

宝山区张庙街道办事处 2020 年部门预算

目录

第一部分 张庙街道办事处 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 张庙街道办事处 2020 年部门预算报表

- 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年部门收支预算总表
- 七、2020 年部门收入预算总表
- 八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 张庙街道办事处 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 张庙街道办事处 概况

一、 主要职能

张庙街道办事处为宝山区人民政府派出机关，属财政全额拨款的行政机关，下设三个事业单位张庙街道办事处事务受理服务中心、张庙街道社区党建服务中心、张庙街道城市网格化综合管理中心。

主要职能包括：主要职能是承担街道区域社区管理和提供基本公共服务，按照区委、区政府有关要求，开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、社会保障、社区建设等各项工作。

二、 部门预算单位构成

张庙街道办事处部门 2020 年部门预算包括张庙街道办事处本部以及下属 3 家事业单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，具体如下：

具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区张庙街道办事处（本级）	
2	宝山区张庙街道社区事务受理服务中心	
3	宝山区张庙街道党建服务中心	
4	宝山区张庙街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 张庙街道办事处 2020 年部门预算报表

1、2020 年部门财政拨款收支预算总表

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	194816799.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	8300000.	8300000.	
		七、社会保障和就业支出	18363558.64	18363558.64	
		八、卫生健康支出	10396644.72	10396644.72	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	153955935.6	153955935.6	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	3800661.	3800661.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	194816799.96	支出总计	194816799.96	194816799.96	

2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
					合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
			合 计	196,301,507.8	194,816,799.9 6	37,923,128.86	156,893,671.1 0	-1,484,707.84	-0.76%
20			科学技术支出	237,500.00				-237,500.00	-100.00%
20	07		科学技术普及	237,500.00				-237,500.00	-100.00%
20	07	02	科普活动	237,500.00				-237,500.00	-100.00%
20			文化旅游体育与传媒支出	2,195,000.00	8,300,000.00		8,300,000.00	6,105,000.00	278.13%
20	01		文化和旅游	1,900,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	1,100,000.00	57.89%
20	01	99	其他文化和旅游支出	1,900,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	1,100,000.00	57.89%
20	03		体育	285,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	1,715,000.00	601.75%
20	03	99	其他体育支出	285,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	1,715,000.00	601.75%
20	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	3,290,000.00	32900.00%

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	3,290,000.00	32900.00%
208			社会保障和就业支出	18,335,108.20	18,363,558.64	4,853,558.64	13,510,000.00	28,450.44	0.16%
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,900,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	800,000.00	42.11%
208	01	02	一般行政管理事务	1,900,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	800,000.00	42.11%
208	05		行政事业单位养老支出	5,070,108.20	4,853,558.64	4,853,558.64		-216,549.56	-4.27%
208	05	01	行政单位离退休	92,719.50	425,220.00	425,220.00		332,500.50	358.61%
208	05	02	事业单位离退休	311,520.00	325,680.00	325,680.00		14,160.00	4.55%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,331,100.66	2,735,105.76	2,735,105.76		-595,994.90	-17.89%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334,768.04	1,367,552.88	1,367,552.88		32,784.84	2.46%
208	07		就业补助	9,465,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	-465,000.00	-4.91%
208	07	99	其他就业补助支出	9,465,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	-465,000.00	-4.91%
208	99		其他社会保障和就业支出	1,900,000.00	1,810,000.00		1,810,000.00	-90,000.00	-4.74%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,900,000.00	1,810,000.00		1,810,000.00	-90,000.00	-4.74%
210			卫生健康支出	3,827,375.60	10,396,644.72	1,756,644.72	8,640,000.00	6,569,269.12	171.64%
210	07		计划生育事务	2,105,000.00	8,640,000.00		8,640,000.00	6,535,000.00	310.45%
210	07	17	计划生育服务	1,260,000.00	8,440,000.00		8,440,000.00	7,180,000.00	569.84%
21	07	99	其他计划生育事务支出	845,000.00	200,000.00		200,000.00	-645,000.00	-76.33%

0									
210	11		行政事业单位医疗	1,722,375.60	1,756,644.72	1,756,644.72		34,269.12	1.99%
210	11	01	行政单位医疗	652,357.68	630,209.16	630,209.16		-22,148.52	-3.40%
210	11	02	事业单位医疗	932,679.36	993,759.96	993,759.96		61,080.60	6.55%
210	11	03	公务员医疗补助	137,338.56	132,675.60	132,675.60		-4,662.96	-3.40%
212			城乡社区支出	164,694,873.32	153,955,935.60	27,512,264.50	126,443,671.10	-10,738,937.72	-6.52%
212	01		城乡社区管理事务	155,684,873.32	144,155,935.60	27,512,264.50	116,643,671.10	-11,528,937.72	-7.41%
212	01	01	行政运行	15,368,115.07	13,593,662.38	13,593,662.38		-1,774,452.69	-11.55%
212	01	02	一般行政管理事务	19,201,353.29	21,097,871.10		21,097,871.10	1,896,517.81	9.88%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	121,115,404.96	109,464,402.12	13,918,602.12	95,545,800.00	-11,651,002.84	-9.62%
212	03		城乡社区公共设施		1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00	
212	05		城乡社区环境卫生	8,700,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	-700,000.00	-8.05%
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,700,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	-700,000.00	-8.05%
221			住房保障支出	7,011,650.68	3,800,661.00	3,800,661.00		-3,210,989.68	-45.80%
221	02		住房改革支出	3,846,362.68	3,800,661.00	3,800,661.00		-45,701.68	-1.19%
221	02	01	住房公积金	1,908,262.68	1,897,461.00	1,897,461.00		-10,801.68	-0.57%

22 1	02	03	购房补贴	1,938,100.00	1,903,200.00	1,903,200.00		-34,900.00	-1.80%
22 1	02		城乡社区住宅	3,165,288.00	1,903,200.00	1,903,200.00		-1,262,088.00	-39.87%
22 1	02	99	其他城乡社区住宅支出	3,165,288.00	1,903,200.00	1,903,200.00		-1,262,088.00	-39.87%

3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	2020 年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	37,923,128.86	32,029,330.24	5,893,798.62
301		工资福利支出	31,267,910.24	31,267,910.24	
301	01	基本工资	5,041,332.00	5,041,332.00	
301	02	津贴补贴	7,121,064.00	7,121,064.00	
301	03	奖金	2,969,817.00	2,969,817.00	
301	07	绩效工资	7,871,918.00	7,871,918.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,735,105.76	2,735,105.76	
301	09	职业年金缴费	1,367,552.88	1,367,552.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,623,969.12	1,623,969.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	132,675.60	132,675.60	
301	12	其他社会保障缴费	507,014.88	507,014.88	
301	13	住房公积金	1,897,461.00	1,897,461.00	
302		商品和服务支出	5,893,798.62		5,893,798.62
302	01	办公费	190,000.00		190,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	32,000.00		32,000.00
302	06	电费	380,000.00		380,000.00
302	07	邮电费	671,000.00		671,000.00
302	09	物业管理费	307,500.00		307,500.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	14	租赁费	75,000.00		75,000.00
302	17	公务接待费	180,000.00		180,000.00
302	28	工会经费	411,018.62		411,018.62
302	29	福利费	548,640.00		548,640.00
302	31	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00

302	39	其他交通费用	490,440.00		490,440.00
302	99	其他商品和服务支出	2,393,200.00		2,393,200.00
303		对个人和家庭的补助	761,420.00	761,420.00	
303	01	离休费	103,260.00	103,260.00	
303	02	退休费	646,640.00	646,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
399	99	其他支出			

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
36.2	0	20	16.2	0	16.2	332.53	18.76	0	10.36	8.4	0	8.4	31.5	0	18	13.5	0	13.5	315. 38

。

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	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	功能分类科目名称			
合计						

备注：张庙街道办事处 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

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	194816799.96	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	194816799.96	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	8300000.
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	18363558.64
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	10396644.72
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	153955935.6
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	3800661.

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	194816799.96	支出总计	194816799.96

7、2020 年部门收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
			合 计	194,816,799.96	194,816,799.96						
207			文化旅游体育与传媒支出	8,300,000.00	8,300,000.00						
207	01		文化和旅游	3,000,000.00	3,000,000.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
207	03		体育	2,000,000.00	2,000,000.00						
207	03	99	其他体育支出	2,000,000.00	2,000,000.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3,300,000.00	3,300,000.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3,300,000.00	3,300,000.00						
208			社会保障和就业支出	18,363,558.64	18,363,558.64						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,700,000.00	2,700,000.00						
208	01	02	一般行政管理事务	2,700,000.00	2,700,000.00						
208	05		行政事业单位养老支出	4,853,558.64	4,853,558.64						
208	05	01	行政单位离退休	425,220.00	425,220.00						

208	05	02	事业单位离退休	325,680.00	325,680.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,735,105.76	2,735,105.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,552.88	1,367,552.88						
208	07		就业补助	9,000,000.00	9,000,000.00						
208	07	99	其他就业补助支出	9,000,000.00	9,000,000.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	1,810,000.00	1,810,000.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,810,000.00	1,810,000.00						
210			卫生健康支出	10,396,644.72	10,396,644.72						
210	07		计划生育事务	8,640,000.00	8,640,000.00						
210	07	17	计划生育服务	8,440,000.00	8,440,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	200,000.00	200,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,756,644.72	1,756,644.72						
210	11	01	行政单位医疗	630,209.16	630,209.16						
210	11	02	事业单位医疗	993,759.96	993,759.96						
210	11	03	公务员医疗补助	132,675.60	132,675.60						
212			城乡社区支出	153,955,935.60	153,955,935.60						
212	01		城乡社区管理事务	144,155,935.60	144,155,935.60						
212	01	01	行政运行	13,593,662.38	13,593,662.38						
212	01	02	一般行政管理事务	21,097,871.10	21,097,871.10						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	109,464,402.12	109,464,402.12						

212	03		城乡社区公共设施	1,800,000.00	1,800,000.00						
212	03	9 9	其他城乡社区公共设施支出	1,800,000.00	1,800,000.00						
212	05		城乡社区环境卫生	8,000,000.00	8,000,000.00						
212	05	0 1	城乡社区环境卫生	8,000,000.00	8,000,000.00						
221			住房保障支出	3,800,661.00	3,800,661.00						
221	02		住房改革支出	3,800,661.00	3,800,661.00						
221	02	0 1	住房公积金	1,897,461.00	1,897,461.00						
221	02	0 3	购房补贴	1,903,200.00	1,903,200.00						

8、2020 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
功能分类科目名称						
			合 计	194,816,799.96	37,923,128.86	156,893,671.10
207			文化旅游体育与传媒支出	8,300,000.00		8,300,000.00
207	01		文化和旅游	3,000,000.00		3,000,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3,000,000.00		3,000,000.00
207	03		体育	2,000,000.00		2,000,000.00
207	03	99	其他体育支出	2,000,000.00		2,000,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3,300,000.00		3,300,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3,300,000.00		3,300,000.00
208			社会保障和就业支出	18,363,558.64	4,853,558.64	13,510,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,700,000.00		2,700,000.00
208	01	02	一般行政管理事务	2,700,000.00		2,700,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,853,558.64	4,853,558.64	
208	05	01	行政单位离退休	425,220.00	425,220.00	
208	05	02	事业单位离退休	325,680.00	325,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,735,105.76	2,735,105.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,552.88	1,367,552.88	
208	07		就业补助	9,000,000.00		9,000,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	9,000,000.00		9,000,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,810,000.00		1,810,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,810,000.00		1,810,000.00
210			卫生健康支出	10,396,644.72	1,756,644.72	8,640,000.00
210	07		计划生育事务	8,640,000.00		8,640,000.00
210	07	17	计划生育服务	8,440,000.00		8,440,000.00

210	07	99	其他计划生育事务支出	200,000.00		200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,756,644.72	1,756,644.72	
210	11	01	行政单位医疗	630,209.16	630,209.16	
210	11	02	事业单位医疗	993,759.96	993,759.96	
210	11	03	公务员医疗补助	132,675.60	132,675.60	
212			城乡社区支出	153,955,935.60	27,512,264.50	126,443,671.10
212	01		城乡社区管理事务	144,155,935.60	27,512,264.50	116,643,671.10
212	01	01	行政运行	13,593,662.38	13,593,662.38	
212	01	02	一般行政管理事务	21,097,871.10		21,097,871.10
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	109,464,402.12	13,918,602.12	95,545,800.00
212	03		城乡社区公共设施	1,800,000.00		1,800,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,800,000.00		1,800,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	8,000,000.00		8,000,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,000,000.00		8,000,000.00
221			住房保障支出	3,800,661.00	3,800,661.00	
221	02		住房改革支出	3,800,661.00	3,800,661.00	
221	02	01	住房公积金	1,897,461.00	1,897,461.00	
221	02	03	购房补贴	1,903,200.00	1,903,200.00	

第三部分 张庙街道办事处 2020 年部门预算编制说明

一、关于张庙街道办事处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

张庙街道办事处 2020 年财政拨款收支总预算为 194,816,799.96 元。收入主要包括：公共财政收入 194816799.96 元；支出包括：文化体育与传媒支出 8300000 元、社会保障和就业支出 18,363,558.64 元、卫生健康支出 10,396,644.72 元、城乡社区支出 153,955,935.60 元、住房保障支出 3800661 元。

二、关于张庙街道办事处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

张庙街道办事处 2020 年一般公共预算当年财政拨款 194816799.96 元，比 2019 年执行数减少 1484707.84 元，主要原因是缩减开支。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化体育与传媒支出 8300000 元，占 4.26%；社会保障和就业支出 18,363,558.64 元，占 9.43%；医疗卫生和计划生育支出 10396644.72 元，占 5.34%；城乡社区支出 153955935.6 元，占 79.03%；住房保障支出 3800661 元，占 1.95%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他文化支出 2020 年预算数为 3,000,000 元，比 2019 年执行数增加 1100000，增长 57.89%，主要原因是职能业务增加；其他体育支出 2020 年预算数为 2000000 元，比 2019 年执行数增加 1715000 元，增长 601.75%，主要原因是职能业务增加；其他文化和旅游支出 2020 年预算

数为 3300000 元，比 2019 年执行数增加 3290000，增长 32900%，主要原因是职能业务增加；人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务 2020 年预算数为 2700000 元，比 2019 年执行数增加 800000 元，增长 42.11%；主要原因是职能增加；归口管理的行政离退休 2020 年预算数为 425220 元，比 2019 年执行数增加 332501 元，增长 358.61%；主要原因是经费核算内容发生变化；归口管理的事业离退休 2020 年预算数为 325680 元，比 2019 年执行数增加 14160 元，增长 4.55%；主要原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险费缴费支出 2020 年预算数为 3735105.76 元，比 2019 年执行数减少 595994.9 元，下降 17.89%；主要原因是医疗缴费比例下降；机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1367552.88 元，比 2019 年执行数增加 32784.84 元，增长 2.46%，主要原因是缴费基数增加；其他就业补助支出 2020 年预算数为 9000000 元，比 2019 年执行数减少 465000 元，下降 4.91%，主要原因是节俭开支；其他社会保障和就业支出 2020 年预算数为 1810000 元，比 2019 年执行数减少 90000 元，下降 4.74%，主要原因是节俭开支；计划生育服务 2020 年预算数为 8440000 元，比 2019 年执行数增加 7180000 元，增长 569.84%，主要是计划生育特别扶助金增加；其他计划生育事务支出 2020 年预算数为 200000 元，比 2019 年执行数减少 645000 元，下降 76.33%，主要是伤残或死亡补助金减少；行政单位医疗 2020 年预算数为 630209.16 元，比 2019 年执行数减少 22149，下降 3.4%，主要是医疗缴费基数减少；公务员医疗补助 2020 年预算数为 132675.6 元，比 2019 年执行数减少 4663 元，下降 3.4%，主要是医疗缴费基数减少；行政运行 2020 年预算数为 13593662.38 元，比 2019 年执行数减少 1774453 元，下

降 11.55%，主要是行政费用减少；一般行政管理事务 2020 年预算数为 21097871.1 元，比 2019 年执行数增加 2161795 元，增长 11.42%，主要是有些项目的科目进行了调整；其他城乡社区管理事务支出 2020 年预算数为 84899800 元，比 2019 年执行数减少 11768500 元，下降 12.17%，主要是项目经费核算内容发生变化；其他城乡社区公共设施支出 2020 年预算数为 1800000 元，比 2019 年执行数增加 1800000 元，主要是小区综合整治费用增加；城乡社区环境卫生 2020 年预算数为 8000000 元，比 2019 年执行数减少 700000 元，下降 8.05%，主要是缩减开支；住房公积金 2020 年预算数为 1165216.92 元，比 2019 年执行数减少 55808 元，下降 4.57%；主要是公积金上缴基数减少；购房补贴 2020 年预算数为 1903200 元，比 2019 年执行数减少 34900 元，下降 1.8%；主要是补贴减少。

三、关于张庙街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

张庙街道办事处 2020 年一般公共预算基本支出 37,923,128.86 元，其中：人员经费 32,029,330.24 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5,893,798.62 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于张庙街道办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明

张庙街道办事处 2020 年“三公”经费预算数为 31.5 万元，其

中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 18 万元、公务用车购置及运行费 13.5 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 4.7 万元，主要原因是缩减开支。

五、关于张庙街道办事处 2020 年政府性基金预算支出情况说明

张庙街道办事处(部门)2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于张庙街道办事处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，张庙街道办事处 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年张庙街道办事处 收入预算为 194816799.96 元，比上年预算数增加 1929999.96 元，增长 1%，主要原因是职能业务增加。其中：财政拨款收入 194816799.96 元，比上年预算增加 1929999.96 元，增长 1%，主要原因是职能业务增加；支出预算为 194816799.96 元，比上年预算增加 1929999.96 元，增长 1%，主要原因是职能业务增加。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 194816799.96 元，主要用于文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加 1929999.96 元，增长 1%，主要原因是职能业务增加。

七、关于张庙街道办事处 2020 年收入预算情况说明

2020 年张庙街道办事处 收入预算为 194816799.96 元，其中：预算收入为 194816799.96 元，占 100%。

八、关于张庙街道办事处 2020 年支出预算情况说明

2020 年张庙街道办事处 支出预算为 194816799.96 元，其中：基本支出为 37,923,128.86 元，占 19.47%；项目支出为 156,893,671.10 元，占 80.53%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

张庙街道办事处 2020 年机关运行经费财政拨款预算 315.38 万元，比 2019 年预算减少 17.15 万元，主要原因是缩减开支。

2. 政府采购情况

2020 年张庙街道办事处 政府采购预算总额为 4523.9 万元，其中：政府采购货物预算 43.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4480 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4480 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43.9 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，张庙街道办事处部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

张庙街道办事处 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

张庙街道办事处 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年张庙街道办事处 实行绩效目标管理的项目张庙街道办事处 56 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 50 个、三个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 14689.37 万元。

宝山区财政支出项目绩效目标	
(2020年)	
项目名称	楼道扶手安装项目
项目总目标	进一步完善为老服务体系建设，着力解决老年人上下楼的难题，从根本上消除安全隐患。

十、项目经费情况说明

楼道扶手安装项目经费情况说明

1. 项目概述

街道办事处社区服务办公室 2020 年度楼道扶手安装工作经费。为泗塘八村、呼玛二村、通河四村安装全部剩余楼道，为呼玛一村、呼玛三村安装部分楼道。

2. 立项依据

结合 2019 年度“大调研”工作，通过实地走访、座谈等广泛征求群众意见，了解到居民对于安装扶手的迫切需求。

3. 实施主体

街道办事处社区服务办公室。

4. 实施方案

按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施。

5. 实施周期

2020.01.01——2020.12.31

6. 年度预算安排

200 万元

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

年度绩效目标	按照项目建设总要求，年内完成项目整体建设，力争达到预期目标。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	专项专用	100%
	质量目标	安全可靠	100%
	时效目标	长效管理	完善
效果目标	经济效益目标	预算执行	95%
	社会效益目标	长效管理	健全
	环境效益目标	资金使用	合规
	可持续目标	项目管理	有效
影响力目标	满意度目标	立项依据	充分

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020年）			
申报单位名称：张庙街道办事处			
项目名称	楼道扶手安装项目		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移支付）	政府采购	否
项目负责人	陈春虎	联系人	陈春虎
联系电话	66229899	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	为部分老旧小区安装楼道扶手。		
立项依据	结合2019年度“大调研”工作，通过实地走访、座谈等广泛征求群众意见，了解到居民对于安装扶手的迫切需求。		
项目设立的必要性	当初兴建时没有安装楼梯扶手。随着时间的推移，居住在这里的居民年龄不断增长，老年人逐渐越来越多，需尽早解决老年人上下楼难题，消除安全隐患。		
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国政府采购法》规定、《上海市政府采购供应商登记及诚信管理方法》诚招合格供应商进行施工，成立工程项目建设管理领导小组，对工程项目建设进行全过程管理。		
项目总预算（元）	2000000	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）	2000000	同名项目上年预算执行数（元）	2000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	扶手安装项目		2000000

项目实施计划	按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施	
项目总目标	进一步完善为老服务体系建设，着力解决老年人上下楼的难题，从根本上消除安全隐患。	
年度绩效目标	按照项目建设总要求，年内完成项目整体建设，力争达到预期目标。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用	合规
	资金落实	到位
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	安装完成率	100%
效果目标	预算执行率	95%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目理想的规范性	规范
	长效管理制度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
（2020年）			
申报单位名称：张庙街道办事处			
项目名称	体育苑点新建、更新		
政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策类（转移支付）	政府采购	否
项目负责人	季云超	联系人	季云超
联系电话	56763947	绩效类型	

计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	街道办事处2020年度各类体育赛事活动举办、参与及市、区各类赛事活动组织费用。		
立项依据	街道办事处对相关职能部门确定的年度工作任务，体育文化蕴含着人类文明所追求的和平、友谊、进步和公平竞赛的丰富精神内涵。发展体育运动，体现着以人为本，全面、可持续发展的社会需要。		
项目设立的必要性	街道办事处以“美丽张庙”建设为主题，结合“华彩四季”第九届张庙社区市民文化节，提升社区居民体育运动的热情与积极性，增强居民身体素质，提升社区浓厚的运动氛围。		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	2000000	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	体育苑点新建、更新	2000000	
项目实施计划	按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施		
项目总目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，做好体育工作，把安全度和参与度放在体育工作的首位，提高社区居民参与体育活动的积极性和主动性。		
年度绩效目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，使广大人民群众具有健康、科学、文明、时尚的健身和生活理念，力争达到预期效果。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用	合规	
	资金落实	到位	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	安装完成率	100%	
效果目标	预算执行率	95%	

影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目理想的规范性	规范
	长效管理制度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）			
（2020年）			
申报单位名称：张庙街道办事处			
项目名称	社区工作者队伍经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移支付）	政府采购	否
项目负责人	俞华斌	联系人	赵明晶
联系电话	66208370	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	街道辖区社工的工资、奖金以及社保公积金等		
立项依据	《关于调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知》宝人社【2019】14号		
项目设立的必要性	保障社工薪酬和福利待遇		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	35871800	项目当年预算（元）	35871800
同名项目上年预算额（元）	35000000	同名项目上年预算执行数（元）	35000000
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	社工费用	35000000
项目实施计划	每月按时发放	
项目总目标	保障社工薪酬和福利待遇	
年度绩效目标	保障社工薪酬和福利待遇	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用	合规
	资金落实	到位
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	安装完成率	100%
效果目标	预算执行率	95%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目理想的规范性	规范
	长效管理制度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）			
（2020年）			
申报单位名称：张庙街道办事处			
项目名称	计划生育特别扶助金		
政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否

项目负责人	吴蔚	联系人	吴蔚
联系电话	36090098	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	计划生育特殊家庭特别扶助经费		
立项依据	根据我市计划生育家庭特别扶助标准发放		
项目设立的必要性	关爱计划生育特殊家庭		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	8840000	项目当年预算（元）	8840000
同名项目上年预算额（元）	6800000	同名项目上年预算执行数（元）	6800000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	计划生育特别扶助金		8440000
项目实施计划	半年度审核以及发放计划生育特别扶助金		
项目总目标	关爱计划生育特殊家庭		
年度绩效目标	关爱计划生育特殊家庭		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用	合规	
	资金落实	到位	
	项目管理制度执行的有效性	有效	

产出目标	时间	100%
效果目标	预算执行率	95%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目理想的规范性	规范
	长效管理制度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（5）			
（2020年）			
申报单位名称：张庙街道办事处			
项目名称	美丽街区建设经费		
政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	吴蔚	联系人	吴蔚
联系电话	36090098	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	小区综合整治、绿化提升等		
立项依据	宝山区美丽街区三年工作计划		
项目设立的必要性	做好张庙街道辖区市容环境整治		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	5500000	项目当年预算（元）	5500000

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	美丽街区建设经费	2000000	
项目实施计划	小区综合整治、绿化提升等		
项目总目标	完成美丽街区建设总目标		
年度绩效目标	完成美丽街区建设目标		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用	合规	
	资金落实	到位	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	安装完成率	100%	
效果目标	预算执行率	95%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目理想的规范性	规范	
	长效管理制度	完善	
备注			

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（6）	
（2020年）	
申报单位名称：张庙街道办事处	
项目名称	各类公益性队伍工作经费

政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	俞华斌	联系人	赵明晶
联系电话	66208370	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	机关和居民区聘用人员工资、奖金和社保公积金缴费		
立项依据	区委组织部和街道党工委的要求		
项目设立的必要性	保障机关和居民区聘用人员工资、奖金和社保公积金		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	8000000	项目当年预算（元）	8000000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执行数（元）	5000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	各类公益性队伍工作经费		8000000
项目实施计划	按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施		
项目总目标	保障机关和居民区聘用人员工资、奖金和社保公积金		
年度绩效目标	保障机关和居民区聘用人员工资、奖金和社保公积金		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金使用		合规

	资金落实	到位
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	安装完成率	100%
效果目标	预算执行率	95%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目理想的规范性	规范
	长效管理制度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（7）			
（2020年）			
申报单位名称：张庙街道办事处			
项目名称	市容环境委托管理经费		
政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	吴蔚	联系人	吴蔚
联系电话	36090098	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	街面设施巡查管理、“黑色广告”清除作业、早餐摊疏导点管理等		
立项依据	街道党工委、办事处对相关职能部门确定的年度工作任务，维护张庙街道辖区内市容环境的整洁、优美。		
项目设立的必要性	维护张庙街道辖区内市容环境的整洁、优美。		

保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	8000000	项目当年预算（元）	8000000
同名项目上年预算额（元）	8500000	同名项目上年预算执行数（元）	8500000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市容环境委托管理费	8000000	
项目实施计划	按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施		
项目总目标	维护张庙街道辖区内市容环境的整洁、优美		
年度绩效目标	维护张庙街道辖区内市容环境的整洁、优美。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用	合规	
	资金落实	到位	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	安装完成率	100%	
效果目标	预算执行率	95%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目理想的规范性	规范	
	长效管理制度	完善	
备注			

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（8）

(2020 年)

申报单位名称：张庙街道办事处

项目名称	稳定口队伍工资		
政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	张志田	联系人	祝英杰
联系电话	66203142	绩效类型	
计划开始日期	2020. 01. 01	计划完成日期	2020. 12. 31
项目概况	平安办条线的稳定口队伍工资补贴等		
立项依据	对张庙街道物业保安履职、门禁新系统大小门关闭率情况进行巡检，调节政府和军队、军队和人民之间关系，密切军政军民关系、增进军政军民团结		
项目设立的必要性	街道办事处做好物业保安、门禁系统工作，开展治安巡逻和安全防范教育、协调维护社会治安秩序，协助开展治安检查和视频监控，协助盘查、堵控有违法犯罪嫌疑人员，为辖区的治安防范创造良好的环境。		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	5500000	项目当年预算（元）	5500000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	稳定口队伍工资	5500000	
项目实施计划	按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施		
项目总目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，做好夜间治安巡逻工作，抓好物业保安考核，夜间网点的签到巡查、对各小区门禁大、小门关闭情况进行巡查，提升辖区居民的安全感满意度。		
年度绩效目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，力争达到预期效果。		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用	合规
	资金落实	到位
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	安装完成率	100%
效果目标	预算执行率	95%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目理想的规范性	规范
	长效管理制度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（9）			
（2020年）			
申报单位名称：张庙街道办事处			
项目名称	待排经费		
政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	施善平	联系人	毛思黎
联系电话	66200533	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	用于突发情况的备用可调整经费		
立项依据	根据区财政局的要求		

项目设立的必要性	保障资金的正常运转		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	10000000	项目当年预算（元）	10000000
同名项目上年预算额（元）	10000000	同名项目上年预算执行数（元）	10000000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	待排经费	10000000	
项目实施计划	全年按需分配		
项目总目标	保障资金的正常运转		
年度绩效目标	保障资金的正常运转		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用	合规	
	资金落实	到位	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	安装完成率	100%	
效果目标	预算执行率	100%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目理想的规范性	规范	
	长效管理制度	完善	
备注			

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（10）

(2020 年)

申报单位名称：张庙街道社区事务受理服务中心

项目名称	居委会服务群众专项经费		
政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	任红梅	联系人	任红梅
联系电话		绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	辖区内 40 个居委会的服务群众专项工作经费，每个居委按每年/100000 元的标准		
立项依据	居委会做好服务群众专项工作		
项目设立的必要性	居委会做好服务群众专项工作		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	4000000	项目当年预算（元）	4000000
同名项目上年预算额（元）	400000	同名项目上年预算执行数（元）	400000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	居委会服务群众专项经费		4000000
项目实施计划	按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施		
项目总目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，居委会做好服务群众专项工作。		

年度绩效目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，力争达到预期效果。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用	合规
	资金落实	到位
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	安装完成率	100%
效果目标	预算执行率	95%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目理想的规范性	规范
	长效管理制度	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（11）			
（2020年）			
申报单位名称：张庙街道办事处			
项目名称	呼玛三村白改黑		
政府购买服务	否	项目类型	其他经常性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	吴蔚	联系人	吴蔚
联系电话	36090098	绩效类型	
计划开始日期	2020.01.01	计划完成日期	2020.12.31
项目概况	呼玛三村小区白改黑工程		

立项依据	街道党工委、办事处确定的年度工作目标，做好“美丽街区”建设工作		
项目设立的必要性	做好“美丽街区”建设工作		
保证项目实施的制度、措施	建立项目管理制度，项目专款专用，按上级业务部门街道办事处领导的具体要求落实相关制度措施。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	呼玛三村白改黑	2000000	
项目实施计划	按照街道办事处的具体要求和时间节点推进实施		
项目总目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，做好“美丽街区”建设工作。		
年度绩效目标	按街道办事处年初对该项目的总体要求，争达到预期效果。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用	合规	
	资金落实	到位	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	安装完成率	100%	
效果目标	预算执行率	95%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目理想的规范性	规范	

	长效管理制度	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。