.50%
208	16		红十字事业	120,000.00	140,000	0	140,000	20,000.00	16.67%
208	16	02	一般行政管理事务	120,000.00	140,000	0	140,000	20,000.00	16.67%
208	25		其他生活救助	300,000.00	150,000	0	150,000	-150,000.00	-50.00%
208	25	01	其他城市生活救助	300,000.00	150,000	0	150,000	-150,000.00	-50.00%
208	99		其他社会保障和就业支出	4,002,126.60	1,796,200	0	1,796,200	-2,205,926.60	-55.12%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,002,126.60	1,796,200	0	1,796,200	-2,205,926.60	-55.12%
210			卫生健康支出	1,049,860.70	1,535,956	865,956	670,000	486,095.30	46.30%
210	07		计划生育事务	220,000.00	220,000	0	220,000	0.00	0.00%
210	07	17	计划生育服务	220,000.00	220,000	0	220,000	0.00	0.00%

项目			2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
210	11		行政事业单位医疗	829,860.70	865,956	865,956	0	36,095.30	4.35%
210	11	01	行政单位医疗	829,860.70	865,956	865,956	0	36,095.30	4.35%
210	99		其他卫生健康支出		450,000	0	450,000	450,000.00	100.00%
210	99	01	其他卫生健康支出		450,000	0	450,000	450,000.00	100.00%
212			城乡社区支出	90,685,156.96	56,120,626	26,211,402	29,909,224	-34,564,530.96	-38.11%
212	01		城乡社区管理事务	49,396,896.59	48,247,121	26,211,402	22,035,719	-1,149,775.59	-2.33%
212	01	01	行政运行	18,322,792.90	17,594,135	17,594,135	0	-728,657.90	-3.98%
212	01	02	一般行政管理事务	17,252,739.16	12,980,000	0	12,980,000	-4,272,739.16	-24.77%
212	01	04	城管执法	8,440,864.53	8,617,267	8,617,267	0	176,402.47	2.09%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,380,500.00	9,055,719	0	9,055,719	3,675,219.00	68.31%
212	03		城乡社区公共设施	10,778,254.70	3,484,700	0	3,484,700	-7,293,554.70	-67.67%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10,778,254.70	3,484,700	0	3,484,700	-7,293,554.70	-67.67%
212	05		城乡社区环境卫生	30,010,005.67	4,388,805	0	4,388,805	-25,621,200.67	-85.38%
212	05	01	城乡社区环境卫生	30,010,005.67	4,388,805	0	4,388,805	-25,621,200.67	-85.38%
212	99		其他城乡社区支出	500,000.00				-500,000.00	-100.00%
212	99	99	其他城乡社区支出	500,000.00				-500,000.00	-100.00%
221			住房保障支出	11,871,945.00	12,112,264	4,667,864	7,444,400	240,319.00	2.02%

项目			2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数比2019年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
221	02		住房改革支出	4,427,545.00	4,667,864	4,667,864	0	240,319.00	5.43%
221	02	01	住房公积金	1,614,725.00	1,805,924	1,805,924	0	191,199.00	11.84%
221	02	03	购房补贴	2,812,820.00	2,861,940	2,861,940	0	49,120.00	1.75%
221	03		城乡社区住宅	7,444,400.00	7,444,400	0	7,444,400	0.00	0.00%
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400.00	7,444,400	0	7,444,400	0.00	0.00%
合计				121,378,617.04	83,032,004	34,400,380	48,631,624	-38,346,613.04	-31.59%

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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				
合计						

注：2020年无政府性基金预算，故本表无数据。

2020年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	28,356,180	28,356,180	0
301	01	基本工资	3,135,048	3,135,048	0
301	02	津贴补贴	16,300,392	16,300,392	0
301	03	奖金	700,719	700,719	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,458,452	1,458,452	0
301	09	职业年金缴费	729,226	729,226	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	865,956	865,956	0
301	12	其他社会保障缴费	292,063	292,063	0
301	13	住房公积金	1,805,924	1,805,924	0
301	99	其他工资福利支出	3,068,400	3,068,400	0
302		商品和服务支出	5,086,480	0	5,086,480
302	01	办公费	304,279	0	304,279
302	05	水费	20,000	0	20,000
302	06	电费	230,000	0	230,000

302	07	邮电费	40,000	0	40,000
302	09	物业管理费	1,208,400	0	1,208,400
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	13	维修(护)费	200,000	0	200,000
302	14	租赁费	450,000	0	450,000
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	60,000	0	60,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	26	劳务费	150,000	0	150,000
302	27	委托业务费	810,000	0	810,000
302	28	工会经费	313,054	0	313,054
302	29	福利费	358,560	0	358,560
302	31	公务用车运行维护费	159,250	0	159,250
302	39	其他交通费用	688,830	0	688,830
302	99	其他商品和服务支出	29,107	0	29,107
303		对个人和家庭的补助	487,720	487,720	0
303	01	离休费	202,820	202,820	0
303	02	退休费	264,660	264,660	0
303	09	奖励金	12,240	12,240	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8,000	8,000	0

310		资本性支出	470,000	0	470,000
310	02	办公设备购置	470,000	0	470,000
合计			34,400,380	28,843,900	5,556,480

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	
44.425	0	0.5	43.925	28	15.925	555.648

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44.425万元，比2019年预算增加26.525万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费43.925万元，比2019年预算增加26.425万元，主要原因是增加一辆应急保障车购置费。

（三）公务接待费0.5万元。比2019年预算增加0.1万元，主要原因是增加国内公务接待。

二、机关运行经费预算

2020年甘泉路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为555.648万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共2000万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算1000万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2000万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1500万元。

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41个，涉及项目预算资金4913.5万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

项目名称*：	社区安全维护经费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期*：	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	经常性专项经费
项目概况*：	根据市委“1+6”文件精神，社区平安办承接平安建设、社会治安综合治理、人口管理、安全生产、处理群众来信来访、反恐、反邪教、防金融诈骗等工作。		
立项依据*：	《中共上海市委上海市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》		
项目设立的必要性*：	提升公众安全感、满意度，履行街道公共安全职能。		
保证项目实施的制度、措施*：	平安社区创建、公众安全感满意度调查等。		
项目实施计划*：	按照年度工作计划有序推进。		
总目标及阶段性目标：	创建上海市平安社区（小区）。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2000000	项目当年预算（元）：	2000000
同名项目上年预算额（元）：	2550000	同名项目上年预算执行数（元）：	2483600

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

项目名称*：	社区环境整治和建设经费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期*：	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	经常性专项业务经费
项目概况*：	街道不断提升城市管理能级，建立“条块”有机联动、部门和属地齐抓共管的机制，加强基层社会管理和社会建设，从而实现从被动管理到主动管理，从多头管理到综合治理，提升社区运转效率、管理能力和服务水平。		
立项依据*：	《上海市爱国卫生工作管理规定》、《上海市防汛条例》、《食品安全法》、《普陀区建设市民满意的市民安全城区实施方案》、《上海市献血条例》、《上海市促进生活垃圾分类减量办法》		
项目设立的必要性*：	市委市政府提出的“城市精细化管理三年行动计划”，要求让城市更有序、更安全、更干净，持续用力补短板，建设市民满意的食品		
保证项目实施的制度、措施*：	每周召开街道市容环境联席会议，由管理办牵头，城管中队、派出所、市场监督管理所、房管办、市容绿化所等职能部门参与，结合街道整体工作，对在社区环境整治、城市管理、实事工程建设中出现的问题协商处理办法、进行研判，建立较为完善的矛盾问题处理机制。发挥综合执法优势，定期组织开展针对“五乱”、食品安全等问题的专项整治。		
项目实施计划*：	定期对楼道堆物、明沟积水点、卫生死角、屋顶平台、市容环境卫生责任区、绿化带和垃圾厢房、乱张贴、乱悬挂及黑色广告等问题开展整治。巩固无违创建成果，稳步推进社区实事工程建设工作。坚持组织开展周四爱国卫生劳动，贯彻创城工作要求，持续开展专项整治行动。联合城管、绿化、市容、房管等下沉街道的管理力量，建立健全综合管理运行机制。落实《上海市公共场所控制吸烟条例》，组织志愿者开展室内公共场所、工作场所控烟宣传教育。贯彻《上海市建设市民满意的食品安全城市行动方案》，构建食品安全群防共治格局。继续保持推进垃圾分类工作，巩固垃圾分类示范街镇成果。		
总目标及阶段性目标：	1、突出重点，推进实事工程建设；2、增加亮点，整合资源解决民生突出问题；3、消除盲点，抓好网格化管理向小区内延伸；4、破解难点，推动住宅小区综合治理和“美丽家园”建设形成体系；5、巩固基础，防汛防台、爱国卫生、健康宣传、无偿献血、精防、环保等常规任务全面完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	3500000	项目当年预算(元)：	3500000
同名项目上年预算额(元)：	3760000	同名项目上年预算执行数(元)：	3760000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控

产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

项目名称*：	公共服务设施运营经费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期*：	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	经常性专项业务经费
项目概况*：	街道网格东西片区、网格综治中心、文化中心、联勤联动中心物业管理费、租赁费、公用事业费等。		
立项依据*：	街道网格东西片区、网格综治中心、文化中心、联勤联动中心日常运行维护。		
项目设立的必要性*：	街道网格东西片区、网格综治中心、文化中心、联勤联动中心正常运行工作需要。		
保证项目实施的制度、措施*：	街道公共服务设施运营相关管理制度。		
项目实施计划*：	及时、有效、合理使用资金，保障街道网格东西片区、网格综治中心、文化中心、联勤联动中心正常运行。		
总目标及阶段性目标：	保障公共服务设施正常运行，满足居民需要，提高居民满意度。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	9420000	项目当年预算(元)：	9420000
同名项目上年预算额(元)：	6863800	同名项目上年预算执行数(元)：	6863800

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

项目名称*：	公益性组织转制经费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期*：	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	经常性专项业务经费
项目概况*：	促进社区公益性劳动组织转制，实现公益性劳动组织正规化、管理规范化。		
立项依据*：	《关于促进本市公益性劳动组织转制的指导意见》		
项目设立的必要性*：	推动现有公益性劳动组织转制为符合劳动法规定的用人单位，建立权责统一的组织管理机制，进一步提升管理运行效能。		
保证项目实施的制度、措施*：	《关于促进本市公益性劳动组织转制的指导意见》		
项目实施计划*：	根据各类公益性劳动组织的特点和实际情况，制定转制方案。		
总目标及阶段性目标：	组织全面转制、人员整体安置、政策分类衔接、运作依法规范。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	3400000	项目当年预算(元)：	3400000
同名项目上年预算额(元)：	3543000	同名项目上年预算执行数(元)：	3334300

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

项目名称*：	公房和售后房小区物业一体化达标补贴	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期*：	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	经常性专项业务经费
项目概况*：	围绕信访投诉、媒体报道、参与区重点工作、安全运行、防台防汛以及第三方测评和物业行风满意度测评等多项指标，对物业企业开展考核。		
立项依据*：	《上海市住宅物业管理规定》、《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》、《普陀区“满意物业”创建三年行动计划（2018-2020年）》		
项目设立的必要性*：	结合达标考核奖励等监管举措，加大日常考评力度，提升小区的物业服务管理能级。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市住宅物业管理规定》、《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》、《普陀区“满意物业”创建三年行动计划（2018-2020年）》		
项目实施计划*：	按照计划有序做好“一体化”服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。		
总目标及阶段性目标：	充分发挥物业一体化达标补贴工作的激励效应和惠民效应，提升居民群众对公房、售后房小区物业服务的满意度。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	5574400	项目当年预算（元）：	5574400
同名项目上年预算额（元）：	5574400	同名项目上年预算执行数（元）：	5574400

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

项目名称*：	早期商品房小区物业服务考核达标奖励	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期*：	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	经常性专项业务经费
项目概况*：	根据考核标准及奖励办法，发放早期商品房小区物业达标奖励，强化街道对物业的考核监管。		
立项依据*：	《上海市住宅物业管理规定》、《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》、《普陀区“满意物业”创建三年行动计划（2018-2020年）》		
项目设立的必要性*：	科学评估物业服务水平，推进完善物业服务达标考核奖励机制，营造物业良性竞争机制。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市住宅物业管理规定》、《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》、《普陀区“满意物业”创建三年行动计划（2018-2020年）》		
项目实施计划*：	按照计划有序做好早期商品房物业服务考核达标奖励的申请、考核及资金发放工作。		
总目标及阶段性目标：	落实街道作为辖区内房屋行政管理的主体责任，形成“分级考核、动态奖励”的达标考核奖励新机制，推动物业服务管理能级继续提		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1870000	项目当年预算（元）：	1870000
同名项目上年预算额（元）：	1870000	同名项目上年预算执行数（元）：	1870000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	政策知晓度	=100%
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	战略目标适应性	适应
	经济效益	人员到位率	=100%
	生态效益	资源利用合理性	合理
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	群众满意度	基本满意