

# 上海市普陀区2021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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、XX项目经费情况说明

## 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。

## 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3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3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

## 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。

。

# 2021年部门预算编制说明

2021年，石泉路街道办事处预算支出总额为14,431.95万元，其中：财政拨款支出预算14,431.95万元，比2020年预算减少231.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,431.95万元，比2020年预算减少231.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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)-专项普查活动(项)” 2021年度预算311万元，2020年度预算0万元，主要用于：第七次全国人口普查。2020年预算安排311万元。

“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)” 2021年度预算8万元，2020年度预算8万元，主要用于：工会活动经费、妇儿委活动经费等。2020年当年预算执行数为7.78万元，2021年预算安排8万元，比2020年预算执行数增加2.83%。主要原因是：正常增减。

“一般公共服务支出(类)-组织事务(款)-一般行政管理事务(项)” 2021年度预算110万元，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。2020年当年预算执行数为85.54万元，2021年预算安排110万元，比2020年预算执行数增加58.59%。主要原因是：建党100周年增加预算支出。

“一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)-一般行政管理事务(项)” 2021年度预算142万元，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。2020年当年预算执行数为134.58万元，2020年预算安排142万元，比2020年预算执行数增加5.51%。主要原因是：正常增减。

“一般公共服务支出(类)-统战事务(款)-一般行政管理事务(项)” 2021年度预算5万元，2020年度预算5万元，主要用于：对社区各界人士的统战工作。2020年当年预算执行数为4.52万元，2021预算安排5万元，比2020年预算执行数增加10.62%。主要原因是：与2020年预算持平。

“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)” 2021年度预算5万元，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。2020年当年预算执行数为9.52万元，2021预算安排5万元，比2020年预算执行数减少47.48%。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)” 2021年度预算8万元，2020年度预算10万元，主要用于：司法援助、矫正和宣传等经费。2020年当年预算执行数为4.47万元，2021年预算安排8万元，比2020年预算执行数增加78.97%。主要原因是：增加律师咨询费用。

“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)” 2021年度预算341.50万元，2020年度预算331.5万元，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。2020年当年预算执行数为295.08万元，2021年预算安排341.50万元，比2020年预算执行数增加15.73%。主要原因是：加大社区维稳力度。

3. “教育支出(类)-其他教育支出(款)-其他教育支出(项)” 2021年度预算15万元, 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。2020年当年预算执行数为23.66万元, 2021年预算安排15万元, 比2020年预算执行数减少36.60%。主要原因是: 受疫情影响, 社区学校暂缓开设线下课程。

4. “科学技术支出(类)-科学技术普及(款)-科普活动(项)” 2021年度预算8万元, 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。2020年当年预算执行数为0.02万元, 2021年预算安排8万元, 比2020年预算执行数增加33233.33%。主要原因是: 继续加大科普教育宣传力度, 营造科普学习环境。

5. “文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)” 2021年度预算10万元, 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。2020年当年预算执行数为9.26万元, 2021年预算安排10万元, 比2020年预算执行数增加7.99%。主要原因是: 预算正常增减。

“文化体育与传媒支出(类)-体育-群众体育” 2021年度预算12万元, 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。2020年当年预算执行数为20万元, 2021年预算安排12万元, 比2020年预算执行数减少66.67%。主要原因是: 受疫情影响, 缩减全民体育活动次数, 缩减开支。

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)”2021年度预算3万元,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。2020年当年预算执行数为3万元,2021年预算安排3万元,与2020年预算执行数持平。主要原因是:持平。

“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)”2021年度预算65.34万元,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。2020年当年预算执行数为64.53万元,2020年预算安排65.34万元,比2020年预算执行数增加1.26%。主要原因是:持平。

“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)”2021年度预算53.59万元,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。2020年当年预算执行数为53.59万元,2021年预算安排53.59万元,与2020年预算执行数持平。主要原因是:持平。

“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)”2021年度预算286.40万元,2020年度预算296.65万元,主要用于:机关、事业在职员工的社会保险费缴纳。2020年当年预算执行数为291.21万元,2021年预算安排286.40万元,比2020年预算执行数减少1.65%。主要原因是:正常变动。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2021年度预算143.20万元,2020年度预算148.33万元,主要用于:机关、事业在职员工的职业年金缴纳。2020年当年预算执行数为139.19万元,2021年预算安排143.20万元,比2019年预算执行数增加2.88%。主要原因是:正常变动。

“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-公益性岗位补贴(项)”2021年度预算362.11万元,2020年度预算414万元,主要用于:社区内公益性的岗位补贴,如社保等。2020年当年预算执行数为310.37万元,2021年预算安排362.11万元,比2020年预算执行数增加16.67%。主要原因是:2021年度将四保人员经费纳入该类款项核算,不再设置“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-其他就业补助支出(项)”该类款项。

“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)”2021年度预算13.82万元,2020年度预算13.82万元,主要用于:千万人帮万家帮困等。2020年当年预算执行数为13.82万元,2021年预算安排13.82万元,与2020年预算执行数持平。主要原因是:持平。

“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)”2021年度预算5万元,2020年度预算10万元,主要用于:市民综合帮扶。2020年当年预算执行数为8.85万元,2021年预算安排5万元,比2020年预算执行数减少37.85%。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)”2021年度预算937.01万元,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。2020年当年预算执行数为902.30万元,2020年预算安排937.01万元,比2020年预算执行数增加3.70%。主要原因是: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)”2021年度预算18万元,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。2020年当年预算执行数为18.56万元,2021年预算安排18万元,比2020年预算执行数减少3.01%。主要原因是:正常变动。

“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)”2021年度预算101.40万元,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。2020年当年预算执行数为94.87万元,2021年预算安排101.40万元,比2020年预算执行数增加6.88%。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)”2021年度预算68.65万元,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。2020年当年预算执行数为69.85万元,2021年预算安排68.65万元,比2020年预算执行数减少1.72%。主要原因是:正常变动。

8. “城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-行政运行(项)”2021年度预算1,652.18万元,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。2020年当年预算执行数为1,692.68万元,2021年预算安排1,652.18万元,比2020年预算执行数减少2.39%。主要原因是:正常变动。

“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)”2021年度预算1,249.73万元,2020年度预算1,542.06万元,主要用于:社区发展经费、服务经济、公共服务设施运行经费等支出。2020年当年预算执行数为1,042.76万元,2021年预算安排1,249.73万元,比2020年预算执行数增加19.85%。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)”2021年度预算1,136.87万元,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。2020年当年预算执行数为1,138.60万元,2021年预算安排1,136.87万元,比2020年预算执行数减少0.02%。主要原因是:基本持平。

“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)”2021年度预算5,502.46万元,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。2020年当年预算执行数为4,941.92万元,2021年预算安排5,502.46万元,比2020年预算执行数增加11.34%。主要原因是:社工薪酬福利待遇提高、社工人数增加。

“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)”2021年度预算567.84万元,2020年度预算870.20万元,主要用于:社区建设经费,社区环境整治经费等。2020年当年预算执行数为1,358.88万元,2021年预算安排567.84万元,比2020年预算执行数减少58.21%。主要原因是:大力整治社区环境进入收尾阶段,预算开支比攻坚阶段减少。

“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)”2021年度预算2.5万元,主要用于:商品房小区代理记账补贴。2020年当年预算该项目排入“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)”类款项进行核算。

9. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2021年度预算265.28万元, 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。2020年当年预算执行数为250.22万元, 2021年预算安排265.28万元, 比2020年预算执行数增加6.02%。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)” 2021年度预算310.8万元, 2020年度预算318.72万元, 主要用于: 机关在职职工的购房补贴。2020年当年预算执行数为317.08万元, 2020年预算安排310.8万元, 比2020年预算执行数减少1.98%。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)” 2021年度预算711.27万元, 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。2020年当年预算执行数为907万元, 2021年预算安排711.27万元, 比2020年预算执行数减少21.58%。主要原因是: 基建项目进入收尾阶段, 只支付尾款, 项目开支缩小。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：普陀区石泉路街道办事处

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	144,319,584	一、一般公共服务支出	5,810,000
1. 一般公共预算资金	144,319,584	二、公共安全支出	3,495,000
2. 政府性基金		三、教育支出	150,000
二、事业收入		四、科学技术支出	80,000
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	220,000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	18,694,727
		七、卫生健康支出	1,880,501
		八、城乡社区支出	101,115,859
		九、住房保障支出	12,873,497
收入总计	144,319,584	支出总计	144,319,584

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：普陀区石泉路街道办事处

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	5,810,000	5,810,000			
201	05		统计信息事务	3,110,000	3,110,000			
201	05	07	专项普查活动	3,110,000	3,110,000			
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	1,100,000	1,100,000			
201	32	02	一般行政管理事务	1,100,000	1,100,000			
201	33		宣传事务	1,420,000	1,420,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,420,000	1,420,000			
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	50,000	50,000			
201	38	02	一般行政管理事务	50,000	50,000			
204			公共安全支出	3,495,000	3,495,000			

204	06		司法	80,000	80,000			
204	06	07	法律援助	80,000	80,000			
204	99		其他公共安全支出	3,415,000	3,415,000			
204	99	99	其他公共安全支出	3,415,000	3,415,000			
205			教育支出	150,000	150,000			
205	99		其他教育支出	150,000	150,000			
205	99	99	其他教育支出	150,000	150,000			
206			科学技术支出	80,000	80,000			
206	07		科学技术普及	80,000	80,000			
206	07	02	科普活动	80,000	80,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	220,000	220,000			
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	120,000	120,000			
207	03	08	群众体育	120,000	120,000			
208			社会保障和就业支出	18,694,727	18,694,727			
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	5,485,304	5,485,304			
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	2,864,003	2,864,003			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,432,001	1,432,001			
208	07		就业补助	3,621,100	3,621,100			
208	07	05	公益性岗位补贴	3,621,100	3,621,100			
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	50,000	50,000			
208	25	01	其他城市生活救助	50,000	50,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	9,370,123	9,370,123			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,370,123	9,370,123			
210			卫生健康支出	1,880,501	1,880,501			
210	07		计划生育事务	180,000	180,000			
210	07	17	计划生育服务	180,000	180,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,700,501	1,700,501			
210	11	01	行政单位医疗	1,013,993	1,013,993			
210	11	02	事业单位医疗	686,508	686,508			
212			城乡社区支出	101,115,859	101,115,859			
212	01		城乡社区管理事务	95,412,459	95,412,459			
212	01	01	行政运行	16,521,828	16,521,828			

212	01	02	一般行政管理事务	12,497,300	12,497,300			
212	01	04	城管执法	11,368,741	11,368,741			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55,024,590	55,024,590			
212	99		其他城乡社区支出	25,000	25,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	25,000	25,000			
212	05		城乡社区环境卫生	5,678,400	5,678,400			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,678,400	5,678,400			
221			住房保障支出	12,873,497	12,873,497			
221	02		住房改革支出	5,760,797	5,760,797			
221	02	01	住房公积金	2,652,797	2,652,797			
221	02	03	购房补贴	3,108,000	3,108,000			
221	03		城乡社区住宅	7,112,700	7,112,700			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,112,700	7,112,700			
合计				144,319,584	144,319,584			

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：普陀区石泉路街道办事处

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	5,810,000		5,810,000
201	05		统计信息事务	3,110,000		3,110,000
201	05	07	专项普查活动	3,110,000		3,110,000
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	1,100,000		1,100,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,100,000		1,100,000
201	33		宣传事务	1,420,000		1,420,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,420,000		1,420,000
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	50,000		50,000
201	38	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
204			公共安全支出	3,495,000		3,495,000
204	06		司法	80,000		80,000



204	06	07	法律援助	80,000		80,000
204	99		其他公共安全支出	3,415,000		3,415,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,415,000		3,415,000
205			教育支出	150,000		150,000
205	99		其他教育支出	150,000		150,000
205	99	99	其他教育支出	150,000		150,000
206			科学技术支出	80,000		80,000
206	07		科学技术普及	80,000		80,000
206	07	02	科普活动	80,000		80,000
207			文化旅游体育与传媒支出	220,000		220,000
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	120,000		120,000
207	03	08	群众体育	120,000		120,000
208			社会保障和就业支出	18,694,727	13,725,427	4,969,300
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	5,485,304	5,485,304	
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	2,864,003	2,864,003	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,432,001	1,432,001	
208	07		就业补助	3,621,100		3,621,100
208	07	05	公益性岗位补贴	3,621,100		3,621,100
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	50,000		50,000
208	25	01	其他城市生活救助	50,000		50,000
208	99		其他社会保障和就业支出	9,370,123	8,240,123	1,130,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,370,123	8,240,123	1,130,000
210			卫生健康支出	1,880,501	1,700,501	180,000
210	07		计划生育事务	180,000		180,000
210	07	17	计划生育服务	180,000		180,000
210	11		行政事业单位医疗	1,700,501	1,700,501	
210	11	01	行政单位医疗	1,013,993	1,013,993	
210	11	02	事业单位医疗	686,508	686,508	
212			城乡社区支出	101,115,859	82,431,359	18,684,500
212	01		城乡社区管理事务	95,412,459		
212	01	01	行政运行	16,521,828	16,521,828	
212	01	02	一般行政管理事务	12,497,300		12,497,300
212	01	04	城管执法	11,368,741	11,368,741	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55,024,590	54,540,790	483,800

212	99		其他城乡社区支出	25,000		25,000
212	99	99	其他城乡社区支出	25,000		25,000
212	05		城乡社区环境卫生	5,678,400		5,678,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,678,400		5,678,400
221			住房保障支出	12,873,497	5,760,797	7,112,700
221	02		住房改革支出	5,760,797	5,760,797	
221	02	01	住房公积金	2,652,797	2,652,797	
221	02	03	购房补贴	3,108,000	3,108,000	
221	03		城乡社区住宅	7,112,700		7,112,700
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,112,700		7,112,700
合计				144,319,584	103,618,084	40,701,500

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：普陀区石泉路街道办事处

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	144,319,584	一、一般公共服务支出	5,810,000	5,810,000	
二、政府性基金		二、公共安全支出	3,495,000	3,495,000	
		三、教育支出	150,000	150,000	
		四、科学技术支出	80,000	80,000	
		五、文化旅游体育与传媒支出	220,000	220,000	
		六、社会保障和就业支出	18,694,727	18,694,727	
		七、卫生健康支出	1,880,501	1,880,501	
		八、城乡社区支出	101,115,859	101,115,859	
		九、住房保障支出	12,873,497	12,873,497	
收入总计	144,319,584	支出总计	144,319,584	144,319,584	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区石泉路街道办事处

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	5,810,000		5,810,000
201	05		统计信息事务	3,110,000		3,110,000
201	05	07	专项普查活动	3,110,000		3,110,000
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	1,100,000		1,100,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,100,000		1,100,000
201	33		宣传事务	1,420,000		1,420,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,420,000		1,420,000
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	50,000		50,000
201	38	02	一般行政管理事务	50,000		50,000
204			公共安全支出	3,495,000		3,495,000

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	06		司法	80,000		80,000
204	06	07	法律援助	80,000		80,000
204	99		其他公共安全支出	3,415,000		3,415,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,415,000		3,415,000
205			教育支出	150,000		150,000
205	99		其他教育支出	150,000		150,000
205	99	99	其他教育支出	150,000		150,000
206			科学技术支出	80,000		80,000
206	07		科学技术普及	80,000		80,000
206	07	02	科普活动	80,000		80,000
207			文化旅游体育与传媒支出	220,000		220,000
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	120,000		120,000
207	03	08	群众体育	120,000		120,000
208			社会保障和就业支出	18,694,727	13,725,427	4,969,300
208	02		民政管理事务	30,000		30,000

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				
208	02	06	社会组织管理	30,000		30,000
208	05		行政事业单位离退休	5,485,304	5,485,304	
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	2,864,003	2,864,003	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,432,001	1,432,001	
208	07		就业补助	3,621,100		3,621,100
208	07	05	公益性岗位补贴	3,621,100		3,621,100
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	50,000		50,000
208	25	01	其他城市生活救助	50,000		50,000
208	99		其他社会保障和就业支出	9,370,123	8,240,123	1,130,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,370,123	8,240,123	1,130,000
210			卫生健康支出	1,880,501	1,700,501	180,000
210	07		计划生育事务	180,000		180,000
210	07	17	计划生育服务	180,000		180,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,700,501	1,700,501	
210	11	01	行政单位医疗	1,013,993	1,013,993	
210	11	02	事业单位医疗	686,508	686,508	
212			城乡社区支出	101,115,859	82,431,359	18,684,500
212	01		城乡社区管理事务	95,412,459		
212	01	01	行政运行	16,521,828	16,521,828	
212	01	02	一般行政管理事务	12,497,300		12,497,300
212	01	04	城管执法	11,368,741	11,368,741	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55,024,590	54,540,790	483,800
212	99		其他城乡社区支出	25,000		25,000
212	99	99	其他城乡社区支出	25,000		25,000
212	05		城乡社区环境卫生	5,678,400		5,678,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,678,400		5,678,400
221			住房保障支出	12,873,497	5,760,797	7,112,700
221	02		住房改革支出	5,760,797	5,760,797	
221	02	01	住房公积金	2,652,797	2,652,797	
221	02	03	购房补贴	3,108,000	3,108,000	



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				
221	03		城乡社区住宅	7,112,700		7,112,700
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,112,700		7,112,700
合计				144,319,584	103,618,084	40,701,500

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区石泉路街道办事处

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				
合计						

注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

# 2021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：普陀区石泉路街道办事处

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	81,646,197	81,646,197	
301	01	基本工资	5,000,892	5,000,892	
301	02	津贴补贴	20,065,387	20,065,387	
301	03	奖金	820,515	820,515	
301	07	绩效工资	5,919,628	5,919,628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,864,003	2,864,003	
301	09	职业年金缴费	1,432,001	1,432,001	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,700,501	1,700,501	
301	12	其他社会保障缴费	549,692	549,692	
301	13	住房公积金	2,652,797	2,652,797	
301	99	其他工资福利支出	40,640,781	40,640,781	
302		商品和服务支出	20,763,247		20,763,247
302	01	办公费	1,005,000		1,005,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	290,000		290,000

302	06	电费	755,000		755,000
302	07	邮电费	410,000		410,000
302	09	物业管理费	2,370,896		2,370,896
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	4,923,031		4,923,031
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	230,000		230,000
302	27	委托业务费	130,000		130,000
302	28	工会经费	510,318		510,318
302	29	福利费	639,360		639,360
302	31	公务用车运行维护费	239,000		239,000
302	39	其他交通费用	790,320		790,320
302	99	其他商品和服务支出	7,659,172		7,659,172
303		对个人和家庭的补助	1,208,640	1,208,640	
303	01	离休费	213,320	213,320	
303	02	退休费	975,980	975,980	
303	09	奖励金	14,040	14,040	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,300	5,300	
合计			103,618,084	82,854,837	20,763,247

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：普陀区石泉路街道办事处

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
25.43		1.53	23.9		23.9	592.09

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区石泉路街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021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。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为25.43万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.9万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.53万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年普陀区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592.09万元。

### 三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算572万元，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572万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额303万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为303万元。

### 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4个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目38个，涉及项目预算资金4070.15万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共服务设施运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	733.73	年度资金申请总额	733.73
	其中：财政资金	733.73	其中：当年财政拨款	733.73
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	为片区居民就近提供便捷服务，提升社区百姓的幸福感知指数。		为片区居民就近提供便捷服务，提升社区百姓的幸福感知指数	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	功能室	社区食堂、影音室、儿童天地、共享空间等 开放, 服务居民15万人次, 开展活动1500余场次。
		质量指标(必填)	工作质量	合格
		时效指标(必填)	开放时长	按规定开放
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	社区居民知晓率、参与率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	居民满意度	》=90%



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区环境整治经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	567.84	年度资金申请总额	567.84
	其中：财政资金	567.84	其中：当年财政拨款	567.84
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	通过夯实网格片区建设，加强市容服务队管理。以巩固和垃圾分类常态化管理为抓手，进一步提升社区环境和城市面貌。同时，完成社区献血、河长制、环保、防台防汛等工作。		做好街道城市建设、爱国卫生、社区管理、垃圾分类等地区性、综合性工作；开展各类专业执法工作的群众监督和社会监督；做好城市更新、拆违等相关工作等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	社区献血	520份
		质量指标(必填)	垃圾分类	达标
		时效指标(必填)	长效管理制度	健全
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	社区环境管理	达标并通过考核
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	居民满意度	》=80%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

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	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	458	年度资金申请总额	458
	其中：财政资金	458	其中：当年财政拨款	458
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	贯彻市委、市政府、区委、区政府的相关文件要求。进一步规范我街道公房和售后房小区物业服务规范化管理，提高公房和售后房小区物业服务水平，提升居民群众对物业服务的满意度，减少物业服务投诉和矛盾纠纷。		根据《石泉路街道住宅小区物业服务考核办法》进行考核和奖励，年底若有沉淀资金，根据全年情况灵活安排。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖励	2次
		质量指标(必填)	工作质量	达标
		时效指标(必填)	长效管理制度	健全
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	物业管理质量	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	居民满意度	》=80%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区安全维护经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	331.5	年度资金申请总额	331.5
	其中：财政资金	331.5	其中：当年财政拨款	331.5
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	创建平安社区		有效管理和服务特殊群体，开展日常安全巡查和专项整治，全面排查辖区内突出矛盾和治安问题，节点稳控重点对象，积极推进矛盾化解，确保社会面平稳有序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	重大节点工作	》=3次
		质量指标(必填)	工作质量	达标
		时效指标(必填)	长效管理制度	健全
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	社区公共安全	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	居民满意度	》=80%