

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万里街道办事处

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、新建万里街道社区公共服务中心项目经费情况说明

上海市普陀区人民政府万里街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府万里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：

- 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、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。
- 九、承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市普陀区人民政府万里街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府万里街道办事处部门预算是包括万里街道本部以及下属 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. 上海市普陀区人民政府万里街道办事处本部。
2. 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心。
3. 上海市普陀区万里街道社区党建服务中心。
4. 上海市普陀区万里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，上海市普陀区人民政府万里街道办事处预算支出总额为14840.56万元，其中：财政拨款支出预算14840.56万元，比2020年预算增加828.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14840.56万元，比2020年预算增加828.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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）”44.78万元，主要用于专项普查活动。2020年当年预算执行数为401.51万元，2021年预算安排44.78万元，比2020年预算执行数减少88.85%。主要原因是：2020年完成专项普查活动项目的90%，2021年完成剩余的10%。

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）”5.59万元，主要用于群众团体事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为5.58万元，2021年预算安排5.59万元，比2020年预算执行数增加0.18%。主要原因是：增加群众团体事务一般行政管理事务费用。

3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”89.77万元，主要用于组织事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为67.92万元，2021年预算安排89.77万元，比2020年预算执行数增加32.17%。主要原因是：增加组织事务一般行政管理事务费用。

4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”101.74万元，主要用于宣传事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为101.58万元，2021年预算安排101.74万元，比2020年预算执行数增加0.15%。主要原因是：增加宣传事务一般行政管理事务费用。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”10万元，主要用于统战事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为9.99万元，2021年预算安排10万元，比2020年预算执行数增加0.1%。主要原因是：增加统战事务一般行政管理事务费用。

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）” 4万元，主要用于市场监督管理事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为4万元，2021年预算安排4万元，比2020年预算执行数持平。

7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）” 25万元，主要用于公共法律服务。2020年当年预算执行数为25万元，2021年预算安排25万元，比2020年预算执行数持平。

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）” 84.93万元，主要用于其他公共安全支出。2020年当年预算执行数为84.93万元，2021年预算安排84.93万元，比2020年预算执行数持平。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 24.77万元，主要用于其他教育支出。2020年当年预算执行数为23.08万元，2021年预算安排24.77万元，比2020年预算执行数增加7.32%。主要原因是：增加其他教育支出费用。

9. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 15.63万元，主要用于科普活动。2020年当年预算执行数为15.62万元，2021年预算安排15.63万元，比2020年预算执行数增加0.06%。主要原因是：增加科普活动费用。

10. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 19.63万元，主要用于群众文化。2020年当年预算执行数为71.45万元，2021年预算安排19.63万元，比2020年预算执行数减少72.53%。主要原因是：科目调整。

11. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 15.18万元，主要用于群众体育。2020年当年预算执行数为71.45万元，2021年预算安排15.18万元，比2020年预算执行数持平。

12. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）” 12.5万元，主要用于社会组织管理。2020年当年预算执行数为12.5万元，2021年预算安排12.5万元，比2020年预算执行数持平。

13. “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）” 3.21万元，主要用于行政单位离退休。2020年当年预算执行数为1.37万元，2021年预算安排3.21万元，比2020年预算执行数增加134.31%。主要原因是：2021年增加行政单位退休人员。

14. “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）” 0.92万元，主要用于事业单位离退休。2020年当年预算执行数为0.46万元，2021年预算安排0.92万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：2021年增加事业单位退休人员。

15. “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）” 278.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为235.47万元，2021年预算安排278.95万元，比2020年预算执行数增加18.47%。主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 139.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为126.53万元，2021年预算安排139.47万元，比2020年预算执行数增加10.23%。主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 239万元，主要用于公益性岗位补贴。2020年当年预算执行数为235.48万元，2021年预算安排239万元，比2020年预算执行数增加1.49%。主要原因是：增加公益性岗位补贴。

18. “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）” 12万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为12万元，2021年预算安排12万元，比2020年预算执行数持平。

19. “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）” 30万元，主要用于其他城市生活救助。2020年当年预算执行数为10万元，2021年预算安排30万元，比2020年预算执行数增加200%。主要原因是：预算调整。

20. “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）” 617.11万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2020年当年预算执行数为1084.02万元，2021年预算安排617.11万元，比2020年预算执行数减少43.07%。主要原因是：预算调整。

21. “社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）” 30.9万元，主要用于计划生育事务。2020年当年预算执行数为29.02万元，2021年预算安排30.9万元，比2020年预算执行数增加6.48%。主要原因是：增加计划生育事务支出。

22. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 85.95万元，主要用于行政单位医疗。2020年当年预算执行数为81.28万元，2021年预算安排85.95万元，比2020年预算执行数增加5.75%。主要原因是：增加行政单位医疗支出。

23. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 79.68万元，主要用于事业单位医疗。2020年当年预算执行数为64.70万元，2021年预算安排79.68万元，比2020年预算执行数增加23.15%。主要原因是：增加事业单位医疗支出。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1965.13万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。2020年当年预算执行数为2138.87万元，2021年预算安排1965.13万元，比2020年预算执行数减少8.12%。主要原因是：减少城乡社区管理事务行政运行支出。

25. “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）” 1095.10万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为800.77万元，2021年预算安排1095.10万元，比2020年预算执行数增加36.76%。主要原因是：增加城乡社区管理事务一般行政管理事务支出。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 709.54万元，主要用于城管执法。2020年当年预算执行数为717.74万元，2021年预算安排709.54万元，比2020年预算执行数减少1.14%。主要原因是：减少城管执法支出。

27. “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）” 4521.71万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2020年当年预算执行数为4117.54万元，2021年预算安排4521.71万元，比2020年预算执行数增加9.82%。主要原因是：增加其他城乡社区管理事务支出。

28. “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）” 3251万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。2020年当年预算执行数为1733.22万元，2021年预算安排3251万元，比2020年预算执行数增加87.57%。主要原因是：增加新建中心工程竣工支出。

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）” 483.38万元，主要用于城乡社区环境卫生。2020年当年预算执行数为979.18万元，2021年预算安排483.38万元，比2020年预算执行数减少50.63%。主要原因是：减少垃圾厢房创城项目支出。

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）” 114.10万元，主要用于城乡社区环境卫生。2020年当年预算执行数为397.35万元，2021年预算安排114.10万元，比2020年预算执行数减少71.28%。主要原因是：项目内容调整。

31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 236.30万元，主要用于住房公积金。2020年当年预算执行数为205.41万元，2021年预算安排236.30万元，比2020年预算执行数增加15.04%。主要原因是：增加住房公积金支出。

32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 275.88万元，主要用于购房补贴。2020年当年预算执行数为270.07万元，2021年预算安排275.88万元，比2020年预算执行数增加2.15%。主要原因是：增加购房补贴支出。

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）” 275.88万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2020年当年预算执行数为217.72万元，2021年预算安排275.88万元，比2020年预算执行数增加26.71%。主要原因是：增加其他城乡社区住宅支出。

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万里街道办事处

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	148,405,612	一、一般公共服务支出	2,558,800
1. 一般公共预算资金	148,405,612	二、公共安全支出	1,099,300
2. 政府性基金		三、教育支出	247,700
二、事业收入		四、科学技术支出	156,300
三、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	348,100
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	13,331,568
		七、卫生健康支出	1,965,246
		八、城乡社区支出	121,399,644
		九、住房保障支出	7,298,954
收入总计	148,405,612	支出总计	148,405,612

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

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	2,558,800	2,558,800	0	0	0
201	05		统计信息事务	447,800	447,800	0	0	0
201	29		群众团体事务	55,900	55,900	0	0	0
201	32		组织事务	897,700	897,700	0	0	0
201	33		宣传事务	1,017,400	1,017,400	0	0	0
201	34		统战事务	100,000	100,000	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	40,000	40,000	0	0	0
204			公共安全支出	1,099,300	1,099,300	0	0	0
204	06		司法	250,000	250,000	0	0	0
204	99		其他公共安全支出	849,300	849,300	0	0	0
205			教育支出	247,700	247,700	0	0	0
205	99		其他教育支出	247,700	247,700	0	0	0
206			科学技术支出	156,300	156,300	0	0	0
206	07		科学技术普及	156,300	156,300	0	0	0

207			文化旅游体育与传媒支出	348,100	348,100	0	0	0
207	01		文化和旅游	196,300	196,300	0	0	0
207	03		体育	151,800	151,800	0	0	0
208			社会保障和就业支出	13,331,568	13,331,568	0	0	0
208	02		民政管理事务	125,000	125,000	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,225,421	4,225,421	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	32,060	32,060	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789,468	2,789,468	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,733	1,394,733	0	0	0
208	07		就业补助	2,390,000	2,390,000	0	0	0
208	16		红十字事业	120,000	120,000	0	0	0
208	25		其他生活救助	300,000	300,000	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	6,171,147	6,171,147	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,362,947	4,362,947	0	0	0
210			卫生健康支出	1,965,246	1,965,246	0	0	0
210	07		计划生育事务	309,000	309,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,656,246	1,656,246	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	859,470	859,470	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	796,776	796,776	0	0	0

212			城乡社区支出	121,399,644	121,399,644	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	82,914,844	82,914,844	0	0	0
212	01	01	行政运行	19,651,262	19,651,262	0	0	0
212	01	04	城管执法	7,095,438	7,095,438	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	40,417,122	40,417,122	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	32,510,000	32,510,000	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	4,833,800	4,833,800	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	1,141,000	1,141,000	0	0	0
221			住房保障支出	7,298,954	7,298,954	0	0	0
221	02		住房改革支出	5,121,754	5,121,754	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,362,954	2,362,954	0	0	0
221	02	03	购房补贴	2,758,800	2,758,800	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	2,177,200	0	0	0
合计				148,405,612	148,405,612	0	0	0

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

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	2,558,800	0	2,558,800
201	05		统计信息事务	447,800	0	447,800
201	05	07	专项普查活动	447,800	0	447,800
201	29		群众团体事务	55,900	0	55,900
201	29	02	一般行政管理事务	55,900	0	55,900
201	32		组织事务	897,700	0	897,700
201	32	02	一般行政管理事务	897,700	0	897,700
201	33		宣传事务	1,017,400	0	1,017,400
201	33	02	一般行政管理事务	1,017,400	0	1,017,400
201	34		统战事务	100,000	0	100,000
201	34	02	一般行政管理事务	100,000	0	100,000
201	38		市场监督管理事务	40,000	0	40,000
201	38	02	一般行政管理事务	40,000	0	40,000
204			公共安全支出	1,099,300	0	1,099,300

204	06		司法	250,000	0	250,000
204	06	07	公共法律服务	250,000	0	250,000
204	99		其他公共安全支出	849,300	0	849,300
204	99	99	其他公共安全支出	849,300	0	849,300
205			教育支出	247,700	0	247,700
205	99		其他教育支出	247,700	0	247,700
205	99	99	其他教育支出	247,700	0	247,700
206			科学技术支出	156,300	0	156,300
206	07		科学技术普及	156,300	0	156,300
206	07	02	科普活动	156,300	0	156,300
207			文化旅游体育与传媒支出	348,100	0	348,100
207	01		文化和旅游	196,300	0	196,300
207	01	09	群众文化	196,300	0	196,300
207	03		体育	151,800	0	151,800
207	03	08	群众体育	151,800	0	151,800
208			社会保障和就业支出	13,331,568	8,588,368	4,743,200
208	02		民政管理事务	125,000	0	125,000
208	02	06	社会组织管理	125,000	0	125,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,225,421	4,225,421	0
208	05	01	行政单位离退休	32,060	32,060	0

208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789,468	2,789,468	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,733	1,394,733	0
208	07		就业补助	2,390,000	0	2,390,000
208	07	05	公益性岗位补贴	2,390,000	0	2,390,000
208	16		红十字事业	120,000	0	120,000
208	16	02	一般行政管理事务	120,000	0	120,000
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	6,171,147	4,362,947	1,808,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,171,147	4,362,947	1,808,200
210			卫生健康支出	1,965,246	1,656,246	309,000
210	07		计划生育事务	309,000	0	309,000
210	07	17	计划生育服务	309,000	0	309,000
210	11		行政事业单位医疗	1,656,246	1,656,246	0
210	11	01	行政单位医疗	859,470	859,470	0
210	11	02	事业单位医疗	796,776	796,776	0
212			城乡社区支出	121,399,644	67,163,822	54,235,822
212	01		城乡社区管理事务	82,914,844	67,163,822	15,751,022
212	01	01	行政运行	19,651,262	19,651,262	0

212	01	02	一般行政管理事务	10,951,022	0	10,951,022
212	01	04	城管执法	7,095,438	7,095,438	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45,217,122	40,417,122	4,800,000
212	03		城乡社区公共设施	32,510,000	0	32,510,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32,510,000	0	32,510,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,833,800	0	4,833,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,833,800	0	4,833,800
212	99		其他城乡社区支出	1,141,000	0	1,141,000
212	99	99	其他城乡社区支出	1,141,000	0	1,141,000
221			住房保障支出	7,298,954	5,121,754	2,177,200
221	02		住房改革支出	5,121,754	5,121,754	0
221	02	01	住房公积金	2,362,954	2,362,954	0
221	02	03	购房补贴	2,758,800	2,758,800	0
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	0	2,177,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	0	2,177,200
合计				148,405,612	82,530,190	65,875,422

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万里街道办事处

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	148,405,612	一、一般公共服务支出	2558800	2558800	
二、政府性基金		二、公共安全支出	1099300	1099300	
		三、教育支出	247700	247700	
		四、科学技术支出	156300	156300	
		五、文化旅游体育与传媒支出	348100	348100	
		六、社会保障和就业支出	13331568	13331568	
		七、卫生健康支出	1965246	1965246	
		八、城乡社区支出	121399644	121399644	
		九、住房保障支出	7298954	7298954	
收入总计	148,405,612	支出总计	148,405,612	148,405,612	

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万里街道办事处

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	2,558,800	0	2,558,800
201	05		统计信息事务	447,800	0	447,800
201	05	07	专项普查活动	447,800	0	447,800
201	29		群众团体事务	55,900	0	55,900
201	29	02	一般行政管理事务	55,900	0	55,900
201	32		组织事务	897,700	0	897,700
201	32	02	一般行政管理事务	897,700	0	897,700
201	33		宣传事务	1,017,400	0	1,017,400
201	33	02	一般行政管理事务	1,017,400	0	1,017,400
201	34		统战事务	100,000	0	100,000
201	34	02	一般行政管理事务	100,000	0	100,000
201	38		市场监督管理事务	40,000	0	40,000
201	38	02	一般行政管理事务	40,000	0	40,000
204			公共安全支出	1,099,300	0	1,099,300

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	250,000	0	250,000
204	06	07	公共法律服务	250,000	0	250,000
204	99		其他公共安全支出	849,300	0	849,300
204	99	99	其他公共安全支出	849,300	0	849,300
205			教育支出	247,700	0	247,700
205	99		其他教育支出	247,700	0	247,700
205	99	99	其他教育支出	247,700	0	247,700
206			科学技术支出	156,300	0	156,300
206	07		科学技术普及	156,300	0	156,300
206	07	02	科普活动	156,300	0	156,300
207			文化旅游体育与传媒支出	348,100	0	348,100
207	01		文化和旅游	196,300	0	196,300
207	01	09	群众文化	196,300	0	196,300
207	03		体育	151,800	0	151,800
207	03	08	群众体育	151,800	0	151,800
208			社会保障和就业支出	13,331,568	8,588,368	4,743,200
208	02		民政管理事务	125,000	0	125,000

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	125,000	0	125,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,225,421	4,225,421	0
208	05	01	行政单位离退休	32,060	32,060	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789,468	2,789,468	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,394,733	1,394,733	0
208	07		就业补助	2,390,000	0	2,390,000
208	07	05	公益性岗位补贴	2,390,000	0	2,390,000
208	16		红十字事业	120,000	0	120,000
208	16	02	一般行政管理事务	120,000	0	120,000
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	6,171,147	4,362,947	1,808,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,171,147	4,362,947	1,808,200
210			卫生健康支出	1,965,246	1,656,246	309,000
210	07		计划生育事务	309,000	0	309,000
210	07	17	计划生育服务	309,000	0	309,000

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	1,656,246	1,656,246	0
210	11	01	行政单位医疗	859,470	859,470	0
210	11	02	事业单位医疗	796,776	796,776	0
212			城乡社区支出	121,399,644	67,163,822	54,235,822
212	01		城乡社区管理事务	82,914,844	67,163,822	15,751,022
212	01	01	行政运行	19,651,262	19,651,262	0
212	01	02	一般行政管理事务	10,951,022	0	10,951,022
212	01	04	城管执法	7,095,438	7,095,438	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45,217,122	40,417,122	4,800,000
212	03		城乡社区公共设施	32,510,000	0	32,510,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	32,510,000	0	32,510,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,833,800	0	4,833,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,833,800	0	4,833,800
212	99		其他城乡社区支出	1,141,000	0	1,141,000
212	99	99	其他城乡社区支出	1,141,000	0	1,141,000
221			住房保障支出	7,298,954	5,121,754	2,177,200
221	02		住房改革支出	5,121,754	5,121,754	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	02	01	住房公积金	2,362,954	2,362,954	0
221	02	03	购房补贴	2,758,800	2,758,800	0
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	0	2,177,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	0	2,177,200
合计				148,405,612	82,530,190	65,875,422

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万里街道办事处

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						

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：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

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	67065863	67065863	0
301	01	基本工资	4928401	4928401	0
301	2	津贴补贴	17029227	17029227	0
301	3	奖金	695495	695495	0
301	07	绩效工资	6612849	6612849	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2789468	2789468	0
301	9	职业年金缴费	1394733	1394733	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1656246	1656246	0
301	12	其他社会保障缴费	414672	414672	0
301	13	住房公积金	2362954	2362954	0
301	99	其他工资福利支出	29181818	29181818	0
302		商品和服务支出	15409427	0	15,409,427
302	1	办公费	582000	0	582,000
302	4	手续费	21000	0	21,000

302	5	水费	22000	0	22,000
302	6	电费	266000	0	266,000
302	7	邮电费	404890	0	404,890
302	9	物业管理费	2272220	0	2,272,220
302	11	差旅费	80000	0	80,000
302	14	租赁费	3736864	0	3,736,864
302	15	会议费	30000	0	30,000
302	16	培训费	83000	0	83,000
302	17	公务接待费	13500	0	13,500
302	27	委托业务费	356212	0	356,212
302	28	工会经费	470043	0	470,043
302	29	福利费	578880	0	578,880
302	31	公务用车运行维护费	183600	0	183,600
302	39	其他交通费用	688040	0	688,040
302	99	其他商品和服务支出	5621178	0	5,621,178
303		对个人和家庭的补助	54900	54900	0
303	2	退休费	41220	41220	0
303	9	奖励金	13680	13680	0
合计			82530190	67120763	15,409,427

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万里街道办事处

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	
19.71	0	1.35	18.36	0	18.36	929.92

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万里街道办事处

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19.71万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费18.36万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费1.35万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区人民政府万里街道办事处下属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929.92万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算3689.36万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3337.10万元、政府采购服务预算352.26万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1475.74万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1033.02万元。

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5个，涉及项目预算资金3386.34万元。

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。

新建万里街道社区公共服务中心项目经费情况说明

一、项目概况

由上海市普陀区人民政府万里街道办事处建设的万里街道社区公共服务中心新建工程，位于普陀区真金路与交通路路口，东至真金路，南至规划公共绿地，西至规划住宅地块，北至万里雅筑小区，用地面积约为4000.6平方米（以实测为准）。本工程规划建筑面积约为13459平方米，其中地上建筑面积为8013平方米（其中计容面积7998平方米，不计容面积105平方米），地下建筑面积为5356平方米，建筑高度为29.8米，地上主楼7层，裙房3层，地下2层。建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。

本工程为二类高层建筑，设计使用年限为50年，建筑耐火等级地上部分为二级，地下部分为一级，抗震设防烈度为7度，抗震重要性类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，主楼、裙楼上部结构采用装配整体式钢筋混凝土框架结构。

二、立项依据

本工程是为了更游校的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施，根据沪府规【2016】168号文关于同意《上海市普陀区万里社区W060701单元W-07、W-08街坊、真如城市副中心X101、X102、X103、G1街坊控制性详细规划局部调整》的批复和普发改投【2017】89号文《关于万里街道社区公共服务中心新建工程可行性研究报告的批复》进行建设。

三、实施主体

本工程由建设单位万里街道办事处建设、招标代理单位对本工程的全部单位进行招标工作，勘察单位对本工程的地质情况和地下管线进行勘察，设计单位对本工程的建筑效果和使用功能要求进行设计，项目管理单位对本工程的项目工程施工进行跟全过程管理，投资监理单位对本工程的投资金额进行全过程控制，施工监理对本工程的质量进行全过程控制管理，其他各专业分包单位对相应的分包内容进行施工。

四、实施方案

本工程紧临两条城市道路路口，充分分析建筑功能需求、基地周边环境及规划条件限制等因素，制定相应合理有效的设计策略：1、建筑形体方正、简洁，内部空间丰富，平面利用率高；2、总体布局东高西低，减少对北面小区的日照、视觉影响；3、各功能垂直分区，互不干扰，流线便捷合理；4、建筑里面稳重大气，符合公共服务建筑气质。

五、实施周期

第一季度，装修收尾、绿化、市政建设；第二季度 清理现场退场准备 竣工备案；第三季度，审价；第四季度，审价。

六、年度预算安排

第一季度用款计划750万元，第二季度用款计划924.94万元，第三季度用款计划508.63万元，第四季度用款计划1155.95万元。

七、绩效目标

建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新建万里街道社区公共服务中心	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
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	33395254.7	年度资金申请总额	32510000
	其中：财政资金	33395254.7	其中：当年财政拨款	32510000
			上年结转资金	885254.7
	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	
	工程竣工验收资料归档、工程项目审价等		建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。	
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)	规划建筑面积	约为13459平方米
			建筑高度	29.8米
			建筑层数	地上主楼7层，裙房3层，地下2层
		质量指标(必填)	完工及时率	100%
			验收合格率	100%
			使用率	100%
		时效指标(必填)	区级资金到位率	100%
			资金到位及时率	100%
	成本指标			
	效果目标	经济效益指标	推动本辖区经济社会事业科学协调发展，项目建成收益居民户数	≥25000户
		社会效益指标(必填)	完善社区基础设施建设	建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所
		生态效益指标	整体景观效果	提升
		可持续影响指标	制度建设	完善
	人力资源		完善	
	配套设施		完善	
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众收益	满意度≥80.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	食安工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	40000	年度资金申请总额	40000
	其中：财政资金	40000	其中：当年财政拨款	40000
			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	
	提高人民群众的食品安全意识，着力建设市民满意的食品安全城区，切实做好本辖区食品安全宣传活动。		提高人民群众的食品安全意识，着力建设市民满意的食品安全城区，切实做好本辖区食品安全宣传活动。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	1000份
		质量指标	工作突出有创新	创建区级食品安全示范街区
		时效指标	处置食品安全突发事件	快速响应
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食品安全意识	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	红十字会经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	120000	年度资金申请总额	120000
	其中：财政资金	120000	其中：当年财政拨款	120000
			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	
	扩大红十字精神的宣传，加大市民的参与力度，更多公民参与红十字的各项事务。		扩大红十字精神的宣传，加大市民的参与力度，更多公民参与红十字的各项事务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出指标	数量指标	救护培训	≥2000人
		质量指标	活动质量	高
		时效指标	迎新春“千万人帮万家”活动	1月内完成100人
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	红十字会的知晓度	=100.00%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	制度建设	完善
	配套设施		齐全	
满意度指标	服务对象满意度指标	红十字精神宣传力度	=100.00%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	全民健身经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	151800	年度资金申请总额	151800
	其中：财政资金	151800	其中：当年财政拨款	151800
			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	
	社区健身房委托管理，完成百姓健身步道上午新建、健身器材的维护更新。		社区健身房委托管理，完成百姓健身步道上午新建、健身器材的维护更新。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出指标	数量指标	国民体质检测数量	800人
		质量指标	服务质量合格性	合格
		时效指标	服务时效及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民体育素养提升度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民健身满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	科普经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	156300	年度资金申请总额	156300
	其中：财政资金	156300	其中：当年财政拨款	156300
			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	
	建设科普惠民设施，做好科普宣传等。		建设科普惠民设施，做好科普宣传等。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出指标	数量指标	科普宣传	发放宣传品2000份
		质量指标	科普教育活动	全年开展二场大型专题科普活动
		时效指标	全年开展各类科普活动	年内直接受益人2000人次以上， 间接受益人6000人次以上。
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民科学素养	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意