

宝山区张庙街道办事处 2021 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 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 张庙街道办事处 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 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：张庙街道社区事务受理服务中心、张庙街道社区党群服务中心、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 2021 年部门预算是包括张庙街道办事处本部以及下属四家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，事业单位三家，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	宝山区张庙街道党群服务中心	
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 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	194816800.	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	400000.	400000.	
		七、社会保障和就业支出	28630107.44	28630107.44	
		八、卫生健康支出	11078078.84	11078078.84	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	150899333.12	150899333.12	
		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	3809280.6	3809280.6	
		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	194816800.	支出总计	194816800.	194816800.	

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	1,550,000.00	400,000.00	400,000.00	1,150,000.00	-74.19	
207	01		文化和旅游	750,000.00			-750,000.00	-100.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	750,000.00			-750,000.00	-100.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	800,000.00	400,000.00	400,000.00	-400,000.00	-50.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	800,000.00	400,000.00	400,000.00	-400,000.00	-50.00	
208			社会保障和就业支出	17,968,336.42	28,630,107.44	5,030,707.44	23,599,400.00	10,661,771.02	59.34
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,340,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00	1,360,000.00	58.12
208	01	02	一般行政管理事务	2,340,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00	1,360,000.00	58.12
208	05		行政事业单位养老支出	4,638,336.42	5,030,707.44	5,030,707.44		392,371.02	8.46
208	05	01	行政单位离退休	425,220.00	439,380.00	439,380.00		14,160.00	3.33
208	05	02	事业单位离退休	325,680.00	325,680.00	325,680.00		-	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591,540.62	2,843,764.92	2,843,764.92		252,224.30	9.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,895.80	1,421,882.52	1,421,882.52		125,986.72	9.72

208	07		就业补助	9,650,000.00	19,709,400.00		19,709,400.00	10,059,400.00	104.24
208	07	99	其他就业补助支出	9,650,000.00	19,709,400.00		19,709,400.00	10,059,400.00	104.24
208	99		其他社会保障和就业支出	1,340,000.00	190,000.00		190,000.00	-	-85.82
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,340,000.00	190,000.00		190,000.00	-	-85.82
210			卫生健康支出	10,328,595.06	11,078,078.84	1,998,078.84	9,080,000.00	749,483.78	7.26
210	07		计划生育事务	8,650,610.00	9,080,000.00		9,080,000.00	429,390.00	4.96
210	07	17	计划生育服务	8,550,610.00	9,080,000.00		9,080,000.00	529,390.00	6.19
210	07	99	其他计划生育事务支出	100,000.00				-100,000.00	-100.00
210	11		行政事业单位医疗	1,677,985.06	1,998,078.84	1,998,078.84		320,093.78	19.08
210	11	01	行政单位医疗	555,199.47	692,255.04	692,255.04		137,055.57	24.69
210	11	02	事业单位医疗	949,786.30	1,173,965.64	1,173,965.64		224,179.34	23.60
210	11	03	公务员医疗补助	172,999.29	131,858.16	131,858.16		-41,141.13	-23.78
212			城乡社区支出	159,271,568.10	150,899,333.12	28,421,933.90	122,477,399.22	-	-5.26
212	01		城乡社区管理事务	147,889,578.30	135,819,333.12	28,421,933.90	107,397,399.22	-	-8.16
212	01	01	行政运行	15,793,032.02	13,783,735.22	13,783,735.22		-	-12.72
212	01	02	一般行政管理事务	17,705,344.55	27,337,010.00		27,337,010.00	9,631,665.45	54.40
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	114,391,201.73	94,698,587.90	14,638,198.68	80,060,389.22	-	-17.22
212	03		城乡社区公共设施	1401216.8				-	-100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1401216.8				-	-100.00

212	05		城乡社区环境卫生	8,880,773.00	15,080,000.00		15,080,000.00	6,199,227.00	69.81
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,880,773.00	15,080,000.00		15,080,000.00	6,199,227.00	69.81
212	99		其他城乡社区支出	1,100,000.00				-	-100.00
212	99	01	其他城乡社区支出	1,100,000.00				-	-100.00
215			资源勘探工业信息等支出	141300				-141,300.00	-100.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	141300				-141,300.00	-100.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	141300				-141,300.00	-100.00
221			住房保障支出	5,475,440.00	3,809,280.60	3,809,280.60		-	-30.43
221	02		住房改革支出	3,770,769.00	3,809,280.60	3,809,280.60		38,511.60	1.02
221	02	01	住房公积金	1,918,869.00	2,011,680.60	2,011,680.60		92,811.60	4.84
221	02	03	购房补贴	1,851,900.00	1,797,600.00	1,797,600.00		-54,300.00	-2.93
221	03	03	城乡社区住宅	1,704,671.00				-	-100.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,704,671.00				-	-100.00
合计				194,735,239.58	194,816,800.00	39,260,000.78	155,556,799.22	81,560.42	0.04

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	32,737,274.40	32,737,274.40	
301	01	基本工资	5,011,920.00	5,011,920.00	
301	02	津贴补贴	6,679,128.00	6,679,128.00	
301	03	奖金	3,938,285.00	3,938,285.00	
301	07	绩效工资	8,481,586.00	8,481,586.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,843,764.92	2,843,764.92	
301	09	职业年金缴费	1,421,882.52	1,421,882.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,866,220.68	1,866,220.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	131,858.16	131,858.16	
301	12	其他社会保障缴费	350,948.52	350,948.52	
301	13	住房公积金	2,011,680.60	2,011,680.60	
302		商品和服务支出	5,748,586.38		5,748,586.38
302	01	办公费	236,000.00		236,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00

302	05	水费	41,000.00		41,000.00
302	06	电费	374,000.00		374,000.00
302	07	邮电费	650,000.00		650,000.00
302	09	物业管理费	300,000.00		300,000.00
302	11	差旅费	9,200.00		9,200.00
302	13	维修(护)费	25,800.00		25,800.00
302	14	租赁费	25,000.00		25,000.00
302	17	公务接待费	160,000.00		160,000.00
302	28	工会经费	436,266.38		436,266.38
302	29	福利费	535,680.00		535,680.00
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	468,240.00		468,240.00
302	99	其他商品和服务支出	2,332,400.00		2,332,400.00
303		对个人和家庭的补助	774,140.00	774,140.00	
303	01	离休费	103,260.00	103,260.00	
303	02	退休费	660,800.00	660,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			39,260,000.78	33,511,414.40	5,748,586.38

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	
31.5	0	18	13.5	0	13.5	315.38	16.43	0	9.93	6.5	0	6.5	30.5	0	17	13.5	0	13.5	293.01

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			功能分类科目名称	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					
合计							

备注：张庙街道办事处 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	194816800.	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	194816800.	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	400000.
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	28630107.44
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	11078078.84
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	150899333.12
		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	3809280.6
		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	194816800.	支出总计	194816800.

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	400,000.00	400,000.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	400,000.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	400,000.00	400,000.00						
208			社会保障和就业支出	28,630,107.44	28,630,107.44						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,700,000.00	3,700,000.00						
208	01	02	一般行政管理事务	3,700,000.00	3,700,000.00						
208	05		行政事业单位养老支出	5,030,707.44	5,030,707.44						
208	05	01	行政单位离退休	439,380.00	439,380.00						
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	2,843,764.92	2,843,764.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,421,882.52	1,421,882.52						
208	07		就业补助	19,709,400.00	19,709,400.00						

208	07	99	其他就业补助支出	19,709,400.00	19,709,400.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	190,000.00	190,000.00						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	190,000.00	190,000.00						
210			卫生健康支出	11,078,078.84	11,078,078.84						
210	07		计划生育事务	9,080,000.00	9,080,000.00						
210	07	17	计划生育服务	9,080,000.00	9,080,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,998,078.84	1,998,078.84						
210	11	01	行政单位医疗	692,255.04	692,255.04						
210	11	02	事业单位医疗	1,173,965.64	1,173,965.64						
210	11	03	公务员医疗补助	131,858.16	131,858.16						
212			城乡社区支出	150,899,333.12	150,899,333.12						
212	01		城乡社区管理事务	135,819,333.12	135,819,333.12						
212	01	01	行政运行	13,783,735.22	13,783,735.22						
212	01	02	一般行政管理事务	27,337,010.00	27,337,010.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	94,698,587.90	94,698,587.90						
212	05		城乡社区环境卫生	15,080,000.00	15,080,000.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,080,000.00	15,080,000.00						
221			住房保障支出	3,809,280.60	3,809,280.60						

221	02		住房改革支出	3,809,280.60	3,809,280.60						
221	02	01	住房公积金	2,011,680.60	2,011,680.60						
221	02	03	购房补贴	1,797,600.00	1,797,600.00						
合计				194,816,800.00	194,816,800.00						

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	400,000.00		400,000.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	400,000.00		400,000.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	400,000.00		400,000.00
208			社会保障和就业支出	28,630,107.44	5,030,707.44	23,599,400.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,700,000.00		3,700,000.00
208	01	02	一般行政管理事务	3,700,000.00		3,700,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,030,707.44	5,030,707.44	
208	05	01	行政单位离退休	439,380.00	439,380.00	
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	2,843,764.92	2,843,764.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,421,882.52	1,421,882.52	
208	07		就业补助	19,709,400.00		19,709,400.00
208	07	99	其他就业补助支出	19,709,400.00		19,709,400.00

208	99		其他社会保障和就业支出	190,000.00		190,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	190,000.00		190,000.00
210			卫生健康支出	11,078,078.84	1,998,078.84	9,080,000.00
210	07		计划生育事务	9,080,000.00		9,080,000.00
210	07	17	计划生育服务	9,080,000.00		9,080,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,998,078.84	1,998,078.84	
210	11	01	行政单位医疗	692,255.04	692,255.04	
210	11	02	事业单位医疗	1,173,965.64	1,173,965.64	
210	11	03	公务员医疗补助	131,858.16	131,858.16	
212			城乡社区支出	150,899,333.12	28,421,933.90	122,477,399.22
212	01		城乡社区管理事务	135,819,333.12	28,421,933.90	107,397,399.22
212	01	01	行政运行	13,783,735.22	13,783,735.22	
212	01	02	一般行政管理事务	27,337,010.00		27,337,010.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	94,698,587.90	14,638,198.68	80,060,389.22
212	05		城乡社区环境卫生	15,080,000.00		15,080,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,080,000.00		15,080,000.00
221			住房保障支出	3,809,280.60	3,809,280.60	
221	02		住房改革支出	3,809,280.60	3,809,280.60	

221	02	01	住房公积金	2,011,680.60	2,011,680.60	
221	02	03	购房补贴	1,797,600.00	1,797,600.00	
合计				194,816,800.00	39,260,000.78	155,556,799.22

第三部分 张庙街道办事处 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

张庙街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算为 194816800 元。收入主要包括：公共财政收入 194816800 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 400000 元、社会保障和就业支出 28630107.44 元、卫生健康支出 11078078.84 元、城乡社区支出 150899333.12 元、住房保障支出 3809280.6 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

张庙街道办事处 2021 年一般公共预算当年财政拨款 194816800 元，比 2020 年执行数增加 0.04 元，主要原因是与 2020 年相对持平。

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 400000 元，占 0.21%；社会保障和就业支出 28630107.44 元，占 14.7%；医疗卫生和计划生育支出 11078078.84 元，占 5.69%；城乡社区支出 150899333.12 元，占 77.46%；住房保障支出 3809280.6 元，占 1.96%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①其他文化和旅游支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 750000，减少 100%，主要原因是节俭开支。

②其他文化旅游体育与传媒支出 2021 年预算数为 400000 元，比 2020 年执行数减少 400000，减少 50%，主要原因是节俭开支。

③人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务 2021 年预算数为 3700000 元，比 2020 年执行数增加 1360000 元，增长 58.12%，主要原因是服务办救助等经费增加。

④行政单位离退休 2021 年预算数为 439380 元，比 2020 年执行数增加 14160 元，增长 3.33%；主要原因是公务员退休人数增加。

⑤事业单位离退休 2021 年预算数为 325680 元，与 2020 年执行数持平，主要原因是退休人员无变化。

⑥机关事业单位基本养老保险费缴费支出 2021 年预算数为 2843764.92 元，比 2020 年执行数增加 252224.3 元，增长 9.73%，主要原因是缴费基数增加。

⑦机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1421882.52 元，比 2020 年执行数增加 125986.72 元，增长 9.72%，主要原因是缴费基数增加。

⑧其他就业补助支出 2021 年预算数为 19709400 元，比 2020 年执行数增加 10059400 元，增长 104.24%，主要原因是核算口径调整。

⑨其他社会保障和就业支出 2021 年预算数为 190000 元，比 2020 年执行数减少 1150000 元，下降 85.82%，主要原因是节俭开支。

⑩计划生育服务 2021 年预算数为 9080000 元，比 2020 年执行数增加 529390 元，增长 6.19%，主要原因是计划生育特别扶助金增加。

⑪其他计划生育事务支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 100000 元，下降 100%，主要原因是核算口径变化。

⑫行政单位医疗 2021 年预算数为 692255.04 元，比 2020 年执行数增加 137055.57，增长 24.69%，主要原因是医疗缴费基数增加。

⑬事业单位医疗 2021 年预算数为 1173965.64 元，比 2020 年执行数增加 224179.34，增长 23.60%，主要原因是事业人员人数增加。

⑭公务员医疗补助 2021 年预算数为 131858.16 元，比 2020 年执行数减少 41141.13 元，下降 23.78%，主要原因是医疗补助缴费基数减少。

⑮行政运行 2021 年预算数为 13783735.22 元，比 2020 年执行数减少 2009296.80 元，下降 12.72%，主要原因是节俭开支，行政费用减少。

⑯一般行政管理事务 2021 年预算数为 27337010 元，比 2020 年执行数增加 9631665.45 元，增长 54.4%，主要原因是有些项目的科目进行了调整。

⑰其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 94698587.9 元，比 2020 年执行数减少 19692613.83 元，下降 17.22%，主要原因是节俭开支。

⑱其他城乡社区公共设施支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 1401216.80 元，主要原因是节俭开支。

⑲城乡社区环境卫生 2021 年预算数为 15080000 元，比 2020 年执行数增加 6199227 元，增长 69.81%，主要原因是增加生活垃圾分类等工作。

⑳其他城乡社区支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 1100000 元，减少 100%，主要原因是节俭开支。

㉑其他支持中小企业发展和管理支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 141300 元，减少 100%，主要原因是节俭开支。

㉒住房公积金 2021 年预算数为 2011680.60 元，比 2020 年执行数增加 92811.60 元，增长 4.84%，主要原因是公积金上缴基数增加。

㉓购房补贴 2021 年预算数为 1,797,600.00 元，比 2020 年执行数减少 54300 元，下降 2.93%，主要原因是补贴减少。

㉔城乡社区住宅 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 1704671 元，下降 100%，主要原因是节俭开支。

②5其他城乡社区住宅支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 1704671 元，下降 100%，主要原因是节俭开支。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

张庙街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 39260000.78 元，其中：人员经费 33511414.4 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 5748586.38 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

张庙街道办事处 2021 年“三公”经费预算数为 30.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 17 万元、公务用车购置及运行费 13.5 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 1 万元，主要原因是缩减开支。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

张庙街道办事处 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，张庙街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年张庙街道办事处收入预算为 194816800 元，比上年预算减少 0.04 元，基本持平。其中：财政拨款收入 194816800 元，比上年预算减少 0.04 元，基本持平；支出预算为 194816800 元，比上年预算减少 0.04 元，基本持平。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出

194816800 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，比上年预算减少 0.04 元，基本持平。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年张庙街道办事处收入预算为 194816800 元，其中：一般公共预算收入为 194816800 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年张庙街道办事处支出预算为 194816800 元，其中：基本支出为 39260000.78 元，占 20.15%；项目支出为 155556799.22 元，占 79.85%。

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 2021 年机关运行经费财政拨款预算 293.01 万元，比 2020 年预算减少 22.37 万元，主要原因是缩减开支。

2. 政府采购情况

2021 年张庙街道办事处政府采购预算总额为 2495.46 万元，其中：政府采购货物预算 67.66 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 2227.8 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 2427.8 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 67.66 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，张庙街道办事处公务用车实有车辆 5 辆。其中：应急保障用车 3 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 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

张庙街道办事处 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 年张庙街道办事处实行绩效目标管理的项目 48 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 41 个、三个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 15555.68 万元。

十、项目经费的情况说明

(一) 社区工作者队伍经费情况说明

1. 项目概述

街道办事处社区党建办公室 2021 年度社区工作者队伍经费。足额保障社工队伍工资福利保障。

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【2020】17 号

3. 实施主体

张庙街道办事处为项目主管部门，负责对社区党建办公室项目实施工作进行指导、监督。

张庙街道办事处社区党建办公室作为项目实施单位，主要负责项目具体的组织实施工作。

4. 实施方案

(1) 专款专用，按相关法律法规、文件要求、上级业务部门及街道办事处的具体要求落实相关制度措施。

(2) 社区工作者的待遇保障

①薪酬待遇

社区工作者薪酬由基本保障部分和绩效考核部分组成。70%左右为基本保障部分，包括标准发放的基本工资、津贴补贴；按月发放。30%左右为绩效考核部分，按照考核结果发放绩效工资，按季度或按年发放，不同岗位等级人员根据考核结果适当拉开差距。

②社会保险

社区工作者按照国家和本市有关规定，足额缴纳社会保险和住房公积金、个人所得税。

③福利待遇

社区工作者享有体检、年休假等福利待遇。

5. 实施周期

2021.01.01——2021.12.31

6. 年度预算安排

4216.49 万元

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表（1）

（2021 年度）

项目名称	社区工作者队伍经费		项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	社区党建办公室	
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	4216.49	年度资金申请总额	4216.49	
	其中：财政资金	4216.49	其中：当年财政拨款	4216.49	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总目标	
	保障街道辖区社工的工资、奖金以及社保公积金等			保障街道辖区社工的工资、奖金以及社保公积金等	
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	资金到位率		=100%
			预算执行率		=100%
		质量指标	资金拨付及时		=100
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实际使用率		=100%
		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		=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。