

# 嘉定区2021年单位预算

预算主管部门：嘉定区人民政府新成路街道办事处

# 目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1 2021年单位预算基本信息数据表
  - 2 2021年单位财务收支预算总表
  - 3 2021年单位支出预算表(单位)
  - 4 2021年单位支出预算表(科目)
  - 5 2021年单位基本支出预算明细表
  - 6 2021年单位项目支出预算明细表
  - 7 2021年单位采购项目及资金预算表
  - 8 2021年单位“三公”经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

# 嘉定区人民政府新成路街道办事处主要职能

嘉定区人民政府新成路街道办事处部门是本区负责新成路街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设工作。

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；组织公共服务；
- 3、组织实施与居民生活密切相关的社区公服务，落实人力资源和社地保障、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、社区组织和社区居委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；
- 9、完成区委、区政府交办的其他事项。

# 嘉定区人民政府新成路街道办事处部门机构设置

嘉定区人民政府新成路办事处设7个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。

## 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车辆的报废更新，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。

(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支出。

(五) 专有名词解释：嘉定区人民政府新成路街道办事处2021年无相关专有名词解释。

# 2021年嘉定区人民政府新成路街道办事处单位预算编制说明

## （一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区人民政府新成路街道办事处单位预算收入总额为15,485.87万元，其中：财政拨款收入13,441.09万元，占86.80%；其他收入2,044.78万元，占13.20%。比上年单位收入减少1,879.67万元，减幅10.82%，主要原因是动用存量资金。

## （二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区人民政府新成路街道办事处单位预算支出总额为15,485.87万元，其中：基本支出2,699.49万元，占17.43%；项目支出12,786.38万元，占82.57%。减少1,879.67万元，减幅10.82%，主要原因是动用存量资金。

## （三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区人民政府新成路街道办事处单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为13,441.09万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”57.50万元，其中：“代表工作（项）”57.50万元，主要用于：人大代表履行工作经费。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2,078.65万元，其中：“行政运行（项）”1,868.95万元，主要用于：行政机关人员及公用经费。

3、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2,078.65万元，其中：“一般行政管理事务（项）”166.70万元，主要用于：食堂运营、街道志编纂、信创、厨房改造及法律顾问项目经费。

4、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2,078.65万元，其中：“信访事务（项）”43.00万元，主要用于：信访维稳经费。

5、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”107.00万元，其中：“专项统计业务（项）”4.00万元，主要用于：在地统计工作经费。

6、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”107.00万元，其中：“专项普查活动（项）”100.00万元，主要用于：人口普查工作经费。

7、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”107.00万元，其中：“统计抽样调查（项）”3.00万元，主要用于：居民抽样调查工作经费。

8、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”8.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”8.00万元，主要用于：纪检工作经费。

9、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”77.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”48.00万元，主要用于：工青妇专项及工会工作经费。

10、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”77.50万元，其中：“其他群众团体事务支出（项）”29.50万元，主要用于：妇儿委工作经费。

11、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”8.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”8.00万元，主要用于：组织人事专项工作经费。

12、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”441.10元，其中：“一般行政管理事务（项）”441.10万元，主要用于：志愿者工作、社会宣传和文明创建等。

13、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）”13.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”13.00万元，主要用于：统战工作专项经费。

14、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”42.9万元，其中：“一般行政管理事务（项）”42.90万元，主要用于：两新党建、党员教育工作经费等。

15、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）”29.50万元，其中：“其他市场监督管理事务（项）”29.50万元，主要用于：市场监督管理工作经费。

16、“公共安全支出（类）司法（款）”21.10万元，其中：“基层司法业务（项）”2.60万元，主要用于：安置帮教和人民调解经费。

17、“公共安全支出（类）司法（款）”21.10万元，其中：“普法宣传（项）”18.50万元，主要用于：普法宣传工作经费。

18、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”743.90万元，其中：“其他公共安全支出（项）”743.90万元，主要用于：人口、综治、平安建设工作经费。

19、“教育支出（类）其他教育支出（款）”49.25万元，其中：“其他教育支出（项）”49.25万元，主要用于：社区教育、招生工作经费。

20、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”6.75万元，其中：“科普活动（项）”6.75万元，主要用于：社区科普活动专项经费。

21、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”130.37万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”86.91万元，主要用于：行政人员养老保险。

22、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”130.37万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”43.46元，主要用于：行政单位职业年金。

23、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”203.70万元，其中：“伤残抚恤（项）”185.70万元，主要用于：伤残军人抚恤补助等。

24、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”203.70万元，其中：“其他优抚支出（项）”18.00万元，主要用于：优抚对象节日补助等。

25、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”414.18万元，其中：“老年福利（项）”64.18万元，主要用于：老龄工作经费。

26、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”414.18万元，其中：“社会福利事业单位（项）”350.00万元，主要用于：福利院运营补贴。

27、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”96.00万元，其中：“其他残疾人事业支出（项）”96.00万元，主要用于：残疾人服务社补贴资金。

28、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”5.51万元，其中：“其他红十字事业支出（项）”5.51万元，主要用于：红十字工作经费。

29、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”56.40万元，其中：“其他公共卫生支出（项）”56.40万元，主要用于：健康社区、爱卫工作经费。

30、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”128.70万元，其中：“计划生育服务（项）”128.70万元，主要用于：计生宣传、执法、奖励经费。

31、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”54.32万元，其中：“行政单位医疗（项）”54.32万元，主要用于：行政人员医疗保险。

32、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”3,584.65万元，其中：“城管执法（项）”440.55万元，主要用于：城管人员、公用及专项执法经费。

33、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”3,584.65万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”3,144.10万元，主要用于：联勤网格化人员公用项目经费、居委会及社工站的补贴资金。

34、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”517.00万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”517.00万元，主要用于：市政公共设施的改造及养护。

35、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”4,055.74万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”4,055.74万元，主要用于：垃圾分类、环卫公司运行补贴等。

36、“农林水支出（类）林业和草原（款）”24.99万元，其中：“森林生态效益补偿（项）”24.99万元，主要用于：林地生态补偿。

37、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”92.82万元，其中：“其他农村综合改革支出（项）”92.82万元，主要用于：村级组织运转补贴。

38、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”56.00万元，其中：“食品流通安全补贴（项）”3.00万元，主要用于：菜市场农残检测补贴。

39、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”56.00万元，其中：“市场监测及信息管理（项）”11.00万元，主要用于：食安办工作经费等。

40、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）”56.00万元，其中：“其他商业流通事务支出（项）”42.00万元，主要用于：菜市场治理工作经费等。

41、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”278.91万元，其中：“住房公积金（项）”124.47万元，主要用于：行政人员住房公积金。

42、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”278.91万元，其中：“购房补贴（项）”154.44万元，主要用于：行政人员购房补贴。

43、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”10万元，其中：“其他城乡社区住宅支出（项）”10万元，主要用于：旧小区售后公房物业补贴。

44、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）”22.00万元，其中：“安全监管（项）”22.00万元，主要用于：消防及生产安全工作经费。

45、“其他支出（类）其他支出（款）”25.65万元，其中：“其他支出（项）”25.65万元，主要用于：武装及民防工作经费。

#### （四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区人民政府新成路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,699.49万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,224.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”471.83万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.33万元，主要用于：奖励金。

4、“资本性支出”2.84万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

#### （五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区人民政府新成路街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### （六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区人民政府新成路街道办事处2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

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	13,441.09	一、一般公共服务支出	2,881.90
1.一般公共预算	13,441.09	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	771.00
3.国有资本经营		四、教育支出	49.25
二、事业收入		五、科学技术支出	6.75
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,426.19
四、其他收入	2,044.78	八、卫生健康支出	286.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,533.69
		十一、农林水支出	117.81
		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	76.00
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	288.91
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	22.00
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	25.65
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	15,485.87	支出总计	15,485.87

# 2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	15,485.87	13,441.09			2,044.78
201			一般公共服务支出	2,881.90	2,863.15			18.75
201	01		人大事务	60.25	57.50			2.75
201	01	08	代表工作	60.25	57.50			2.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,078.65	2,078.65			
201	03	01	行政运行	1,868.95	1,868.95			
201	03	02	一般行政管理事务	166.70	166.70			
201	03	08	信访事务	43.00	43.00			
201	05		统计信息事务	107.00	107.00			
201	05	05	专项统计业务	4.00	4.00			
201	05	07	专项普查活动	100.00	100.00			
201	05	08	统计抽样调查	3.00	3.00			
201	11		纪检监察事务	8.00	8.00			
201	11	02	一般行政管理事务	8.00	8.00			
201	29		群众团体事务	79.10	77.50			1.60
201	29	02	一般行政管理事务	49.60	48.00			1.60
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.50	29.50			
201	32		组织事务	8.00	8.00			
201	32	02	一般行政管理事务	8.00	8.00			
201	33		宣传事务	441.10	441.10			
201	33	02	一般行政管理事务	441.10	441.10			
201	34		统战事务	13.00	13.00			

201	34	02	一般行政管理事务	13.00	13.00			
201	36		其他共产党事务支出	57.30	42.90			14.40
201	36	02	一般行政管理事务	57.30	42.90			14.40
201	38		市场监督管理事务	29.50	29.50			
201	38	99	其他市场监督管理事务	29.50	29.50			
204			公共安全支出	771.00	765.00			6.00
204	06		司法	21.10	21.10			
204	06	04	基层司法业务	2.60	2.60			
204	06	05	普法宣传	18.50	18.50			
204	99		其他公共安全支出	749.90	743.90			6.00
204	99	99	其他公共安全支出	749.90	743.90			6.00
205			教育支出	49.25	49.25			
205	99		其他教育支出	49.25	49.25			
205	99	99	其他教育支出	49.25	49.25			
206			科学技术支出	6.75	6.75			
206	07		科学技术普及	6.75	6.75			
206	07	02	科普活动	6.75	6.75			
208			社会保障和就业支出	1,426.19	849.76			576.43
208	05		行政事业单位养老支出	130.37	130.37			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46			
208	08		抚恤	280.00	203.70			76.30
208	08	02	伤残抚恤	185.70	185.70			
208	08	99	其他优抚支出	94.30	18.00			76.30
208	10		社会福利	550.31	414.18			136.13
208	10	02	老年福利	200.31	64.18			136.13
208	10	05	社会福利事业单位	350.00	350.00			
208	11		残疾人事业	457.00	96.00			361.00

208	11	99	其他残疾人事业支出	457.00	96.00			361.00
208	16		红十字事业	8.51	5.51			3.00
208	16	99	其他红十字事业支出	8.51	5.51			3.00
210			卫生健康支出	286.72	239.42			47.30
210	04		公共卫生	56.40	56.40			
210	04	99	其他公共卫生支出	56.40	56.40			
210	07		计划生育事务	176.00	128.70			47.30
210	07	17	计划生育服务	176.00	128.70			47.30
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32			
210	11	01	行政单位医疗	54.32	54.32			
212			城乡社区支出	9,533.69	8,157.39			1,376.30
212	01		城乡社区管理事务	3,715.65	3,584.65			131.00
212	01	04	城管执法	440.55	440.55			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,275.10	3,144.10			131.00
212	03		城乡社区公共设施	1,417.00	517.00			900.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,417.00	517.00			900.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,401.04	4,055.74			345.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,401.04	4,055.74			345.30
213			农林水支出	117.81	117.81			
213	02		林业和草原	24.99	24.99			
213	02	09	森林生态效益补偿	24.99	24.99			
213	07		农村综合改革	92.82	92.82			
213	07	99	其他农村综合改革支出	92.82	92.82			
216			商业服务业等支出	76.00	56.00			20.00
216	02		商业流通事务	76.00	56.00			20.00
216	02	16	食品流通安全补贴	3.00	3.00			
216	02	17	市场监测及信息管理	11.00	11.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	62.00	42.00			20.00

221			住房保障支出	288.91	288.91			
221	02		住房改革支出	278.91	278.91			
221	02	01	住房公积金	124.47	124.47			
221	02	03	购房补贴	154.44	154.44			
221	03		城乡社区住宅	10.00	10.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	10.00	10.00			
224			灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00			
224	01		应急管理工作	22.00	22.00			
224	01	06	安全监管	22.00	22.00			
229			其他支出	25.65	25.65			
229	99		其他支出	25.65	25.65			
229	99	99	其他支出	25.65	25.65			

# 2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	15,485.87	2,699.49	12,786.38
201			一般公共服务支出	2,881.90	1,868.95	1,012.95
201	01		人大事务	60.25		60.25
201	01	08	代表工作	60.25		60.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,078.65	1,868.95	209.70
201	03	01	行政运行	1,868.95	1,868.95	
201	03	02	一般行政管理事务	166.70		166.70
201	03	08	信访事务	43.00		43.00
201	05		统计信息事务	107.00		107.00
201	05	05	专项统计业务	4.00		4.00
201	05	07	专项普查活动	100.00		100.00
201	05	08	统计抽样调查	3.00		3.00
201	11		纪检监察事务	8.00		8.00
201	11	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
201	29		群众团体事务	79.10		79.10
201	29	02	一般行政管理事务	49.60		49.60
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.50		29.50
201	32		组织事务	8.00		8.00
201	32	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
201	33		宣传事务	441.10		441.10

201	33	02	一般行政管理事务	441.10		441.10
201	34		统战事务	13.00		13.00
201	34	02	一般行政管理事务	13.00		13.00
201	36		其他共产党事务支出	57.30		57.30
201	36	02	一般行政管理事务	57.30		57.30
201	38		市场监督管理事务	29.50		29.50
201	38	99	其他市场监督管理事务	29.50		29.50
204			公共安全支出	771.00		771.00
204	06		司法	21.10		21.10
204	06	04	基层司法业务	2.60		2.60
204	06	05	普法宣传	18.50		18.50
204	99		其他公共安全支出	749.90		749.90
204	99	99	其他公共安全支出	749.90		749.90
205			教育支出	49.25		49.25
205	99		其他教育支出	49.25		49.25
205	99	99	其他教育支出	49.25		49.25
206			科学技术支出	6.75		6.75
206	07		科学技术普及	6.75		6.75
206	07	02	科普活动	6.75		6.75
208			社会保障和就业支出	1,426.19	130.37	1,295.82
208	05		行政事业单位养老支出	130.37	130.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
208	08		抚恤	280.00		280.00
208	08	02	伤残抚恤	185.70		185.70
208	08	99	其他优抚支出	94.30		94.30

208	10		社会福利	550.31		550.31
208	10	02	老年福利	200.31		200.31
208	10	05	社会福利事业单位	350.00		350.00
208	11		残疾人事业	457.00		457.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	457.00		457.00
208	16		红十字事业	8.51		8.51
208	16	99	其他红十字事业支出	8.51		8.51
210			卫生健康支出	286.72	54.32	232.40
210	04		公共卫生	56.40		56.40
210	04	99	其他公共卫生支出	56.40		56.40
210	07		计划生育事务	176.00		176.00
210	07	17	计划生育服务	176.00		176.00
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32	
210	11	01	行政单位医疗	54.32	54.32	
212			城乡社区支出	9,533.69	366.94	9,166.75
212	01		城乡社区管理事务	3,715.65	366.94	3,348.71
212	01	04	城管执法	440.55	366.94	73.61
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,275.10		3,275.10
212	03		城乡社区公共设施	1,417.00		1,417.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,417.00		1,417.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,401.04		4,401.04
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,401.04		4,401.04
213			农林水支出	117.81		117.81
213	02		林业和草原	24.99		24.99
213	02	09	森林生态效益补偿	24.99		24.99
213	07		农村综合改革	92.82		92.82

213	07	99	其他农村综合改革支出	92.82		92.82
216			商业服务业等支出	76.00		76.00
216	02		商业流通事务	76.00		76.00
216	02	16	食品流通安全补贴	3.00		3.00
216	02	17	市场监测及信息管理	11.00		11.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	62.00		62.00
221			住房保障支出	288.91	278.91	10.00
221	02		住房改革支出	278.91	278.91	
221	02	01	住房公积金	124.47	124.47	
221	02	03	购房补贴	154.44	154.44	
221	03		城乡社区住宅	10.00		10.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	10.00		10.00
224			灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
224	01		应急管理事务	22.00		22.00
224	01	06	安全监管	22.00		22.00
229			其他支出	25.65		25.65
229	99		其他支出	25.65		25.65
229	99	99	其他支出	25.65		25.65

# 2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	13,441.09	一、一般公共服务支出	2,863.15	2,863.15	
二、政府性基金		二、国防支出			
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出	765.00	765.00	
		四、教育支出	49.25	49.25	
		五、科学技术支出	6.75	6.75	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	849.76	849.76	
		八、卫生健康支出	239.42	239.42	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	8,157.39	8,157.39	
		十一、农林水支出	117.81	117.81	
		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	56.00	56.00	
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	288.91	288.91	
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出	25.65	25.65	
		二十三、债务付息支出			

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	13,441.09	支出总计	13,441.09	13,441.09		

# 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位:上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	13,441.09	2,699.49	10,741.60
201			一般公共服务支出	2,863.15	1,868.95	994.20
201	01		人大事务	57.50		57.50
201	01	08	代表工作	57.50		57.50
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,078.65	1,868.95	209.70
201	03	01	行政运行	1,868.95	1,868.95	
201	03	02	一般行政管理事务	166.70		166.70
201	03	08	信访事务	43.00		43.00
201	05		统计信息事务	107.00		107.00
201	05	05	专项统计业务	4.00		4.00
201	05	07	专项普查活动	100.00		100.00
201	05	08	统计抽样调查	3.00		3.00
201	11		纪检监察事务	8.00		8.00
201	11	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
201	29		群众团体事务	77.50		77.50
201	29	02	一般行政管理事务	48.00		48.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.50		29.50
201	32		组织事务	8.00		8.00
201	32	02	一般行政管理事务	8.00		8.00
201	33		宣传事务	441.10		441.10

201	33	02	一般行政管理事务	441.10		441.10
201	34		统战事务	13.00		13.00
201	34	02	一般行政管理事务	13.00		13.00
201	36		其他共产党事务支出	42.90		42.90
201	36	02	一般行政管理事务	42.90		42.90
201	38		市场监督管理事务	29.50		29.50
201	38	99	其他市场监督管理事务	29.50		29.50
204			公共安全支出	765.00		765.00
204	06		司法	21.10		21.10
204	06	04	基层司法业务	2.60		2.60
204	06	05	普法宣传	18.50		18.50
204	99		其他公共安全支出	743.90		743.90
204	99	99	其他公共安全支出	743.90		743.90
205			教育支出	49.25		49.25
205	99		其他教育支出	49.25		49.25
205	99	99	其他教育支出	49.25		49.25
206			科学技术支出	6.75		6.75
206	07		科学技术普及	6.75		6.75
206	07	02	科普活动	6.75		6.75
208			社会保障和就业支出	849.76	130.37	719.39
208	05		行政事业单位养老支出	130.37	130.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.91	86.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
208	08		抚恤	203.70		203.70
208	08	02	伤残抚恤	185.70		185.70
208	08	99	其他优抚支出	18.00		18.00

208	10		社会福利	414.18		414.18
208	10	02	老年福利	64.18		64.18
208	10	05	社会福利事业单位	350.00		350.00
208	11		残疾人事业	96.00		96.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	96.00		96.00
208	16		红十字事业	5.51		5.51
208	16	99	其他红十字事业支出	5.51		5.51
210			卫生健康支出	239.42	54.32	185.10
210	04		公共卫生	56.40		56.40
210	04	99	其他公共卫生支出	56.40		56.40
210	07		计划生育事务	128.70		128.70
210	07	17	计划生育服务	128.70		128.70
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32	
210	11	01	行政单位医疗	54.32	54.32	
212			城乡社区支出	8,157.39	366.94	7,790.45
212	01		城乡社区管理事务	3,584.65	366.94	3,217.71
212	01	04	城管执法	440.55	366.94	73.61
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,144.10		3,144.10
212	03		城乡社区公共设施	517.00		517.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	517.00		517.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,055.74		4,055.74
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,055.74		4,055.74
213			农林水支出	117.81		117.81
213	02		林业和草原	24.99		24.99
213	02	09	森林生态效益补偿	24.99		24.99
213	07		农村综合改革	92.82		92.82

213	07	99	其他农村综合改革支出	92.82		92.82
216			商业服务业等支出	56.00		56.00
216	02		商业流通事务	56.00		56.00
216	02	16	食品流通安全补贴	3.00		3.00
216	02	17	市场监测及信息管理	11.00		11.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	42.00		42.00
221			住房保障支出	288.91	278.91	10.00
221	02		住房改革支出	278.91	278.91	
221	02	01	住房公积金	124.47	124.47	
221	02	03	购房补贴	154.44	154.44	
221	03		城乡社区住宅	10.00		10.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	10.00		10.00
224			灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
224	01		应急管理事务	22.00		22.00
224	01	06	安全监管	22.00		22.00
229			其他支出	25.65		25.65
229	99		其他支出	25.65		25.65
229	99	99	其他支出	25.65		25.65

# 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位:上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

# 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

# 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	2,699.49	2,224.82	474.67
301		工资福利支出	2,224.49	2,224.49	
	01	基本工资	201.00	201.00	
	02	津贴补贴	859.64	859.64	
	03	奖金	43.12	43.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.91	86.91	
	09	职业年金缴费	43.46	43.46	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54.32	54.32	
	12	其他社会保障缴费	13.87	13.87	
	13	住房公积金	124.47	124.47	
	99	其他工资福利支出	797.70	797.70	
302		商品和服务支出	471.83		471.83
	01	办公费	46.36		46.36
	02	印刷费	5.00		5.00
	03	咨询费			
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	7.00		7.00
	06	电费	42.50		42.50
	07	邮电费	27.00		27.00
	09	物业管理费	9.99		9.99
	11	差旅费	10.50		10.50

	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00
	13	维修(护)费	18.00		18.00
	14	租赁费	10.30		10.30
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	12.00		12.00
	17	公务接待费	10.50		10.50
	18	专用材料费			
	25	专用燃料费	5.00		5.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	22.50		22.50
	29	福利费	31.70		31.70
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	39	其他交通费用	55.82		55.82
	99	其他商品和服务支出	138.26		138.26
303		对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金	0.33	0.33	
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	05	基础设施建设			
310		资本性支出	2.84		2.84
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置	2.84		2.84
	03	专用设备购置			

	05	基础设施建设			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
399		其他支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

# 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处

单位:万元 (保留两位小数)

“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	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		
28.90	10.00	10.50	8.40		8.40	474.67	

# 其他相关情况说明

## 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区人民政府新成路街道办事处单位“三公”经费财政拨款预算为28.9万元，与2020年持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算10万元，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。与2020年持平，2021年因公出国（境）参团1组、3人次。

（二）公务接待费预算10.5万元，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。与2020年预算持平，预计公务接待批次1,050次、人次10,500人。

（三）公务用车购置及运行费预算8.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.4万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，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。与2020年持平。

## 二、机关运行经费预算

2021年，嘉定区人民政府新成路街道办事处单位财政拨款的机关运行经费预算为474.67万元。

## 三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额2,977.56万元，其中：政府采购货物预算40.5万元、政府采购工程预算2895.51万元、政府采购服务预算41.55万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,977.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,977.56万元。

#### 四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目74个，涉及项目预算资金12,786.38万元，占年初项目总预算的100%。

#### 五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021年，嘉定区人民政府新成路街道办事处单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无单位价值50万元以上通用设备1台（套）、无单位价值100万元以上专用设备。