

# 上海市普陀区2026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. 2026年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2026年部门收入预算总表 .....	
3. 2026年部门支出预算总表 .....	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 .....	
9. 2026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、项目经费情况说明 .....	

## 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（部门）主要职能

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）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。

## 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处部门预算是包括街道本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位4家，具体包括：

- 1、上海市普陀区曹杨新村街道办事处本部
- 2、上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队
- 3、上海市普陀区曹杨新村街道党群服务中心
- 4、上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心
- 5、上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心
- 6、上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处收入预算17,804.23万元，其中：财政拨款收入17,804.23万元，比2025年预算减少948.86万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算17,804.23万元，其中：财政拨款支出预算17,804.23万元，比2025年预算减少948.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17638.23万元，比2025年预算减少499.86万元；政府性基金拨款支出预算166.00万元，比2025年预算减少449.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基建项目减少。

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）” 39.85万元，主要用于人口抽样调查工作经费。2025年当年预算执行数为27.99万元，2026年预算安排39.85万元，比2025年预算执行数增加42.37%。主要原因是：人口抽样调查工作经费分两年逐年安排。

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）” 18.95万元，主要用于妇儿委经费。2025年当年预算执行数为14.84万元，2026年预算安排18.95万元，比2025年预算执行数增加27.70%。主要原因是：妇儿委工作预算按实际妇女儿童人数安排。

3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）” 66.30万元，主要用于工会人大政协统战工作经费。2025年当年预算执行数为50.29万元，2026年预算安排66.30万元，比2025年预算执行数增加31.84%。主要原因是：增加人大基层立法点工作经费。

4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）” 139.85万元，主要用于党建经费。2025年当年预算执行数为142.18万元，2026年预算安排139.85万元，比2025年预算执行数减少1.64%。主要原因是：压减项目经费。

5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 50.00万元，主要用于社区精神文明建设。2025年当年预算执行数为55万元，2026年预算安排50.00万元，比2025年预算执行数减少9.09%。主要原因是：压减项目经费。

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）” 18.29万元，主要用于食安工作经费。2025年当年预算执行数为17.74万元，2026年预算安排18.29万元，比2025年预算执行数增加3.10%。主要原因是：食安工作经费按实际人口数安排。

7. “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）” 343.65万元，主要用于社区安全维护经费。2025年当年预算执行数为437.72万元，2026年预算安排343.65万元，比2025年预算执行数减少21.49%。主要原因是：减少微型消防站建设和运行经费。

8. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 25.00万元，主要用于社区教育。2025年当年预算执行数为28.00万元，2026年预算安排25.00万元，比2025年预算执行数减少10.71%。主要原因是：压减项目经费。

9. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10.00万元，主要用于科普经费。2025年当年预算执行数为8.54万元，2026年预算安排10.00万元，比2025年预算执行数增加17.10%。主要原因是：科普工作经费按实际安排。

10. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 11.00万元，主要用于社区文化建设经费。2025年当年预算执行数为16.33万元，2026年预算安排11.00万元，比2025年预算执行数减少32.64%。主要原因是：减少儿童友好阅读空间建设经费。

11. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20.00万元，主要用于全民健身经费。2025年当年预算执行数为19.89万元，2026年预算安排20.00万元，比2025年预算执行数增加0.55%。主要原因是：全民健身经费按实际安排。

12. “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）” 259.40万元，主要用于行政单位离退休人员补贴支出。2025年当年预算执行数为255.56万元，2026年预算安排259.40万元，比2025年预算执行数增加1.50%，主要原因是：新增退休人员。

13. “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）” 171.58万元，主要用于事业单位离退休人员补贴支出。2025年当年预算执行数为170.25万元，2026年预算安排171.58万元，比2025年预算执行数增加0.78%，主要原因是：退休人员补贴按实安排。

14. “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）” 589.75万元，主要用于行政事业单位养老保险费缴费。2025年当年预算执行数为501.58万元，2026年预算安排589.75万元，比2025年预算执行数增加17.58%，主要原因是：养老保险缴费按实际安排。

15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 294.84万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。2025年当年预算执行数为250.77万元，2026年预算安排294.84万元，比2025年预算执行数增加17.57%，主要原因是：职业年金缴费按实际安排。

16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 5.04万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。2025年当年预算执行数为4.84万元，2026年预算安排5.04万元，比2025年预算执行数增加4.13%，主要原因是：退休活动费按实际安排。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 110.00万元，主要用于就业援助基地及万人就业补贴支出。2025年当年预算执行数为93.59万元，2026年预算安排110.00万元，比2025年预算执行数增加17.53%，主要原因是：按照实际人员发放补贴。

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）” 8.50万元，主要用于红十字会经费。2025年当年预算执行数为8.50万元，2026年预算安排8.50万元，比2025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）” 30.00万元，主要用于市民综合帮扶资金。2025年当年预算执行数为0.00万元，2026年预算安排30.00万元，比2025年预算执行数增加100.00%，主要原因是：项目经费按照实际安排，25年调减项目经费。

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）” 1200.09万元，主要用于人员经费及公用经费。2025年当年预算执行数为927.63万元，2026年预算安排1200.09万元，比2025年预算执行数增加29.37%，主要原因是：人员公用经费按实际安排。

21. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 20.00万元，主要用于计划生育工作经费。2025年当年预算执行数为18.31万元，2026年预算安排20万元，比2025年预算执行数增加9.23%，主要原因是：计划生育工作经费按照实际安排预算。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 173.59万元，主要用于缴纳行政单位人员医疗保险费。2025年当年预算执行数为96.73万元，2026年预算安排173.59万元，比2025年预算执行数增加79.46%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 195.00万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险费。2025年当年预算执行数为140.80万元，2026年预算安排195.00万元，比2025年预算执行数增加38.49%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1897.89万元，主要用于人员及公用经费。2025年当年预算执行数为2277.22万元，2026年预算安排1897.89万元，比2025年预算执行数减少16.66%，主要原因是：减少部分阶段性项目经费。

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）” 1639.70万元，主要用于各类工作经费及公共设施运行经费支出。2025年当年预算执行数为1583.07万元，2026年预算安排1639.70万元，比2025年预算执行数增加3.58%，主要原因是：公共设施运行经费按实际安排。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1016.84万元，主要用于城管执法运行经费。2025年当年预算执行数为980.46万元，2026年预算安排1016.84万元，比2025年预算执行数增加3.71%。主要原因是：城管执法人员增加。

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）” 6867.74万元，主要用于各类社区建设及管理。2025年当年预算执行数为6830.91万元，2026年预算安排6867.74万元，比2025年预算执行数增加0.54%，主要原因是：项目按照实际工作安排经费。

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）” 63.00万元，主要用于桂巷片区建设。2025年当年预算执行数为0万元，2026年预算安排63万元，比2025年预算执行数增加100%，主要原因是：新增建设项目。

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）” 460.15万元，主要用于社区环境整治和建设经费、垃圾分类长效管理等支出。2025年当年预算执行数为491.46万元，2026年预算安排460.15万元，比2025年预算执行数减少6.37%，主要原因是：减少垃圾分类长效管理经费。

30. “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）” 121.00万元，主要用于武宁路曹杨段风貌提升项目支出。2025年当年预算执行数为407.74万元，2026年预算安排121.00万元，比2025年预算执行数减少70.32%，主要原因是：建设项目预算按照实际工作推进安排。

31. “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）” 382.47万元，主要用于拆违、社区建设等。2025年当年预算执行数为489.03万元，2026年预算安排382.47万元，比2025年预算执行数减少21.79%，主要原因是：减少部分社区建设项目。

32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 471.00万元，主要用于缴纳公积金支出。2025年当年预算执行数为421.56万元，2026年预算安排471.00万元，比2025年预算执行数增加11.73%，主要原因是：公积金缴费按实际人数安排。

33. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 416.88万元，主要用于购房补贴支出。2025年当年预算执行数为389.16万元，2026年预算安排416.88万元，比2025年预算执行数增加7.12%，主要原因是：购房补贴按实际人数安排。

34. “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。2025年当年预算执行数为310.93万元，2026年预算安排621.88万元，比2025年预算执行数增加100.01%，主要原因：2025年调整考核期限并调减一半达标补贴。

35. “住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）” 45.00万元，主要用于国补电梯补贴。2025年当年预算执行数为105万元，2026年预算安排45.00万元，比2025年预算执行数减少57.14%，主要原因是：按照实际申请并发放国补电梯补贴。

## 2026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	178,042,292.33	一、一般公共服务支出	3,332,368.00
1. 一般公共预算	176,382,292.33	二、公共安全支出	3,436,500.00
2. 政府性基金预算	1,660,000.00	三、教育支出	250,000.00
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000.00
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	310,000.00
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	26,691,991.00
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,885,869.00
		八、城乡社区支出	124,487,939.33
		九、住房保障支出	15,547,625.00
收入总计	178,042,292.33	支出总计	178,042,292.33

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府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	3,332,368.00	3,332,368.00			
201	05		统计信息事务	398,500.00	398,500.00			
201	05	07	专项普查活动	398,500.00	398,500.00			
201	29		群众团体事务	852,530.00	852,530.00			
201	29	02	一般行政管理事务	189,530.00	189,530.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	663,000.00	663,000.00			
201	32		组织事务	1,398,450.00	1,398,450.00			
201	32	99	其他组织事务支出	1,398,450.00	1,398,450.00			
201	33		宣传事务	500,000.00	500,000.00			
201	33	02	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00			
201	38		市场监督管理事务	182,888.00	182,888.00			
201	38	02	一般行政管理事务	182,888.00	182,888.00			
204			公共安全支出	3,436,500.00	3,436,500.00			

204	99		其他公共安全支出	3,436,500.00	3,436,500.00			
204	99	99	其他公共安全支出	3,436,500.00	3,436,500.00			
205			教育支出	250,000.00	250,000.00			
205	99		其他教育支出	250,000.00	250,000.00			
205	99	99	其他教育支出	250,000.00	250,000.00			
206			科学技术支出	100,000.00	100,000.00			
206	07		科学技术普及	100,000.00	100,000.00			
206	07	02	科普活动	100,000.00	100,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	310,000.00	310,000.00			
207	01		文化和旅游	110,000.00	110,000.00			
207	01	09	群众文化	110,000.00	110,000.00			
207	03		体育	200,000.00	200,000.00			
207	03	08	群众体育	200,000.00	200,000.00			
208			社会保障和就业支出	26,691,991.00	26,691,991.00			
208	05		行政事业单位养老支出	13,206,106.00	13,206,106.00			
208	05	01	行政单位离退休	2,594,030.00	2,594,030.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,715,760.00	1,715,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,897,509.00	5,897,509.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,948,407.00	2,948,407.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,400.00	50,400.00			

208	07		就业补助	1,100,000.00	1,100,000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
208	16		红十字事业	84,984.00	84,984.00			
208	16	02	一般行政管理事务	84,984.00	84,984.00			
208	25		其他生活救助	300,000.00	300,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000.00	300,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	12,000,901.00	12,000,901.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,000,901.00	12,000,901.00			
210			卫生健康支出	3,885,869.00	3,885,869.00			
210	07		计划生育事务	200,000.00	200,000.00			
210	07	17	计划生育服务	200,000.00	200,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,685,869.00	3,685,869.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,735,872.00	1,735,872.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,949,997.00	1,949,997.00			
212			城乡社区支出	124,487,939.33	124,487,939.33			
212	01		城乡社区管理事务	114,221,778.33	114,221,778.33			
212	01	01	行政运行	18,978,867.50	18,978,867.50			
212	01	02	一般行政管理事务	16,397,044.00	16,397,044.00			
212	01	04	城管执法	10,168,423.00	10,168,423.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68,677,443.83	68,677,443.83			

212	03		城乡社区公共设施	630,000.00	630,000.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	630,000.00	630,000.00			
212	05		城乡社区环境卫生	4,601,500.00	4,601,500.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,601,500.00	4,601,500.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
212	08	03	城市建设支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	3,824,661.00	3,824,661.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	3,824,661.00	3,824,661.00			
221			住房保障支出	15,547,625.00	15,547,625.00			
221	02		住房改革支出	8,878,825.00	8,878,825.00			
221	02	01	住房公积金	4,710,025.00	4,710,025.00			
221	02	03	购房补贴	4,168,800.00	4,168,800.00			
221	03		城乡社区住宅	6,218,800.00	6,218,800.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800.00	6,218,800.00			
221	98		超长期特别国债安排的支出	450,000.00	450,000.00			
221	98	99	其他住房保障支出	450,000.00	450,000.00			
合计				178,042,292.33	178,042,292.33			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府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	3,332,368.00	0.00	3,332,368.00
201	05		统计信息事务	398,500.00	0.00	398,500.00
201	05	07	专项普查活动	398,500.00	0.00	398,500.00
201	29		群众团体事务	852,530.00	0.00	852,530.00
201	29	02	一般行政管理事务	189,530.00	0.00	189,530.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	663,000.00	0.00	663,000.00
201	32		组织事务	1,398,450.00	0.00	1,398,450.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,398,450.00	0.00	1,398,450.00
201	33		宣传事务	500,000.00	0.00	500,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00
201	38		市场监督管理事务	182,888.00	0.00	182,888.00
201	38	02	一般行政管理事务	182,888.00	0.00	182,888.00
204			公共安全支出	3,436,500.00	0.00	3,436,500.00
204	99		其他公共安全支出	3,436,500.00	0.00	3,436,500.00
204	99	99	其他公共安全支出	3,436,500.00	0.00	3,436,500.00
205			教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00

205	99		其他教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00
205	99	99	其他教育支出	250,000.00	0.00	250,000.00
206			科学技术支出	100,000.00	0.00	100,000.00
206	07		科学技术普及	100,000.00	0.00	100,000.00
206	07	02	科普活动	100,000.00	0.00	100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	310,000.00	0.00	310,000.00
207	01		文化和旅游	110,000.00	0.00	110,000.00
207	01	09	群众文化	110,000.00	0.00	110,000.00
207	03		体育	200,000.00	0.00	200,000.00
207	03	08	群众体育	200,000.00	0.00	200,000.00
208			社会保障和就业支出	26,691,991.00	23,907,007.00	2,784,984.00
208	05		行政事业单位养老支出	13,206,106.00	13,206,106.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2,594,030.00	2,594,030.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,715,760.00	1,715,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,897,509.00	5,897,509.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,948,407.00	2,948,407.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,400.00	50,400.00	0.00
208	07		就业补助	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
208	16		红十字事业	84,984.00	0.00	84,984.00
208	16	02	一般行政管理事务	84,984.00	0.00	84,984.00
208	25		其他生活救助	300,000.00	0.00	300,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	300,000.00	0.00	300,000.00

208	99		其他社会保障和就业支出	12,000,901.00	10,700,901.00	1,300,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,000,901.00	10,700,901.00	1,300,000.00
210			卫生健康支出	3,885,869.00	3,685,869.00	200,000.00
210	07		计划生育事务	200,000.00	0.00	200,000.00
210	07	17	计划生育服务	200,000.00	0.00	200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,685,869.00	3,685,869.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,735,872.00	1,735,872.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,949,997.00	1,949,997.00	0.00
212			城乡社区支出	124,487,939.33	97,824,734.33	26,663,205.00
212	01		城乡社区管理事务	114,221,778.33	97,824,734.33	16,397,044.00
212	01	01	行政运行	18,978,867.50	18,978,867.50	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	16,397,044.00	0.00	16,397,044.00
212	01	04	城管执法	10,168,423.00	10,168,423.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68,677,443.83	68,677,443.83	0.00
212	03		城乡社区公共设施	630,000.00	0.00	630,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	630,000.00	0.00	630,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,601,500.00	0.00	4,601,500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,601,500.00	0.00	4,601,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
212	08	03	城市建设支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
212	99		其他城乡社区支出	3,824,661.00	0.00	3,824,661.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3,824,661.00	0.00	3,824,661.00
221			住房保障支出	15,547,625.00	8,878,825.00	6,668,800.00

221	02		住房改革支出	8,878,825.00	8,878,825.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,710,025.00	4,710,025.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,168,800.00	4,168,800.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	6,218,800.00	0.00	6,218,800.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800.00	0.00	6,218,800.00
221	98		超长期特别国债安排的支出	450,000.00	0.00	450,000.00
221	98	99	其他住房保障支出	450,000.00	0.00	450,000.00
合计				178,042,292.33	134,296,435.33	43,745,857.00

## 2026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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	176,382,292.33	一、一般公共服务支出	3,332,368.00	3,332,368.00		
二、政府性基金预算	1,660,000.00	二、公共安全支出	3,436,500.00	3,436,500.00		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	250,000.00	250,000.00		
		四、科学技术支出	100,000.00	100,000.00		
		五、文化旅游体育与传媒支出	310,000.00	310,000.00		
		六、社会保障和就业支出	26,691,991.00	26,691,991.00		
		七、卫生健康支出	3,885,869.00	3,885,869.00		
		八、城乡社区支出	124,487,939.33	123,277,939.33	1,210,000.00	
		九、住房保障支出	15,547,625.00	15,097,625.00	450,000.00	
收入总计	178,042,292.33	支出总计	178,042,292.33	176,382,292.33	1,660,000.00	

## 2026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	3,332,368.00		3,332,368.00
201	05		统计信息事务	398,500.00		398,500.00
201	05	07	专项普查活动	398,500.00		398,500.00
201	29		群众团体事务	852,530.00		852,530.00
201	29	02	一般行政管理事务	189,530.00		189,530.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	663,000.00		663,000.00
201	32		组织事务	1,398,450.00		1,398,450.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,398,450.00		1,398,450.00
201	33		宣传事务	500,000.00		500,000.00
201	33	02	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
201	38		市场监督管理事务	182,888.00		182,888.00
201	38	02	一般行政管理事务	182,888.00		182,888.00
204			公共安全支出	3,436,500.00		3,436,500.00

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	99		其他公共安全支出	3,436,500.00		3,436,500.00
204	99	99	其他公共安全支出	3,436,500.00		3,436,500.00
205			教育支出	250,000.00		250,000.00
205	99		其他教育支出	250,000.00		250,000.00
205	99	99	其他教育支出	250,000.00		250,000.00
206			科学技术支出	100,000.00		100,000.00
206	07		科学技术普及	100,000.00		100,000.00
206	07	02	科普活动	100,000.00		100,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	310,000.00		310,000.00
207	01		文化和旅游	110,000.00		110,000.00
207	01	09	群众文化	110,000.00		110,000.00
207	03		体育	200,000.00		200,000.00
207	03	08	群众体育	200,000.00		200,000.00
208			社会保障和就业支出	26,691,991.00	23,907,007.00	2,784,984.00
208	05		行政事业单位养老支出	13,206,106.00	13,206,106.00	
208	05	01	行政单位离退休	2,594,030.00	2,594,030.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,715,760.00	1,715,760.00	

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	5,897,509.00	5,897,509.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,948,407.00	2,948,407.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,400.00	50,400.00	
208	07		就业补助	1,100,000.00		1,100,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,100,000.00		1,100,000.00
208	16		红十字事业	84,984.00		84,984.00
208	16	02	一般行政管理事务	84,984.00		84,984.00
208	25		其他生活救助	300,000.00		300,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	300,000.00		300,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	12,000,901.00	10,700,901.00	1,300,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,000,901.00	10,700,901.00	1,300,000.00
210			卫生健康支出	3,885,869.00	3,685,869.00	200,000.00
210	07		计划生育事务	200,000.00		200,000.00
210	07	17	计划生育服务	200,000.00		200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,685,869.00	3,685,869.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,735,872.00	1,735,872.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,949,997.00	1,949,997.00	

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			城乡社区支出	123,277,939.33	97,824,734.33	25,453,205.00
212	01		城乡社区管理事务	114,221,778.33	97,824,734.33	16,397,044.00
212	01	01	行政运行	18,978,867.50	18,978,867.50	
212	01	02	一般行政管理事务	16,397,044.00		16,397,044.00
212	01	04	城管执法	10,168,423.00	10,168,423.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	68,677,443.83	68,677,443.83	
212	03		城乡社区公共设施	630,000.00		630,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	630,000.00		630,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,601,500.00		4,601,500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,601,500.00		4,601,500.00
212	99		其他城乡社区支出	3,824,661.00		3,824,661.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3,824,661.00		3,824,661.00
221			住房保障支出	15,097,625.00	8,878,825.00	6,218,800.00
221	02		住房改革支出	8,878,825.00	8,878,825.00	
221	02	01	住房公积金	4,710,025.00	4,710,025.00	
221	02	03	购房补贴	4,168,800.00	4,168,800.00	
221	03		城乡社区住宅	6,218,800.00		6,218,800.00

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	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800.00		6,218,800.00
合计				176,382,292.33	134,296,435.33	42,085,857.00

## 2026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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
212	08	03	城市建设支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00
221			住房保障支出	450,000.00	0.00	450,000.00
221	98		超长期特别国债安排的支出	450,000.00	0.00	450,000.00
221	98	99	其他住房保障支出	450,000.00	0.00	450,000.00
合计				1,660,000.00	0.00	1,660,000.00

## 2026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曹杨新村街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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2026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。

## 2026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	112,685,608.83	112,685,608.83	
301	01	基本工资	9,045,130.00	9,045,130.00	
301	02	津贴补贴	21,233,738.00	21,233,738.00	
301	07	绩效工资	13,291,917.00	13,291,917.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,897,509.00	5,897,509.00	
301	09	职业年金缴费	2,948,407.00	2,948,407.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,685,869.00	3,685,869.00	
301	12	其他社会保障缴费	202,355.00	202,355.00	
301	13	住房公积金	4,710,025.00	4,710,025.00	
301	99	其他工资福利支出	51,670,658.83	51,670,658.83	
302		商品和服务支出	17,682,956.50		17,682,956.50
302	01	办公费	4,708,000.00		4,708,000.00
302	05	水费	210,000.00		210,000.00

302	06	电费	1,296,400.00		1,296,400.00
302	07	邮电费	650,000.00		650,000.00
302	09	物业管理费	5,337,452.00		5,337,452.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	370,000.00		370,000.00
302	14	租赁费	1,196,823.50		1,196,823.50
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	464,000.00		464,000.00
302	28	工会经费	777,361.00		777,361.00
302	31	公务用车运行维护费	232,000.00		232,000.00
302	39	其他交通费用	775,320.00		775,320.00
302	99	其他商品和服务支出	1,605,600.00		1,605,600.00
303		对个人和家庭的补助	3,527,870.00	3,527,870.00	
303	01	离休费	171,170.00	171,170.00	
303	02	退休费	3,356,700.00	3,356,700.00	
310		资本性支出	400,000.00		400,000.00
310	02	办公设备购置	350,000.00		350,000.00
310	03	专用设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			134,296,435.33	116,213,478.83	18,082,956.50

## 2026年部门“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曹杨新村街道办事处

单位：万元

“三公”经费预算数						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		1.00	23.20		23.20	643.02

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为24.20万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23.20万元，比2025年预算持平，主要原因是公车运行经费厉行节约。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平，主要原因是2026年无公车购置计划；公务用车运行费23.20万元，比2025年预算持平，主要原因是购车运行经费厉行节约。

（三）公务接待费1.00万元。比2025年预算持平，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（部门）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643.02万元。

### 三、政府采购预算情况

2026本部门政府采购预算1229万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算168万元、政府采购服务预算1061万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1229万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为350万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目44个，涉及项目预算资金4339.94万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（部门）共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 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

以达标考核为抓手，促进街道公房、售后公房小区物业管理工作保持稳定的基础上，形成争先创优的良好氛围，以评优和突出个人奖励、以奖代补的方式，调动老旧小区项目经理和基层员工的工作积极性、主动性。运用好物业一体化管理达标考核奖励这个指挥棒作用，将物业企业及管理者关注度和工作重心引导到企业服务及街道的重点工作中来。

## 二、立项依据

物业一体化管理达标考核奖励细则

## 三、实施主体

街道办事处负责方案制定及对各物业单位的考核，并依据考核结果发放补贴。

## 四、实施方案

进一步修改和调整物业一体化管理达标考核奖励细则，引导辖区内居住小区物业企业和一线员工，紧紧围绕街道中心工作和难点工作，在创建全国文明城区、巩固全国卫生城区，创建全国生态街道，生活垃圾分类减量，既有多层住宅小区加装电梯，微型小区合并，维修资金续筹，调整物业收费和停车管理收费、提升小区物业管理能级等方面，尽到物业企业应尽的社会责任和担当。

## 五、实施周期

第一季度 修改完善物业一体化管理达标考核奖励细则；第二季度 完成上半年考核；第三季度 督促完成整改；第四季度 完成下半年考核。

## 六、年度预算安排

第二季度用款计划223.44万元，第四季度用款计划223.44万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表