

宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 年部门预算

目录

第一部分 吴淞街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 吴淞街道办事处 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 吴淞街道办事处 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区人民政府吴淞街道办事处概况

一、主要职能

中共上海市宝山区吴淞街道工作委员会是中共宝山区委的派出机关，根据区委的授权，在社区各种组织和各项工作中发挥领导核心作用。上海市宝山区吴淞街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

(一) 上海市宝山区吴淞街道办事处主要职能包括：

1、宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成；

2. 讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导；

3. 贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，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；

4、统筹落实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；

5、组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

6、承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等区域性、综合性工作的组织领导和综合协调职能；

7、对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法情况进行监督并组织群众评议；

8、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；

9、指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心主要职能包括：

1、开展社会保险、社会救助等社区保障服务；

2、提供就业失业登记、职业介绍等劳动就业服务；

3、承担计划生育、来沪人口居住登记等人口计生服务；

4、提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。

（三）上海市宝山区吴淞街道社区党建服务中心主要职能包括：

1、承担区域党建工作的组织协调、联络服务职能；

2、协助做好居民区党组织书记教育管理工作；

3、指导区域内党组织做好党员发展教育管理工作；

4、组织开展相关政策解答、服务咨询和公益活动；

5、承担精神文明建设、民宗、台侨等事务工作。

(四) 上海市宝山区吴淞街道城市网格化综合管理中心主要职能包括：

- 1、承担巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；
- 2、对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查；
- 3、指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。

二、部门预算单位构成

吴淞街道办事处 2021 年部门预算是包括本部以及下属 3 家预算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：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区吴淞街道办事处	
2	上海市宝山区吴淞街道社区事务受理服务中心	
3	上海市宝山区吴淞街道社区党建服务中心	
4	上海市宝山区吴淞街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 街道办事处 2021 年部门预算报表

1、2021 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	178037560.00	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	1243000.00	1243000.00	
		七、社会保障和就业支出	17923474.40	17923474.40	
		八、卫生健康支出	7991361.48	7991361.48	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	147328899.04	147328899.04	
		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	3550825.08	3550825.08	
		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	178037560.00	支出总计	178037560.00	178037560.00	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	270,000.00	1,243,000.00		1,243,000.00	973,000.00	360.37%
207	01		文化和旅游	270,000.00	1,243,000.00		1,243,000.00	973,000.00	360.37%
207	01	08	文化活动	270,000.00	1,243,000.00		1,243,000.00	973,000.00	360.37%
208			社会保障和就业支出	17,388,862.23	17,923,474.40	5,862,474.40	12,061,000.00	534,612.17	3.07%
208	05		行政事业单位养老支出	6,215,892.54	7,483,474.40	5,862,474.40	1,621,000.00	1,267,581.86	20.39%
208	05	01	行政单位离退休	1,978,940.00	2,973,760.00	1,453,760.00	1,520,000.00	994,820.00	50.27%
208	05	02	事业单位离退休	566,720.00	577,720.00	476,720.00	101,000.00	11,000.00	1.94%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,448,373.96	2,621,329.68	2,621,329.68		172,955.72	7.06%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,221,858.58	1,310,664.72	1,310,664.72		88,806.14	7.27%
208	07		就业补助	8,902,969.69	9,000,000.00		9,000,000.00	97,030.31	1.09%
208	07	99	其他就业补助支出	8,902,969.69	9,000,000.00		9,000,000.00	97,030.31	1.09%

208	10		社会福利	1,730,000.00	900,000.00		900,000.00	-830,000.00	-47.98%
208	10	02	老年福利	1,730,000.00	900,000.00		900,000.00	-830,000.00	-47.98%
208	16		红十字事业	540,000.00	540,000.00		540,000.00	0.00	0.00%
208	16	99	其他红十字事业支出	540,000.00	540,000.00		540,000.00	0.00	0.00%
210			卫生健康支出	7,124,168.60	7,991,361.48	1,841,361.48	6,150,000.00	867,192.88	12.17%
210	07		计划生育事务	5,643,427.30	6,150,000.00		6,150,000.00	506,572.70	8.98%
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,643,427.30	6,150,000.00		6,150,000.00	506,572.70	8.98%
210	11		行政事业单位医疗	1,480,741.30	1,841,361.48	1,841,361.48		360,620.18	24.35%
210	11	01	行政单位医疗	476,663.08	635,847.84	635,847.84		159,184.76	33.40%
210	11	02	事业单位医疗	886,885.98	1,084,399.80	1,084,399.80		197,513.82	22.27%
210	11	03	公务员医疗补助	117,192.24	121,113.84	121,113.84		3,921.60	3.35%
212			城乡社区支出	149,049,471.00	147,328,899.04	26,193,120.84	121,135,778.20	1,720,571.96	-1.15%
212	01		城乡社区管理事务	138,579,471.00	143,358,899.04	26,193,120.84	117,165,778.20	4,779,428.04	3.45%
212	01	01	行政运行	13,689,778.40	12,815,726.76	12,815,726.76		-874,051.64	-6.38%
212	01	02	一般行政管理事务	41,810,001.90	43,357,207.40		43,357,207.40	1,547,205.50	3.70%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	83,079,690.70	87,185,964.88	13,377,394.08	73,808,570.80	4,106,274.18	4.94%

212	05		城乡社区环境卫生	10,470,000.0 0	3,970,000. 00		3,970,000.0 0	- 6,500,000.0 0	-62.08%
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,470,000.0 0	3,970,000. 00		3,970,000.0 0	- 6,500,000.0 0	-62.08%
221			住房保障支出	3,514,496.60	3,550,825. 08	3,550,825.0 8		36,328.48	1.03%
221	02		住房改革支出	3,514,496.60	3,550,825. 08	3,550,825.0 8		36,328.48	1.03%
221	02	01	住房公积金	1,803,696.60	1,860,025. 08	1,860,025.0 8		56,328.48	3.12%
221	02	03	购房补贴	1,710,800.00	1,690,800. 00	1,690,800.0 0		-20,000.00	-1.17%
合计				177,346,998. 43	178,037,56 0.00	37,447,781. 80	140,589,778 .20	690,561.57	0.39%

3、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

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	30,263,075.76	30,263,075.76	
301	01	基本工资	4,517,844.00	4,517,844.00	
301	02	津贴补贴	6,147,900.00	6,147,900.00	
301	03	奖金	3,696,106.00	3,696,106.00	
301	07	绩效工资	7,940,252.00	7,940,252.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,621,329.68	2,621,329.68	
301	09	职业年金缴费	1,310,664.72	1,310,664.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,720,247.64	1,720,247.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	121,113.84	121,113.84	
301	12	其他社会保障缴费	327,592.80	327,592.80	
301	13	住房公积金	1,860,025.08	1,860,025.08	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,253,306.04		5,253,306.04
302	01	办公费	510,730.00		510,730.00

302	05	水费	24,025.00		24,025.00
302	06	电费	208,300.00		208,300.00
302	07	邮电费	241,150.00		241,150.00
302	09	物业管理费	300,000.00		300,000.00
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	13	维修(护)费	98,175.00		98,175.00
302	15	会议费	118,300.00		118,300.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	270,000.00		270,000.00
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	402,826.04		402,826.04
302	29	福利费	479,520.00		479,520.00
302	31	公务用车运行维护费	142,000.00		142,000.00
302	39	其他交通费用	435,360.00		435,360.00
302	99	其他商品和服务支出	2,013,920.00		2,013,920.00
303		对个人和家庭的补助	1,931,400.00	1,931,400.00	
合计			37,447,781.80	32,194,475.76	5,253,306.04

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				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	
41.2	0	27	14.2	0	14.2	291.6 7	9.81	0	2.74	7.07	0	7.07	41.2	0	27	14.2	0	14.2	277. 21

5、2021 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：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 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	178037560.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	178037560.00	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	1243000.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	17923474.40
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	7991361.48
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	147328899.04
		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	3550825.08
		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	178037560.00	支出总计	178037560.00

7、2021 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									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,243,000.00	1,243,000.00						
207	01		文化和旅游	1,243,000.00	1,243,000.00						
207	01	08	文化活动	1,243,000.00	1,243,000.00						
208			社会保障和就业支出	17,923,474.40	17,923,474.40						
208	05		行政事业单位养老支出	7,483,474.40	7,483,474.40						
208	05	01	行政单位离退休	2,973,760.00	2,973,760.00						
208	05	02	事业单位离退休	577,720.00	577,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,621,329.68	2,621,329.68						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310,664.72	1,310,664.72						
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	10		社会福利	900,000 .00	900,000.00						
208	10	02	老年福利	900,000 .00	900,000.00						
208	16		红十字事业	540,000 .00	540,000.00						
208	16	99	其他红十字事业支出	540,000 .00	540,000.00						
210			卫生健康支出	7,991,3 61.48	7,991,361. 48						
210	07		计划生育事务	6,150,0 00.00	6,150,000. 00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,150,0 00.00	6,150,000. 00						
210	11		行政事业单位医疗	1,841,3 61.48	1,841,361. 48						
210	11	01	行政单位医疗	635,847 .84	635,847.84						
210	11	02	事业单位医疗	1,084,3 99.80	1,084,399. 80						
210	11	03	公务员医疗补助	121,113 .84	121,113.84						
212			城乡社区支出	147,328 ,899.04	147,328,89 9.04						
212	01		城乡社区管理事务	143,358 ,899.04	143,358,89 9.04						
212	01	01	行政运行	12,815, 726.76	12,815,726 .76						
212	01	02	一般行政管理事务	43,357, 207.40	43,357,207 .40						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	87,185, 964.88	87,185,964 .88						

212	05		城乡社区环境卫生	3,970,000.00	3,970,000.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,970,000.00	3,970,000.00						
221			住房保障支出	3,550,825.08	3,550,825.08						
221	02		住房改革支出	3,550,825.08	3,550,825.08						
221	02	01	住房公积金	1,860,025.08	1,860,025.08						
221	02	03	购房补贴	1,690,800.00	1,690,800.00						
合计				178,037,560.00	178,037,560.00						

8、2021 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,243,000.00		1,243,000.00
207	01		文化和旅游	1,243,000.00		1,243,000.00
207	01	08	文化活动	1,243,000.00		1,243,000.00
208			社会保障和就业支出	17,923,474.40	5,862,474.40	12,061,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,483,474.40	5,862,474.40	1,621,000.00
208	05	01	行政单位离退休	2,973,760.00	1,453,760.00	1,520,000.00
208	05	02	事业单位离退休	577,720.00	476,720.00	101,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,621,329.68	2,621,329.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,310,664.72	1,310,664.72	
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	10		社会福利	900,000.00		900,000.00
208	10	02	老年福利	900,000.00		900,000.00

208	16		红十字事业	540,000.00		540,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	540,000.00		540,000.00
210			卫生健康支出	7,991,361.48	1,841,361.48	6,150,000.00
210	07		计划生育事务	6,150,000.00		6,150,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,150,000.00		6,150,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,841,361.48	1,841,361.48	
210	11	01	行政单位医疗	635,847.84	635,847.84	
210	11	02	事业单位医疗	1,084,399.80	1,084,399.80	
210	11	03	公务员医疗补助	121,113.84	121,113.84	
212			城乡社区支出	147,328,899.04	26,193,120.84	121,135,778.20
212	01		城乡社区管理事务	143,358,899.04	26,193,120.84	117,165,778.20
212	01	01	行政运行	12,815,726.76	12,815,726.76	
212	01	02	一般行政管理事务	43,357,207.40		43,357,207.40
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	87,185,964.88	13,377,394.08	73,808,570.80
212	05		城乡社区环境卫生	3,970,000.00		3,970,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,970,000.00		3,970,000.00
221			住房保障支出	3,550,825.08	3,550,825.08	
221	02		住房改革支出	3,550,825.08	3,550,825.08	

221	02	01	住房公积金	1,860,025.08	1,860,025.08	
221	02	03	购房补贴	1,690,800.00	1,690,800.00	
合计				178,037,560.00	37,447,781.80	140,589,778.20

第三部分 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算为 178,037,560.00 元。收入主要包括：财政拨款收入 178,037,560.00 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,243,000.00 元、社会保障和就业支出 17,923,474.40 元、卫生健康支出 7,991,361.48 元、城乡社区支出 147,328,899.04 元、住房保障支出 3,550,825.08 元。

二、关于 2021 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

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 年一般公共预算当年财政拨款 178,037,560.00 元，比较 2020 年执行数减少 11,700,137.65 元，主要原因是 2020 年执行数含 2019 年结余资金，并且目前施行节约开支。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1,243,000.00 元，占 0.70%；社会保障和就业支出 17,923,474.40 元，占 10.07%；卫生健康支出 7,991,361.48 元，占 4.49%；城乡社区支出 147,328,899.04 元，占 82.75%；住房保障支出 3,550,825.08 元，占 1.99%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化活动 2021 年预算数为 1,243,000.00 元，比 2020 年执行数增加 973,000.00 元，增长 360.37%，主要原因是项目预算功能科目调

整。

行政单位离退休 2021 年预算数为 2,973,760.00 元，比 2020 年执行数增加 994,820.00 元，增长 50.27%，主要原因是退休人员增加。

事业单位离退休 2021 年预算数为 577,720.00 元，比 2020 年执行数增加 11,000.00 元，增长 1.94%，主要原因是科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 2,621,329.68 元，比 2020 年执行数增加 172,955.72 元，增长 7.06%，主要原因是在职人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1,310,664.72 元，比 2020 年执行数增加 88,806.14，增长 7.27%，主要原因是在职人员增加。

其他就业补助支出 2021 年预算数为 9,000,000.00 元，比 2020 年执行数增加 97,030.31 元，增长 1.09%，主要原因是常规增长。

老年福利 2021 年预算数为 900,000 元，比 2020 年执行数减少 830,000 元，减少 47.98%，主要原因是项目预算功能科目调整。

其他红十字事业支出 2021 年预算数为 540,000.00 元，与 2020 年执行数持平。

其他计划生育事务支出 2021 年预算数为 6,150,000.00 元，比 2020 年执行数增加 506,572.7 元，增长 8.98%，主要原因是其他计划生育事务略增加。

行政单位医疗 2021 年预算数为 635,847.84 元，比 2020 年执行数增加 159,184.76 元，增长 33.40%，主要原因是人员增加。

事业单位医疗 2021 年预算数为 1,084,399.8 元，比 2020 年执行

数增加 197,513.82 元，增长 22.27%，主要原因是项目预算功能科目调整。

公务员医疗补助 2021 年预算数为 121,113.84 元，比 2020 年执行数增加 3,921.60 元，增长 3.35%，主要原因是常规增加。

行政运行 2021 年预算数为 12,815,726.76 元，比 2020 年执行数减少 874,051.64 元，下降 6.38%，主要原因是节约开支。

一般行政管理事务 2021 年预算数为 43,357,207.40 元，比 2020 年执行数增加 1,547,205.50 元，增长 3.70%，主要原因是支出增加。

其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算为 87,185,964.88 元，比 2020 年执行数增加 4,106,274.18 元，增长 4.94%，主要原因是加强社会管理。

城乡社区环境卫生 2021 年预算为 3,970,000.00 元，比 2020 年执行数减少 6,500,000.00 元，减少 62.08%，主要原因是支出减少。

住房公积金 2021 年预算为 1,860,025.08 元，比 2020 年执行数增加 56,328.48 元，增长 3.12%，主要原因是公积金调整。

购房补贴 2021 年预算为 1,690,800.00 元，比 2020 年执行数减少 20,000.00 元，减少 1.17%，主要原因是人员减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 37,447,781.80 元，其中：人员经费 32,194,475.76，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保金、住房公积金；公用经费 5,253,306.04 元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 年“三公”经费预算数为 41.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 27.00 万元、公务用车购置及运行费 14.20 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处收入预算为 178,037,560.00 元，与上年预算持平。其中：财政拨款收入 178,037,560.00 元，与上年预算持平；支出预算为 178,037,560.00 元，与上年预算持平。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 1,243,000.00 元，主要用于文化活动，比上年预算增加 793,000.00 元，增加 176.22%，主要原因是项目预算功能科目调整；社会保障和就业支出 17,923,474.40 元，主要用于行政事业单位养老支出、就业补助、社会福利、红十字事业，比上年预算增加 317,130.32 元，增加 1.80%，主要原因是退休人员增加；卫生健康支出 7,991,361.48 元，主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗，比上年预算增加 727,627.60 元，增加 10.02%，主要原因是人员退休；城乡社区支出 147,328,899.04 元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他

城乡社区管理事务支出，比上年预算减少 3,571,675.88 元，减少 2.37%，主要原因是支出减少；住房保障支出 3,550,825.08 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 1,843,917.96 元，增加 108.03%，主要原因是公积金调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处收入预算为 178,037,560.00 元，其中：财政拨款收入为 178,037,560.00 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处支出预算为 178,037,560.00 元，其中：基本支出为 37,447,781.80 元，占 21.03%；项目支出为 140,589,778.20 元，占 78.97%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 年机关运行经费财政拨款预算 277.21 万元，比 2020 年预算 291.67 减少 14.46 万元，主要原因是节约开支。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处及下属单位政府采购预算总额为 990.49 万元，其中：政府采购货物预算 12.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 971.24 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 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 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

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 2021 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

2021 年上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处实行绩效目标管理的项目 58 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 44 个、3 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 14,058.98 万元。

十、社区工作者经费项目经费情况说明

1. 项目概述：

社区工作者是经过公开招录程序与上海吴淞街道社区工作者事务所签订《劳动合同》，并以自然居住小区为基本服务区域，为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务（协同治理）与其他社区公益服务的专职工作人员。社区工作者经费主要用于发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。

2. 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）

3. 实施主体:

社区自治办

4. 实施方案:

按照宝山区人社局、民政局、财政局要求，做好社区工作者薪酬管理工作。

5. 实施周期: 2021年1月1日-2021年12月31日

6. 年度预算安排:

预算3154.68万用于社区工作者经费。

7. 绩效目标:

社区工作者主要参与社区自治，协助行政破解难题；解决社区问题，推动社区发展；回应群众需求，服务居民；维护社区安全，促进社区和谐。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	社区工作者经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
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	3154.68	年度资金申请总额	3154.68
	其中：财政资金	3154.68	其中：当年财政拨款	3154.68
			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	
		参与社区自治, 协助行政破解难题; 解决社区问题, 推动社区发展; 回应群众需求, 服务居民; 维护社区安全, 促进社区和谐。		参与社区自治, 协助行政破解难题; 解决社区问题, 推动社区发展; 回应群众需求, 服务居民; 维护社区安全, 促进社区和谐。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目管理制度执行的有效性	=100%
		质量指标	项目管理制度执行的完整性	=100
		时效指标	项目管理制度执行的及时性	=100
		成本指标	项目管理制度执行的最优性	=100
	效益指标	经济效益指标	资金使用的针对性	=100
		社会效益指标	资金到位及时性	=100%
		生态效益指标	资金使用的完整性	=100
		可持续影响指标	人员到位率	=100%
			长效管理制度建设	完善
			立项依据的充分性	充分
			项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100	

十一、支出项目绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表(1)				
(2021年度)				
项目名称	社区工作者经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
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	3154.68	年度资金申请总额	3154.68
	其中: 财政资金	3154.68	其中: 当年财政拨款	3154.68
			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
	参与社区自治, 协助行政破解难题; 解决社区问题, 推动社区发展; 回应群众需求, 服务居民; 维护社区安全, 促进社区和谐。			参与社区自治, 协助行政破解难题; 解决社区问题, 推动社区发展; 回应群众需求, 服务居民; 维护社区安全, 促进社区和谐。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目管理制度执行的有效性	=100%
		质量指标	项目管理制度执行的完整性	=100
		时效指标	项目管理制度执行的及时性	=100
		成本指标	项目管理制度执行的最优性	=100
	效益指标	经济效益指标	资金使用的针对性	=100
		社会效益指标	资金到位及时性	=100%
		生态效益指标	资金使用的完整性	=100
		可持续影响指标	人员到位率	=100%
			长效管理制度建设	完善
			立项依据的充分性	充分
项目立项的规范性			规范	
绩效目标的合理性	合理			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100	

财政项目支出绩效目标申报表(2)				
(2021年度)				
项目名称	专业社工经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
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	290.00	年度资金申请总额	290.00
	其中: 财政资金	290.00	其中: 当年财政拨款	290.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	

目标	根据每年市委政法委下发的关于调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知的有关要求，由区财政根据专业社工的人均工作经费测算及专业社工人数，上下半年分别解缴至指定账户，保障专业工作正常开展工作。		根据每年市委政法委下发的关于调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知的有关要求，由区财政根据专业社工的人均工作经费测算及专业社工人数，上下半年分别解缴至指定账户，保障专业工作正常开展工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目活动开展数量	按计划实施
		质量指标	项目活动开展情况	完成
		时效指标	完成及时性	=2021年12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目活动效果	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	服务对象满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表（3）				
（2021年度）				
项目名称	协管员队伍经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
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	855.00	年度资金申请总额	855.00
	其中：财政资金	855.00	其中：当年财政拨款	855.00
			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	
	根据《关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》(沪府办发【2013】9号)的文件要求，保障协管员队伍日常工作经费和正常工作开展。		根据《关于调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》(沪府办发【2013】9号)的文件要求，保障协管员队伍日常工作经费和正常工作开展。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标		队伍人员数量	按有关要求确定
		质量指标		队伍工作制度、工作职责	明确
		时效指标		完成及时性	=2021年12月31日
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		队伍作用发挥	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标		队伍管理	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	满意

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表（4）</p> <p style="text-align: center;">（2021年度）</p>					
项目名称	其他聘用人员经费	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		
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	559.00	年度资金申请总额	559.00	
	其中：财政资金	559.00	其中：当年财政拨款	559.00	
			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		
	加强居民区书记队伍建设		加强居民区书记队伍建设		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标		预算资金到位率	=100%
		质量指标		预算执行率	=100%
		时效指标		项目管理制度健全性	=100%
		成本指标		资金使用规范性	=100%
	效益指标	经济效益指标		财务监控有效性	=100%
		社会效益指标		支出方向符合度	=100%

		生态效益指标	合同管理完备性	=100%
		可持续影响指标	政府采购规范性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表（5）				
（2021 年度）				
项目名称	计划生育特别扶持经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
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	540.00	年度资金申请总额	540.00
	其中：财政资金	540.00	其中：当年财政拨款	540.00
			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	
	根据《上海市计划生育条例》规定，向同时符合下列条件的本市户籍人员，发放计划生育家庭特别扶助金：（1）1933 年 1 月 1 日以后出生，或者 1933 年 1 月 1 日以前出生，但持有《独生子女父母光荣证》；（2）女方年满 49 周岁的夫妻双方或者本人年满 49 周岁；（3）在 2015 年 12 月 31 日以前，依法只生育或者依法收养一个子女；（4）现无存活子女或者子女持有《中华人民共和国残疾人证》，且残疾等级为三级以上（包括残疾等级为轻度以上）；（5）未再生育和未再收养子女。		每年按季度向符合条件的计划生育特殊家庭发放特别扶助金。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助金发放对象	>580 人
		质量指标	计划生育特殊家庭扶助金发放率	=100 率
		时效指标	计划生育发放时效	=3 月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生活保障	保障基本生活水平
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	计划生育特殊家庭成员满意度	=100分

财政项目支出绩效目标申报表（6）				
（2021年度）				
项目名称	美丽街区		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处
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	1000.00	年度资金申请总额	1000.00
	其中：财政资金	1000.00	其中：当年财政拨款	1000.00
			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	
	根据区财政规定，设立这个项目，打造美丽街区。		根据区财政规定，设立这个项目，打造美丽街区。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成量	完成
		质量指标	达标率	达标
		时效指标	完成时效	完成
			合同管理完备性	完备
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预算资金到位率	=100
			资金使用规范性	规范
	生态效益指标 可持续影响指标	财务监控有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程变更规范性	规范

财政项目支出绩效目标申报表（7）

(2021 年度)					
项目名称	待排经费	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		
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	1000.00	年度资金申请总额	1000.00	
	其中：财政资金	1000.00	其中：当年财政拨款	1000.00	
			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		
	待排经费		根据区财政要求，保证街道的储备资金，维护街道工作的正常开展，积极应对应急事件		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	项目管理制度执行的有效性		=100
		质量指标	资金使用规范性		规范
		时效指标	预算资金到位执行率		=100
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金到位及时性		=100
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员到位率		=100
			长效管理制度建设		完善
			项目立项的规范性		规范
	绩效目标的合理性		合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		=100	

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。