

# 上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

# 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. 2026年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2026年部门收入预算总表 .....	
3. 2026年部门支出预算总表 .....	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....	
9. 2026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 .....	

# 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处是上海市普陀区人民政府派出机构。

主要职能包括：

主要职能：（一）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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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石泉路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处本部
2. 上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心
5. 上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区石泉路街道经济发展服务中心

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市普陀区人民政府石泉路街道部门收入预算20,122.73万元，其中：财政拨款收入20,122.73万元，比2025年预算减少1,742.12万元。

支出预算20,122.73万元，其中：财政拨款支出预算20,122.73万元，比2025年预算减少1,742.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,754.73万元，比2025年预算减少747.12万元；政府性基金拨款支出预算368万元，比2025年预算减少995万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是“武宁路沿线风貌提升工程（石泉段）”项目按进度投入减少。

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)-统计管理(项)”2026年度预算0.12万元，2025年度预算3.84万元，主要用于：各类统计工作。2025年当年预算执行数为3.39万元，2026年预算安排0.12万元，比2025年预算执行数减少96.46%。主要原因是：街道统计类事务减少。

“一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-专项普查活动(项)”2026年度预算50万元，2025年度预算77.59万元，主要用于：人口抽样调查工作。2025年当年预算执行数为20.04万元，2026年预算安排50万元，比2025年预算执行数增加149.50%。主要原因是：专项统计事项增加。

“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)”2026年度预算50.75万元，2025年度预算49.18万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。2025年当年预算执行数为46.50万元，2026年预算安排50.75万元，比2025年预算执行数增加9.14%。主要原因是：妇女儿童活动预算略有上浮。

“一般公共服务支出(类)-组织事务(款)-一般行政管理事务(项)”2026年度预算103.35万元，2025年度预算105.80万元，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。2025年当年预算执行数为105.65万元，2026年预算安排103.35万元，比2025年预算执行数减少2.18%。主要原因是：预算正常浮动。

“一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)-一般行政管理事务(项)”2026年度预算99.50万元，2025年度预算107.50万元，主要用于：精神文明建设、各类宣传活动以及创城文明活动等。2025年当年预算执行数为100.96万元，2026年预算安排99.50万元，比2025年预算执行数减少1.45%。主要原因是：预算正常浮动。

“一般公共服务支出(类)-统战事务(款)-一般行政管理事务(项)”2026年度预算9万元，2025年度预算10万元，主要用于：社区内统一战线工作。2025年当年预算执行数为7.73万元，2026年预算安排9万元，比2025年预算执行数增加16.43%。主要原因是：为进一步加强社区统战力度增加预算。

“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)”2026年度预算22.59万元，2025年度预算20.66万元，主要用于：开展社区内食品安全的监督检查工作。2025年当年预算执行数为22.64万元，2026年预算安排22.59万元，比2025年预算执行数减少0.22%。主要原因是：预算正常浮动。

2. “公共安全支出(类)-司法(款)-公共法律服务(项)”2026年度预算27万元,2025年度预算30万元,主要用于:司法协助、司法矫正和司法宣传。2025年当年预算执行数为27.09万元,2026年预算安排27万元,比2025年预算执行数减少0.33%。主要原因是:正常预算浮动。

“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)”2026年度预算291.15万元,2025年度预算323.50万元,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。2025年当年预算执行数为323.47万元,2026年预算安排291.15万元,比2025年预算执行数减少9.99%。主要原因是:各类维稳事务调减经费支出以节约预算开支。

3. “教育支出(类)-其他教育支出(款)-其他教育支出(项)”2026年度预算18万元,2025年度预算20万元,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。2025年当年预算执行数为16.24万元,2026年预算安排18万元,比2025年预算执行数增加10.84%。主要原因是:社教联合工作经费增加。

4. “科学技术支出(类)-科学技术普及(款)-科普活动(项)”2026年度预算10万元,2025年度预算10万元,主要用于:科普宣传以及社区科普活动等。2025年当年预算执行数5.57万元,2026年预算安排10万元,比2024年预算执行数增加79.53%。主要原因是:加大力度推进科普宣传和活动。

5. “文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)”2026年度预算18万元,2025年度预算20万元,主要用于:社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行。2025年当年预算执行数为62.51万元,2026年预算安排18万元,比2025年预算执行数减少71.20%。主要原因是:2025年增加图书、设备购置经费以及设施与空间更新经费。2026年维持原有预算。

“文化体育与传媒支出(类)-体育(款)-群众体育(项)”2026年度预算20万元,2025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。2025年当年预算执行数为20万元,2026年预算安排20万元,与2025年预算持平。主要原因是:完成预算。

6. “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”2026年度预算249.64万元,2025年度预算256.44万元,主要用于:发放机关离休干部津贴补助、机关离退休干部生活补贴、离退休干部福利费以及支部书记副书记补贴等。2025年当年预算执行数为252.74万元,2026年预算安排249.64万元,比2025年预算执行数减少1.23%。主要原因是:退休人员自然减员。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”2026年度预算219.02万元,2025年度预算224.44万元,主要用于:事业退休干部活动费福利费、事业退休干部生活补贴等。2025年当年预算执行数为220.79万元,2026年预算安排219.02万元,比2025年预算执行数减少0.80%。主要原因是:正常预算浮动。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2026年度预算604.97万元,2025年度预算584.19万元,主要用于:机关、事业在职员工的社会保险费缴纳。2025年当年预算执行数为545.84万元,2026年预算安排604.97万元,比2025年预算执行数增加10.83%。主要原因是:社保基数上升以及在职工人数增加。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2026年度预算286.90万元,2025年度预算274.82万元,主要用于:机关、事业在职员工的职业年金缴纳。2025年当年预算执行数为257.14万元,2026年预算安排286.90万元,比2025年预算执行数增加11.57%。主要原因是:社保基数上升以及在职工人数增加。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-其他行政事业单位养老支出(项)”2026年度预算5.82万元,2025年度预算5.43万元,主要用于:机关事业单位退休干部的活动费。2025年当年预算执行数为5.43万元,2026年预算安排5.82万元,比2025年预算执行数增加7.18%。主要原因是:退休干部人数变动。

“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-公益性岗位补贴(项)”2026年度预算199万元,2025年度预算256万元,主要用于:社区内公益性的岗位补贴,如社保等。2025年当年预算执行数为200.18万元,2026年预算安排199万元,比2025年预算执行数减少0.59%。主要原因是:正常预算浮动。

“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)”2026年度预算8.61万元,2025年度预算8.30万元,主要用于:千万人帮万家帮困等。2025年当年预算执行数为7.11万元,2025年预算安排8.61万元,比2025年预算执行数增加21.10%。主要原因是:预算数以社区人数为基数编制。

“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)”2026年度预算30万元,2025年度预算30万元,主要用于:市民综合帮扶。2025年当年预算执行数为30万元,2026年预算安排30万元,与2024年预算执行数持平。主要原因是:完成预算。

“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)”2026年度预算1,319.22万元,2025年度预算1,339.11万元,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;社区事务受理中心的事业干部工资薪酬福利以及公用经费等。2025年当年预算执行数为1,322.92万元,2026年预算安排1,319.22万元,比2025年预算执行数减少0.28%。主要原因是:正常预算浮动。

7. “卫生健康支出(类)-计划生育事务(款)-计划生育服务(项)”2026年度预算20万元,2025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。2025年当年预算执行数为18.15万元,2026年预算安排20万元,比2025年预算执行数增加10.19%。主要原因是:失独家庭安抚救助增加。

“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)”2026年度预算179.16万元,2025年度预算179.11万元,主要用于:缴纳机关在职职工的社会保障医疗缴费。2025年当年预算执行数为102.55万元,2026年预算安排179.16万元,比2025年预算执行数增加74.71%。主要原因是:机关人数增加以及缴费基数增长。

“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)”2026年度预算179.45万元,2025年度预算164.40万元,主要用于:缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2025年当年预算执行数为150.70万元,2026年预算安排179.45万元,比2025年预算执行数增加19.08%。主要原因是:事业单位人数增加,缴费基数增长。

8. “城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-行政运行(项)”2026年度预算1,687.92万元,2024年度预算1,676.41万元,主要用于:机关运营费用,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、会议费、培训费、公车运行、维修费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2025年当年预算执行数为1,715.05万元,2026年预算安排1,687.92万元,比2025年预算执行数减少1.58%。主要原因是:2026年度无公车购置事项。

“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)”2026年度预算1,312.13万元,2024年度预算1,482.50万元,主要用于:食堂经费开支、社区发展经费及各类场馆运行维护、开办费、社区发展经费等。2025年当年预算执行数为1,342.64万元,2026年预算安排1,312.13万元,比2025年预算执行数减少2.27%。主要原因是:正常预算浮动。

“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-城管执法(项)”2026年度预算1,288.87万元,2025年度预算1,280.01万元,主要用于:城管中队运营费用,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、会议费、培训费、公车运行、维修费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2025年当年预算执行数为1,289.35万元,2026年预算安排1,288.87万元,比2025年预算执行数减少0.37%。主要原因是:正常预算浮动。

“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)”2026年度预算8,425.02万元,2025年度预算8,064.53万元,主要用于:党群中心、城运中心、经济服务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。2025年当年预算执行数为7,682.11万元,2026年预算安排8,425.02万元,比2025年预算执行数增加9.67%。主要原因是:事业干部及社工人数增加和薪酬待遇提高。

“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)”2026年度预算561.50万元,2025年度预算1,190.14万元,主要用于:居委会办公用房及活动室标准化建设、石泉综合为老服务中心装修、石泉综治中心装修、石岚敬老院装修工程、管弄综合片区建设等。2025年当年预算执行数为615.12万元,2026年预算安排561.50万元,比2025年预算执行数减少8.72%。主要原因是:项目按照进度执行,进度款减少。

“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)”2026年度预算794.84万元,2025年度预算1,024.01万元,主要用于:社区环境整治经费、献血经费、垃圾分类、创城等。2025年当年预算执行数为854.35万元,2026年预算安排794.84万元,比2025年预算执行数减少6.97%。主要原因是:“市容服务队”项目开支减少。

“城乡社区支出(类)-国有土地使用权出让收入安排的支出(款)-城市建设支出(项)”2026年度预算338万元,2025年度预算1,363万元,主要用于:武宁路沿线风貌提升工程。2025年当年预算执行数为0万元,2026年预算安排338万元。主要原因是:2026年度将支付武宁路沿线风貌提升工程项目进度款。

“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)”2026年度预算60万元,2025年度预算60万元,主要用于:对口支援及协作帮扶金、随申办旗舰店信息系统服务。2025年当年预算执行数为84.86万元,2026年预算安排60万元,比2025年预算执行数减少29.30%。主要原因是:2026年度未安排“15分钟社区生活圈社区规划编制”项目。

9. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2026年度预算466.63万元, 2025年度预算450.84万元, 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。2025年当年预算执行数为434.93万元, 2026年预算安排466.63万元, 比2025年预算执行数增加7.29%。主要原因是: 缴金基数的上升和在职人数的增加。

“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-购房补贴(项)” 2026年度预算411.72万元, 2025年度预算411.02万元, 主要用于: 机关在职职工的购房补贴。2025年当年预算执行数为417.16万元, 2026年预算安排411.72万元, 比2025年预算执行数减少1.30%。主要原因是: 正常预算浮动。

“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)” 2026年度预算666.08万元, 2025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。2025年当年预算执行数为307.95万元, 2026年预算安排666.08万元, 比2025年预算执行数增加116.29%。主要原因是: 2025年度有部分奖励未发放, 调减预算。

“住房保障支出(类)-其他住房保障支出(款)-其他住房保障支出(项)” 2026年度预算30万元, 2025年度预算0万元, 主要用于: 国债电梯补贴。2025年当年预算执行数为0万元, 2026年预算安排30万元。主要原因是: 该项目为2026年度新增项目。

10. “灾害防治及应急管理支出(类)-消防救援事务(款)-其他消防救援事务支出(项)” 2026年度预算58.75万元, 2025年度预算106万元, 主要用于: 微型消防站运行保障经费。2025年当年预算执行数为98.23万元, 2026年预算安排58.75万元, 比2025年预算执行数减少40.19%。主要原因是: 微型消防站进入平稳运行状态, 大型支出减少。

## 2026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	201,227,328	一、一般公共服务支出	3,353,072
1. 一般公共预算	197,547,328	二、公共安全支出	3,181,500
2. 政府性基金预算	3,680,000	三、教育支出	180,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	380,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	29,232,003
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,786,110
		八、城乡社区支出	144,682,877
		九、住房保障支出	15,744,266
		十、灾害防治及应急管理支出	587,500
收入总计	201,227,328	支出总计	201,227,328

## 2026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	3,353,072	3,353,072			
201	05		统计信息事务	501,200	501,200			
201	05	06	统计管理	1,200	1,200			
201	05	07	专项普查活动	500,000	500,000			
201	29		群众团体事务	507,500	507,500			
201	29	02	一般行政管理事务	507,500	507,500			
201	32		组织事务	1,033,500	1,033,500			
201	32	02	一般行政管理事务	1,033,500	1,033,500			
201	33		宣传事务	995,000	995,000			
201	33	02	一般行政管理事务	995,000	995,000			
201	34		统战事务	90,000	90,000			
201	34	02	一般行政管理事务	90,000	90,000			

201	38		市场监督管理事务	225,872	225,872			
201	38	02	一般行政管理事务	225,872	225,872			
204			公共安全支出	3,181,500	3,181,500			
204	06		司法	270,000	270,000			
204	06	07	公共法律服务	270,000	270,000			
204	99		其他公共安全支出	2,911,500	2,911,500			
204	99	99	其他公共安全支出	2,911,500	2,911,500			
205			教育支出	180,000	180,000			
205	99		其他教育支出	180,000	180,000			
205	99	99	其他教育支出	180,000	180,000			
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	380,000	380,000			
207	01		文化和旅游	180,000	180,000			
207	01	09	群众文化	180,000	180,000			
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	29,232,003	29,232,003			
208	05		行政事业单位养老支出	13,663,722	13,663,722			
208	05	01	行政单位离退休	2,496,440	2,496,440			
208	05	02	事业单位离退休	2,190,320	2,190,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,049,715	6,049,715			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,869,007	2,869,007			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,240	58,240			
208	07		就业补助	1,990,000	1,990,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,990,000	1,990,000			
208	16		红十字事业	86,072	86,072			
208	16	02	一般行政管理事务	86,072	86,072			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	13,192,209	13,192,209			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13,192,209	13,192,209			
210			卫生健康支出	3,786,110	3,786,110			
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	3,586,110	3,586,110			
210	11	01	行政单位医疗	1,791,623	1,791,623			
210	11	02	事业单位医疗	1,794,487	1,794,487			
212			城乡社区支出	144,682,877	144,682,877			
212	01		城乡社区管理事务	127,139,446	127,139,446			
212	01	01	行政运行	16,879,230	16,879,230			
212	01	02	一般行政管理事务	13,121,269	13,121,269			
212	01	04	城管执法	12,888,711	12,888,711			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,250,236	84,250,236			
212	03		城乡社区公共设施	5,615,031	5,615,031			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,615,031	5,615,031			
212	05		城乡社区环境卫生	7,948,400	7,948,400			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,948,400	7,948,400			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380,000	3,380,000			
212	08	03	城市建设支出	3,380,000	3,380,000			
212	99		其他城乡社区支出	600,000	600,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	600,000	600,000			
221			住房保障支出	15,744,266	15,744,266			

221	02		住房改革支出	8,783,466	8,783,466			
221	02	01	住房公积金	4,666,266	4,666,266			
221	02	03	购房补贴	4,117,200	4,117,200			
221	03		城乡社区住宅	6,660,800	6,660,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,660,800	6,660,800			
221	98		其他住房保障支出	300,000	300,000			
221	98	99	其他住房保障支出	300,000	300,000			
224			灾害防治及应急管理支出	587,500	587,500			
224	02		消防救援事务	587,500	587,500			
224	02	99	其他消防救援事务支出	587,500	587,500			
合计				201,227,328	201,227,328			

## 2026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	3,353,072		3,353,072
201	05		统计信息事务	501,200		501,200
201	05	06	统计管理	1,200		1,200
201	05	07	专项普查活动	500,000		500,000
201	29		群众团体事务	507,500		507,500
201	29	02	一般行政管理事务	507,500		507,500
201	32		组织事务	1,033,500		1,033,500
201	32	02	一般行政管理事务	1,033,500		1,033,500
201	33		宣传事务	995,000		995,000
201	33	02	一般行政管理事务	995,000		995,000
201	34		统战事务	90,000		90,000
201	34	02	一般行政管理事务	90,000		90,000

201	38		市场监督管理事务	225,872		225,872
201	38	02	一般行政管理事务	225,872		225,872
204			公共安全支出	3,181,500		3,181,500
204	06		司法	270,000		270,000
204	06	07	公共法律服务	270,000		270,000
204	99		其他公共安全支出	2,911,500		2,911,500
204	99	99	其他公共安全支出	2,911,500		2,911,500
205			教育支出	180,000		180,000
205	99		其他教育支出	180,000		180,000
205	99	99	其他教育支出	180,000		180,000
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	380,000		380,000
207	01		文化和旅游	180,000		180,000
207	01	09	群众文化	180,000		180,000
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	29,232,003	25,201,331	4,030,672
208	05		行政事业单位养老支出	13,663,722	13,318,622	345,100
208	05	01	行政单位离退休	2,496,440	2,462,640	33,800
208	05	02	事业单位离退休	2,190,320	2,190,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,049,715	5,738,415	311,300
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,869,007	2,869,007	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,240	58,240	
208	07		就业补助	1,990,000		1,990,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,990,000		1,990,000
208	16		红十字事业	86,072		86,072
208	16	02	一般行政管理事务	86,072		86,072
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	13,192,209	11,882,709	1,309,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13,192,209	11,882,709	1,309,500
210			卫生健康支出	3,786,110	3,586,110	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	3,586,110	3,586,110	
210	11	01	行政单位医疗	1,791,623	1,791,623	
210	11	02	事业单位医疗	1,794,487	1,794,487	
212			城乡社区支出	144,682,877	114,018,177	30,664,700
212	01		城乡社区管理事务	127,139,446	114,018,177	13,121,269
212	01	01	行政运行	16,879,230	16,879,230	
212	01	02	一般行政管理事务	13,121,269		13,121,269
212	01	04	城管执法	12,888,711	12,888,711	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,250,236	84,250,236	
212	03		城乡社区公共设施	5,615,031		5,615,031
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,615,031		5,615,031
212	05		城乡社区环境卫生	7,948,400		7,948,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,948,400		7,948,400
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380,000		3,380,000
212	08	03	城市建设支出	3,380,000		3,380,000
212	99		其他城乡社区支出	600,000		600,000
212	99	99	其他城乡社区支出	600,000		600,000
221			住房保障支出	15,744,266	8,783,466	6,960,800

221	02		住房改革支出	8,783,466	8,783,466	6,960,800
221	02	01	住房公积金	4,666,266	4,666,266	
221	02	03	购房补贴	4,117,200	4,117,200	
221	03		城乡社区住宅	6,660,800		6,660,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,660,800		6,660,800
221	98		其他住房保障支出	300,000		300,000
221	98	99	其他住房保障支出	300,000		300,000
224			灾害防治及应急管理支出	587,500		587,500
224	02		消防救援事务	587,500		587,500
224	02	99	其他消防救援事务支出	587,500		587,500
合计				201,227,328	151,589,084	49,638,244

## 2026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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	197,547,328	一、一般公共服务支出	3,353,072	3,353,072		
二、政府性基金预算	3,680,000	二、公共安全支出	3,181,500	3,181,500		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	180,000	180,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	380,000	380,000		
		六、社会保障和就业支出	29,232,003	29,232,003		
		七、卫生健康支出	3,786,110	3,786,110		
		八、城乡社区支出	144,682,877	141,302,877	3,380,000	
		九、住房保障支出	15,744,266	15,444,266	300,000	
		十、灾害防治及应急管理支出	587,500	587,500		
收入总计	201,227,328	支出总计	201,227,328	197,547,328	3,680,000	

## 2026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	3,353,072		3,353,072
201	05		统计信息事务	501,200		501,200
201	05	06	统计管理	1,200		1,200
201	05	07	专项普查活动	500,000		500,000
201	29		群众团体事务	507,500		507,500
201	29	02	一般行政管理事务	507,500		507,500
201	32		组织事务	1,033,500		1,033,500
201	32	02	一般行政管理事务	1,033,500		1,033,500
201	33		宣传事务	995,000		995,000
201	33	02	一般行政管理事务	995,000		995,000
201	34		统战事务	90,000		90,000
201	34	02	一般行政管理事务	90,000		90,000
201	38		市场监督管理事务	225,872		225,872

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	38	02	一般行政管理事务	225,872		225,872
204			公共安全支出	3,181,500		3,181,500
204	06		司法	270,000		270,000
204	06	07	公共法律服务	270,000		270,000
204	99		其他公共安全支出	2,911,500		2,911,500
204	99	99	其他公共安全支出	2,911,500		2,911,500
205			教育支出	180,000		180,000
205	99		其他教育支出	180,000		180,000
205	99	99	其他教育支出	180,000		180,000
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	380,000		380,000
207	01		文化和旅游	180,000		180,000
207	01	09	群众文化	180,000		180,000
207	03		体育	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				
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	29,232,003	25,201,331	4,030,672
208	05		行政事业单位养老支出	13,663,722	13,318,622	345,100
208	05	01	行政单位离退休	2,496,440	2,462,640	33,800
208	05	02	事业单位离退休	2,190,320	2,190,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,049,715	5,738,415	311,300
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,869,007	2,869,007	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,240	58,240	
208	07		就业补助	1,990,000		1,990,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,990,000		1,990,000
208	16		红十字事业	86,072		86,072
208	16	02	一般行政管理事务	86,072		86,072
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	13,192,209	11,882,709	1,309,500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	13,192,209	11,882,709	1,309,500

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			卫生健康支出	3,786,110	3,586,110	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	3,586,110	3,586,110	
210	11	01	行政单位医疗	1,791,623	1,791,623	
210	11	02	事业单位医疗	1,794,487	1,794,487	
212			城乡社区支出	141,302,877	114,018,177	27,284,700
212	01		城乡社区管理事务	127,139,446	114,018,177	13,121,269
212	01	01	行政运行	16,879,230	16,879,230	
212	01	02	一般行政管理事务	13,121,269		13,121,269
212	01	04	城管执法	12,888,711	12,888,711	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,250,236	84,250,236	
212	03		城乡社区公共设施	5,615,031		5,615,031
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,615,031		5,615,031
212	05		城乡社区环境卫生	7,948,400		7,948,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,948,400		7,948,400

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				
212	99		其他城乡社区支出	600,000		600,000
212	99	99	其他城乡社区支出	600,000		600,000
221			住房保障支出	15,444,266	8,783,466	6,660,800
221	02		住房改革支出	8,783,466	8,783,466	6,660,800
221	02	01	住房公积金	4,666,266	4,666,266	
221	02	03	购房补贴	4,117,200	4,117,200	
221	03		城乡社区住宅	6,660,800		6,660,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,660,800		6,660,800
224			灾害防治及应急管理支出	587,500		587,500
224	02		消防救援事务	587,500		587,500
224	02	99	其他消防救援事务支出	587,500		587,500
合计				197,547,328	151,589,084	45,958,244

## 2026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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	3,380,000		3,380,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380,000		3,380,000
212	08	03	城市建设支出	3,380,000		3,380,000
221			住房保障支出	300,000		300,000
221	98		其他住房保障支出	300,000		300,000
221	98	99	其他住房保障支出	300,000		300,000
合计				3,680,000		3,680,000

## 2026年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2026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	124,647,512	124,647,512	
301	01	基本工资	8,010,156	8,010,156	
301	02	津贴补贴	21,886,448	21,886,448	
301	07	绩效工资	13,082,400	13,082,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,738,415	5,738,415	
301	09	职业年金缴费	2,869,007	2,869,007	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,586,110	3,586,110	
301	12	其他社会保障缴费	193,235	193,235	
301	13	住房公积金	4,666,266	4,666,266	
301	99	其他工资福利支出	64,615,475	64,615,475	
302		商品和服务支出	23,187,172		23,187,172
302	01	办公费	7,050,000		7,050,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	11,000		11,000

302	05	水费	230,000		230,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	2,740,000		2,740,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	650,000		650,000
302	14	租赁费	6,861,884		6,861,884
302	15	会议费	57,900		57,900
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	215,000		215,000
302	27	委托业务费	165,000		165,000
302	28	工会经费	767,328		767,328
302	29	福利费	1,658,880		1,658,880
302	31	公务用车运行维护费	274,000		274,000
302	39	其他交通费用	802,280		802,280
302	99	其他商品和服务支出	220,650		220,650
303		对个人和家庭的补助	3,754,400	3,754,400	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3,754,400	3,754,400	
合计			151,589,084	128,401,912	23,187,172

## 2026年部门“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

“三公”经费预算数						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	
28.93		1.53	27.4		27.4	620.4

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为28.93万元，比2025年预算减少25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费27.40万元，比2025年预算减少25万元，主要原因是2026年无公车购置预算。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算减少25万元，主要原因是2026年无公车购置预算；公务用车运行费27.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.53万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为620.40万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算1559.19万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算769.58万元、政府采购服务预算789.61万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额789.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2026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4929.31万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 就业援助基地补贴项目经费情况说明

### 一、项目概述

对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积极促进本街道就业困难人员就业，维护社会和谐和家庭稳定。

### 二、立项依据

按照区相关规定立项。

### 三、实施主体

按照标准认定的“就业困难人员”。

### 四、实施方案

按月对需要安排就业的人员进行统计，并按照标准计算出补贴和安置款项。

### 五、实施周期

按月度。

### 六、年度预算安排

年度预算拟安排154万元。

详见单位的项目绩效目标表