

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曹杨新村街道

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、项目经费情况说明

曹杨新村街道办事处（部门）主要职能

曹杨新村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工作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。

曹杨新村街道办事处（部门）机构设置

曹杨新村街道部门预算是包括街道本部以及下属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、街道办事处本部
- 2、曹杨新村街道社区事务受理服务中心
- 3、曹杨新村街道党建服务中心
- 4、曹杨新村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，曹杨新村街道办事处预算支出总额为20,742.999万元，其中：财政拨款支出预算20,742.999万元，比2020年预算增加7581.509万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,742.999万元，比2020年预算增加581.509万元；政府性基金拨款支出预算7,000万元，比2020年预算增加7,000万元；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）”391.73万元，主要用于第七次人口普查专项经费。2020年当年预算执行数为415.11万元，2021年预算安排391.73万元，比2020年预算执行数减少5.63%。主要原因是：人普经费分两年安排。
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）”1万元，主要用于妇联工作。2020年当年预算执行数为0.9万元，2021年预算安排1万元，比2020年预算执行数增加1.11%。主要原因是：妇联工作需要。
3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”315万元，主要用于党建经费、建党100周年暨村庆70周年专项经费。2020年当年预算执行数为66万元，2021年预算安排315万元，比2020年预算执行数增加377.27%。主要原因是：建党100周年暨村庆70周年专项经费。
4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”47万元，主要用于宣传工作及精神文明工作经费。2020年当年预算执行数为42.49万元，2021年预算安排47万元，比2020年预算执行数增加10.61%。主要原因是：宣传工作需要。
5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”7万元，主要用于统战工作。2020年当年预算执行数为5万元，2021年预算安排7万元，比2020年预算执行数增加40%。主要原因是：统战工作需要。
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）”1万元，主要用于食安工作。2020年当年预算执行数为0.80万元，2021年预算安排1万元，比2020年预算执行数增加25%。主要原因是：食安工作需要。
7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”20万元，主要用于司法援助工作。2020年当年预算执行数为16万元，2021年预算安排20万元，比2020年预算执行数增加25%。主要原因是：法治建设工作需要。
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）”116万元，主要用于综合治理、社会治安、信访维稳等。2020年当年预算执行数为93.5万元，2021年预算安排116万元，比2020年预算执行数增加25%。主要原因是：法治建设工作需要。
9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”27万元，主要用于社区教育、社区学校、未成年工作等。2020年当年预算执行数为24.49万元，2021年预算安排27万元，比2020年预算执行数增加10.25%。主要原因是：2020年疫情影响，2021年社区教育工作需要。
10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”8万元，主要用于科普活动等。2020年当年预算执行数为5万元，2021年预算安排8万元，比2020年预算执行数增加60%。主要原因是：2020年疫情影响，2021年科普活动工作需要。
11. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”10万元，主要用于文化中心、文化艺术节等活动等。2020年当年预算执行数为7.5万元，2021年预算安排10万元，比2020年预算执行数增加33.33%。主要原因是：2020年疫情影响，2021年文化工作活动工作需要。

12. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 25万元，主要用于百姓健身房、体质监测、全民健身等。2020年当年预算执行数为15万元，2021年预算安排25万元，比2020年预算执行数增加66.67%。主要原因是：2020年疫情影响，2021年群众体育工作需要。

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）” 50.85万元，主要用于行政单位离退休人员福利费、活动费等。2020年当年预算执行数为29.88万元，2021年预算安排50.85万元，比2020年预算执行数增加70.18%。主要原因是：离退休人员福利费、活动费按实际安排。

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）” 43.97万元，主要用于事业单位离退休人员福利费、活动费等。2020年当年预算执行数为23.14万元，2021年预算安排43.97万元，比2020年预算执行数增加90.02%。主要原因是：离退休人员福利费、活动费按实际安排。

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）” 311.43万元。2020年当年预算执行数为269.74万元，2021年预算安排311.43万元，比2020年预算执行数增加15.46%。主要用于养老保险费缴费。主要原因是：养老保险费按实际安排。

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）” 155.71万元，主要用于职业年金缴费。2020年当年预算执行数为133.47万元，2021年预算安排155.71万元，比2020年预算执行数增加16.66%。主要原因是：职业年金缴费按实际安排。

17. “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）” 11万元，主要用于红十字经费。2020年当年预算执行数为10万元，2021年预算安排11元，比2020年预算执行数增加10%。主要原因是：红十字事业工作需要。

18. “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，主要用于仁爱服务社经费。2020年当年预算执行数为15万元，2021年预算安排10元，比2020年预算执行数增加33.33%。主要原因是：仁爱服务社工作需要。

19. “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）” 777.58万元，主要用于为老助残经费、居委会标准化建设经费、事业单位人员经费。2020年当年预算执行数为583.99万元，2021年预算安排777.58万元，比2020年预算执行数增加33.15%。主要原因是：居委会标准化建设工作需要、人员经费按实际安排。

20. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 20万元，主要用于计划生育工作。2020年当年预算执行数为20万元，2021年预算安排20万元，比2020年预算执行数持平。主要原因是：计生工作需要。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 93.36万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳。2020年当年预算执行数为81.65万元，2021年预算安排93.36万元，比2020年预算执行数增加14.34%。主要原因是：行政单位医疗保险按实际安排。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 91.56万元，主要用于事业单位医疗保险缴纳。2020年当年预算执行数为73.77万元，2021年预算安排91.56万元，比2020年预算执行数增加24.12%。主要原因是：事业单位医疗保险按实际安排。

23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2075.63万元，主要用于公用经费、人员经费。2020年当年预算执行数为2093.82万元，2021年预算安排2075.63万元，比2020年预算执行数减少0.87%。主要原因是：公用经费厉行节约。

24. “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）” 1056.31万元，主要用于行政运行经费。2020年当年预算执行数为638.05万元，2021年预算安排1056.31万元，比2020年预算执行数增加65.55%。主要原因是：2020年压减预算。

25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 896.23万元，主要用于城管执法运行经费。2020年当年预算执行数为918.10万元，2021年预算安排896.23万元，比2020年预算执行数减少2.38%。主要原因是：城管执法运行经费厉行节约。

26. “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）” 5132.57万元，主要用于城管执法运行经费、居民区工作经费、居民区辅助人员经费。2020年当年预算执行数为5010.20万元，2021年预算安排5132.57万元，比2020年预算执行数增加2.44%。主要原因是：增加居委会标准化建设项目。

27. “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）” 275万元，主要用于武宁片区建设项目。2020年当年预算执行数为46.47万元，2021年预算安排275万元，比2020年预算执行数增加491.78%。主要原因是：武宁片区建设项目尾款。

28. “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）” 373.82万元，主要用于市容环境、创城固卫、健康社区。2020年当年预算执行数为954.99万元，2021年预算安排373.82万元，比2020年预算执行数减少60.86%。主要原因是：2020年垃圾厢房建设。

29. “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）” 7000万元，主要用于曹杨公共活动空间提升（百禧公园）项目。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排7000万元，比2020年预算执行数增加7000万元。主要原因是：2021年新增曹杨公共活动空间提升（百禧公园）项目。

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）” 37.97万元，主要用于服务经济、纪委谈话点。2020年当年预算执行数为461.66万元，2021年预算安排37.97万元，比2020年预算执行数减少91.78%。主要原因是：2020年居民区疫情防控协管协查服务、集中医学观察点。

31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 262.16万元，主要用于缴纳公积金。2020年当年预算执行数为231.57万元，2021年预算安排262.16万元，比2020年预算执行数增加13.21%。主要原因是：公积金缴费按实际安排。

32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 303.50万元，主要用于发放购房补贴。2020年当年预算执行数为289.87万元，2021年预算安排303.5万元，比2020年预算执行数增加4.70%。主要原因是：购房补贴按实际安排。

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）” 621.88万元，主要用于早期商品房小区物业服务考核达标补贴、公房和售后房小区物业一体化达标补贴。2020年当年预算执行数为948.13万元，2021年预算安排621.88万元，比2020年预算执行数减少34.41%。主要原因是：2020年空调外机等外立面附加设施排查经费。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：曹杨新村街道办事处

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	207,429,990	一、一般公共服务支出	7,807,300
1. 公共预算资金	137,429,990	二、公共安全支出	1,360,000
2. 政府性基金	70,000,000	三、教育支出	270,000
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	350,000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	13,605,485
		七、卫生健康支出	2,049,112
		八、城乡社区支出	170,032,720
		九、住房保障支出	11,875,373
收入总计	207,429,990	支出总计	207,429,990

2021年部门收入预算总表

编制部门：曹杨新村街道办事处

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	7,807,300	7,807,300	0	0	0
201	05		统计信息事务	3,917,300	3,917,300	0	0	0
201	05	07	专项普查活动	3,917,300	3,917,300	0	0	0
201	29		群众团体事务	10,000	10,000	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务	10,000	10,000	0	0	0
201	32		组织事务	3,330,000	3,330,000	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务	3,150,000	3,150,000	0	0	0
201	33		宣传事务	470,000	470,000	0	0	0
201	33	02	一般行政管理事务	470,000	470,000	0	0	0
201	34		统战事务	70,000	70,000	0	0	0
201	34	02	一般行政管理事务	70,000	70,000	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	10,000	10,000	0	0	0
201	38	02	一般行政管理事务	10,000	10,000	0	0	0
204			公共安全支出	1,360,000	1,360,000	0	0	0

204	06		司法	200,000	200,000	0	0	0
204	06	07	公共法律服务	200,000	200,000	0	0	0
204	99		其他公共安全支出	1,160,000	1,160,000	0	0	0
204	99	99	其他公共安全支出	1,160,000	1,160,000	0	0	0
205			教育支出	270,000	270,000	0	0	0
205	99		其他教育支出	270,000	270,000	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	270,000	270,000	0	0	0
206			科学技术支出	80,000	80,000	0	0	0
206	07		科学技术普及	80,000	80,000	0	0	0
206	07	02	科普活动	80,000	80,000	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	350,000	350,000	0	0	0
207	01		文化和旅游	100,000	100,000	0	0	0
207	01	09	群众文化	100,000	100,000	0	0	0
207	03		体育	250,000	250,000	0	0	0
207	03	08	群众体育	250,000	250,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	13,605,485	13,605,485	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,619,662	5,619,662	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	508,541	508,541	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	439,680	439,680	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,114,294	3,114,294	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,557,147	1,557,147	0	0	0

208	16		红十字事业	110,000	110,000	0	0	0
208	16	02	一般行政管理事务	110,000	110,000	0	0	0
208	25		其他生活救助	100,000	100,000	0	0	0
208	25	01	其他城市生活救助	100,000	100,000	0	0	
208	99		其他社会保障和就业支出	7,775,823	7,775,823	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,775,823	7,775,823	0	0	0
210			卫生健康支出	2,049,112	2,049,112	0	0	0
210	07		计划生育事务	200,000	200,000	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,849,112	1,849,112	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	933,559	933,559	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	915,553	915,553	0	0	0
212			城乡社区支出	170,032,720	170,032,720	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	93,164,820	93,164,820	0	0	0
212	01	01	行政运行	20,756,292	20,756,292	0	0	0
212	01	04	城管执法	8,962,256	8,962,256	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	51,325,672	51,325,672	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	2,750,000	2,750,000	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,750,000	2,750,000	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	3,738,200	3,738,200	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,738,200	3,738,200	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0

212	08	03	城市建设支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	379,700	379,700	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	379,700	379,700	0	0	0
221			住房保障支出	11,875,373	11,875,373	0	0	0
221	02		住房改革支出	5,656,573	5,656,573	0	0	0
221	02	01	住房公积金	2,621,553	2,621,553	0	0	0
221	02	03	购房补贴	3,035,020	3,035,020	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	6,218,800	6,218,800	0	0	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800	6,218,800	0	0	0
			合计	207,429,990	207,429,990	0	0	0

2021年部门支出预算总表

编制部门：曹杨新村街道办事处

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	7,807,300	0	7,807,300
201	05		统计信息事务	3,917,300	0	3,917,300
201	05	07	专项普查活动	3,917,300	0	3,917,300
201	29		群众团体事务	10,000	0	10,000
201	29	02	一般行政管理事务	10,000	0	10,000
201	32		组织事务	3,330,000	0	3,330,000
201	32	02	一般行政管理事务	3,150,000	0	3,150,000
201	32	99	其他组织事务支出	180,000	0	180,000
201	33		宣传事务	470,000	0	470,000
201	33	02	一般行政管理事务	470,000	0	470,000
201	34		统战事务	70,000	0	70,000
201	34	02	一般行政管理事务	70,000	0	70,000
201	38		市场监督管理事务	10,000	0	10,000
201	38	02	一般行政管理事务	10,000	0	10,000
204			公共安全支出	1,360,000	0	1,360,000

204	06		司法	200,000	0	200,000
204	06	07	公共法律服务	200,000	0	200,000
204	99		其他公共安全支出	1,160,000	0	1,160,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,160,000	0	1,160,000
205			教育支出	270,000	0	270,000
205	99		其他教育支出	270,000	0	270,000
205	99	99	其他教育支出	270,000	0	270,000
206			科学技术支出	80,000	0	80,000
206	07		科学技术普及	80,000	0	80,000
206	07	02	科普活动	80,000	0	80,000
207			文化旅游体育与传媒支出	350,000	0	350,000
207	01		文化和旅游	100,000	0	100,000
207	01	09	群众文化	100,000	0	100,000
207	03		体育	250,000	0	250,000
207	03	08	群众体育	250,000	0	250,000
208			社会保障和就业支出	13,605,485	10,566,485	3,039,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,619,662	5,619,662	0
208	05	01	行政单位离退休	508,541	508,541	0
208	05	02	事业单位离退休	439,680	439,680	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,114,294	3,114,294	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,557,147	1,557,147	0
208	16		红十字事业	110,000	0	110,000

208	16	02	一般行政管理事务	110,000	0	110,000
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	7,775,823	4,946,823	2,829,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,775,823	4,946,823	2,829,000
210			卫生健康支出	2,049,112	1,849,112	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	0	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	0	200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,849,112	1,849,112	0
210	11	01	行政单位医疗	933,559	933,559	0
210	11	02	事业单位医疗	915,553	915,553	0
212			城乡社区支出	170,032,720	81,044,220	88,988,500
212	01		城乡社区管理事务	93,164,820	81,044,220	12,120,600
212	01	01	行政运行	20,756,292	20,756,292	0
212	01	02	一般行政管理事务	10,563,100	0	10,563,100
212	01	04	城管执法	8,962,256	8,962,256	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,883,172	51,325,672	1,557,500
212	03		城乡社区公共设施	2,750,000	0	2,750,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,750,000	0	2,750,000
212	05		城乡社区环境卫生	3,738,200	0	3,738,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,738,200	0	3,738,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000,000	0	70,000,000

212	08	03	城市建设支出	70,000,000	0	70,000,000
212	99		其他城乡社区支出	379,700	0	379,700
212	99	99	其他城乡社区支出	379,700	0	379,700
221			住房保障支出	11,875,373	5,656,573	6,218,800
221	02		住房改革支出	5,656,573	5,656,573	0
221	02	01	住房公积金	2,621,553	2,621,553	0
221	02	03	购房补贴	3,035,020	3,035,020	0
221	03		城乡社区住宅	6,218,800	0	6,218,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800	0	6,218,800
			合计	207,429,990	99,116,390	108,313,600

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：曹杨新村街道办事处

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	137,429,990	一、一般公共服务支出	7,807,300	7,807,300	
二、政府性基金	70,000,000	二、公共安全支出	1,360,000	1,360,000	
		三、教育支出	270,000	270,000	
		四、科学技术支出	80,000	80,000	
		五、文化旅游体育与传媒支出	350,000	350,000	
		六、社会保障和就业支出	13,605,485	13,605,485	
		七、卫生健康支出	2,049,112	2,049,112	
		八、城乡社区支出	170,032,720	100,032,720	70,000,000
		九、住房保障支出	11,875,373	11,875,373	
收入总计	207,429,990	支出总计	207,429,990	137,429,990	70,000,000

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：曹杨新村街道办事处

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	7,807,300	0	7,807,300
201	05		统计信息事务	3,917,300	0	3,917,300
201	05	07	专项普查活动	3,917,300	0	3,917,300
201	29		群众团体事务	10,000	0	10,000
201	29	02	一般行政管理事务	10,000	0	10,000
201	32		组织事务	3,330,000	0	3,330,000
201	32	02	一般行政管理事务	3,150,000	0	3,150,000
201	32	99	其他组织事务支出	180,000	0	180,000
201	33		宣传事务	470,000	0	470,000
201	33	02	一般行政管理事务	470,000	0	470,000
201	34		统战事务	70,000	0	70,000
201	34	02	一般行政管理事务	70,000	0	70,000
201	38		市场监督管理事务	10,000	0	10,000
201	38	02	一般行政管理事务	10,000	0	10,000
204			公共安全支出	1,360,000	0	1,360,000

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	200,000	0	200,000
204	06	07	公共法律服务	200,000	0	200,000
204	99		其他公共安全支出	1,160,000	0	1,160,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,160,000	0	1,160,000
205			教育支出	270,000	0	270,000
205	99		其他教育支出	270,000	0	270,000
205	99	99	其他教育支出	270,000	0	270,000
206			科学技术支出	80,000	0	80,000
206	07		科学技术普及	80,000	0	80,000
206	07	02	科普活动	80,000	0	80,000
207			文化旅游体育与传媒支出	350,000	0	350,000
207	01		文化和旅游	100,000	0	100,000
207	01	09	群众文化	100,000	0	100,000
207	03		体育	250,000	0	250,000
207	03	08	群众体育	250,000	0	250,000
208			社会保障和就业支出	13,605,485	10,566,485	3,039,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,619,662	5,619,662	0
208	05	01	行政单位离退休	508,541	508,541	0
208	05	02	事业单位离退休	439,680	439,680	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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,114,294	3,114,294	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,557,147	1,557,147	0
208	16		红十字事业	110,000	0	110,000
208	16	02	一般行政管理事务	110,000	0	110,000
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	7,775,823	4,946,823	2,829,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,775,823	4,946,823	2,829,000
210			卫生健康支出	2,049,112	1,849,112	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	0	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	0	200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,849,112	1,849,112	0
210	11	01	行政单位医疗	933,559	933,559	0
210	11	02	事业单位医疗	915,553	915,553	0
212			城乡社区支出	100,032,720	81,044,220	18,988,500
212	01		城乡社区管理事务	93,164,820	81,044,220	12,120,600
212	01	01	行政运行	20,756,292	20,756,292	0
212	01	02	一般行政管理事务	10,563,100	0	10,563,100
212	01	04	城管执法	8,962,256	8,962,256	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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	52,883,172	51,325,672	1,557,500
212	03		城乡社区公共设施	2,750,000	0	2,750,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,750,000	0	2,750,000
212	05		城乡社区环境卫生	3,738,200	0	3,738,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,738,200	0	3,738,200
212	99		其他城乡社区支出	379,700	0	379,700
212	99	99	其他城乡社区支出	379,700	0	379,700
221			住房保障支出	11,875,373	5,656,573	6,218,800
221	02		住房改革支出	5,656,573	5,656,573	0
221	02	01	住房公积金	2,621,553	2,621,553	0
221	02	03	购房补贴	3,035,020	3,035,020	0
221	03		城乡社区住宅	6,218,800	0	6,218,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800	0	6,218,800
			合计	137,429,990	99,116,390	38,313,600

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：曹杨新村街道办事处

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			
212			70,000,000	0	70,000,000
212	08		70,000,000	0	70,000,000
212	08	03	70,000,000	0	70,000,000
			70,000,000	0	70,000,000

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：曹杨新村街道办事处

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	80,474,691	80,474,691	0
301	01	基本工资	5,356,011	5,356,011	0
301	02	津贴补贴	19,015,562	19,015,562	0
301	03	奖金	755,442	755,442	0
301	07	绩效工资	7,670,539	7,670,539	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,114,294	3,114,294	0
301	09	职业年金缴费	1,557,147	1,557,147	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,849,112	1,849,112	0
301	12	其他社会保障缴费	627,631	627,631	0
301	13	住房公积金	2,621,553	2,621,553	0
301	99	其他工资福利支出	37,907,400	37,907,400	0
302		商品和服务支出	17,679,798	0	17,679,798
302	01	办公费	4,039,833	0	4,039,833
302	09	物业管理费	4,789,054	0	4,789,054

302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	14	租赁费	591,865	0	591,865
302	15	会议费	15,000	0	15,000
302	16	培训费	20,000	0	20,000
302	17	公务接待费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	554,417	0	554,417
302	29	福利费	648,000	0	648,000
302	31	公务用车运行维护费	232,000	0	232,000
302	39	其他交通费用	729,629	0	729,629
302	99	其他商品和服务支出	6,000,000	0	6,000,000
303		对个人和家庭的补助	961,901	961,901	0
303	01	离休费	103,861	103,861	0
303	02	退休费	844,360	844,360	0
303	09	奖励金	13,680	13,680	0
		合计	99,116,390	81,436,592	17,679,798

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：曹杨新村街道办事处

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	
24.20	0.00	1.00	23.20	0.00	23.20	1,967.98

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：曹杨新村街道办事处

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24.2万元，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，主要原因是部门不安排该经费。

（二）公务用车购置及运行费23.2万元，比2020年预算持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1万元。比2020年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2021年曹杨新村街道（部门）下属1家机关和4家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1967.98万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算7800万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算7000万元、政府采购服务预算700万元。

。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6240万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5000万元。

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37个，涉及项目预算资金10831.36万元。

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。

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处第七次人口普查专项经费情况说明

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

曹杨新村街道办事处

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807.3万元。年度预算391.73万元，第一季度用款计划300万元，第二季度用款计划91.73万元。

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	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	
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	807.3	年度资金申请总额	391.73
	其中：财政资金	807.3	其中：当年财政拨款	391.73
			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。		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”。	
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	20个
		质量指标(必填)	数据完整度	100%
		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	≥98%
		生态效益指标		提升
		可持续影响指标	制度建设	完善
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	社区居民	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	曹杨公共活动空间环境提升项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	
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	10104.27	年度资金申请总额	7000
	其中：财政资金	10104.27	其中：当年财政拨款	7000
			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	
	<p>为了深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，进一步提升曹杨地区人民群众生活品质，有力推动曹杨地区保护与更新，更好满足居民群众对美好生活的需要，实施曹杨公共活动空间环境提升项目。</p>		<p>对原曹杨铁路市场进行公共活动空间环境提升改造，将其打造成为融合人民生活客厅、普陀历史记忆、时尚艺术展示、休闲健身、文化体验等多样化功能的共享空间，建成后将成为曹杨地区的生活轴、文化轴、生态轴，使之成为城市保护更新和美好生活规划设计建造的典范。项目一期工程主要包括主轴线的高线云桥和兰溪路过街云桥。</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)	完成公共活动空间环境提升	100%
		质量指标(必填)	改造工程一次性验收合格率	100%
		时效指标(必填)	改造完成及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	推进本辖区经济社会事业科学协调发展	提升
		社会效益指标(必填)	社区居民、社区单位受益率	≥85%
		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
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	社区居民	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区环境整治和建设经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	
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	328.6	年度资金申请总额	328.6
	其中：财政资金	328.6	其中：当年财政拨款	328.6
			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、精仿眼防等工作。		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)	完成献血工作	100%
		质量指标(必填)	垃圾分类达标	100%
		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)	社区居民受益率	≥85%
		生态效益指标	市容环境面貌	提升
		可持续影响指标	制度建设	完善
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	社区居民	≥80%