

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宜川路街道办事处

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、项目经费情况说明

宜川路街道办事处主要职能

宜川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，在本辖区范围内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、方便生活的文明社区。

办事处职能主要有：

1. 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。
2. 开展便民利民的社区服务。
3. 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。
4. 辖区内城市环境的建设管理。
5. 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
6. 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。
7. 组织实施社会治安综合规划，开展治安防范、法律事务服务、人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
8. 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。
9. 配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员。
10. 负责协调解决驻区单位发展中的问题。
11. 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。
12. 办理区人民政府交办的事项。

宜川路街道办事处机构设置

宜川路街道办事处部门预算是包括宜川路街道办事处本部以及下属三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. 宜川路街道办事处本部
2. 宜川路街道社区事务受理服务中心
3. 宜川路街道社区党建服务中心
4. 宜川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，宜川路街道预算支出总额为14390.36万元，其中：财政拨款支出预算14390.36万元，比2020年预算增加668.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14390.36万元，比2020年预算增加668.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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. “一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）” 219.28万元，主要用于第七次人口普查。2020年当年预算执行数为556.57万元，2021年预算安排219.28万元，比2020年预算执行数减少60.6%。主要原因是：根据工作开展情况，人口普查工作收尾阶段。

2. “一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）” 科目1.50万元，主要用于主要用于妇女儿童、工会工作等方面的支出。2020年当年预算执行数为0.56万元，2021年预算安排1.50万元，比2020年预算执行数增加166.62%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

3. “一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 科目86.11万元，主要用于基层及两新组织党建工作及党建指导员队伍建设。2020年当年预算执行数为59.42万元，2021年预算安排89.11万元，比2020年预算执行数增加44.91%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

4. “一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）” 科目23.49万元，主要用于居民区党建工作。2020年当年预算执行数为15.33万元，2021年预算安排23.49万元，比2020年预算执行数增加53.2%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

5. “一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 科目98.80万元，主要用于社区宣传、社区双拥工作、社区精神文明建设、武装工作等方面支出。2020年当年预算执行数为96.46万元，2021年预算安排98.8万元，比2020年预算执行数增加2.43%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

6. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”科目5万元，主要用于各民主党派、民宗侨等各类基层统战工作。2020年当年预算执行数为3.29万元，2021年预算安排5万元，比2020年预算执行数增加51.84%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

7. “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）”科目13万元，主要用于食品安全工作。2020年当年预算执行数为13万元，2021年预算安排13万元，与2020年预算执行数持平。

8. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）11.7万元，主要用于社区司法援助工作。2020年当年预算执行数为11.7万元，2021年预算安排11.7万元，与2020年预算执行数持平。

9. “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）”科目276万元，主要用于禁毒、社区安全维护等工作支出。2020年当年预算执行数为169.87万元，2021年预算安排276万元，比2020年预算执行数增加62.48%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

10. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”科目24.6万元，主要用于社区学校运作及相关教育活动支出。2020年当年预算执行数为17.38万元，2021年预算安排24.6万元，比2020年预算执行数增加41.57%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

11. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”科目8万元，主要用于开展各类科普活动、展览、宣讲等经费。2020年当年预算执行数为15.18万元，2021年预算安排8万元，比2020年预算执行数减少47.32%。主要原因是：压减预算。

12. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”科目18万元，主要用于社区文化活动、市民文化节、社区图书馆运作等。2020年当年预算执行数为15.14万元，2021年预算安排18万元，比2020年预算执行数增加18.93%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

13. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”科目15万元，主要用于社区全民健身工作方面的支出。2020年当年预算执行数为11.65万元，2021年预算安排15万元，比2020年预算执行数增加28.72%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”科目59.42万元，主要用于行政单位离退休干部活动费、离休干部津贴发放等。2020年当年预算执行数为56.21万元，2021年预算安排59.42万元，比2020年预算执行数增加5.71%。主要原因是：离退休人数变动。

15. “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）”科目49.46万元，主要用于事业单位离退休干部活动费、离休干部津贴发放等。2020年当年预算执行数为50.38万元，2021年预算安排49.46万元，比2020年预算执行数减少1.82%。主要原因是：离退休人数变动。

16. “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）”科目345.99万元，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287.1万元，2021年预算安排345.99万元，比2020年预算执行数增加20.51%。主要原因是：人员变动。

17. “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）”科目173万元，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143.56万元，2021年预算安排173万元，比2020年预算执行数增加20.51%。主要原因是：人员变动。

18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”268万元，主要用于公益性劳动组织。2020年当年预算执行数为238.54万元，2021年预算安排268万元，比2020年预算执行数增加12.35%。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）”科目6万元，主要用于红十字事业发展工作。2020年当年预算执行数为5.8万元，2021年预算安排6万元，比2020年预算执行数增加3.45%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

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）”科目618.63万元，主要用于社区养老、助餐、助残等经费及社区受理服务中心在职人员经费和日常公用开支。2020年当年预算执行数为590.79万元，2021年预算安排618.63万元，比2020年预算执行数增加9.57%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

21. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”科目20万元，主要用于计划生育发展工作。2020年当年预算执行数为20万元，2021年预算安排20万元，与2020年预算执行数持平。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”科目109.6万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。2020年当年预算执行数为103.03万元，2021年预算安排109.60万元，比2020年预算执行数增加6.38%。主要原因是：人员变动。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目95.83万元，主要用于缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。2020年当年预算执行数为76.68万元，2021年预算安排95.83万元，比2020年预算执行数增加24.97%。主要原因是：人员变动。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”科目2122.71万元，主要用于机关一般行政运行所需工作经费与业务支出。2020年当年预算执行数为2044.91万元，2021年预算安排2122.71万元，比2020年预算执行数增加3.80%。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）一般行政管理事务（项）”科目630.17万元，主要用于人大、团委、纪委等各类协作经费、公共服务设施运行经费、各类突发应急事项、各类开办费等。2020年当年预算执行数为538.08万元，2021年预算安排630.17万元，比2020年预算执行数增加17.12%。主要原因是：根据工作计划，调增预算。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”科目1174.26万元，主要用于城管人员经费、公用经费等。2020年当年预算执行数为1121.29万元，2021年预算安排1174.26万元，比2020年预算执行数增加4.72%。主要原因是：人员变动。

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）”科目6032.75万元，主要用于事业单位运行公用经费、社区工作者薪酬、居民区工作经费等。2020年当年预算执行数为5713.18万元，2021年预算安排6032.72万元，比2020年预算执行数增加5.59%。主要原因是：社工人数增加。

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）”科目12.49万元，主要用于社区公共服务设施建设工程支出。2020年当年预算执行数为48.66万元，2021年预算安排12.49万元，比2020年预算执行数减少74.33%。主要原因是：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）”科目629.1万元，主要用于社区环境整治和建设等。2020年当年预算执行数为911.15万元，2021年预算安排629.1万元，比2020年预算执行数减少30.96%。主要原因是：压减预算。

30. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）”科目231.2万元，主要用于大调解中心建设及城运中心建设。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排231.2万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：新增一次性项目。

31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目307.56万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。2020年当年预算执行数为251.66万元，2021年预算安排307.56万元，比2020年预算执行数增加22.21%。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）”科目343.68万元，主要用于行政单位购房补贴工作。2020年当年预算执行数为336.08万元，2021年预算安排343.68万元，比2020年预算执行数增加2.26%。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）”科目280万元，主要用于早期商品房、公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖励。2020年当年预算执行数为538.64万元，2021年预算安排280万元，比2020年预算执行数减少48.02%。主要原因是：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宜川路街道办事处

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	143,903,589	一、一般公共服务支出	4,471,820
1. 一般公共预算资金	143,903,589	二、公共安全支出	2,877,000
2. 政府性基金		三、教育支出	246,000
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	330,000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	15,205,103
		七、卫生健康支出	3,054,340
		八、城乡社区支出	108,326,939
		九、住房保障支出	9,312,387
收入总计	143,903,589	支出总计	143,903,589

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	4,471,820	4,471,820			
201	05		统计信息事务	2,192,820	2,192,820			
201	05	07	专项普查活动	2,192,820	2,192,820			
201	29		群众团体事务	15,000	15,000			
201	29	02	一般行政管理事务	15,000	15,000			
201	32		组织事务	1,096,000	1,096,000			
201	32	02	一般行政管理事务	861,100	861,100			
201	32	99	其他组织事务支出	234,900	234,900			
201	33		宣传事务	988,000	988,000			
201	33	02	一般行政管理事务	988,000	988,000			
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	130,000	130,000			
201	38	02	一般行政管理事务	130,000	130,000			

204			公共安全支出	2,877,000	2,877,000			
204	06		司法	117,000	117,000			
204	06	07	公共法律服务	117,000	117,000			
204	99		其他公共安全支出	2,760,000	2,760,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,760,000	2,760,000			
205			教育支出	246,000	246,000			
205	99		其他教育支出	246,000	246,000			
205	99	99	其他教育支出	246,000	246,000			
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	330,000	330,000			
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	150,000	150,000			
207	03	08	群众体育	150,000	150,000			
208			社会保障和就业支出	15,205,103	15,205,103			
208	05		行政事业单位养老支出	6,278,749	6,278,749			
208	05	01	行政单位离退休	594,200	594,200			
208	05	02	事业单位离退休	494,640	494,640			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,459,940	3,459,940			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,729,969	1,729,969			
208	07		就业补助	2,680,000	2,680,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	2,680,000	2,680,000			
208	16		红十字事业	60,000	60,000			
208	16	02	一般行政管理事务	60,000	60,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	6,186,354	6,186,354			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,186,354	6,186,354			
210			卫生健康支出	3,054,340	3,054,340			
210	03		基层医疗卫生机构	800,000	800,000			
210	03	01	城市社区卫生机构	800,000	800,000			
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	2,054,340	2,054,340			
210	11	01	行政单位医疗	1,096,035	1,096,035			
210	11	02	事业单位医疗	958,305	958,305			
212			城乡社区支出	108,326,939	108,326,939			
212	01		城乡社区管理事务	99,599,039	99,599,039			
212	01	01	行政运行	21,227,122	21,227,122			
212	01	02	一般行政管理事务	6,301,748	6,301,748			

212	01	04	城管执法	11,742,630	11,742,630			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,327,539	60,327,539			
212	03		城乡社区公共设施	124,900	124,900			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	124,900	124,900			
212	05		城乡社区环境卫生	6,291,000	6,291,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,291,000	6,291,000			
212	99		其他城乡社区支出	2,312,000	2,312,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	2,312,000	2,312,000			
221			住房保障支出	9,312,387	9,312,387			
221	02		住房改革支出	6,512,387	6,512,387			
221	02	01	住房公积金	3,075,587	3,075,587			
221	02	03	购房补贴	3,436,800	3,436,800			
221	03		城乡社区住宅	2,800,000	2,800,000			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,800,000	2,800,000			
合计				143,903,589	143,903,589			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	4,471,820		4,471,820
201	05		统计信息事务	2,192,820		2,192,820
201	05	07	专项普查活动	2,192,820		2,192,820
201	29		群众团体事务	15,000		15,000
201	29	02	一般行政管理事务	15,000		15,000
201	32		组织事务	1,096,000		1,096,000
201	32	02	一般行政管理事务	861,100		861,100
201	32	99	其他组织事务支出	234,900		234,900
201	33		宣传事务	988,000		988,000
201	33	02	一般行政管理事务	988,000		988,000
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	130,000		130,000
201	38	02	一般行政管理事务	130,000		130,000

204			公共安全支出	2,877,000		2,877,000
204	06		司法	117,000		117,000
204	06	07	公共法律服务	117,000		117,000
204	99		其他公共安全支出	2,760,000		2,760,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,760,000		2,760,000
205			教育支出	246,000		246,000
205	99		其他教育支出	246,000		246,000
205	99	99	其他教育支出	246,000		246,000
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	330,000		330,000
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	150,000		150,000
207	03	08	群众体育	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	15,205,103	10,949,803	4,255,300
208	05		行政事业单位养老支出	6,278,749	6,278,749	
208	05	01	行政单位离退休	594,200	594,200	
208	05	02	事业单位离退休	494,640	494,640	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,459,940	3,459,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,729,969	1,729,969	
208	07		就业补助	2,680,000		2,680,000
208	07	05	公益性岗位补贴	2,680,000		2,680,000
208	16		红十字事业	60,000		60,000
208	16	02	一般行政管理事务	60,000		60,000
208	99		其他社会保障和就业支出	6,186,354	4,671,054	1,515,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,186,354	4,671,054	1,515,300
210			卫生健康支出	3,054,340	2,054,340	1,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	800,000		800,000
210	03	01	城市社区卫生机构	800,000		800,000
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	2,054,340	2,054,340	
210	11	01	行政单位医疗	1,096,035	1,096,035	
210	11	02	事业单位医疗	958,305	958,305	
212			城乡社区支出	108,326,939	92,364,991	15,961,948
212	01		城乡社区管理事务	99,599,039	92,364,991	7,234,048
212	01	01	行政运行	21,227,122	21,227,122	
212	01	02	一般行政管理事务	6,301,748		6,301,748

212	01	04	城管执法	11,742,630	11,742,630	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,327,539	59,395,239	932,300
212	03		城乡社区公共设施	124,900		124,900
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	124,900		124,900
212	05		城乡社区环境卫生	6,291,000		6,291,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,291,000		6,291,000
212	99		其他城乡社区支出	2,312,000		2,312,000
212	99	99	其他城乡社区支出	2,312,000		2,312,000
221			住房保障支出	9,312,387	6,512,387	2,800,000
221	02		住房改革支出	6,512,387	6,512,387	
221	02	01	住房公积金	3,075,587	3,075,587	
221	02	03	购房补贴	3,436,800	3,436,800	
221	03		城乡社区住宅	2,800,000		2,800,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,800,000		2,800,000
合计				143,903,589	111,881,521	32,022,068

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宜川路街道办事处

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	143,903,589	一、一般公共服务支出	4,471,820.00	4,471,820.00	
二、政府性基金		二、公共安全支出	2,877,000.00	2,877,000.00	
		三、教育支出	246,000.00	246,000.00	
		四、科学技术支出	80,000.00	80,000.00	
		五、文化旅游体育与传媒支出	330,000.00	330,000.00	
		六、社会保障和就业支出	15,205,103.00	15,205,103.00	
		七、卫生健康支出	3,054,340.00	3,054,340.00	
		八、城乡社区支出	108,326,939.00	108,326,939.00	
		九、住房保障支出	9,312,387.00	9,312,387.00	
收入总计	143,903,589	支出总计	143,903,589.00	143,903,589.00	

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宜川路街道办事处

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	4,471,820		4,471,820
201	05		统计信息事务	2,192,820		2,192,820
201	05	07	专项普查活动	2,192,820		2,192,820
201	29		群众团体事务	15,000		15,000
201	29	02	一般行政管理事务	15,000		15,000
201	32		组织事务	1,096,000		1,096,000
201	32	02	一般行政管理事务	861,100		861,100
201	32	99	其他组织事务支出	234,900		234,900
201	33		宣传事务	988,000		988,000
201	33	02	一般行政管理事务	988,000		988,000
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	130,000		130,000
201	38	02	一般行政管理事务	130,000		130,000

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			公共安全支出	2,877,000		2,877,000
204	06		司法	117,000		117,000
204	06	07	公共法律服务	117,000		117,000
204	99		其他公共安全支出	2,760,000		2,760,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,760,000		2,760,000
205			教育支出	246,000		246,000
205	99		其他教育支出	246,000		246,000
205	99	99	其他教育支出	246,000		246,000
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	330,000		330,000
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	150,000		150,000
207	03	08	群众体育	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	15,205,103	10,949,803	4,255,300

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				
208	05		行政事业单位养老支出	6,278,749	6,278,749	
208	05	01	行政单位离退休	594,200	594,200	
208	05	02	事业单位离退休	494,640	494,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,459,940	3,459,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,729,969	1,729,969	
208	07		就业补助	2,680,000		2,680,000
208	07	05	公益性岗位补贴	2,680,000		2,680,000
208	16		红十字事业	60,000		60,000
208	16	02	一般行政管理事务	60,000		60,000
208	99		其他社会保障和就业支出	6,186,354	4,671,054	1,515,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,186,354	4,671,054	1,515,300
210			卫生健康支出	3,054,340	2,054,340	1,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	800,000		800,000
210	03	01	城市社区卫生机构	800,000		800,000
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	2,054,340	2,054,340	

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	01	行政单位医疗	1,096,035	1,096,035	
210	11	02	事业单位医疗	958,305	958,305	
212			城乡社区支出	108,326,939	92,364,991	15,961,948
212	01		城乡社区管理事务	99,599,039	92,364,991	7,234,048
212	01	01	行政运行	21,227,122	21,227,122	
212	01	02	一般行政管理事务	6,301,748		6,301,748
212	01	04	城管执法	11,742,630	11,742,630	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,327,539	59,395,239	932,300
212	03		城乡社区公共设施	124,900		124,900
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	124,900		124,900
212	05		城乡社区环境卫生	6,291,000		6,291,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,291,000		6,291,000
212	99		其他城乡社区支出	2,312,000		2,312,000
212	99	99	其他城乡社区支出	2,312,000		2,312,000
221			住房保障支出	9,312,387	6,512,387	2,800,000
221	02		住房改革支出	6,512,387	6,512,387	
221	02	01	住房公积金	3,075,587	3,075,587	

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	03	购房补贴	3,436,800	3,436,800	
221	03		城乡社区住宅	2,800,000		2,800,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,800,000		2,800,000
合计				143,903,589	111,881,521	32,022,068

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宜川路街道办事处

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年无政府性基金安排的预算，故本表为空表。						

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宜川路街道办事处

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	93,070,692.00	93,070,692.00	
301	01	基本工资	6,154,992.00	6,154,992.00	
301	02	津贴补贴	22,537,184.00	22,537,184.00	
301	03	奖金	886,918.00	886,918.00	
301	07	绩效工资	7,941,485.00	7,941,485.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,459,940.00	3,459,940.00	
301	09	职业年金缴费	1,729,969.00	1,729,969.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,054,340.00	2,054,340.00	
301	12	其他社会保障缴费	651,340.00	651,340.00	
301	13	住房公积金	3,075,587.00	3,075,587.00	
301	99	其他工资福利支出	44,578,937.00	44,578,937.00	
302		商品和服务支出	17,542,189.00		17,542,189.00
302	01	办公费	355,000.00		355,000.00
302	02	印刷费	15,000.00		15,000.00

302	03	咨询费	3,000.00		3,000.00
302	04	手续费	4,000.00		4,000.00
302	05	水费	70,000.00		70,000.00
302	06	电费	545,000.00		545,000.00
302	07	邮电费	370,000.00		370,000.00
302	09	物业管理费	3,654,266.00		3,654,266.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	727,091.00		727,091.00
302	14	租赁费	1,336,000.00		1,336,000.00
302	15	会议费	70,000.00		70,000.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	18	专用材料费	140,000.00		140,000.00
302	26	劳务费	38,000.00		38,000.00
302	27	委托业务费	631,000.00		631,000.00
302	28	工会经费	607,892.00		607,892.00
302	29	福利费	738,720.00		738,720.00
302	31	公务用车运行维护费	271,700.00		271,700.00
302	39	其他交通费用	866,520.00		866,520.00
302	99	其他商品和服务支出	7,019,000.00		7,019,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,117,640.00	1,117,640.00	

303	01	离休费	258,440.00	258,440.00	
303	02	退休费	830,400.00	830,400.00	
303	09	奖励金	10,800.00	10,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18,000.00	18,000.00	
310		资本性支出	151,000.00		151,000.00
310	02	办公设备购置	151,000.00		151,000.00
合计			111,881,521.00	94,188,332.00	17,693,189.00

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宜川路街道办事处

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	
27.17			27.17		27.17	900

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宜川路街道办事处

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27.17万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费27.17万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算

2021年宜川路街道办事处下属1家机关和3家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为900万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算687.33万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算309.33万元、政府采购服务预算378万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额687.33万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为687.33万元。

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2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3202.21万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

就业援助基地补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为促进“公共服务类万人就业项目”、“社区四保”和“千百人就业项目”等现有各类公益性劳动组织实现正规化、规范化，推进实施该项目，提升管理运行效能，确保从业人员就业稳定不影响，困难群体就业安置渠道不萎缩，维持社区内就业局势持续向好。

二、立项依据

《上海市人民政府办公厅转发市人力资源和社会保障局等六部门关于促进本市公益性劳动组织转制指导意见的通知》

三、实施主体

街道办事处按照时间节点及时拨付市、区两级补贴资金，并有效监管就业援助基地正常运作；就业援助基地承担公益性岗位开发和困难群体托底安置任务，做好与主管部门的衔接和沟通协调。

四、实施方案

根据区相关部门要求，按月按规定拨付转制组织补贴资金，按用途对专项资金做到专款专用。

五、实施周期

2021年1月-2021年12月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排为268万元

七、绩效目标

继续做好转制后公益性劳动人员的安置工作，维护好现有的困难就业人员，保障该群体的劳动收入和福利待遇。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	就业援助基地补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	宜川路街道办事处	实施单位	宜川路街道办事处	
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	268	年度资金申请总额	268
	其中：财政资金	268	其中：当年财政拨款	268
			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	
	以‘社区四保’转制组织为载体，由上海宜川路街道就业援助中心承担公益性岗位开发和困难群体托底安置任务，进而促进其与社会的融合。		继续做好转制后公益性劳动人员的安置工作，维护好现有的困难就业人员，保障该群体的劳动收入和福利待遇。	
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)	项目完成率(%)	100.00%
		质量指标(必填)	预算资金到位率	100.00%
		质量指标(必填)	资金使用规范性	规范
		时效指标(必填)	项目管理制度健全性	健全
	效果目标	经济效益指标	合同管理完备性	完备
		社会效益指标(必填)	基层组织工作参与度	高
		可持续影响指标	立项依据的充分性	充分
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	满意

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，提高真如镇街道社区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

《全国人口普查条例》

三、实施主体

宜川路街道办事处

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

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

总预算219.28万元

七、绩效目标

具体见表格

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	宜川路街道办事处	实施单位	宜川路街道办事处	
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	219.282	年度资金申请总额	219.282
	其中：财政资金	219.282	其中：当年财政拨款	219.282
			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。		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。	
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)	项目完成率(%)	100.00%
		质量指标(必填)	预算资金到位率	100.00%
		质量指标(必填)	资金使用规范性	规范
		时效指标(必填)	项目管理制度健全性	健全
	效果目标	经济效益指标	合同管理完备性	完备
		社会效益指标(必填)	基层组织工作参与度	高
		可持续影响指标	立项依据的充分性	充分
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	满意

社区安全维护经费情况说明

一、项目概述

根据市委“1+6”文件精神，社区平安办承接平安建设、社会治安综合治理、人口管理、安全生产、处理群众来信来访、反恐、反邪教、防金融诈骗等工作。

二、立项依据

《中共上海市委上海市政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》

三、实施主体

宜川路街道办事处

四、实施方案

按照年度工作计划有序推进平安社区创建、公众安全感满意度调查等工作。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

总预算276万元

七、绩效目标

具体见表格

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	宜川路街道办事处	实施单位	宜川路街道办事处	
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	276	年度资金申请总额	276
	其中：财政资金	276	其中：当年财政拨款	276
			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	
	提升公众安全感、满意度，履行街道公共安全职能。		提升公众安全感、满意度，履行街道公共安全职能。	
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)	平安创建工作完成率	100.00%
		质量指标(必填)	预算资金到位率	100.00%
		质量指标(必填)	验收合格率	合格
		时效指标(必填)	项目管理制度健全性	健全
	效果目标	经济效益指标	合同管理完备性	完备
		社会效益指标(必填)	基层组织工作参与度	高
		可持续影响指标	立项依据的充分性	充分
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	满意

社区环境整治和建设经费情况说明

一、项目概述

社区环境整治和建设经费

二、立项依据

2021年宜川路街道办事处工作报告

三、实施主体

宜川路街道办事处

四、实施方案

创建全国文明城市提名，巩固国家卫生城区，爱国卫生防疫除害，防台防汛，无偿献血补助，道路小区市容协管等。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

总预算629.1万元

七、绩效目标

具体见表格

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	宜川路街道办事处	实施单位	宜川路街道办事处	
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	629.1	年度资金申请总额	629.1
	其中：财政资金	629.1	其中：当年财政拨款	629.1
			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	
	让城市更有序、更安全、更干净，用力补短板，建设市民满意的食品安全城市，加快垃圾分类处置，健全常态长效机制。		让城市更有序、更安全、更干净，用力补短板，建设市民满意的食品安全城市，加快垃圾分类处置，健全常态长效机制。	
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)	环境整治完成率	100.00%
		质量指标(必填)	预算资金到位率	100.00%
		质量指标(必填)	验收合格率	合格
		时效指标(必填)	项目管理制度健全性	健全
	效果目标	经济效益指标	合同管理完备性	完备
		社会效益指标(必填)	基层组织工作参与度	高
		可持续影响指标	立项依据的充分性	充分
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	满意

公房和售后房小区物业一体化达标补贴项目经费情况说明

一、项目概述

推进完善物业服务考核机制，建立公房和售后房小区分级奖励和奖励标准动态调整机制，加强街道对属地物业服务企业的管理，提高辖区物业服务水平。

二、立项依据

《上海市住宅物业管理规定》

三、实施主体

宜川路街道办事处

四、实施方案

根据2021年宜川路街道公房和售后房小区、早期商品房和保障性住房小区物业服务考核达标奖励工作实施细则，对我辖区内达标奖励小区进行考核，通过分组考核、分等奖励、奖优罚劣等方式，确保项目实施。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

总预算200万元

七、绩效目标

具体见表格

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	项目类别	经常性项目	
主管部门	宜川路街道办事处	实施单位	宜川路街道办事处	
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	200	年度资金申请总额	200
	其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200
			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	
	围绕住宅小区物业服务基本内容和服务规范、维修资金管理相关工作、文明城区创建、住宅小区拆建管美、旧改工作、“满意物业”创建、平安社区建设、片区管理、生活垃圾分类减量、居民区“三位一体”运作、防疫抗疫等内容，完成我辖区37个公房、售后房小区的考核工作，并根据考核情况，发放考核达标奖励资金。		通过建立考核奖励制度，提高物业服务企业及从业人员物业管理服务意识、勇于创新、主动担当履行社会责任义务，提高物业管理服务水平。	
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)	物业考核完成率	100.00%
		质量指标(必填)	预算资金到位率	100.00%
		质量指标(必填)	验收合格率	合格
		时效指标(必填)	项目管理制度健全性	健全
	效果目标	经济效益指标	合同管理完备性	完备
		社会效益指标(必填)	基层组织工作参与度	高
		可持续影响指标	立项依据的充分性	充分
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	满意