

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. 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、XX项目经费情况说明

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：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年部门预算编制说明

2020年，石泉路街道办事处预算支出总额为14,663.66万元，其中：财政拨款支出预算14,663.66万元，比2019年预算减少4,234.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,663.66万元，比2019年预算减少4,234.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算0万元（持平）。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)” 2020年度预算8万元，2019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。2019年当年预算执行数为20万元，2020年预算安排8万元，比2019年预算执行数减少60%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

“一般公共服务(类)-组织事务(款)-一般行政管理事务(项)” 2020年度预算100万元，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。2019年当年预算执行数为117万元，2020年预算安排100万元，比2019年预算执行数减少14.53%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

“一般公共服务(类)-宣传事务(款)-一般行政管理事务(项)” 2020年度预算135万元，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。2019年当年预算执行数为180万元，2020年预算安排135万元，比2019年预算执行数减少25%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

“一般公共服务(类)-统战事务(款)-一般行政管理事务(项)” 2020年度预算5万元，主要用于：对社区各界人士的统战工作。2019年当年预算执行数为10万元，2020年预算安排5万元，比2019年预算执行数减少50%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

“一般公共服务(类)-市场监督管理事务(款)-一般行政管理事务(项)” 2020年度预算10万元，主要用于：开展社区内食品安全的监督检查工作。2019年当年预算执行数为17.64万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数减少43.31%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

2. “公共安全支出(类)-司法(款)-法律援助(项)” 2020年度预算10万元，主要用于：司法援助、矫正和宣传等经费。2019年当年预算执行数为35.98万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数减少72.21%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

“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)” 2020年度预算331.50万元，主要用于：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。2019年当年预算执行数为367.61万元，2020年预算安排331.50万元，比2019年预算执行数减少9.82%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

3. “教育支出(类)-其他教育支出(款)-其他教育支出(项)” 2020年度预算28万元，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。2019年当年预算执行数为49.98万元，2020年预算安排28万元，比2019年预算执行数减少43.98%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

4. “科学技术支出(类)-科学技术普及(款)-科普活动(项)” 2020年度预算10万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。2019年当年预算执行数为40万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数减少75%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

5. “文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)” 2020年度预算10万元，主要用于：社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行。2019年当年预算执行数为5万元，2020年预算安排10万元，比2019年预算执行数增加100%。主要原因是：加大群众文化投入力度，丰富社区群众业余文化生活。

“文化体育与传媒支出(类)-体育-群众体育” 2020年度预算20万元，主要用于：全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。2019年当年预算执行数为60万元，2020年预算安排20万元，比2019年预算执行数减少66.67%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

6. “社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-社会组织管理(项)” 2020年度预算3万元，主要用于：社区内33家社会组织的服务经费。2019年当年预算执行数为25万元，2020年预算安排3万元，比2019年预算执行数减少88%。主要原因是：2020年度社会组织服务范围缩小，经费支出下降。

“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)” 2020年度预算65.34万元，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。2019年当年预算执行数为65.22万元，2020年预算安排65.34万元，比2019年预算执行数增加0.18%。主要原因是：基本持平，正常变动。

“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)” 2020年度预算53.59万元，主要用于：事业退休干部活动费及福利费等。2019年当年预算执行数为53.59万元，2020年预算安排53.59万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：基本持平，正常变动。

“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)” 2020年度预算296.65万元，主要用于：机关、事业在职职工的社会保险费缴纳。2019年当年预算执行数为339.49万元，2020年预算安排296.65万元，比2019年预算执行数减少14.44%。主要原因是：取消单位失业保险，降低养老保险等支出。

“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)” 2020年度预算148.33万元，主要用于：机关、事业在职职工的职业年金缴纳。2019年当年预算执行数为129.90万元，2020年预算安排148.33万元，比2019年预算执行数增加14.19%。主要原因是：2020年度缴金基数增加，职业年金预算支出数增加。

“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-公益性岗位补贴(项)” 2020年度预算414万元，主要用于：社区内公益性岗位的补贴，如社保等。2019年当年预算执行数为384.80万元，2020年预算安排414万元，比2019年预算执行数增加7.59%。主要原因是：2020年度社区内公益性岗位数增加。

“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-其他就业补助支出(项)” 2020年度预算40万元，主要用于：社区四保人员的岗位安置成果费。2019年当年预算执行数为40万元，2020年预算安排40万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：基本持平，正常变动。

“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)” 2020年度预算13.82万元，主要用于：千万人帮万家帮困等。2019年当年预算执行数为13.82万元，2020年预算安排13.82万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：基本持平，正常变动。

“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)” 2020年度预算10万元，主要用于：市民综合帮扶。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66.67%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

“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)” 2020年度预算1,017.88万元，主要用于：扶贫帮困、社区服务中心运行、再就业、社区保险、为老助残等社区保障项目；以及社区事务受理中心的人员及办公经费等。2019年当年预算执行数为1,061.75万元，2020年预算安排1,017.88万元，比2019年预算执行数减少4.13%。主要原因是：基本持平，正常变动。

7. “卫生健康支出(类)-计划生育事务(款)-计划生育服务(项)” 2020年度预算20万元，主要用于：无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。2019年当年预算执行数为30万元，2020年预算安排20万元，比2019年预算执行数减少33.33%。主要原因是：项目经费厉行节约原则，缩减支出。

“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)” 2020年度预算104.49万元，主要用于：缴纳机关在职职工的社会保障医疗缴费。2019年当年预算执行数为90.96万元，2020年预算安排104.49万元，比2019年预算执行数增加14.87%。主要原因是：缴金基数增加，医疗保险费增加。

“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)” 2020年度预算71.65万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2019年当年预算执行数为63.20万元，2020年预算安排71.65万元，比2019年预算执行数增加13.37%。主要原因是：缴金基数增加，医疗保险费增加。

8. “城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-行政运行(项)” 2020年度预算1,650.78万元，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。2019年当年预算执行数为1,650.88万元，2020年预算安排1,650.78万元，比2019年预算执行数减少0.06%。主要原因是：基本持平，正常范围内的增减。

“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)” 2020年度预算1,542.06万元，主要用于：社区应急费用、社区发展经费、服务经济、商品房小区代理记账经费、公共服务设施运行经费等支出。2019年当年预算执行数为837.83万元，2020年预算安排1,542.06万元，比2019年预算执行数增加84.05%。主要原因是：加大了网格片区投入力度，增加了公共设施运行支出。

“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-城管执法(项)” 2020年度预算1,143.91万元，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。2019年当年预算执行数为990.77万元，2020年预算安排1,143.91万元，比2019年预算执行数增加15.46%。主要原因是：城管人员经费增加。

“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)” 2020年度预算5,244.56万元，主要用于：小区综合治理工作、网格中心和党建中心人员及公用经费等、居委会公用经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金、社工薪酬福利等。2019年当年预算执行数为1,069.15万元，2020年预算安排5,244.56万元，比2019年预算执行数增加390.54%。主要原因是：居委会公用经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金、社工薪酬福利等都归口到该类款项下核算。

“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)” 2020年度预算97.01万元，主要用于：居委会标准化建设的支出。2019年当年预算执行数为837.83万元，2020年预算安排97.01万元，比2019年预算执行数减少88.42%。主要原因是：前期公共设施建设已经大部分完成，预算缩减。

“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)” 2020年度预算870.20万元，主要用于：社区建设经费，“五违”整治等工作。2019年当年预算执行数为4,420.19万元，2020年预算安排870.20万元，比2019年预算执行数减少80.31%。主要原因是：“五违”整治进入尾声，主要预算用于收尾工作，预算支出缩减。

9. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2020年度预算264.10万元，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。2019年当年预算执行数为231.27万元，2020年预算安排264.10万元，比2019年预算执行数增加14.20%。主要原因是：缴金基数增加。

“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-购房补贴(项)” 2020年度预算318.72万元，主要用于：机关在职职工的购房补贴。2019年当年预算执行数为305.96万元，2020年预算安排318.72万元，比2019年预算执行数增加4.17%。主要原因是：正常范围内的增减。

“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)” 2020年度预算616.08万元，主要用于：公房和售后房物业达标一体化考核奖励、早期商品房小区物业达标考核奖励等。2019年当年预算执行数为616.07万元，2020年预算安排616.08万元，比2019年预算执行数增加0.02%。主要原因是：基本持平，正常变动。

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石泉路街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	146,636,569	一、一般公共服务支出	2,580,000
1. 一般公共预算资金	146,636,569	二、公共安全支出	3,315,000
2. 政府性基金		三、教育支出	280,000
二、事业收入		四、科学技术支出	100,000
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	300,000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	20,626,116
		七、卫生健康支出	1,961,380
		八、城乡社区支出	105,485,122
		九、住房保障支出	11,988,951
收入总计	146,636,569	支出总计	146,636,569

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

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	2,580,000	2,580,000			
201	29		群众团体事务	80,000	80,000			
201	29	02	一般行政管理事务	80,000	80,000			
201	32		组织事务	1,000,000	1,000,000			
201	32	02	一般行政管理事务	1,000,000	1,000,000			
201	33		宣传事务	1,350,000	1,350,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,350,000	1,350,000			
201	34		统战事务	50,000	50,000			
201	34	02	一般行政管理事务	50,000	50,000			
201	38		市场监督管理事务	100,000	100,000			
201	38	02	一般行政管理事务	100,000	100,000			
204			公共安全支出	3,315,000	3,315,000			
204	06		司法	100,000	100,000			
204	06	07	法律援助	100,000	100,000			
204	99		其他公共安全支出	3,215,000	3,215,000			
204	99	01	其他公共安全支出	3,215,000	3,215,000			
205			教育支出	280,000	280,000			
205	99		其他教育支出	280,000	280,000			
205	99	99	其他教育支出	280,000	280,000			
206			科学技术支出	100,000	100,000			
206	07		科学技术普及	100,000	100,000			
206	07	02	科普活动	100,000	100,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	300,000	300,000			
207	01		文化和旅游	100,000	100,000			
207	01	09	群众文化	100,000	100,000			
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	20,626,116	20,626,116			
208	02		民政管理事务	30,000	30,000			
208	02	06	社会组织管理	30,000	30,000			
208	05		行政事业单位离退休	5,639,103	5,639,103			
208	05	01	行政单位离退休	653,440	653,440			
208	05	02	事业单位离退休	535,860	535,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,966,535	2,966,535			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,268	1,483,268			
208	07		就业补助	4,540,000	4,540,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	4,140,000	4,140,000			
208	07	99	其他就业补助支出	400,000	400,000			
208	16		红十字事业	138,200	138,200			
208	16	02	一般行政管理事务	138,200	138,200			
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	10,178,813	10,178,813			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10,178,813	10,178,813			
210			卫生健康支出	1,961,380	1,961,380			
210	07		计划生育事务	200,000	200,000			
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,761,380	1,761,380			
210	11	01	行政单位医疗	1,044,911	1,044,911			
210	11	02	事业单位医疗	716,469	716,469			
212			城乡社区支出	105,485,122	105,485,122			
212	01		城乡社区管理事务	95,813,072	95,813,072			
212	01	01	行政运行	16,507,832	16,507,832			
212	01	02	一般行政管理事务	15,420,600	15,420,600			
212	01	04	城管执法	11,439,065	11,439,065			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,445,575	52,445,575			
212	03		城乡社区公共设施	970,050	970,050			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	970,050	970,050			
212	05		城乡社区环境卫生	8,702,000	8,702,000			
212	5	01	城乡社区环境卫生	8,702,000	8,702,000			
221			住房保障支出	11,988,951	11,988,951			
221	02		住房改革支出	5,828,151	5,828,151			
221	02	01	住房公积金	2,640,951	2,640,951			
221	02	03	购房补贴	3,187,200	3,187,200			
221	03		城乡社区住宅	6,160,800	6,160,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800	6,160,800			
合计				146,636,569	146,636,569			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

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	2,580,000		2,580,000
201	29		群众团体事务	80,000		80,000
201	29	02	一般行政管理事务	80,000		80,000
201	32		组织事务	1,000,000		1,000,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201	33		宣传事务	1,350,000		1,350,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,350,000		1,350,000
201	34		统战事务	50,000		50,000
201	34	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
201	38		市场监督管理事务	100,000		100,000
201	38	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
204			公共安全支出	3,315,000		3,315,000
204	06		司法	100,000		100,000
204	06	07	法律援助	100,000		100,000
204	99		其他公共安全支出	3,215,000		3,215,000
204	99	01	其他公共安全支出	3,215,000		3,215,000
205			教育支出	280,000		280,000
205	99		其他教育支出	280,000		280,000
205	99	99	其他教育支出	280,000		280,000
206			科学技术支出	100,000		100,000
206	07		科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	300,000		300,000
207	01		文化和旅游	100,000		100,000
207	01	09	群众文化	100,000		100,000
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	20,626,116	14,134,466	6,491,650
208	02		民政管理事务	30,000		30,000
208	02	06	社会组织管理	30,000		30,000
208	05		行政事业单位离退休	5,639,103	5,639,103	
208	05	01	行政单位离退休	653,440	653,440	
208	05	02	事业单位离退休	535,860	535,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,966,535	2,966,535	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,268	1,483,268	
208	07		就业补助	4,540,000		4,540,000
208	07	05	公益性岗位补贴	4,140,000		4,140,000
208	07	99	其他就业补助支出	400,000		400,000
208	16		红十字事业	138,200		138,200
208	16	02	一般行政管理事务	138,200		138,200
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	10,178,813	8,495,363	1,683,450
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10,178,813	8,495,363	1,683,450
210			卫生健康支出	1,961,380	1,761,380	200,000
210	07		计划生育事务	200,000		200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000		200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,761,380	1,761,380	
210	11	01	行政单位医疗	1,044,911	1,044,911	
210	11	02	事业单位医疗	716,469	716,469	
212			城乡社区支出	105,485,122	74,413,784	31,071,338
212	01		城乡社区管理事务	95,813,072	74,413,784	21,399,288
212	01	01	行政运行	16,507,832	16,507,832	
212	01	02	一般行政管理事务	15,420,600		15,420,600
212	01	04	城管执法	11,439,065	11,439,065	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,445,575	46,466,887	5,978,688
212	03		城乡社区公共设施	970,050		970,050
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	970,050		970,050
212	05		城乡社区环境卫生	8,702,000		8,702,000
212	5	01	城乡社区环境卫生	8,702,000		8,702,000
221			住房保障支出	11,988,951	5,828,151	6,160,800
221	02		住房改革支出	5,828,151	5,828,151	
221	02	01	住房公积金	2,640,951	2,640,951	
221	02	03	购房补贴	3,187,200	3,187,200	
221	03		城乡社区住宅	6,160,800		6,160,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800		6,160,800
合计				146,636,569	96,137,781	50,498,788

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石泉路街道办事处

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	146,636,569	一、一般公共服务支出	2,580,000	2,580,000	
二、政府性基金		二、公共安全支出	3,315,000	3,315,000	
		三、教育支出	280,000	280,000	
		四、科学技术支出	100,000	100,000	
		五、文化旅游体育与传媒支出	300,000	300,000	
		六、社会保障和就业支出	20,626,116	20,626,116	
		七、卫生健康支出	1,961,380	1,961,380	
		八、城乡社区支出	105,485,122	105,485,122	
		九、住房保障支出	11,988,951	11,988,951	
收入总计	146,636,569	支出总计	146,636,569	146,636,569	

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石泉路街道办事处

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	2,580,000		2,580,000
201	29		群众团体事务	80,000		80,000
201	29	02	一般行政管理事务	80,000		80,000
201	32		组织事务	1,000,000		1,000,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201	33		宣传事务	1,350,000		1,350,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,350,000		1,350,000
201	34		统战事务	50,000		50,000
201	34	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
201	38		市场监督管理事务	100,000		100,000
201	38	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
204			公共安全支出	3,315,000		3,315,000
204	06		司法	100,000		100,000
204	06	07	法律援助	100,000		100,000
204	99		其他公共安全支出	3,215,000		3,215,000
204	99	01	其他公共安全支出	3,215,000		3,215,000
205			教育支出	280,000		280,000
205	99		其他教育支出	280,000		280,000
205	99	99	其他教育支出	280,000		280,000
206			科学技术支出	100,000		100,000
206	07		科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	300,000		300,000
207	01		文化和旅游	100,000		100,000
207	01	09	群众文化	100,000		100,000
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	20,626,116	14,134,466	6,491,650
208	02		民政管理事务			30,000
208	02	06	社会组织管理			30,000
208	05		行政事业单位离退休	5,639,103	5,639,103	
208	05	01	行政单位离退休	653,440	653,440	
208	05	02	事业单位离退休	535,860	535,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,966,535	2,966,535	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,268	1,483,268	
208	07		就业补助	4,540,000		4,540,000
208	07	05	公益性岗位补贴	4,140,000		4,140,000
208	07	99	其他就业补助支出	400,000		400,000
208	16		红十字事业	138,200		138,200
208	16	02	一般行政管理事务	138,200		138,200
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	10,178,813	8,495,363	1,683,450
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10,178,813	8,495,363	1,683,450
210			卫生健康支出	1,961,380	1,761,380	200,000
210	07		计划生育事务	200,000		200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000		200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,761,380	1,761,380	
210	11	01	行政单位医疗	1,044,911	1,044,911	
210	11	02	事业单位医疗	716,469	716,469	
212			城乡社区支出	105,485,122	74,413,784	31,071,338
212	01		城乡社区管理事务	95,813,072	74,413,784	21,399,288
212	01	01	行政运行	16,507,832	16,507,832	
212	01	02	一般行政管理事务	15,420,600		15,420,600
212	01	04	城管执法	11,439,065	11,439,065	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,445,575	46,466,887	5,978,688
212	03		城乡社区公共设施	970,050		970,050
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	970,050		970,050
212	05		城乡社区环境卫生	8,702,000		8,702,000
212	5	01	城乡社区环境卫生	8,702,000		8,702,000
221			住房保障支出	11,988,951	5,828,151	6,160,800
221	02		住房改革支出	5,828,151	5,828,151	
221	02	01	住房公积金	2,640,951	2,640,951	
221	02	03	购房补贴	3,187,200	3,187,200	
221	03		城乡社区住宅	6,160,800		6,160,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800		6,160,800
合计				146,636,569	96,137,781	50,498,788

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石泉路街道办事处

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2020年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部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	74,322,826	74,322,826	
301	01	基本工资	5,463,295	5,463,295	
301	02	津贴补贴	19,913,120	19,913,120	
301	03	奖金	845,578	845,578	
301	07	绩效工资	5,852,542	5,852,542	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,966,535	2,966,535	
301	09	职业年金缴费	1,483,268	1,483,268	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,761,380	1,761,380	
301	12	其他社会保障缴费	601,091	601,091	
301	13	住房公积金	2,640,951	2,640,951	
301	99	其他工资福利支出	32,795,066	32,795,066	
302		商品和服务支出	20,563,275		20,563,275
302	01	办公费	1,068,748		1,068,748
302	02	印刷费	16,000		16,000
302	03	咨询费	16,000		16,000
302	04	手续费	21,000		21,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	605,000		605,000
302	07	邮电费	185,000		185,000
302	09	物业管理费	2,485,320		2,485,320
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	723,000		723,000
302	14	租赁费	5,335,395		5,335,395
302	15	会议费	67,900		67,900
302	16	培训费	68,000		68,000
302	17	公务接待费	15,250		15,250
302	26	劳务费	190,000		190,000
302	27	委托业务费	91,000		91,000
302	28	工会经费	504,644		504,644
302	29	福利费	630,720		630,720
302	31	公务用车运行维护费	239,000		239,000
302	39	其他交通费用	843,600		843,600
302	99	其他商品和服务支出	7,287,698		7,287,698
303		对个人和家庭的补助	1,211,680	1,211,680	
303	01	离休费	213,320	213,320	
303	02	退休费	975,980	975,980	
303	09	奖励金	15,480	15,480	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,900	6,900	
310		资本性支出	40,000		40,000
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			96,137,781	75,534,506	20,603,275

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石泉路街道办事处

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	
23.43		1.53			23.9	562.42

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25.43万元，比2019年预算减少0.47万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费23.9万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.53万元。比2019年预算减少0.47万元，主要原因是连续几年未发生公务接待费用，因此减少预算。

二、机关运行经费预算

2020年普陀区石泉路街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为562.42万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算1,011.32万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算385.62万元、政府采购服务预算625.70万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共33个，涉及项目预算资金5049.88万元。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

无

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		