

上海市普陀区2018年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区石泉路街道办事处

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. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018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. 2018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

上海市普陀区石泉路街道办事处主要职能

上海市普陀区石泉路街道办事处是普陀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。主要职能包括：

- （一）指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；
- （二）开展便民、利民的社区服务；
- （三）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- （四）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- （五）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；
- （六）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；
- （七）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- （八）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；
- （九）配合做好防灾救灾工作；
- （十）管理外来流动人员；
- （十一）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；
- （十二）办理区人民政府交办的其他事项。

上海市普陀区石泉路街道办事处机构设置

普陀区石泉路街道办事处部门预算是包括普陀区石泉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. 普陀区石泉路街道办事处本部
2. 普陀区石泉路街道社区党建服务中心
3. 普陀区石泉路街道社区事务受理中心
4. 普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心
5. 普陀区石泉路街道社区学校

名词解释

（一）基本支出预算：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。

。

2018年部门预算编制说明

2018年，普陀区石泉路街道办事处预算支出总额为12,374.61万元，其中：财政拨款支出预算12,374.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,374.61万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务（类）-群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项）”2018年度预算20万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排20万元。主要原因是：预算科目调整，为2018年新增科目。因此该科目2017年无执行数。

2. “一般公共服务（类）-组织事务（款）-一般行政管理事务（项）”2018年度预算117.60万元，主要用于：两新党建、居民区党建以及党建指导员等各类党建经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排117.60万元。主要原因是：预算科目调整，为2018年新增科目。因此该科目2017年无执行数。

3. “一般公共服务（类）-宣传事务（款）-一般行政管理事务（项）”2018年度预算195万元，主要用于：精神文明建设、各类宣传活动以及双拥优抚工作等。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排195万元。主要原因是：预算科目调整，为2018年新增科目。因此该科目2017年无执行数。

4. “一般公共服务（类）-统战事务（款）-一般行政管理事务（项）”2018年度预算10万元，主要用于：对社区各界人士的统战工作。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排10万元。主要原因是：2017年度未单独安排该项目，2018年度新立项项目。

5. “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）”2018年度预算275万元，主要用于：司法援助、矫正、信访案件接待、信访案件处理、社区安全维护、反邪教工作经费以及禁毒戒毒矫正和宣传等经费。2017年当年预算执行数为209.50万元，2018年预算安排275万元，比2017年预算执行数增加31.26%。主要原因是：社区安全维护方面力度加强，所需经费增加；禁毒戒毒方面力度增大，经费预算有所增长。

6. “教育支出（类）-其他教育支出（款）-其他教育支出（项）”2018年度预算50万元，主要用于：社区内教育工作，社区公益活动，青少年教育，以及老年再教育等。2017年当年预算执行数为45万元，2018年预算安排50万元，比2017年预算执行数增加11.11%。主要原因是：正常预算增长。

7. “科学技术支出（类）-科学技术普及（款）-科普活动（项）”2018年度预算40万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。2017年当年预算执行数为30万元，2018年预算安排40万元，比2017年预算执行数增加33.33%。主要原因是：社区科普需求增加，预算相应增长满足需求。

8. “文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-群众文化（项）”2018年度预算70万元，主要用于：社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排70万元。主要原因是：预算科目调整，为2018年新增科目。因此该科目2017年无执行数。

9. “文化体育与传媒支出-体育-群众体育”2018年度预算60万元，主要用于：全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。2017年当年预算执行数为60万元，2018年预算安排60万元，与2017年执行数相比持平。

10. “社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-民间组织管理（项）”2018年度预算22万元，主要用于：社区内33家社会组织的服务经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排22万元。主要原因是：2017年度未单独安排该项目，2018年度新立项项目。

11. “社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-基层政权和社区建设（项）”2018年度预算3018.06万元，主要用于：购买社区工作者服务经费、社区发展基金会匹配资金、服务群众专项资金、居委会租赁费以及各居委会办公经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排3018.06万元。主要原因是：2017年度未单独安排该项目，2018年度新立项项目。

12. “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）”2018年度预算72.92万元，主要用于：发放机关离休干部津贴补助、机关离退休干部活动费及福利费等。2017年当年预算执行数为62.79万元，2018年预算安排72.92万元，比2017年预算执行数增加16.13%。主要原因是：机关退休干部人数增加。

13. “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）”2018年度预算51.75万元，主要用于：事业退休干部活动费及福利费等。2017年当年预算执行数为42.03万元，2018年预算安排51.75万元，比2017年预算执行数增加23.13%。主要原因是：事业退休干部人数增加。

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）”2018年度预算311.82万元，主要用于：机关事业单位在职职工的社会保险费缴纳。2017年当年预算执行数为284.42万元，2018年预算安排311.82万元，比2017年预算执行数增加9.63%。主要原因是：机关事业单位干部人数增加以及保险缴费基数提高。

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）”2018年度预算48.13万元，主要用于：事业单位在职职工职业年金的缴纳。2017年当年预算执行数为34.14万元，2018年预算安排48.13万元，比2017年预算执行数增加40.98%。主要原因是：事业干部人数增加以及保险缴费基数提高。

16. “社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”2018年度预算55万元，主要用于：社区四保人员的岗位安置成果费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排55万元。主要原因是：预算科目调整，为2018年新增科目。因此该科目2017年无执行数。

17. “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）”2018年度预算13.82万元，主要用于：千万人帮万家帮困等。2017年当年预算执行数为13.82万元，2018年预算安排13.82万元，与2017年度持平。

18. “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）”2018年度预算30万元，主要用于：市民综合帮扶。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排30万元。主要原因是：2017年度未单独安排该项目，2018年度新立项项目。

19. “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）”2018年度预算1194.45万元，主要用于：扶贫帮困、社区服务中心运行、再就业、社区保险等社区保障项目，以及事业单位工资福利发放、公用经费支出等。2017年当年预算执行数为1131.48万元，2018年预算安排1194.45万元，比2017年预算执行数增加5.57%。主要原因是：有新独立成立项目经费不再归口于该项目下。

20. “医疗卫生与计划生育支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育事务（项）”2018年度预算40万元，主要用于：无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排40万元。主要原因是：预算科目调整，为2018年新增科目。因此该科目2017年无执行数。

21. “医疗卫生与计划生育支出（类）-食品和药品监督管理事务（款）-食品安全事务（项）”2018年度预算27.64万元，主要用于：监督餐饮业食品生产经营场所、以及食品安全宣传经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排27.64万元。主要原因是：2017年度未单独安排该项目，2018年度新立项项目。

22. “医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”2018年度预算90.96万元，主要用于：缴纳机关在职职工的社会保障医疗缴费。2017年当年预算执行数为89.52万元，2018年预算安排90.96万元，比2017年预算执行数增加1.61%。主要原因是：缴费基数提高。

23. “医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”2018年度预算57.15万元，主要用于：缴纳事业单位在职职工的社会保障医疗缴费。2017年当年预算执行数为42.67万元，2018年预算安排57.15万元，比2017年预算执行数增加33.93%。主要原因是：事业单位人数增加以及缴费基数提高。

24. “城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”2018年度预算1655.47万元，主要用于：机关运营费用，如，工资福利、聘用人员津贴、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车运行等支出。2017年当年预算执行数为2392.13万元，2018年预算安排1655.47万元，比2017年预算执行数减少30.80%。主要原因是：有新独立成立项目经费不再归口于该项目下。

25. “城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”2018年度预算1024.12万元，主要用于：城管运营费用，如，工资福利、人员津贴、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车运行等支出。2017年当年预算执行数为853.86万元，2018年预算安排1024.12万元，比2017年预算执行数增加19.94%。主要原因是：城管新进人员经费增加。

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）”2018年度预算682.86万元，主要用于：事业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、公车运行等支出。2017年当年预算执行数为2603.41万元，2018年预算安排682.86万元，比2017年预算执行数降低73.77%。主要原因是：有新独立成立项目经费不再归口于该项目下。

27. “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）”2018年度预算808.95万元，主要用于：“五违”整治工作。2017年当年预算执行数为2796.91万元，2018年预算安排808.95万元，比2017年预算执行数降低71.08%。主要原因是：应社区形势、按工作推进，适当降低该项工作经费。

28. “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）”2018年度预算1790.77万元，主要用于：城市建设、老式小区整治、社区设施维护更新、垃圾分类、征兵工作、社区自治工作以及社区应急经费等项目。2017年当年预算执行数为1055.43万元，2018年预算安排1790.77万元，比2017年预算执行数增加69.67%。主要原因是：社区整治力度加强、社区事务增多。

29. “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2018年度预算234.90万元，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。2017年当年预算执行数为168.29万元，2018年预算安排234.90万元，比2017年预算执行数增加39.58%。主要原因是：在职人员人数增加以及公积金缴存基数提高。

30. “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）”2018年度预算306.24万元，主要用于：机关在职职工的购房补贴。2017年当年预算执行数为291.65万元，2018年预算安排306.24万元，比2017年预算执行数增加5%。主要原因是：机关在职人员人数增加。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	123746124	一、一般公共服务支出	3426000
1. 一般公共预算资金	123746124	二、公共安全支出	2750000
2. 政府性基金		三、教育支出	500000
二、事业收入		四、科学技术支出	400000
三、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出	1300000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	48179451
		七、医疗卫生与计划生育支出	2157524
		八、城乡社区支出	59621771
		九、住房保障支出	5411378
收入总计	123746124	支出总计	123746124

2018年部门收入预算总表

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	3426000	3426000			
201	29		群众团体事务	200000	200000			
201	29	02	一般行政管理事务	200000	200000			
201	32		组织事务	1176000	1176000			
201	32	02	一般行政管理事务	1176000	1176000			
201	33		宣传事务	1950000	1950000			
201	33	02	一般行政管理事务	1950000	1950000			
201	34		统战事务	100000	100000			
201	34	02	一般行政管理事务	100000	100000			
204			公共安全支出	2750000	2750000			
204	99		其他公共安全支出	2750000	2750000			
204	99	01	其他公共安全支出	2750000	2750000			
205			教育支出	500000	500000			
205	99		其他教育支出	500000	500000			
205	99	99	其他教育支出	500000	500000			
206			科学技术支出	400000	400000			
206	07		科学技术普及	400000	400000			
206	07	02	科普活动	400000	400000			
207			文化体育与传媒支出	1300000	1300000			
207	01		文化	700000	700000			
207	01	09	群众文化	700000	700000			
207	03		体育	600000	600000			
207	03	08	群众体育	600000	600000			
208			社会保障和就业支出	48179451	48179451			
208	02		民政管理事务	30400602	30400602			
208	02	06	民间组织管理	220000	220000			
208	02	08	基层政权和社区建设	30180602	30180602			
208	05		行政事业单位离退休	4846112	4846112			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	729160	729160			
208	05	02	事业单位离退休	517540	517540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3118155	3118155			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481257	481257			
208	07		就业补助	550000	550000			
208	07	99	其他就业补助支出	550000	550000			
208	16		红十字事业	138200	138200			
208	16	02	一般行政管理事务	138200	138200			
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	11944537	11944537			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11944537	11944537			
210			医疗卫生与计划生育支出	2157524	2157524			
210	07		计划生育事务	400000	400000			
210	07	17	计划生育服务	400000	400000			
210	10		食品和药品监督管理事务	276400	276400			
210	10	16	食品安全事务	276400	276400			
210	11		行政事业单位医疗	1481124	1481124			
210	11	01	行政单位医疗	909630	909630			
210	11	02	事业单位医疗	571494	571494			
212			城乡社区支出	59621771	59621771			
212	01		城乡社区管理事务	33624571	33624571			
212	01	01	行政运行	16554710	16554710			
212	01	04	城管执法	10241244	10241244			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6828617	6828617			
212	05		城乡社区环境卫生	8089500	8089500			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8089500	8089500			
212	99		其他城乡社区支出	17907700	17907700			
212	99	99	其他城乡社区支出	17907700	17907700			
221			住房保障支出	5411378	5411378			
221	02		住房改革支出	5411378	5411378			
221	02	01	住房公积金	2348978	2348978			
221	02	03	购房补贴	3062400	3062400			
			合计	123746124	123746124			

2018年部门支出预算总表

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	3426000	0	3426000
201	29		群众团体事务	200000	0	200000
201	29	02	一般行政管理事务	200000	0	200000
201	32		组织事务	1176000	0	1176000
201	32	02	一般行政管理事务	1176000	0	1176000
201	33		宣传事务	1950000	0	1950000
201	33	02	一般行政管理事务	1950000	0	1950000
201	34		统战事务	100000	0	100000
201	34	02	一般行政管理事务	100000	0	100000
204			公共安全支出	2750000	0	2750000
204	99		其他公共安全支出	2750000	0	2750000
204	99	01	其他公共安全支出	2750000	0	2750000
205			教育支出	500000	0	500000
205	99		其他教育支出	500000	0	500000
205	99	99	其他教育支出	500000	0	500000
206			科学技术支出	400000	0	400000
206	07		科学技术普及	400000	0	400000
206	07	02	科普活动	400000	0	400000
207			文化体育与传媒支出	1300000	0	1300000
207	01		文化	700000	0	700000
207	01	09	群众文化	700000	0	700000
207	03		体育	600000	0	600000
207	03	08	群众体育	600000	0	600000
208			社会保障和就业支出	48179451	11916649	36262802
208	02		民政管理事务	30400602	0	30400602
208	02	06	民间组织管理	220000	0	220000
208	02	08	基层政权和社区建设	30180602	0	30180602
208	05		行政事业单位离退休	4846112	4846112	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	729160	729160	0
208	05	02	事业单位离退休	517540	517540	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3118155	3118155	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	481257	481257	0
208	07		就业补助	550000	0	550000
208	07	99	其他就业补助支出	550000	0	550000
208	16		红十字事业	138200	0	138200
208	16	02	一般行政管理事务	138200	0	138200
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	11944537	7070537	4874000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11944537	7070537	4874000
210			医疗卫生与计划生育支出	2157524	1481124	676400
210	07		计划生育事务	400000	0	400000
210	07	17	计划生育服务	400000	0	400000
210	10		食品和药品监督管理事务	276400	0	276400
210	10	16	食品安全事务	276400	0	276400
210	11		行政事业单位医疗	1481124	1481124	0
210	11	01	行政单位医疗	909630	909630	0
210	11	02	事业单位医疗	571494	571494	0
212			城乡社区支出	59621771	33624571	25997200
212	01		城乡社区管理事务	33624571	33624571	0
212	01	01	行政运行	16554710	16554710	0
212	01	04	城管执法	10241244	10241244	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6828617	6828617	0
212	05		城乡社区环境卫生	8089500	0	8089500
212	05	01	城乡社区环境卫生	8089500	0	8089500
212	99		其他城乡社区支出	17907700	0	17907700
212	99	99	其他城乡社区支出	17907700	0	17907700
221			住房保障支出	5411378	5411378	0
221	02		住房改革支出	5411378	5411378	0
221	02	01	住房公积金	2348978	2348978	0
221	02	03	购房补贴	3062400	3062400	0
合计				123746124	52433722	71312402

2018年部门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	123746124	一、一般公共服务支出	3426000	3426000	
二、政府性基金		二、公共安全支出	2750000	2750000	
		三、教育支出	500000	500000	
		四、科学技术支出	400000	400000	
		五、文化体育与传媒支出	1300000	1300000	
		六、社会保障和就业支出	48179451	48179451	
		七、医疗卫生与计划生育支出	2157524	2157524	
		八、城乡社区支出	59621771	59621771	
		九、住房保障支出	5411378	5411378	
收入总计	123746124	支出总计	123746124	123746124	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018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							
201			一般公共服务支出	549,999.40	3,426,000	0	3,426,000	2,876,000.60	522.91%
201	01		人大事务	150,000					0
201	01	99	其他人大事务支出	150,000					0
201	29		群众团体事务	399,999.40	200,000	0	200,000	-199,999.40	-50.00%
201	29	02	一般行政管理事务		200,000	0	200,000	200,000.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	399,999.40				-399,999.40	-100.00%
201	32		组织事务		1,176,000	0	1,176,000	1,176,000.00	
201	32	02	一般行政管理事务		1,176,000	0	1,176,000	1,176,000.00	
201	33		宣传事务		1,950,000	0	1,950,000	1,950,000.00	
201	33	02	一般行政管理事务		1,950,000	0	1,950,000	1,950,000.00	
201	34		统战事务		100,000	0	100,000	100,000.00	
201	34	02	一般行政管理事务		100,000	0	100,000	100,000.00	
204			公共安全支出	2,295,009.49	2,750,000	0	2,750,000	454,990.51	19.83%
204	06		司法	199,999.07				-199,999.07	-100.00%
204	06	07	法律援助	199,999.07				-199,999.07	-100.00%
204	99		其他公共安全支出	2,095,010.42	2,750,000	0	2,750,000	654,989.58	31.26%
204	99	01	其他公共安全支出	2,095,010.42	2,750,000	0	2,750,000	654,989.58	31.26%
205			教育支出	449,999.69	500,000	0	500,000	50,000.31	11.11%
205	99		其他教育支出	449,999.69	500,000	0	500,000	50,000.31	11.11%
205	99	99	其他教育支出	449,999.69	500,000	0	500,000	50,000.31	11.11%
206			科学技术支出	300,000	400,000	0	400,000	100,000.00	33.33%
206	07		科学技术普及	300,000	400,000	0	400,000	100,000.00	33.33%
206	07	02	科普活动	300,000	400,000	0	400,000	100,000.00	33.33%
207			文化体育与传媒支出	1,649,999.98	1,300,000	0	1,300,000	-349,999.98	-21.21%
207	01		文化	749,999.98	700,000	0	700,000	-49,999.98	-6.67%
207	01	09	群众文化		700,000	0	700,000	700,000.00	
207	01	99	其他文化支出	749,999.98				-749,999.98	-100.00%
207	03		体育	600,000	600,000	0	600,000	0.00	0.00%
207	03	08	群众体育	600,000	600,000	0	600,000	0.00	0.00%
207	99		其他文化体育与传媒支出	300,000				-300,000.00	-100.00%
207	99	02	宣传文化发展专项支出	300,000				-300,000.00	-100.00%
208			社会保障和就业支出	16,486,253.77	48,179,451	11,916,649	36,262,802	31,693,197.23	192.24%
208	02		民政管理事务		30,400,602	0	30,400,602	30,400,602.00	
208	02	06	民间组织管理		220,000	0	220,000	220,000.00	
208	02	08	基层政权和社区建设		30,180,602	0	30,180,602	30,180,602.00	
208	05		行政事业单位离退休	4,233,738.30	4,846,112	4,846,112	0	612,373.70	14.46%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	627,935	729,160	729,160	0	101,225.00	16.12%
208	05	02	事业单位离退休	420,260	517,540	517,540	0	97,280.00	23.15%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,844,183.70	3,118,155	3,118,155	0	273,971.30	9.63%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,359.60	481,257	481,257	0	139,897.40	40.98%
208	07		就业补助		550,000	0	550,000	550,000.00	
208	07	99	其他就业补助支出		550,000	0	550,000	550,000.00	
208	08		抚恤	799,493				-799,493.00	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	799,493				-799,493.00	-100.00%
208	16		红十字事业	138,200	138,200	0	138,200	0.00	0.00%
208	16	02	一般行政管理事务		138,200	0	138,200	138,200.00	
208	16	99	其他红十字事业支出	138,200				-138,200.00	-100.00%
208	25		其他生活救助		300,000	0	300,000	300,000.00	
208	25	01	其他城市生活救助		300,000	0	300,000	300,000.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	11,314,822.47	11,944,537	7,070,537	4,874,000	629,714.53	5.57%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	11,314,822.47	11,944,537	7,070,537	4,874,000	629,714.53	5.57%
210			医疗卫生与计划生育支出	1,921,871.69	2,157,524	1,481,124	676,400	235,652.31	12.26%
210	07		计划生育事务	599,999.56	400,000	0	400,000	-199,999.56	-33.33%
210	07	17	计划生育服务		400,000	0	400,000	400,000.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	599,999.56				-599,999.56	-100.00%
210	10		食品和药品监督管理事务		276,400	0	276,400	276,400.00	
210	10	16	食品安全事务		276,400	0	276,400	276,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,321,872.13	1,481,124	1,481,124	0	159,251.87	12.05%
210	11	01	行政单位医疗	895,172	909,630	909,630	0	14,458.00	1.62%
210	11	02	事业单位医疗	426,700.13	571,494	571,494	0	144,793.87	33.93%
212			城乡社区支出	97,017,406.63	59,621,771	33,624,571	25,997,200	-37,395,635.63	-38.55%
212	01		城乡社区管理事务	58,494,035.90	33,624,571	33,624,571	0	-24,869,464.90	-42.52%
212	01	01	行政运行	23,921,289.16	16,554,710	16,554,710	0	-7,366,579.16	-30.80%
212	01	04	城管执法	8,538,621.75	10,241,244	10,241,244	0	1,702,622.25	19.94%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	26,034,124.99	6,828,617	6,828,617	0	-19,205,507.99	-73.77%
212	05		城乡社区环境卫生	27,969,094.29	8,089,500	0	8,089,500	-19,879,594.29	-71.08%
212	05	01	城乡社区环境卫生	27,969,094.29	8,089,500	0	8,089,500	-19,879,594.29	-71.08%
212	99		其他城乡社区支出	10,554,276.44	17,907,700	0	17,907,700	7,353,423.56	69.67%
212	99	99	其他城乡社区支出	10,554,276.44	17,907,700	0	17,907,700	7,353,423.56	69.67%
221			住房保障支出	6,889,826.48	5,411,378	5,411,378	0	-1,478,448.48	-21.46%
221	02		住房改革支出	4,599,426.48	5,411,378	5,411,378	0	811,951.52	17.65%
221	02	01	住房公积金	1,682,926.48	2,348,978	2,348,978	0	666,051.52	39.58%
221	02	03	购房补贴	2,916,500	3,062,400	3,062,400	0	145,900.00	5.00%
221	03		城乡社区住宅	2,290,400				-2,290,400.00	-100.00%
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,290,400				-2,290,400.00	-100.00%
合计				127,560,367.13	123,746,124	52,433,722	71,312,402	-3,814,243.13	-2.99%

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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：本部门2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	38,782,701	38,782,701	0
301	01	基本工资	4,717,116	4,717,116	0
301	02	津贴补贴	19,111,092	19,111,092	0
301	03	奖金	271,759	271,759	0
301	07	绩效工资	4,556,256	4,556,256	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,118,155	3,118,155	0
301	09	职业年金缴费	481,257	481,257	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,481,124	1,481,124	0
301	12	其他社会保障缴费	509,800	509,800	0
301	13	住房公积金	2,348,978	2,348,978	0
301	99	其他工资福利支出	2,187,164	2,187,164	0
302		商品和服务支出	12,388,841	0	12,388,841
302	01	办公费	1,535,760	0	1,535,760
302	02	印刷费	30,000	0	30,000
302	03	咨询费	60,000	0	60,000
302	04	手续费	53,000	0	53,000
302	05	水费	148,000	0	148,000
302	06	电费	850,000	0	850,000
302	07	邮电费	170,000	0	170,000
302	09	物业管理费	2,041,386	0	2,041,386
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修(护)费	1,020,000	0	1,020,000
302	14	租赁费	3,303,375	0	3,303,375
302	15	会议费	79,900	0	79,900
302	16	培训费	80,000	0	80,000
302	17	公务接待费	20,000	0	20,000
302	24	被装购置费	50,000	0	50,000
302	26	劳务费	250,000	0	250,000
302	27	委托业务费	130,000	0	130,000
302	28	工会经费	338,400	0	338,400
302	29	福利费	609,120	0	609,120
302	31	公务用车运行维护费	239,000	0	239,000
302	39	其他交通费用	801,080	0	801,080
302	99	其他商品和服务支出	559,820	0	559,820
303		对个人和家庭的补助	1,262,180	1,262,180	0
303	01	离休费	294,060	294,060	0
303	02	退休费	952,640	952,640	0
303	09	奖励金	15,480	15,480	0
合计			52,433,722	40,044,881	12,388,841

部门“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	
25.9		2	23.9		23.9	625.95

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为25.9万元，比2017年预算增加0.7万元。其中：

(一)因公出国(境)费0元，与2017年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费23.9万元，比2017年预算增加0.7万元，主要原因是汽油费维修费保险费等价格上涨。

(三)公务接待费2万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年石泉路街道办事处下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为625.95万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算1121.41万元，其中：政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算318万元、政府采购服务预算708.14万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额560万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为112万元。

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5个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目27个，涉及项目预算资金7,131.24万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀区石泉路街道办事处共有车辆7辆，其中，一般公务用车7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(由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

项目经费情况说明

一、项目概述

无

二、立项依据

无

三、实施主体

无

四、实施方案

无

五、实施周期

无

六、年度预算安排

无

七、绩效目标

无

注：本部门2018年无重点项目，故此表为空。

财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	无		
项目总目标			
年度绩效目标			
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		
	质量目标		
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

注：本部门2018年无重点项目，故此表为空。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：石泉路街道办事处

项目名称：兰田家园--网格分中心建设

项目类型：市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途：基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间：2018-01-01 结束时间：2018-12-31

项目概况：该项目名称为“兰田家园—石泉社区大网格化分中心”，选址中山北路2605弄43号一、二层打造“社区网格化综合管理服务分中心”项目，总面积为1050平方米，分中心建设成为一个区域化党建开展活动的平台、一个综合管理执法扁平化力量整合的平台、一个解决群众“急难愁”问题的平台，一个面向全年龄段、面向全社区居民解决群众“最后一公里问题”公共设施支撑的平台，全面提升社区综合管理服务效能。项目内容包括区域化党建服务（代表接待、社区议事、人民调解、党员活动）、综合为老服务（日间照料、助餐、助浴、康复管理）、青少年服务（亲子早教、亲少年暑期活动）、创享会（青年创业交流、青年交友）、助残服务（老残体验、辅具展示租赁）、便民服务（匠人坊小修小补、周末集市、园艺展示及交流、理发、金融、法律咨询、消费维权、业委会与物业管理等社区服务项目）以及社区大网格片区管理分中心。

立项依据：上级部门及街道办事处相关文件精神。

项目设立的必要性：打造和完善石泉社区“一圈、四片、二十四站”的具有石泉特色的新型360养老服务同心圆，构建社会化全年龄段服务体系，为不同层次、不同需求的全年龄段人提供方便、快捷、周到的社会化服务，推动社区和谐发展。

保证项目实施的制度、措施：在上级部门及街道相关部门的指导下开展工作。

项目总预算（元）	4180000	项目当年预算（元）	3180000
----------	---------	-----------	---------

同名项目上年预算额（元）	1000000	同名项目上年预算执行	999999.84
--------------	---------	------------	-----------

	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：按照工作相关要求和时间截点推进各项预算工作。

项目总目标：保证网格分中心的正常运营，为不同层次、不同需求的全年龄段人提供方便、快捷、周到的社会化服务，满足社会需求，推动社区和谐发展。

年度绩效目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体需求能得到基本保障。

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	项目管理制度执行度	100%
	预算资金到位率	100%
	项目管理制度健全性	100%
	预算执行率	100%
	财务制度执行度	100%
	财务制度健全性	100%
	专款专用率	100%
产出目标	开展长者照护之家项目	100%
	建设社区卫生服务中心	100%
效果目标	社区居民满意率	100%
	提高居家养老人数	100%
	提高社区养老人数	100%
影响力目标	人力资源结构合理性	100%
	长效管理制度健全性	100%
	人员编制控制率	100%
	信息共享有效性	100%

备注：

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：石泉路街道办事处

项目名称：五违整治经费

项目类型：市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途：基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间：2018-01-01 结束时间：2018-12-31

项目概况：拆除石泉路街道辖区内的乱搭建，私自搭建的违章建筑。提升居民居住环境的整洁度，对侵占公共部分的面积予以清理归还给居民使用。加大“五违四必”整治力度。

立项依据：上级部门及街道办事处相关文件精神。

项目设立的必要性：五违建筑影响社区居民正常生活，使得社区环境脏乱不堪，五违整治势在必行。

保证项目实施的制度、措施：在上上级部门及街道相关部门的指导下开展工作。

项目总预算（元）	8,080,000.00	项目当年预算（元）	8,080,000.00
----------	--------------	-----------	--------------

同名项目上年预算额（元）	16,179,200.00	同名项目上年预算执	16,179,198.00
--------------	---------------	-----------	---------------

	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：深入“重塑老城厢”环境综合治理行动等，按照工作相关要求和时间截点推进各项预算工作。

项目总目标：切实改善社区居民居住环境，提高社区居民生活质量。

年度绩效目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。

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	项目管理制度执行度	100%
	预算资金到位率	100%
	项目管理制度健全性	100%
	预算执行率	100%
	财务制度执行度	100%
	财务制度健全性	100%
	专款专用率	100%
产出目标	拆违率达到80%	100%
	社区整洁度	100%
	社区整治行动完成率	100%
效果目标	工作积极性与主动性	100%
	机关工作作风公众满意度	100%
影响力目标	人力资源结构合理性	100%
	长效管理制度健全性	100%
	人员编制控制率	100%
	信息共享有效性	100%

备注：

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：石泉路街道办事处

项目名称：社区安全维护经费

项目类型：市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途：基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间：2018-01-01 结束时间：2018-12-31

项目概况：工作开展综合治理，做好信访维稳，发挥群防群治，维护社区安全。

立项依据：上级部门及街道办事处相关文件精神。

项目设立的必要性：有效减少安全隐患，降低意外伤害率，有利于维护社区稳定。

保证项目实施的制度、措施：及时跟进项目实施进度，对社区居民的反馈及时处理，在时间截点推进各项预算工作。

项目总预算（元）	2250000	项目当年预算（元）	2250000
----------	---------	-----------	---------

同名项目上年预算额（元）	2000000	同名项目上年预算执	1995010.42
--------------	---------	-----------	------------

	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：开展社区维稳、反邪教、社区综治等1、继续推进“铁将军”电控防盗门、“鹰眼”视频监控设备、“安心锁”防盗窗钩等项目。2、开展防范金融、医保诈骗排查、重点治安区域突出矛盾排查整治、反恐怖排查、群租房整治等专项行动。3、持续开展消防安全隐患排查治理，完善领导带队安全生产检查制度，加强重点行业、区域安全检查。4、规范做好日常信访接待工作，进一步强化台账管理。认真做好全国“两会”、“十九大”重要节点的维稳工作。5、继续开展人民调解业务技能竞赛，提高街道、居委会专职调解员业务能力和调处化解疑难、复杂矛盾纠纷的水平。

项目总目标：保障社区居民安全，维护社区稳定。

年度绩效目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。

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	项目管理制度执行度	100%
	预算资金到位率	100%
	项目管理制度健全性	100%
	预算执行率	100%
	财务制度执行度	100%
	财务制度健全性	100%
	专款专用率	100%
产出目标	安装各防盗措施项目	100%
	开展防范金融、医保诈骗排查、重点治安区域突出矛盾排查整治、反恐怖排查、群租房整治等专项行动	100%
	做好日常信访接待工作、台账管理	100%
	消防安全隐患排查治理	100%
	开展人民调解业务技能竞赛	100%
效果目标	信访接待工作满意度	100%
	工作积极性与主动性	100%
	机关工作作风公众满意度	100%
影响力目标	人力资源结构合理性	100%
	长效管理制度健全性	100%
	人员编制控制率	100%
	信息共享有效性	100%
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：石泉路街道办事处

项目名称：社区环境整治和建设经费

项目类型： 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途： 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间：2018-01-01 结束时间：2018-12-31

项目概况：组织开展社区爱国卫生、建设健康社区工作。举办爱国卫生月活动、夏季灭蟑突击活动、春秋季节灭鼠突击活动、卫生突击整治活动、建设健康社区工作、公共场所控制吸烟宣传及巡查。通过全民爱国卫生运动和建设健康社区工作开展，进一步促进生态环境达到宜居石泉目标。巩固上海市一级卫生街道称号。

立项依据：促进社区环境卫生面貌进一步提升，将“四害”密度控制在上海市地标以下，进一步优化健康社区建设。

项目设立的必要性：为社区居民提供良好的社区环境，提高社区生活环境水平，深入推进国家卫生城市创建。

保证项目实施的制度、措施：及时跟进项目实施进度，在时间截点推进各项预算工作。

项目总预算（元） 9,617,700.00 项目当年预算（元） 9,617,700.00

同名项目上年预算额（元） 6,265,000.00 同名项目上年预算执 6,264,997.03

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：1、以社区基金会为平台，围绕“同心家园”建设，推进居民区工作项目，带动资源整合和工作推进。2、推进居委会标准化、规范化、精细化建设。3、提升居民区的服务能级。

项目总目标：改善社区居民生活环境，建设健康社区，创建国家卫生城市。

年度绩效目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。

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	项目管理制度执行度	100%
	预算资金到位率	100%
	项目管理制度健全性	100%
	预算执行率	100%
	财务制度执行度	100%
	财务制度健全性	100%
	专款专用率	100%
产出目标	举办爱国卫生月活动	100%
	健康社区整治工作	100%
	巩固上海市一级卫生街道	100%
效果目标	工作积极性与主动性	100%
	机关工作作风公众满意度	100%
影响力目标	人力资源结构合理性	100%
	长效管理制度健全性	100%
	人员编制控制率	100%
	信息共享有效性	100%
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

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 结转项目 其他一次性项目
经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途: 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

开始时间: 2018-01-01 结束时间: 2018-12-31

项目概况: 丰富社区居民文化活动, 开展上海市民文化节各项主题活动。

立项依据: 上级部门及街道办事处相关文件精神。

项目设立的必要性: 丰富社区居民日常生活, 推动社区居民精神文化建设。

保证项目实施的制度、措施: 开展各项主题活动, 及时跟进项目实施进度, 在时间截点推进各项预算工作的制度、措施。

项目总预算(元): 700000 项目当年预算(元): 700000

同名项目上年预算额(元): 750000 同名项目上年预算执行率: 749999.98

	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: 开展上海市民文化节各项主题活动, 举办系列活动。

项目总目标: 推进社区文化建设, 完善公共文化服务体系。

年度绩效目标: 各类预算按时按期按质完成, 各类群体能得到基本保障。

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	项目管理制度执行度	100%
	预算资金到位率	100%
	项目管理制度健全性	100%
	预算执行率	100%
	财务制度执行度	100%
	财务制度健全性	100%
	专款专用率	100%
产出目标	举办文化艺术节系列主题活动	100%
	项目完成及时性	100%
效果目标	工作积极性与主动性	100%
	机关工作作风公众满意度	100%
影响力目标	人力资源结构合理性	100%
	长效管理制度健全性	100%
	人员编制控制率	100%
	信息共享有效性	100%

备注: