

上海市普陀区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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
- 六、其他相关情况说明
- 七、第七次人口普查专项经费项目经费情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

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长寿路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府长寿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. 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处本部
2. 上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心
3. 上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心
4. 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心
5. 上海市普陀区长寿路街道社区学校

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处预算支出总额为17852.51万元，其中：财政拨款支出预算17852.51万元，比2020年预算少536.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17852.51万元，比2020年预算减少536.58万元；政府性基金拨款支出预算0元，与2020年预算持平。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）”科目481.02万元，主要用于第七次人口普查专项经费。2020年预算执行数为599.25万元，2021年预算安排481.02万元，比2020年预算执行数减少19.73%。主要原因是：厉行节约，压减预算。

2. “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）”科目29万元，主要用于妇儿委及工会经费。2020年当年预算执行数为28.86万元，2021年预算安排29万元，比2020年预算执行数增加0.49%。主要原因是：调增预算。

3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”250.40万元，主要用于党建指导员经费、两新党建经费、宝成党建服务站运营以及党建办工作经费。2020年当年预算执行数为221.41万元，2021年预算安排250.4万元，比2020年预算执行数增加13.10%。主要原因是：调增预算。

4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”147.2万元，主要用于社区精神文明建设经费。2020年当年预算执行数为131.85万元，2021年预算安排147.20万元，比2020年预算执行数增加11.64%。主要原因是：调增预算。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）15.80万元，主要用于统战经费。2020年当年预算执行数为12.07万元，2021年预算安排15.8万元，比2020年预算执行数增加30.90%。主要原因是：调增预算。

6. “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）”7.2万元，主要用于食安经费。2020年当年预算执行数6.84万元，2021年预算安排7.2万元，比2020年预算执行数增加5.88%。主要原因是：调增预算。

7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”15万元，主要用于司法援助经费。2020年当年预算执行数为14.94万元，2021年预算安排15万元，比2020年预算执行数增加0.40%。主要原因是：调增预算。

8. “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）”377万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。2020年当年预算执行数为376.72万元，2021年预算安排377万元，比2020年预算执行数增加0.07%。主要原因是：调增预算。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”48万元，主要用于社区教育。2020年当年预算执行数为47.53万元，2021年预算安排48万元，比2020年预算执行数增加0.99%。主要原因是：调增预算。

10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 14万元，主要用于科普活动。2020年当年预算执行数为16.58万元，2021年预算安排14万元，比2020年预算执行数减少15.56%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

11. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 87万元，主要用于社区文化建设经费。2020年当年预算执行数为86.81万元，2021年预算安排87万元，比2020年预算执行数增加0.18%。主要原因是：调增预算。

12. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 18万元，主要用于全民健身经费。2020年当年预算执行数为19.93万元，2021年预算安排18万元，比2020年预算执行数减少9.68%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

13. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 57万元，主要用于社会组织枢纽式管理。2020年当年预算执行数为58万元，2021年预算安排57万元，与2020年预算执行数持平。

14. “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）” 49.44万元，主要用于离退休的人员经费、活动福利费。2020年当年预算执行数为47.56万元，2021年预算安排49.44万元，比2020年预算执行数增加3.95%。主要原因是：退休人数变动。

15. “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）” 62.75万元，主要用于事业单位退休人员福利费、活动费支出。2020年当年预算执行数为60.91万元，2021年预算安排62.75万元，比2020年预算执行数增加3.02%。主要原因是：退休人数变动。

16. “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）” 341.20万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2020年当年预算执行数为300.90万元，2021年预算安排341.20万元，比2020年预算执行数增加13.39%。主要原因是：人员正常变动。

17. “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）” 170.60万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2020年当年预算执行数为150.43万元，2021年预算安排170.6万元，比2020年预算执行数增加13.41%。主要原因是：人员正常变动。

18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 134万元，主要用于公益性组织转制经费。2020年当年预算执行数为110.20万元，2021年预算安排134万元，比2020年预算执行数增加21.60%。主要原因是：补贴人数增加。

19. “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）” 62.5万元，主要用于红十字会经费。2020年当年预算执行数为62.37万元，2021年预算安排62.5万元，比2020年预算执行数增加0.21%。主要原因是：调增预算。

20. “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）” 10万元，主要用于市民综合帮扶资金。2020年当年预算执行数为10万元，2021年预算安排10万元，与2020年预算执行数持平。

21. “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）” 457.47万元，主要用于结转项目、一体化综合片区等一次性项目。2020年当年预算执行数为592.67万元，2021年预算安排457.47万元，比2020年预算执行数减少22.81%。主要原因：厉行节约，压减预算。

22. “卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项）” 35万元，主要用于计划生育工作经费。2020年当年预算执行数为34.90万元，2021年预算安排35万元，比2020年预算执行数增加0.29%。主要原因是：调增预算。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 109.03万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员参公人员缴纳基本医疗保险费的支出。2020年当年预算执行数为99.17万元，2021年预算安排109.03万元，比2020年预算执行数增加9.94%。主要原因：人员变动。

24. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 93.56万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2020年当年预算执行数为75.11万元，2021年预算安排93.56万元，比2020年预算执行数增加24.56%。主要原因是：人员变动。

25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1998.17万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2020年当年预算执行数为2062.16万元，2021年预算安排1998.17万元，比2020年预算执行数增加3.1%。主要原因是：厉行节约，压减预算。

26. “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）” 1676.62万元，主要用于社区发展经费、公共服务设施运行经费、网格化综合管理服务、社区应急经费等。2020年当年预算执行数为1521.56万元，2021年预算安排1676.62万元，比2020年预算执行数增加10.19%。主要原因是：调增预算。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1133.73万元，主要用于城市管理综合行政执法方面的人员经费、用经费支出。2020年当年预算执行数为1149.74万元，2021年预算安排1133.73万元，比2020年预算执行数减少1.39%。主要原因是：调增预算。

28. “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）” 7545.97万元，主要用于事业单位人员工资薪酬支出以及居委会等日常工作运行管理。2020年当年预算执行数为7790.36万元，2021年预算安排7545.97万元，比2020年预算执行数减少3.14%。主要原因是：厉行节约，压减预算。

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）” 830万元，主要用于社区环境整治和建设经费工作经费。2020年当年预算执行数为1472.69万元，2021年预算安排830万元，比2020年预算执行数减少43.64%。主要原因是：项目调整。

30. “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）” 67万元，主要用于服务经济工作经费、商品房小区代理物业服务补贴。2020年当年预算执行数为151.08万元，2021年预算安排67万元，比2020年预算执行数减少55.65%。主要原因是：项目调整。

31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 303.09万元，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支出。2020年当年预算执行数为263.72万元，2021年预算安排303.1万元，比2020年预算执行数增加14.93%。主要原因是：人员变动。

32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 360.48万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴支出。2020年当年预算执行数为340.17万元，2021年预算安排360.48万元，比2020年预算执行数增加5.97%。主要原因是：人员变动。

33. “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）” 865.28万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。2020年当年预算执行数为1038.25万元，2021年预算安排865.28万元，比2020年预算执行减少16.66%。主要原因是：厉行节约，压减预算。

2021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长寿路街道办事处

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	178,525,073	一、一般公共服务支出	9,306,200
1. 一般公共预算资金	178,525,073	二、公共安全支出	3,920,000
2. 政府性基金		三、教育支出	480,000
二、事业收入		四、科学技术支出	140,000
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1,050,000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	13,449,532
		七、卫生健康支出	2,375,862
		八、城乡社区支出	132,514,906
		九、住房保障支出	15,288,573
收入总计	178,525,073	支出总计	178,525,073

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	9,306,200	9,306,200			
201	05		统计信息事务	4,810,200	4,810,200			
201	05	07	专项普查活动	4,810,200	4,810,200			
201	29		群众团体事务	290,000	290,000			
201	29	02	一般行政管理事务	290,000	290,000			
201	32		组织事务	2,504,000	2,504,000			
201	32	02	一般行政管理事务	2,504,000	2,504,000			
201	33		宣传事务	1,472,000	1,472,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,472,000	1,472,000			
201	34		统战事务	158,000	158,000			
201	34	02	一般行政管理事务	158,000	158,000			
201	38		市场监督管理事务	72,000	72,000			
201	38	02	一般行政管理事务	72,000	72,000			

204			公共安全支出	3,920,000	3,920,000			
204	06		司法	150,000	150,000			
204	06	07	公共法律服务	150,000	150,000			
204	99		其他公共安全支出	3,770,000	3,770,000			
204	99	99	其他公共安全支出	3,770,000	3,770,000			
205			教育支出	480,000	480,000			
205	99		其他教育支出	480,000	480,000			
205	99	99	其他教育支出	480,000	480,000			
206			科学技术支出	140,000	140,000			
206	07		科学技术普及	140,000	140,000			
206	07	02	科普活动	140,000	140,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,050,000	1,050,000			
207	01		文化和旅游	870,000	870,000			
207	01	09	群众文化	870,000	870,000			
207	03		体育	180,000	180,000			
207	03	08	群众体育	180,000	180,000			
208			社会保障和就业支出	13,449,532	13,449,532			
208	02		民政管理事务	570,000	570,000			
208	02	06	社会组织管理	570,000	570,000			

208	05		行政事业单位养老支出	6,239,808	6,239,808			
208	05	01	行政单位离退休	494,380	494,380			
208	05	02	事业单位离退休	627,460	627,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,411,979	3,411,979			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,705,989	1,705,989			
208	07		就业补助	1,340,000	1,340,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,340,000	1,340,000			
208	16		红十字事业	625,000	625,000			
208	16	02	一般行政管理事务	625,000	625,000			
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	4,574,724	4,574,724			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,574,724	4,574,724			
210			卫生健康支出	2,375,862	2,375,862			
210	07		计划生育事务	350,000	350,000			
210	07	17	计划生育服务	350,000	350,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,025,862	2,025,862			
210	11	01	行政单位医疗	1,090,299	1,090,299			
210	11	02	事业单位医疗	935,563	935,563			

212			城乡社区支出	132,514,906	132,514,906			
212	01		城乡社区管理事务	123,544,906	123,544,906			
212	01	01	行政运行	19,981,701	19,981,701			
212	01	02	一般行政管理事务	16,766,200	16,766,200			
212	01	04	城管执法	11,337,304	11,337,304			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75,459,701	75,459,701			
212	05		城乡社区环境卫生	8,300,000	8,300,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,300,000	8,300,000			
212	99		其他城乡社区支出	670,000	670,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	670,000	670,000			
221			住房保障支出	15,288,573	15,288,573			
221	02		住房改革支出	6,635,773	6,635,773			
221	02	01	住房公积金	3,030,973	3,030,973			
221	02	03	购房补贴	3,604,800	3,604,800			
221	03		城乡社区住宅	8,652,800	8,652,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,652,800	8,652,800			
合计				178,525,073	178,525,073			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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	9,306,200	0	9,306,200
201	05		统计信息事务	4,810,200	0	4,810,200
201	05	07	专项普查活动	4,810,200	0	4,810,200
201	29		群众团体事务	290,000	0	290,000
201	29	02	一般行政管理事务	290,000	0	290,000
201	32		组织事务	2,504,000	0	2,504,000
201	32	02	一般行政管理事务	2,504,000	0	2,504,000
201	33		宣传事务	1,472,000	0	1,472,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,472,000	0	1,472,000
201	34		统战事务	158,000	0	158,000
201	34	02	一般行政管理事务	158,000	0	158,000
201	38		市场监督管理事务	72,000	0	72,000
201	38	02	一般行政管理事务	72,000	0	72,000
204			公共安全支出	3,920,000	0	3,920,000
204	06		司法	150,000	0	150,000
204	06	07	公共法律服务	150,000	0	150,000
204	99		其他公共安全支出	3,770,000	0	3,770,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,770,000	0	3,770,000
205			教育支出	480,000	0	480,000
205	99		其他教育支出	480,000	0	480,000
205	99	99	其他教育支出	480,000	0	480,000
206			科学技术支出	140,000	0	140,000
206	07		科学技术普及	140,000	0	140,000
206	07	02	科普活动	140,000	0	140,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,050,000	0	1,050,000
207	01		文化和旅游	870,000	0	870,000
207	01	09	群众文化	870,000	0	870,000
207	03		体育	180,000	0	180,000
207	03	08	群众体育	180,000	0	180,000
208			社会保障和就业支出	13,449,532	10,364,532	3,085,000
208	02		民政管理事务	570,000	0	570,000
208	02	06	社会组织管理	570,000	0	570,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,239,808	6,239,808	0
208	05	01	行政单位离退休	494,380	494,380	0
208	05	02	事业单位离退休	627,460	627,460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,411,979	3,411,979	0

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,705,989	1,705,989	0
208	07		就业补助	1,340,000	0	1,340,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,340,000	0	1,340,000
208	16		红十字事业	625,000	0	625,000
208	16	02	一般行政管理事务	625,000	0	625,000
208	25		其他生活救助	100,000	0	100,000
208	25	01	其他城市生活救助	100,000	0	100,000
208	99		其他社会保障和就业支出	4,574,724	4,124,724	450,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,574,724	4,124,724	450,000
210			卫生健康支出	2,375,862	2,025,862	350,000
210	07		计划生育事务	350,000	0	350,000
210	07	17	计划生育服务	350,000	0	350,000
210	11		行政事业单位医疗	2,025,862	2,025,862	0
210	11	01	行政单位医疗	1,090,299	1,090,299	0
210	11	02	事业单位医疗	935,563	935,563	0
212			城乡社区支出	132,514,906	106,240,206	26,274,700
212	01		城乡社区管理事务	123,544,906	106,240,206	17,304,700
212	01	01	行政运行	19,981,701	19,981,701	0
212	01	02	一般行政管理事务	16,766,200	0	16,766,200
212	01	04	城管执法	11,337,304	11,337,304	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75,459,701	74,921,201	538,500
212	05		城乡社区环境卫生	8,300,000	0	8,300,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,300,000	0	8,300,000
212	99		其他城乡社区支出	670,000	0	670,000
212	99	99	其他城乡社区支出	670,000	0	670,000
221			住房保障支出	15,288,573	6,635,773	8,652,800
221	02		住房改革支出	6,635,773	6,635,773	0
221	02	01	住房公积金	3,030,973	3,030,973	0
221	02	03	购房补贴	3,604,800	3,604,800	0
221	03		城乡社区住宅	8,652,800	0	8,652,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,652,800	0	8,652,800
合计				178,525,073	125,266,373	53,258,700

2021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长寿路街道办事处

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	178,525,073	一、 一般公共服务支出	9,306,200	9,306,200	
二、 政府性基金		二、 公共安全支出	3,920,000	3,920,000	
		三、 教育支出	480,000	480,000	
		四、 科学技术支出	140,000	140,000	
		五、 文化旅游体育与传媒支出	1,050,000	1,050,000	
		六、 社会保障和就业支出	13,449,532	13,449,532	
		七、 卫生健康支出	2,375,862	2,375,862	
		八、 城乡社区支出	132,514,906	132,514,906	
		九、 住房保障支出	15,288,573	15,288,573	
收入总计	178,525,073	支出总计	178,525,073	178,525,073	

2021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长寿路街道办事处

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	9,306,200	0	9,306,200
201	05		统计信息事务	4,810,200	0	4,810,200
201	05	07	专项普查活动	4,810,200	0	4,810,200
201	29		群众团体事务	290,000	0	290,000
201	29	02	一般行政管理事务	290,000	0	290,000
201	32		组织事务	2,504,000	0	2,504,000
201	32	02	一般行政管理事务	2,504,000	0	2,504,000
201	33		宣传事务	1,472,000	0	1,472,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,472,000	0	1,472,000
201	34		统战事务	158,000	0	158,000
201	34	02	一般行政管理事务	158,000	0	158,000
201	38		市场监督管理事务	72,000	0	72,000
201	38	02	一般行政管理事务	72,000	0	72,000
204			公共安全支出	3,920,000	0	3,920,000

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	150,000	0	150,000
204	06	07	公共法律服务	150,000	0	150,000
204	99		其他公共安全支出	3,770,000	0	3,770,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,770,000	0	3,770,000
205			教育支出	480,000	0	480,000
205	99		其他教育支出	480,000	0	480,000
205	99	99	其他教育支出	480,000	0	480,000
206			科学技术支出	140,000	0	140,000
206	07		科学技术普及	140,000	0	140,000
206	07	02	科普活动	140,000	0	140,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,050,000	0	1,050,000
207	01		文化和旅游	870,000	0	870,000
207	01	09	群众文化	870,000	0	870,000
207	03		体育	180,000	0	180,000
207	03	08	群众体育	180,000	0	180,000
208			社会保障和就业支出	13,449,532	10,364,532	3,085,000
208	02		民政管理事务	570,000	0	570,000

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	570,000	0	570,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,239,808	6,239,808	0
208	05	01	行政单位离退休	494,380	494,380	0
208	05	02	事业单位离退休	627,460	627,460	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,411,979	3,411,979	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,705,989	1,705,989	0
208	07		就业补助	1,340,000	0	1,340,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,340,000	0	1,340,000
208	16		红十字事业	625,000	0	625,000
208	16	02	一般行政管理事务	625,000	0	625,000
208	25		其他生活救助	100,000	0	100,000
208	25	01	其他城市生活救助	100,000	0	100,000
208	99		其他社会保障和就业支出	4,574,724	4,124,724	450,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,574,724	4,124,724	450,000
210			卫生健康支出	2,375,862	2,025,862	350,000
210	07		计划生育事务	350,000	0	350,000
210	07	17	计划生育服务	350,000	0	350,000

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	2,025,862	2,025,862	0
210	11	01	行政单位医疗	1,090,299	1,090,299	0
210	11	02	事业单位医疗	935,563	935,563	0
212			城乡社区支出	132,514,906	106,240,206	26,274,700
212	01		城乡社区管理事务	123,544,906	106,240,206	17,304,700
212	01	01	行政运行	19,981,701	19,981,701	0
212	01	02	一般行政管理事务	16,766,200	0	16,766,200
212	01	04	城管执法	11,337,304	11,337,304	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75,459,701	74,921,201	538,500
212	05		城乡社区环境卫生	8,300,000	0	8,300,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,300,000	0	8,300,000
212	99		其他城乡社区支出	670,000	0	670,000
212	99	99	其他城乡社区支出	670,000	0	670,000
221			住房保障支出	15,288,573	6,635,773	8,652,800
221	02		住房改革支出	6,635,773	6,635,773	0
221	02	01	住房公积金	3,030,973	3,030,973	0
221	02	03	购房补贴	3,604,800	3,604,800	0

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	8,652,800	0	8,652,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,652,800	0	8,652,800
合计				178,525,073	125,266,373	53,258,700

2021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长寿路街道办事处

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				
			无			
合计						

注：本部门2021年度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经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	102,936,504	102,936,504	0
301	01	基本工资	5,876,300	5,876,300	0
301	02	津贴补贴	22,528,103	22,528,103	0
301	03	奖金	882,268	882,268	0
301	07	绩效工资	7,940,041	7,940,041	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,411,979	3,411,979	0
301	09	职业年金缴费	1,705,989	1,705,989	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,025,862	2,025,862	0
301	12	其他社会保障缴费	654,861	654,861	0
301	13	住房公积金	3,030,973	3,030,973	0
301	99	其他工资福利支出	54,880,128	54,880,128	0
302		商品和服务支出	21,176,649	0	21,176,649
302	01	办公费	837,000	0	837,000
302	02	印刷费	4,000	0	4,000

302	04	手续费	8,000	0	8,000
302	05	水费	30,000	0	30,000
302	06	电费	585,000	0	585,000
302	07	邮电费	340,000	0	340,000
302	09	物业管理费	2,620,700	0	2,620,700
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修（护）费	170,000	0	170,000
302	14	租赁费	2,134,448	0	2,134,448
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	17	公务接待费	38,000	0	38,000
302	18	专用材料费	50,000	0	50,000
302	26	劳务费	167,000	0	167,000
302	27	委托业务费	884,000	0	884,000
302	28	工会经费	527,851	0	527,851
302	29	福利费	678,240	0	678,240
302	31	公务用车运行维护费	265,050	0	265,050
302	39	其他交通费用	860,160	0	860,160
302	99	其他商品和服务支出	10,927,200	0	10,927,200
303		对个人和家庭的补助	1,153,220	1,153,220	0

303	01	离休费	215,980	215,980	0
303	02	退休费	905,860	905,860	0
303	09	奖励金	15,480	15,480	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15,900	15,900	0
合计			125,266,373	104,089,724	21,176,649

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长寿路街道办事处

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	
30.31		3.8	26.51		26.51	777.03

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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处

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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处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30.31万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费26.51万元，与2020年预算持平，主要原因是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。

（三）公务接待费3.8万元。与2020年预算持平，主要原因是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。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为777.03万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算708.38万元，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708.38万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额708.38万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为212.51万元。

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1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33个，涉及项目预算资金5325.87万元。

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。）

第七次人口普查专项经费经费情况说明

一、项目概述

全面查清本街道人口数量、人口结构、区域分布、城乡住房等基本情况，为制定和完善本街道人口与发展规划，提高普陀中心街道管理水平和服务质量，加快城市治理体系和治理能力现代化建设提供科学、准确、完整的基础数据。

二、立项依据

《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《全国人口普查条例》

三、实施主体

长寿路街道办事处

四、实施方案

严格执行普查方案，全面采用电子化采集，认真组织现场登记，全力保障普查数据真实准确。

五、实施周期

2020年6月至2021年5月

六、年度预算安排

总预算1081.01万元

七、绩效目标

具体见财政支出项目绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	第七次人口普查专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	长寿路街道办事处	
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/5/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1081.01	年度资金申请总额	108.11
	其中：财政资金	1081.01	其中：当年财政拨款	108.11
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
	<p>为切实做好第七次全国人口普查工作，通过人口普查全面查清我国人口数量、结构和分布，准确把握人口变化趋势性特征，为国民经济和社会发展规划提供科学准确的人口信息支持。</p>		<p>普查经费物资保障、“两员”选聘培训、户口整顿、普查区划绘图等工作，为开展普查登记打下坚实基础。要坚守数据质量底线，严格执行普查方案，全面采用电子化采集，认真组织现场登记，全力保障普查数据真实准确。强化依法普查，坚决抵制各种干预普查数据的行为，严格保护普查对象个人信息。要做好普查宣传动员，深入解读人口普查的目的、意义和作用，使人口普查“家喻户晓，人人支持”。</p>	
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)	普查居委会数量	35个
		质量指标(必填)	数据完整度	1
		时效指标(必填)	按进度完成	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	人口普查覆盖率	覆盖率达98%以上
		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)	社区居民	≥95%