

宝山区友谊路街道办事处 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区友谊路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区友谊路街道办事处 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 宝山区友谊路街道办事处 2021 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区友谊路街道办事处概况

一、 主要职能

上海市宝山区友谊路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。

主要职能包括：

（一）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，制定年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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的情况进行监督并组织群众评议。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宝山区友谊路街道办事处 2021 年部门预算是包括宝山区友谊路街道办事处本部以及下属 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	宝山区友谊路街道办事处（本级）	
2	宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心	
3	宝山区友谊路街道社区党群服务中心	
4	宝山区友谊路街道城市网格化综合管理中心	

第二部分 宝山区友谊路街道办事处 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	201,396,160.00	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	4,360,000.00	4,360,000.00	
		七、社会保障和就业支出	15,686,587.12	15,686,587.12	
		八、卫生健康支出	6,162,855.96	6,162,855.96	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	171,356,860.52	171,356,860.52	
		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	3,829,856.40	3,829,856.40	
		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	201,396,160.00	支出总计	201,396,160.00	201,396,160.00	

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	5,623,000.00	4,360,000.00		4,360,000.00	-1,263,000.00	-22.46
207	01		文化和旅游	5,613,000.00	4,360,000.00		4,360,000.00	-1,253,000.00	-22.32
207	01	02	一般行政管理事务	3,593,000.00	3,360,000.00		3,360,000.00	-233,000.00	-6.48
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,020,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	-1,020,000.00	-50.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00				-10,000.00	-100.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00				-10,000.00	-100.00
208			社会保障和就业支出	15,279,089.63	15,686,587.12	5,036,587.12	10,650,000.00	407,497.49	2.67
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,200,500.00	2,500,000.00		2,500,000.00	299,500.00	13.61
208	01	02	一般行政管理事务	2,200,500.00	2,500,000.00		2,500,000.00	299,500.00	13.61
208	05		行政事业单位养老支出	4,532,951.50	5,036,587.12	5,036,587.12		503,635.62	11.11
208	05	01	行政单位离退休	320,960.00	330,400.00	330,400.00		9,440.00	2.94
208	05	02	事业单位离退休	396,480.00	438,960.00	438,960.00		42,480.00	10.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,543,638.10	2,844,818.04	2,844,818.04		301,179.94	11.84

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,873.40	1,422,409.08	1,422,409.08		150,535.68	11.84
208	07		就业补助	7,783,998.13	7,360,000.00		7,360,000.00	-423,998.13	-5.45
208	07	05	公益性岗位补贴	7,783,998.13	7,360,000.00		7,360,000.00	-423,998.13	-5.45
208	16		红十字事业	756,070.00	790,000.00		790,000.00	33,930.00	4.49
208	16	02	一般行政管理事务	756,070.00	790,000.00		790,000.00	33,930.00	4.49
208	30		财政代缴社会保险费支出	5,570.00				-5,570.00	-100.00
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	5,570.00				-5,570.00	-100.00
210			卫生健康支出	5,883,837.62	6,162,855.96	1,992,855.96	4,170,000.00	279,018.34	4.74
210	07		计划生育事务	4,440,000.00	4,170,000.00		4,170,000.00	-270,000.00	-6.08
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,440,000.00	4,170,000.00		4,170,000.00	-270,000.00	-6.08
210	11		行政事业单位医疗	1,443,837.62	1,992,855.96	1,992,855.96		549,018.34	38.02
210	11	01	行政单位医疗	523,820.92	661,206.84	661,206.84		137,385.92	26.23
210	11	02	事业单位医疗	920,016.70	1,205,704.92	1,205,704.92		285,688.22	31.05
210	11	03	公务员医疗补助		125,944.20	125,944.20		125,944.20	
211			节能环保支出	4,000,000.00				-4,000,000.00	-100.00
211	11		污染减排	4,000,000.00				-4,000,000.00	-100.00
211	11	03	减排专项支出	4,000,000.00				-4,000,000.00	-100.00
212			城乡社区支出	188,621,923.69	171,356,860.52	28,293,481.14	143,063,379.38	-17,265,063.17	-9.15
212	01		城乡社区管理事务	179,306,642.69	151,271,860.52	28,293,481.14	122,978,379.38	-28,034,782.17	-15.64

212	01	01	行政运行	14,483,502.35	13,636,439.88	13,636,439.88		-847,062.47	-5.85
212	01	02	一般行政管理事务	62,438,965.65	44,581,945.38		44,581,945.38	-17,857,020.27	-28.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	102,384,174.69	93,053,475.26	14,657,041.26	78,396,434.00	-9,330,699.43	-9.11
212	03		城乡社区公共设施	3,042,600.00				-3,042,600.00	-100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,042,600.00				-3,042,600.00	-100.00
212	05		城乡社区环境卫生	972,915.00	6,600,000.00		6,600,000.00	5,627,085.00	578.37
212	05	01	城乡社区环境卫生	972,915.00	6,600,000.00		6,600,000.00	5,627,085.00	578.37
212	99		其他城乡社区支出	5,299,766.00	13,485,000.00		13,485,000.00	8,185,234.00	154.45
212	99	01	其他城乡社区支出	5,299,766.00	13,485,000.00		13,485,000.00	8,185,234.00	154.45
215			资源勘探工业信息等支出	67,750.00				-67,750.00	-100.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	67,750.00				-67,750.00	-100.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	67,750.00				-67,750.00	-100.00
221			住房保障支出	11,150,853.60	3,829,856.40	3,829,856.40		-7,320,997.20	-65.65
221	02		住房改革支出	3,601,606.00	3,829,856.40	3,829,856.40		228,250.40	6.34
221	02	01	住房公积金	1,805,306.00	2,010,656.40	2,010,656.40		205,350.40	11.37
221	02	03	购房补贴	1,796,300.00	1,819,200.00	1,819,200.00		22,900.00	1.27
221	03		城乡社区住宅	7,549,247.60				-7,549,247.60	-100.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,549,247.60				-7,549,247.60	-100.00
合计				187,354,859.95	157,966,753.18	19,291,373.80	138,675,379.38	-29,388,106.77	-15.69

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	32,844,510.76	32,844,510.76	
301	01	基本工资	4,672,308.00	4,672,308.00	
301	02	津贴补贴	6,592,488.00	6,592,488.00	
301	03	奖金	3,899,560.00	3,899,560.00	
301	07	绩效工资	9,053,337.00	9,053,337.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,844,818.04	2,844,818.04	
301	09	职业年金缴费	1,422,409.08	1,422,409.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,866,911.76	1,866,911.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	125,944.20	125,944.20	
301	12	其他社会保障缴费	356,078.28	356,078.28	
301	13	住房公积金	2,010,656.40	2,010,656.40	
302		商品和服务支出	5,529,189.86		5,529,189.86
302	01	办公费	46,850.00		46,850.00
302	04	手续费	300.00		300.00

302	05	水费	70,000.00		70,000.00
302	06	电费	930,850.00		930,850.00
302	07	邮电费	1,240,000.00		1,240,000.00
302	09	物业管理费	301,500.00		301,500.00
302	13	维修(护)费	110,000.00		110,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	437,769.86		437,769.86
302	29	福利费	505,440.00		505,440.00
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	461,280.00		461,280.00
302	99	其他商品和服务支出	1,280,200.00		1,280,200.00
303		对个人和家庭的补助	779,080.00	779,080.00	
303	02	退休费	769,360.00	769,360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00	
合计			39,152,780.62	33,623,590.76	5,529,189.86

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	
22.00	0	8.50	13.50	0	13.50	276.64	19.66	0	6.58	13.08	0	13.08	14.50	0	1.00	13.50	0	13.50	296.08

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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区友谊路街道办事处 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	201,396,160.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	201,396,160.00	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	4,360,000.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	15,686,587.12
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	6,162,855.96
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	171,356,860.52
		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	3,829,856.40
		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	201,396,160.00	支出总计	201,396,160.00

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	4,360,000.00	4,360,000.00						
207	01		文化和旅游	4,360,000.00	4,360,000.00						
207	01	02	一般行政管理事务	3,360,000.00	3,360,000.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
208			社会保障和就业支出	15,686,587.12	15,686,587.12						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,500,000.00	2,500,000.00						
208	01	02	一般行政管理事务	2,500,000.00	2,500,000.00						
208	05		行政事业单位养老支出	5,036,587.12	5,036,587.12						
208	05	01	行政单位离退休	330,400.00	330,400.00						
208	05	02	事业单位离退休	438,960.00	438,960.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,844,818.04	2,844,818.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,422,409.08	1,422,409.08						
208	07		就业补助	7,360,000.00	7,360,000.00						

208	07	05	公益性岗位补贴	7,360,000.00	7,360,000.00						
208	16		红十字事业	790,000.00	790,000.00						
208	16	02	一般行政管理事务	790,000.00	790,000.00						
210			卫生健康支出	6,162,855.96	6,162,855.96						
210	07		计划生育事务	4,170,000.00	4,170,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,170,000.00	4,170,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,992,855.96	1,992,855.96						
210	11	01	行政单位医疗	661,206.84	661,206.84						
210	11	02	事业单位医疗	1,205,704.92	1,205,704.92						
210	11	03	公务员医疗补助	125,944.20	125,944.20						
212			城乡社区支出	171,356,860.52	171,356,860.52						
212	01		城乡社区管理事务	151,271,860.52	151,271,860.52						
212	01	01	行政运行	13,636,439.88	13,636,439.88						
212	01	02	一般行政管理事务	44,581,945.38	44,581,945.38						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	93,053,475.26	93,053,475.26						
212	05		城乡社区环境卫生	6,600,000.00	6,600,000.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,600,000.00	6,600,000.00						
212	99		其他城乡社区支出	13,485,000.00	13,485,000.00						

212	99	01	其他城乡社区支出	13,485,000.00	13,485,000.00						
221			住房保障支出	3,829,856.40	3,829,856.40						
221	02		住房改革支出	3,829,856.40	3,829,856.40						
221	02	01	住房公积金	2,010,656.40	2,010,656.40						
221	02	03	购房补贴	1,819,200.00	1,819,200.00						
合计				201,396,160.00	201,396,160.00						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			4,360,000.00		4,360,000.00
207	01		4,360,000.00		4,360,000.00
207	01	02	3,360,000.00		3,360,000.00
207	01	99	1,000,000.00		1,000,000.00
208			15,686,587.12	5,036,587.12	10,650,000.00
208	01		2,500,000.00		2,500,000.00
208	01	02	2,500,000.00		2,500,000.00
208	05		5,036,587.12	5,036,587.12	
208	05	01	330,400.00	330,400.00	
208	05	02	438,960.00	438,960.00	
208	05	05	2,844,818.04	2,844,818.04	
208	05	06	1,422,409.08	1,422,409.08	
208	07		7,360,000.00		7,360,000.00

208	07	05	公益性岗位补贴	7,360,000.00		7,360,000.00
208	16		红十字事业	790,000.00		790,000.00
208	16	02	一般行政管理事务	790,000.00		790,000.00
210			卫生健康支出	6,162,855.96	1,992,855.96	4,170,000.00
210	07		计划生育事务	4,170,000.00		4,170,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,170,000.00		4,170,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,992,855.96	1,992,855.96	
210	11	01	行政单位医疗	661,206.84	661,206.84	
210	11	02	事业单位医疗	1,205,704.92	1,205,704.92	
210	11	03	公务员医疗补助	125,944.20	125,944.20	
212			城乡社区支出	171,356,860.52	28,293,481.14	143,063,379.38
212	01		城乡社区管理事务	151,271,860.52	28,293,481.14	122,978,379.38
212	01	01	行政运行	13,636,439.88	13,636,439.88	
212	01	02	一般行政管理事务	44,581,945.38		44,581,945.38
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	93,053,475.26	14,657,041.26	78,396,434.00
212	05		城乡社区环境卫生	6,600,000.00		6,600,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,600,000.00		6,600,000.00
212	99		其他城乡社区支出	13,485,000.00		13,485,000.00

212	99	01	其他城乡社区支出	13,485,000.00		13,485,000.00
221			住房保障支出	3,829,856.40	3,829,856.40	
221	02		住房改革支出	3,829,856.40	3,829,856.40	
221	02	01	住房公积金	2,010,656.40	2,010,656.40	
221	02	03	购房补贴	1,819,200.00	1,819,200.00	
合计				201,396,160.00	39,152,780.62	162,243,379.38

第三部分 宝山区友谊路街道办事处 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

宝山区友谊路街道办事处 2021 年财政拨款收支总预算为 201,396,160.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 201,396,160.00 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4,360,000.00 元、社会保障和就业支出 15,686,587.12 元、卫生健康支出 6,162,855.96 元、城乡社区支出 171,356,860.52 元、住房保障支出 3,829,856.40 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

宝山区友谊路街道办事处 2021 年一般公共预算当年财政拨款 201,396,160.00 元，比 2020 年执行数减少 29,230,294.54 元，主要原因是 2020 年执行数中包含宝山区“精彩社区，美好生活”创建活动奖励资金、老旧电梯修理改造更新补贴资金、公房实施消防设施增配或改造补贴资金、生活垃圾分类示范街镇补贴等专项资金支出。

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 4,360,000 元，占 2.17%；社会保障和就业支出 15,686,587.12 元，占 7.79%；卫生健康支出 6,162,855.96 元，占 3.06%；城乡社区支出 171,356,860.52 元，占 85.08%；住房保障支出 3,829,856.40 元，占 1.90%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般行政管理事务 2021 年预算数为 3,360,000.00 元,比 2020 年执行数减少 233,000.00 元,下降 6.48%,主要原因是社区服务办工作经费减少。

(2) 其他文化和旅游支出 2021 年预算数为 1,000,000.00 元,比 2020 年执行数减少 1,020,000.00 元,下降 50.50%,主要原因是社区文化活动中心社会运作项目经费减少。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出 2021 年预算数为 0 元,比 2020 年执行数减少 10,000.00 元,下降 100.00%,主要原因是此项经费由区财政统一安排。

(4) 一般行政管理事务 2021 年预算数为 2,500,000.00 元,比 2020 年执行数增加 299,500.00 元,增长 13.61%,主要原因是社区自治办工作经费增加。

(5) 行政单位离退休 2021 年预算数为 330,400.00 元,比 2020 年执行数增加 9,440.00 元,增长 2.94%,主要原因是公务员退休人员增加。

(6) 事业单位离退休 2021 年预算数为 438,960.00 元,比 2020 年执行数增加 42,480.00 元,增长 10.71%,主要原因是事业退休人员增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 2,844,818.04 元,比 2020 年执行数增加 301,179.94 元,增长 11.84%,主要原因是养老保险缴费基数增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1,422,409.08 元,比 2020 年执行数增加 150,535.68 元,增长 11.84%,主要原因是职业年金缴费基数增加。

（9）公益性岗位补贴 2021 年预算数为 7,360,000.00 元，比 2020 年执行数减少 423,998.13 元，下降 5.45%，主要原因是协管队伍人员工资及费用减少。

（10）一般行政管理事务 2021 年预算数为 790,000.00 元，比 2020 年执行数增加 33,930.00 元，增长 4.49%，主要原因是献血经费 2020 年执行数比当年预算少。

（11）财政代缴其他社会保险费支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 5,570.00 元，下降 100.00%，主要原因是农村居保个人缴费项目根据后续相关部门通知及要求确定支出。

（12）其他计划生育事务支出 2021 年预算数为 4,170,000.00 元，比 2020 年执行数减少 270,000.00 元，下降 6.08%，主要原因是 2020 年执行数中计划生育特别扶助金增加。

（13）行政单位医疗 2021 年预算数为 661,206.84 元，比 2020 年执行数增加 137,385.92 元，增长 26.23%，主要原因是缴费基数增加。

（14）事业单位医疗 2021 年预算数为 1,205,704.92 元，比 2020 年执行数增加 285,688.22 元，增长 31.05%，主要原因是缴费基数增加。

（15）公务员医疗补助 2021 年预算数为 125,944.20 元，比 2020 年执行数增加 125,944.20 元，增长 100.00%，主要原因是 2020 年未缴纳公务员医疗补助。

（16）减排专项支出 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 4,000,000.00 元，下降 100.00%，主要原因是生活垃圾分类示范街镇补贴专项资金支出，由区财政根据相关文件精神统一安排。

（17）行政运行 2021 年预算数为 13,636,439.88 元，比 2020 年执行数减少 847,062.47 元，下降 5.85%，主要原因是 2021 年预算数中未包含公务员应休未休公休假补贴。

（18）一般行政管理事务 2021 年预算数为 44,581,945.38 元，比 2020 年执行数减少 17,857,020.27 元，下降 28.60%，主要原因是党政办、平安办、管理办等工作经费预算减少。

（19）其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 93,053,475.26 元，比 2020 年执行数减少 9,330,699.43 元，下降 9.11%，主要原因减少了房产交易中心装修尾款项目支出。

（20）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 3,042,600.00 元，下降 100.00%，主要原因是减少 2020 年老旧小区消防设施增配或改造项目经费。

（21）城乡社区环境卫生 2021 年预算数为 6,600,000.00 元，比 2020 年执行数增加 5,627,085.00 元，增长 578.37%，主要原因是增加了市容环境管理服务项目经费。

（22）其他城乡社区支出 2021 年预算数为 13,485,000.00 元，比 2020 年执行数增加 8,185,234.00 元，增长 154.45%，主要原因是预备费（待排经费）增加。

（23）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 67,750.00 元，下降 100.00%，主要原因是此项经费由区财政统一安排。

（24）住房公积金 2021 年预算数为 2,010,656.40 元，比 2020 年执行数增加 205,350.40 元，增长 11.37%，主要原因是公积金基数增加。

(25) 购房补贴 2021 年预算数为 1,819,200.00 元,比 2020 年执行数增加 22,900.00 元,增长 1.27%,主要原因是人员变动。

(26) 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 7,549,247.60 元,下降 100.00%,主要原因是 2020 年执行数中老旧电梯修理改造及消防设施增配或改造补贴资金等专项资金支出由区财政统一安排。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区友谊路街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出 39,152,780.62 元,其中:人员经费 33,623,590.76 元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和其他对个人和家庭的补助;公用经费 5,529,189.86 元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区友谊路街道办事处 2021 年“三公”经费预算数为 14.50 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 1.00 万元、公务用车购置及运行费 13.50 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 7.50 万元,主要原因是公务接待费减少。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区友谊路街道办事处 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，宝山区友谊路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年宝山区友谊路街道办事处收入预算为201,396,160.00元，比上年预算减少5,499,939.80元，减少2.66%。其中：财政拨款收入201,396,160.00元，与上年预算持平；支出预算为201,396,160.00元，比上年预算减少5,499,939.80元，减少2.66%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出4,360,000.00元，主要用于服务办工作经费、社区文化活动中心社会运作，比上年预算减少1,533,000.00元，减少26.01%，主要原因是社区文化活动中心社会运作经费减少；社会保障和就业支出15,686,587.12元，主要用于自治办工作经费、行政事业退休人员退休费、行政事业在职人员基本养老保险及职业年金缴纳、献血经费、协管队伍人员工资及费用，比上年预算数减少194,293.00元，减少1.22%，主要原因是自治办工作经费减少；卫生健康支出6,162,855.96元，主要用于计划生育特别扶助及工作经费、缴纳行政事业人员医疗保险及公务员医疗补助，比上年预算数增加193,291.68元，增长3.24%，主要原因是行政事业人员医疗保险缴费基数增加；城乡社区支出171,356,860.52元，主要用于人员及公用经费，党政办、党建办、共建办、平安办、管理办、发展办、司法、党委办、人大、纪工委、武装部、信访、团工妇工作经费，炮台村杨家宅综合补贴，新老街道后勤保障经费，特保队服务项目，社区工作者工资津贴，街道司法社工人员经费，市容管理购买服务，协管队伍人员工资及费用，新老大楼物业管理费，2021年雪亮工程一二期项目设备维护更新，个税办人员工资津贴，居委及各条线聘用人员费用，社区事务受理服务中心工作经费、居委工作经费、居委服务群众专项经费、分中心后勤运行保障经费、住宅小区综合治理补贴、城运中心及安管所工作经费、房

管所及绿化市容所工作经费等，比上年预算数增加 1,302,218.68 元，增长 0.77%，主要原因是增加了市容管理购买服务项目经费；住房保障支出 3,598,012.56 元，主要用于行政事业在职人员公积金缴纳、公务员购房补贴，比上年预算数增加 231,843.84 元，增长 6.44%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区友谊路街道办事处收入预算为 201,396,160.00 元，其中：一般公共预算收入为 201,396,160.00 元，占 100.00%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区友谊路街道办事处支出预算为 201,396,160.00 元，其中：基本支出为 39,152,780.62 元，占 19.44%；项目支出为 162,243,379.38 元，占 80.56%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区友谊路街道办事处 2021 年机关运行经费财政拨款预算 296.08 万元，比 2020 年预算增加 5.94 万元，主要原因是公务交通补贴经费增加。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区友谊路街道办事处政府采购预算总额为 1,648.40 万元，其中：政府采购货物预算 42.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,606.30 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 1,648.40 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,648.40 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区友谊路街道办事处共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 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 3 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 3 台（套）。

宝山区友谊路街道办事处 2021 年未安排购置车辆及单位价值 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

宝山区友谊路街道办事处 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 年宝山区友谊路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 33 个、3 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及一般公共预算当年拨款 14,527.34 万元。

十、社区工作者工资、津贴项目经费的情况说明

1. 项目概述

保障社区工作者工资、津贴、福利费，缴纳社会保险、住房公积金、职业年金等。

2. 立项依据

根据区民政局、区财政局社工工资预算编制口径要求编制该项目预算。

3. 实施主体

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处以及上海市友谊街道社区工作者事务所。

4. 实施方案

由友谊路街道办事处统筹，根据友谊街道社工事务所资金申请报告，按季度拨付资金，再由友谊街道社工事务所根据薪酬福利名单发放到位。

5. 实施周期

根据友谊街道社工事务所资金申请报告，按季度拨付资金。

6. 年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 3,924.11 万元，用于发放 2021 年度友谊街道社工工资、津贴、福利，缴纳社保、公积金、职业年金等。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2021 年度)					
项目名称	社区工作者工资、津贴		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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	3,924.11	年度资金申请总额	3,924.11	
	其中：财政资金	3,924.11	其中：当年财政拨款	3,924.11	
			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		
			发放社区工作者人员的薪酬，社保，职业年金，公积。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、年金、公资金到位及时。		
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	应发尽发率	=100%	
		质量指标	发放准确率	=100%	
		时效指标	发放及时率	及时	
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作制度完善性	完善	
		满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	>=80%

财政项目支出绩效目标填报表					
(2021 年度)					
项目名称		居委及各条线聘用人员费用	项目类别	一次性项目	
主管部门		上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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	950.00	年度资金申请总额	950.00
		其中：财政资金	950.00	其中：当年财政拨款	950.00
				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	
				发放居委聘用书记（参照事业），居委会聘用工作人街道各条线及科室聘用工作人员的薪酬，社保，职业，公积金等。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保金、公积金资金到位及时。	
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	应发尽发率		=100%
		质量指标	发放准确率		=100%
		时效指标	发放及时率		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	工作制度完善性		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率		>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	党政办公室工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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	1,062.55	年度资金申请总额	1,062.55
	其中：财政资金	1,062.55	其中：当年财政拨款	1,062.55
			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	
			做好街道日常复印机、碎纸机维修维护；网络、技算机、电梯、空调等维护工作，提高街道整体运作大办公用房投入，改善办公环境。	
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	打印机维护数	=30 台
			居民区触摸屏维护数	=37 台
			空调保养维修数	=524 台
			电梯保养数	=3 台
			办公场所租赁面积	=3800 平方米
		质量指标	打印机、复印机系统故障解决率	=100%
			空调、电梯设备故障解决率	=100%
			触摸屏维护率	=100%
		时效指标	系统故障处置及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统故障重复发生率	<=20%
		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	设备使用者满意度	>=85%
			居委干事满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标填报表					
(2021 年度)					
项目名称		计划生育特别扶助及工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
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	417.00	年度资金申请总额	417.00
		其中：财政资金	417.00	其中：当年财政拨款	417.00
				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		
			深入贯彻党的十九大精神，围绕宝山区“十三五”规划目标任务，坚持计划生育基本国策，加快推动计划生育管理的转型升级，鼓励按政策生育，推进优生优育强友谊街道计划生育特殊家庭扶助关怀工作，切实保划生育家庭合法权益，增进家庭和谐幸福，促进人口均衡发展，着力推进生育友好型城市建设。		
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	计划生育家庭特别扶助经费失独家庭发放户数		=105 户
			计划生育家庭特别扶助经费独生子女伤残家庭发放户数		=245 户
			独生子女父母奖励费发放户数		=385 户
			开展业务培训场次		=15 场
			开展关爱女孩、打击“两非”宣传服务活动次数		=4 次
		质量指标	计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放准确率		=100%
		时效指标	计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	接受扶助困难家庭经济压力缓解率		=100%
接受培训人员工作能力提升率			=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	特殊家庭满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	市容管理购买服务项目		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处
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	550.00	年度资金申请总额	550.00
	其中：财政资金	550.00	其中：当年财政拨款	550.00
			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	
			深入贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，合管理资源，标本兼治，破解难题，城区市容市貌实显改善，城市管理水平再上台阶。	
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	每日到岗人数	=50 人
		质量指标	投诉事件处理率	=100%
		时效指标	处理问题及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大责任事故发生情况	=0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿街商铺满意度	> =80%
			社区居民满意度	> =80%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	炮台村杨家宅综合补贴		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处
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	120.00	年度资金申请总额	120.00
	其中：财政资金	120.00	其中：当年财政拨款	120.00
			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	
			补齐农村建设短板、提升村容村貌、完善长效管护。	
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	炮台村杨家宅综合补贴到位率	=100%
		质量指标	村容村貌整治质量达标率	=100%
		时效指标	村容村貌整治质量达标率	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村容村貌提升率	<=10%
		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	炮台村村民满意度	=100%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	2021 年雪亮工程一期、二期项目设备维护更新		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处
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	125.60	年度资金申请总额	125.60
	其中：财政资金	125.60	其中：当年财政拨款	125.60
			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	
			确保“雪亮工程”一期、二期维保项目，相关设备正常行，发挥“雪亮工程”信息资源最大效用，进一步加强层立体化、信息化社会治安防控体系建设，努力实现案少、秩序好、社会稳定、群众满意“的工作目标。	
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	涉及视频监控接入点的社区	=78
		质量指标	小区项目设备完好率	>=95%
		时效指标	设备维修及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安防控体系建设完善程度	基本完善
		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	居民区满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	居委服务群众专项经费		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心
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	465.00	年度资金申请总额	465.00
	其中：财政资金	465.00	其中：当年财政拨款	465.00
			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	
			根据上级部门相关文件要求，对街道辖区内 38 个居民区的广大群众提供 465 万元的党组织服务群众专项经费，进一步提高居民群众对党组织的满意度。	
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	居民区党组织服务群众专项经费使用范围	38 个居委
		质量指标	居民区党组织服务群众专项经费使用率	≧90%
		时效指标	完成各项及时性	及时
		成本指标		
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	居委工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	实施单位	上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心	
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	380.00	年度资金申请总额	380.00
	其中：财政资金	380.00	其中：当年财政拨款	380.00
			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	
			宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居住地区居民的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作；向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。	
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	日常办公经费	≤ 30%
			自治项目经费	≥ 40%
		质量指标	超标准、超范围使用工作经费	=0
		时效指标	年度工作经费使用计划公开、季度使用公开、月度明细公开	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	每个居委要建立社区自治品牌	≤ 1 个
			每个居委社区达人的数量	≥ 2 个
			每个居委要开展共建联建，且实体化运作	≥ 3 家

			每个居委每年新认定一批活力楼组	≥ 2 个
			在居委进门的醒目处，设置接待公示牌，展示“社区通”二维码	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	居民满意度	>80%

财政项目支出绩效目标填报表					
(2021 年度)					
项目名称		党建服务中心工作经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	实施单位	上海市宝山区友谊路街道社区党群服务中心	
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	40.45	年度资金申请总额	40.45
		其中：财政资金	40.45	其中：当年财政拨款	40.45
				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	
				做好党支部、群团建设、宣传版面及时更新等工作；按时开展入党积极分子培训、“三新”党员培训、党务工作者培训；开展党群、生活、法律、文体、科普等综合性服务；完善多功能活动室、组织生活室、立方工作室等设施；“建党 100 周年”相关党课配送至居民区并开展相关主题党日活动。	
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	培训班开展次数		2 次
			全年购买党建书籍次数		2 次
			全年宣传版面更新		2 次
		质量指标	党课配送率		90%
			培训班学员合格率		90%
			主题活动率		100%
		时效指标	全年宣传版面更新		及时
			举办党日活动及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训人员覆盖率		90%
			党课内容及时输送到基层		良好
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	入党积极分子、“三新”党员、党务工作者满意度	100%
			居民区满意度	100%
			社区内党员满意度	100%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目 名称	城市运行管理中心工作经费		项目 类别	一次性项目
主管 部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施 单位	上海市宝山区友谊路街道城市网格化综合管理中心
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 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
			围绕“网格化为基础、信息化为手段、社会化为目标”的理念，以网格工作为抓手，构建管理新模式，完善新体制，形成网格化治理新格局。	
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	热线受理案件数量	>=100000 件
		质量指标	热线实际解决率	>=55%
		时效指标	结案及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	热线满意率	>=57%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城运机制建设情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>=90%

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。