上海市青浦区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

目　录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2020年部门财务收支预算总表
2. 2020年部门收入预算总表
3. 2020年部门支出预算总表
4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 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
8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、社会救助和民生保障经费项目经费情况说明

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）主要职能

夏阳街道办事处主要职责：

夏阳街道位于上海西郊，距上海虹桥国际机场17公里，行政管辖范围为外青松公路（城区段为青安路、青松路）以东，东接赵巷镇，南邻松江佘山，西连朱家角镇、盈浦街道，北依香花桥街道。辖区面积约37.78平方公里，耕地面积9113亩。

夏阳街道地理位置优越，水陆交通便捷。G50沪渝高速公路、318国道横穿东西，G1501上海绕城高速、外青松公路纵贯南北，西可通往苏浙两省，北可直通嘉定、苏州、昆山等地。

夏阳街道为青浦区人民政府所在地，是全区政治、经济、文化和教育的中心。辖区内有青浦博物馆、青浦图书馆、青浦体育场、中山医院青浦分院等科学、教育、卫生设施，还有万寿塔等名胜古迹和天主教堂、基督教堂等宗教文化场所，上海市一级公墓福寿园也坐落其中。

夏阳街道下辖8个村以及23个社区居委会，是一个城乡结合、兼有农村社区与城市社区特点的综合型街道。2016年末本街道户籍人口52456人，其中，居住在街道区域内的33709人，居住在街道区域外的18132人。街道常住人口145858人，其中来沪人口51130人，占35%。从人口分布情况看，居住在城镇地区（23个社区居委会）的人口为104639人，占72%；居住在农村地区（8个村）的人口为41239人，占28%。

（一）街道党工委主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，宣传、执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.领导开展街道思想政治工作，推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。

5.落实管党治党责任，加强基层服务型党组织建设，抓好党员日常教育管理和发展党员工作，充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部（总支）战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；加强党风廉政建设，严明党的纪律，教育党员干部自觉遵守党纪国法。

6.坚持党管干部和党管人才原则，按照干部管理权限，做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作；落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。

7.加强党建引领，动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、公益性工作，健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制，支出统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

8.对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办，组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责：

1.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。

2.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、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。

3.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。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。

4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

5. 指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村 民）和单位参与社区（农村）建设和管理。

6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。

7.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

9.开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

10.做好企业管理服务工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）机构设置

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处部门预算是包括街道办事处本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括（列示至基层预算单位）：
1、上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
2、上海市青浦区社区事务受理服务中心
3、上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心
4、上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
5、上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心
6、上海市青浦区夏阳街道房屋管理所

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）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（六）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（七）、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

（九）、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（十）、教育支出：反映政府教育事务支出。

（十一）、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（十二）、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十四）、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十六）、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十七）、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十八）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）预算支出总额为41059.25万元（其中：上级专款安排的项目23.17万元、政府性投资项目4170.79万元、产业化项目0万元），其中：财政拨款支出预算35520.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35520.78万元，比上年执行数减少13130.42万元，主要原因是政府性投资项目支出减少、农业项目经费支出减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8464万元，主要用于于街道本级人员、公用经费支出以及基层党建、人大代表工作等项目支出。

2. “国防支出”科目23.70万元，主要用于兵役征集、民兵训练工作经费。

3. “公共安全支出”科目65.05万元，主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传工作、司法调解室运行经费。

4. “教育支出”科目8万元，主要用于教育费附加企业直补。

5. “科学技术支出”科目27.30万元，主要用于科技科普工作经费。

6. “文化旅游体育与传媒支出”科目293.20万元，主要用于社区公共体育设施维修维护经费、社区公共文化和体育建设工作。

7. “社会保障和就业支出”科目9632.43万元，主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、残疾人事业、社区助老服务等项目经费。

8. “卫生健康支出”科目1075.17万元，主要用于行政事业单位医疗经费、大病基金、计划生育管理和帮扶经费。

9. “城乡社区支出”科目15316.30万元，主要用于街道城管执法、社区平安建设、实有人口服务和管理、村居自治建设、精神文明创建和宣传阵地管理、市容环境卫生管理、市政设施养护及市容管理经费以及政府性投资等项目经费。

10. “农林水支出”科目5936.10万元，主要用于农业、水利、三资管理工作经费项目支出。

11. “交通运输支出”科目10.72万元，主要用于道路修缮等政府性投资项目经费。

12. “住房保障支出”科目207.28万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金以及政府性投资项目经费。

2020年部门财务收支预算总表

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	355,207,812	一、一般公共服务支出	84,640,080
1. 一般公共预算	355,207,812	二、国防支出	237,000
2. 政府性基金预算		三、公共安全支出	650,500
二、事业收入		四、教育支出	80,000
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	273,000
四、其他收入	41,707,900	六、文化旅游体育与传媒支出	2,932,000
五、财政专项资金		七、社会保障和就业支出	96,324,290
六、非同级财政拨款收入	13,676,800	八、卫生健康支出	10,751,700
七、自筹资金		九、城乡社区支出	153,162,992
		十、农林水支出	59,360,980
		十一、交通运输支出	107,200
		十二、住房保障支出	2,072,770
收入总计	410,592,512	支出总计	410,592,512

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	84,640,080	84,640,080						
201	01		人大事务	153,500	153,500						
201	01	99	其他人大事务支出	153,500	153,500						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83,635,480	83,635,480						
201	03	01	行政运行	71,174,620	71,174,620						
201	03	50	事业运行	2,003,260	2,003,260						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,457,600	10,457,600						
201	05		统计信息事务	376,900	376,900						
201	05	99	其他统计信息事务支出	376,900	376,900						
201	34		统战事务	253,300	253,300						
201	34	99	其他统战事务支出	253,300	253,300						
201	38		市场监督管理事务	220,900	220,900						
201	38	99	其他市场监督管理事务	220,900	220,900						
203			国防支出	237,000	237,000						
203	06		国防动员	39,000	39,000						
203	06	01	兵役征集	39,000	39,000						
203	99		其他国防支出	198,000	198,000						
203	99	01	其他国防支出	198,000	198,000						
204			公共安全支出	650,500	650,500						
204	06		司法	650,500	650,500						

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
204	06	04	基层司法业务	472,500	472,500						
204	06	05	普法宣传	140,000	140,000						
204	06	10	社区矫正	38,000	38,000						
205			教育支出	80,000	80,000						
205	08		进修及培训	80,000	80,000						
205	08	03	培训支出	80,000	80,000						
206			科学技术支出	273,000	273,000						
206	07		科学技术普及	273,000	273,000						
206	07	02	科普活动	273,000	273,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,932,000	2,932,000						
207	01		文化和旅游	976,000	976,000						
207	01	04	图书馆	370,000	370,000						
207	01	08	文化活动	606,000	606,000						
207	02		文物	180,000	180,000						
207	02	06	历史名城与古迹	180,000	180,000						
207	03		体育	1,776,000	1,776,000						
207	03	08	群众体育	1,776,000	1,776,000						
208			社会保障和就业支出	96,324,290	89,541,090					6,783,200	
208	05		行政事业单位养老支出	6,150,890	6,150,890						
208	05	01	行政单位离退休	313,480	313,480						

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208	05	02	事业单位离退休	368,160	368,160						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,646,000	3,646,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,823,250	1,823,250						
208	07		就业补助	58,423,000	51,639,800					6,783,200	
208	07	02	职业培训补贴	494,000	494,000						
208	07	99	其他就业补助支出	57,929,000	51,145,800					6,783,200	
208	08		抚恤	2,549,900	2,549,900						
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	137,700	137,700						
208	08	99	其他优抚支出	2,412,200	2,412,200						
208	10		社会福利	10,797,100	10,797,100						
208	10	01	儿童福利	21,600	21,600						
208	10	02	老年福利	4,099,100	4,099,100						
208	10	06	养老服务	6,676,400	6,676,400						
208	11		残疾人事业	4,040,200	4,040,200						
208	11	04	残疾人康复	31,500	31,500						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,922,120	1,922,120						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,928,280	1,928,280						
208	11	99	其他残疾人事业支出	158,300	158,300						
208	16		红十字事业	114,800	114,800						

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208	16	99	其他红十字事业支出	114,800	114,800						
208	19		最低生活保障	4,948,800	4,948,800						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3,866,300	3,866,300						
208	19	0	农村最低生活保障金支出	1,082,500	1,082,500						
208	20		临时救助	1,900,000	1,900,000						
208	20	01	临时救助支出	1,900,000	1,900,000						
208	21		特困人员救助供养	18,200	18,200						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	18,200	18,200						
208	25		其他生活救助	51,000	51,000						
208	25	01	其他城市生活救助	51,000	51,000						
208	28		退役军人管理事务	400,000	400,000						
208	28	04	拥军优属	400,000	400,000						
208	99		其他社会保障和就业支出	6,930,400	6,930,400						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6,930,400	6,930,400						
210			卫生健康支出	10,751,700	10,751,700						
210	04		公共卫生	1,080,000	1,080,000						
210	04	99	其他公共卫生支出	1,080,000	1,080,000						
210	07		计划生育事务	4,326,400	4,326,400						
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,326,400	4,326,400						
210	11		行政事业单位医疗	2,355,900	2,355,900						

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
210	11	01	行政单位医疗	1,098,100	1,098,100						
210	11	02	事业单位医疗	1,257,800	1,257,800						
210	13		医疗救助	2,373,400	2,373,400						
210	13	99	其他医疗救助支出	2,373,400	2,373,400						
210	16		老龄卫生健康事务	452,000	452,000						
210	16	01	老龄卫生健康事务	452,000	452,000						
210	99		其他卫生健康支出	164,000	164,000						
210	99	01	其他卫生健康支出	164,000	164,000						
212			城乡社区支出	154,870,892	112,190,392			40,507,900		2,172,600	
212	01		城乡社区管理事务	58,678,292	56,505,692					2,172,600	
212	01	01	行政运行	6,777,600	6,777,600						
212	01	04	城管执法	7,478,000	7,478,000						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44,422,692	42,250,092					2,172,600	
212	03		城乡社区公共设施	40,507,900				40,507,900			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40,507,900				40,507,900			
212	05		城乡社区环境卫生	34,412,900	34,412,900						
212	05	01	城乡社区环境卫生	34,412,900	34,412,900						
212	99		其他城乡社区支出	21,271,800	21,271,800						
212	99	01	其他城乡社区支出	21,271,800	21,271,800						
213			农林水支出	57,653,080	51,732,080			1,200,000		4,721,000	

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
213	01		农业农村	19,700,980	14,979,980					4,721,000	
213	01	04	事业运行	8,461,980	3,740,980					4,721,000	
213	01	22	农业生产发展	59,600	59,600						
213	01	24	农业组织化与产业化经营	151,700	151,700						
213	01	99	其他农业农村支出	11,027,700	11,027,700						
213	02		林业和草原森林	4,626,600	3,426,600			1,200,000			
213	02	05	森林资源培育	1,200,000				1,200,000			
213	02	99	其他林业和草原支出	3,426,600	3,426,600						
213	03		水利	8,739,200	8,739,200						
213	03	14	防汛	273,000	273,000						
213	03	99	其他水利支出	8,466,200	8,466,200						
213	07		农村综合改革	24,036,300	24,036,300						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,900,000	2,900,000						
213	07	99	其他农村综合改革支出	21,136,300	21,136,300						
213	08		普惠金融发展支出	50,000	50,000						
213	08	03	农业保险保费补贴	50,000	50,000						
213	99		其他农林水支出	500,000	500,000						
213	99	99	其他农林水支出	500,000	500,000						
214			交通运输支出	107,200	107,200						
214	99		其他交通运输支出	107,200	107,200						

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
214	99	99	其他交通运输支出	107,200	107,200						
221			住房保障支出	2,072,770	2,072,770						
221	02		住房改革支出	2,072,770	2,072,770						
221	02	01	住房公积金	2,072,770	2,072,770						
合计				410,592,512	355,207,812			41,707,900		13,676,800	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	84,640,080	74,427,280	10,212,800
201	01		人大事务	153,500		153,500
201	01	99	其他人大事务支出	153,500		153,500
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83,635,480	74,427,280	9,208,200
201	03	01	行政运行	71,174,620	64,935,520	6,239,100
201	03	50	事业运行	2,003,260	2,003,260	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,457,600	7,488,500	2,969,100
201	05		统计信息事务	376,900		376,900
201	05	99	其他统计信息事务支出	376,900		376,900
201	34		统战事务	253,300		253,300
201	34	99	其他统战事务支出	253,300		253,300
201	38		市场监督管理事务	220,900		220,900
201	38	99	其他市场监督管理事务	220,900		220,900
203			国防支出	237,000		237,000

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
203	06		国防动员	39,000		39,000
203	06	01	兵役征集	39,000		39,000
203	99		其他国防支出	198,000		198,000
203	99	01	其他国防支出	198,000		198,000
204			公共安全支出	650,500		650,500
204	06		司法	650,500		650,500
204	06	04	基层司法业务	472,500		472,500
204	06	05	普法宣传	140,000		140,000
204	06	10	社区矫正	38,000		38,000
205			教育支出	80,000		80,000
205	08		进修及培训	80,000		80,000
205	08	03	培训支出	80,000		80,000
206			科学技术支出	273,000		273,000
206	07		科学技术普及	273,000		273,000
206	07	02	科普活动	273,000		273,000

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			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	2,932,000		2,932,000
207	01		文化和旅游	976,000		976,000
207	01	04	图书馆	370,000		370,000
207	01	08	文化活动	606,000		606,000
207	02		文物	180,000		180,000
207	02	06	历史名城与古迹	180,000		180,000
207	03		体育	1,776,000		1,776,000
207	03	08	群众体育	1,776,000		1,776,000
208			社会保障和就业支出	96,324,290	6,150,890	90,173,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,150,890	6,150,890	
208	05	01	行政单位离退休	313,480	313,480	
208	05	02	事业单位离退休	368,160	368,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,646,000	3,646,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,823,250	1,823,250	
208	07		就业补助	58,423,000		58,423,000

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	07	02	职业培训补贴	494,000		494,000
208	07	99	其他就业补助支出	57,929,000		57,929,000
208	08		抚恤	2,549,900		2,549,900
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	137,700		137,700
208	08	99	其他优抚支出	2,412,200		2,412,200
208	10		社会福利	10,797,100		10,797,100
208	10	01	儿童福利	21,600		21,600
208	10	02	老年福利	4,099,100		4,099,100
208	10	06	养老服务	6,676,400		6,676,400
208	11		残疾人事业	4,040,200		4,040,200
208	11	04	残疾人康复	31,500		31,500
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,922,120		1,922,120
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,928,280		1,928,280
208	11	99	其他残疾人事业支出	158,300		158,300
208	16		红十字事业	114,800		114,800

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	16	99	其他红十字事业支出	114,800		114,800
208	19		最低生活保障	4,948,800		4,948,800
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3,866,300		3,866,300
208	19	0	农村最低生活保障金支出	1,082,500		1,082,500
208	20		临时救助	1,900,000		1,900,000
208	20	01	临时救助支出	1,900,000		1,900,000
208	21		特困人员救助供养	18,200		18,200
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	18,200		18,200
208	25		其他生活救助	51,000		51,000
208	25	01	其他城市生活救助	51,000		51,000
208	28		退役军人管理事务	400,000		400,000
208	28	04	拥军优属	400,000		400,000
208	99		其他社会保障和就业支出	6,930,400		6,930,400
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6,930,400		6,930,400
210			卫生健康支出	10,751,700	2,355,900	8,395,800

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	04		公共卫生	1,080,000		1,080,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,080,000		1,080,000
210	07		计划生育事务	4,326,400		4,326,400
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,326,400		4,326,400
210	11		行政事业单位医疗	2,355,900	2,355,900	
210	11	01	行政单位医疗	1,098,100	1,098,100	
210	11	02	事业单位医疗	1,257,800	1,257,800	
210	13		医疗救助	2,373,400		2,373,400
210	13	99	其他医疗救助支出	2,373,400		2,373,400
210	16		老龄卫生健康事务	452,000		452,000
210	16	01	老龄卫生健康事务	452,000		452,000
210	99		其他卫生健康支出	164,000		164,000
210	99	01	其他卫生健康支出	164,000		164,000
212			城乡社区支出	154,870,892	16,670,480	138,200,412
212	01		城乡社区管理事务	58,678,292	16,670,480	42,007,812

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	01	行政运行	6,777,600	6,777,600	
212	01	04	城管执法	7,478,000		7,478,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44,422,692	9,892,880	34,529,812
212	03		城乡社区公共设施	40,507,900		40,507,900
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	40,507,900		40,507,900
212	05		城乡社区环境卫生	34,412,900		34,412,900
212	05	01	城乡社区环境卫生	34,412,900		34,412,900
212	99		其他城乡社区支出	21,271,800		21,271,800
212	99	01	其他城乡社区支出	21,271,800		21,271,800
213			农林水支出	57,653,080	3,740,980	53,912,100
213	01		农业农村	19,700,980	3,740,980	15,960,000
213	01	04	事业运行	8,461,980	3,740,980	4,721,000
213	01	22	农业生产发展	59,600		59,600
213	01	24	农业组织化与产业化经营	151,700		151,700
213	01	99	其他农业农村支出	11,027,700		11,027,700

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02		林业和草原森林	4,626,600		4,626,600
213	02	05	森林资源培育	1,200,000		1,200,000
213	02	99	其他林业和草原支出	3,426,600		3,426,600
213	03		水利	8,739,200		8,739,200
213	03	14	防汛	273,000		273,000
213	03	99	其他水利支出	8,466,200		8,466,200
213	07		农村综合改革	24,036,300		24,036,300
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,900,000		2,900,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	21,136,300		21,136,300
213	08		普惠金融发展支出	50,000		50,000
213	08	03	农业保险保费补贴	50,000		50,000
213	99		其他农林水支出	500,000		500,000
213	99	99	其他农林水支出	500,000		500,000
214			交通运输支出	107,200		107,200
214	99		其他交通运输支出	107,200		107,200

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	99	99	其他交通运输支出	107,200		107,200
221			住房保障支出	2,072,770	2,072,770	
221	02		住房改革支出	2,072,770	2,072,770	
221	02	01	住房公积金	2,072,770	2,072,770	
合计				410,592,512	105,418,300	305,174,212

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	355,207,812	一、一般公共服务支出	84,640,080	84,640,080	
二、政府性基金预算		二、国防支出	237,000	237,000	
		三、公共安全支出	650,500	650,500	
		四、教育支出	80,000	80,000	
		五、科学技术支出	273,000	273,000	
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,932,000	2,932,000	
		七、社会保障和就业支出	89,541,090	89,541,090	
		八、卫生健康支出	10,751,700	10,751,700	
		九、城乡社区支出	112,190,392	112,190,392	
		十、农林水支出	51,732,080	51,732,080	
		十一、交通运输支出	107,200	107,200	
		十二、住房保障支出	2,072,770	2,072,770	
收入总计	355,207,812	支出总计	355,207,812	355,207,812	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
201			一般公共服务支出	84,640,080	74,427,280	10,212,800
201	01		人大事务	153,500		153,500
201	01	99	其他人大事务支出	153,500		153,500
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	83,635,480	74,427,280	9,208,200
201	03	01	行政运行	71,174,620	64,935,520	6,239,100
201	03	50	事业运行	2,003,260	2,003,260	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,457,600	7,488,500	2,969,100
201	05		统计信息事务	376,900		376,900
201	05	99	其他统计信息事务支出	376,900		376,900
201	34		统战事务	253,300		253,300
201	34	99	其他统战事务支出	253,300		253,300
201	38		市场监督管理事务	220,900		220,900
201	38	99	其他市场监督管理事务	220,900		220,900

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
203			国防支出	237,000		237,000
203	06		国防动员	39,000		39,000
203	06	01	兵役征集	39,000		39,000
203	99		其他国防支出	198,000		198,000
203	99	01	其他国防支出	198,000		198,000
204			公共安全支出	650,500		650,500
204	06		司法	650,500		650,500
204	06	04	基层司法业务	472,500		472,500
204	06	05	普法宣传	140,000		140,000
204	06	10	社区矫正	38,000		38,000
205			教育支出	80,000		80,000
205	08		进修及培训	80,000		80,000
205	08	03	培训支出	80,000		80,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
206			科学技术支出	273,000		273,000
206	07		科学技术普及	273,000		273,000
206	07	02	科普活动	273,000		273,000
207			文化旅游体育与传媒支出	2,932,000		2,932,000
207	01		文化和旅游	976,000		976,000
207	01	04	图书馆	370,000		370,000
207	01	08	文化活动	606,000		606,000
207	02		文物	180,000		180,000
207	02	06	历史名城与古迹	180,000		180,000
207	03		体育	1,776,000		1,776,000
207	03	08	群众体育	1,776,000		1,776,000
208			社会保障和就业支出	89,541,090	6,150,890	83,390,200
208	05		行政事业单位养老支出	6,150,890	6,150,890	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	313,480	313,480	
208	05	02	事业单位离退休	368,160	368,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,646,000	3,646,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,823,250	1,823,250	
208	07		就业补助	51,639,800		51,639,800
208	07	02	职业培训补贴	494,000		494,000
208	07	99	其他就业补助支出	51,145,800		51,145,800
208	08		抚恤	2,549,900		2,549,900
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	137,700		137,700
208	08	99	其他优抚支出	2,412,200		2,412,200
208	10		社会福利	10,797,100		10,797,100
208	10	01	儿童福利	21,600		21,600
208	10	02	老年福利	4,099,100		4,099,100

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
208	10	06	养老服务	6,676,400		6,676,400
208	11		残疾人事业	4,040,200		4,040,200
208	11	04	残疾人康复	31,500		31,500
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1,922,120		1,922,120
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,928,280		1,928,280
208	11	99	其他残疾人事业支出	158,300		158,300
208	16		红十字事业	114,800		114,800
208	16	99	其他红十字事业支出	114,800		114,800
208	19		最低生活保障	4,948,800		4,948,800
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3,866,300		3,866,300
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,082,500		1,082,500
208	20		临时救助	1,900,000		1,900,000
208	20	01	临时救助支出	1,900,000		1,900,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
208	21		特困人员救助供养	18,200		18,200
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	18,200		18,200
208	25		其他生活救助	51,000		51,000
208	25	01	其他城市生活救助	51,000		51,000
208	28		退役军人管理事务	400,000		400,000
208	28	04	拥军优属	400,000		400,000
208	99		其他社会保障和就业支出	6,930,400		6,930,400
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6,930,400		6,930,400
210			卫生健康支出	10,751,700	2,355,900	8,395,800
210	04		公共卫生	1,080,000		1,080,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,080,000		1,080,000
210	07		计划生育事务	4,326,400		4,326,400
210	07	99	其他计划生育事务支出	4,326,400		4,326,400

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
210	11		行政事业单位医疗	2,355,900	2,355,900	
210	11	01	行政单位医疗	1,098,100	1,098,100	
210	11	02	事业单位医疗	1,257,800	1,257,800	
210	13		医疗救助	2,373,400		2,373,400
210	13	99	其他医疗救助支出	2,373,400		2,373,400
210	16		老龄卫生健康事务	452,000		452,000
210	16	01	老龄卫生健康事务	452,000		452,000
210	99		其他卫生健康支出	164,000		164,000
210	99	01	其他卫生健康支出	164,000		164,000
212			城乡社区支出	112,190,392	16,670,480	95,519,912
212	01		城乡社区管理事务	56,505,692	16,670,480	39,835,212
212	01	01	行政运行	6,777,600	6,777,600	
212	01	04	城管执法	7,478,000		7,478,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,250,092	9,892,880	32,357,212
212	05		城乡社区环境卫生	34,412,900		34,412,900
212	05	01	城乡社区环境卫生	34,412,900		34,412,900
212	99		其他城乡社区支出	21,271,800		21,271,800
212	99	01	其他城乡社区支出	21,271,800		21,271,800
213			农林水支出	51,732,080	3,740,980	47,991,100
213	01		农业农村	14,979,980	3,740,980	11,239,000
213	01	04	事业运行	3,740,980	3,740,980	
213	01	22	农业生产发展	59,600		59,600
213	01	24	农业组织化与产业化经营	151,700		151,700
213	01	99	其他农业农村支出	11,027,700		11,027,700
213	02		林业和草原森林	3,426,600		3,426,600
213	02	99	其他林业和草原支出	3,426,600		3,426,600

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
213	03		水利	8,739,200		8,739,200
213	03	14	防汛	273,000		273,000
213	03	99	其他水利支出	8,466,200		8,466,200
213	07		农村综合改革	24,036,300		24,036,300
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,900,000		2,900,000
213	07	99	其他农村综合改革支出	21,136,300		21,136,300
213	08		普惠金融发展支出	50,000		50,000
213	08	03	农业保险保费补贴	50,000		50,000
213	99		其他农林水支出	500,000		500,000
213	99	99	其他农林水支出	500,000		500,000
214			交通运输支出	107,200		107,200
214	99		其他交通运输支出	107,200		107,200
214	99	99	其他交通运输支出	107,200		107,200

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
221			住房保障支出	2,072,770	2,072,770	
221	02		住房改革支出	2,072,770	2,072,770	
221	02	01	住房公积金	2,072,770	2,072,770	
合计				355,207,812	105,418,300	249,789,512

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				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						

注：上海市青浦区夏人民政府夏阳街道办事处（部门）2020年度无政府性基金预算，故本表无数据。

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

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	91,521,360	91,521,360	
301	01	基本工资	6,552,760	6,552,760	
301	02	津贴补贴	9,543,640	9,543,640	
301	03	奖金	4,899,149	4,899,149	
301	06	伙食补助费	1,186,820	1,186,820	
301	07	绩效工资	9,482,300	9,482,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,646,000	3,646,000	
301	09	职业年金缴费	1,823,250	1,823,250	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,355,900	2,355,900	
301	12	其他社会保障缴费	748,251	748,251	
301	13	住房公积金	2,072,770	2,072,770	
301	99	其他工资福利支出	49,210,520	49,210,520	
302		商品和服务支出	11,847,500		11,847,500
302	01	办公费	1,417,750		1,417,750
302	02	印刷费	167,500		167,500

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

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				
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	05	水费	96,000		96,000
302	06	电费	631,000		631,000
302	07	邮电费	574,000		574,000
302	11	差旅费	124,630		124,630
302	13	维修（护）费	924,100		924,100
302	15	会议费	133,000		133,000
302	16	培训费	541,000		541,000
302	17	公务接待费	305,000		305,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	1,323,200		1,323,200
302	28	工会经费	1,202,900		1,202,900
302	29	福利费	2,083,720		2,083,720
302	31	公务用车运行维护费	315,000		315,000

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

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				
302	39	其他交通费用	1,297,400		1,297,400
302	99	其他商品和服务支出	689,300		689,300
303		对个人和家庭的补助	1,090,640	1,090,640	
303	01	离休费	134,120	134,120	
303	02	退休费	547,520	547,520	
303	05	生活补助	398,000	398,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,000	11,000	
310		资本性支出	958,800		958,800
310	02	办公设备购置费	878,800		878,800
310	03	专用设备购置费	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			105,418,300	92,612,000	12,806,300

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
62		30.5	31.5		31.5	923.76

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为62万元，比上年预算减少7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是该经费由区上级组织部门统一纳入预算。

（二）公务用车购置及运行费31.50万元，比上年预算减少7万元，主要原因是厉行节约，压缩公务车日常开支。

（三）公务接待费30.50万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为923.76万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算7614.19万元，其中：政府采购货物预算424.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7189.6万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2284.26万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1370.55万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目81个，涉及项目预算资金26331.46万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算收支。

社会救助和民生保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

近几年青浦区经济迅速发展，综合实力明显提高，在经济社会高度发展的同时注重提高困难群体的救助水平，本区为进一步完善社会救助体系，妥善安排好困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐，制定了综合救助政策，让困难对象切实分享改革发展成果。

二、立项依据

《关于调整本市城乡低保及相关社会救助标准的通知》（沪民规【2019】5号文）、《关于调整本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助标准的通知》（沪工总权【2019】4号）等文件精神

三、实施主体

项目主要以缓解城乡低保、低收入、支出型、“三无人员”（孤老、孤儿、孤残人员）、非本市户籍的外来务工人员和其他特殊贫困人员因患病获得基本医疗保险待遇和互助帮困后，个人自负和自费医疗费实际基本生活水平产生的影响为实施目标，坚持以本市基本医疗保险为主体，开展社会互助、医疗救助为补充的救助模式，确保因发生医疗困难的这类弱势群体得到综合救助，切实缓解本街道患病困难群体的医疗负担。

四、实施方案

根据上级文件精神，加强本局财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。

区民政局在实施医疗救助项目的同时，加强与医疗保险等相关社会保障制度的衔接和政策配套，确保各项医疗保障制度形成合力，充分发挥各项制度的整体效能。区民政局每年对综合救助工作进行检查考核，随时接受上级业务部门、监察部门、审计部门的检查。

五、实施周期

计划在本年度实施完成。通过区级综合救助网络统一受理。由申请救助对象的户籍所在地的街道办事处负责审批、发放工作。

六、年度预算安排

本项目在实施周期内安排7350500元用于为街道困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的，影响其基本生活的，进行有效的必要的帮扶，覆盖率计划达100%。

七、财政项目支出绩效目标表

项目总目标：实现民政救助信息和医疗保险信息共享，改进结算方式，实现困难人员医疗救助提前介入机制，由事后救助变为即时救助，做好城镇救助与农村救助一体化，在综合救助工作中坚持属地管理，保证综合救助工作能够顺利开展。进一步推进社会保障工作，协助政府做好社会民生工作，为本街道困难群众提供帮助，缓解困难程度，保障基本生活，促进社会和谐。

项目绩效目标：对综合救助对象在本年度进行全覆盖，达到100%的救助。为街道困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的，影响其基本生活的，进行有效的必要的帮扶。大部分由社会组织操作，减少矛盾，弘扬社会互助精神。

财政项目支出绩效目标表

（2020年度）

申报单位名称：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

项目名称*：	社会救助和民生保障经费	项目类别*：	经常性专项业务费
资金用途*：	政策补贴类	资金来源*：	区级预算
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	2020-1-1
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	7350500
项目当年预算（元）*：	7350500	同名项目上年预算额（元）：	7632600
同名项目上年预算执行数（元）：	7567189.05	预算执行率（%）：	99.14%
项目概况*：	近几年青浦区经济迅速发展，综合实力明显提高，在经济社会高度发展的同时注重提高困难群体的救助水平，本区为进一步完善社会救助体系，妥善安排好困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐，制定了综合救助政策，让困难对象切实分享改革发展成果。		
立项依据*：	在区委区府的领导下，根据《关于调整本市城乡低保及相关社会救助标准的通知》（沪民规【2019】5号文），《关于调整本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助标准的通知》（沪工总权【2019】4号）等文件精神，按文件规定要求做好综合救助工作。		
项目设立的必要性*：	该项目的实施主要缓解了目前城乡低保、低收入、支出型、“三无人员”（孤老、孤儿、孤残人员）、非本市户籍的外来务工人员和其他特殊贫困人员因患病获得基本医疗保险待遇和互助帮困后，但个人自负和自费医疗费仍影响实际基本生活水平。坚持以本市基本医疗保险为主体，开展社会互助、医疗救助为补充的救助模式，确保因发生医疗困难的这类弱势群体得到综合救助，切实缓解本街道患病困难群体的医疗负担。		
保证项目实施的制度、措施*：	根据上级文件精神，加强本局财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。 区民政局在实施医疗救助项目的同时，加强与医疗保险等相关社会保障制度的衔接和政策配套，确保各项医疗保障制度形成合力，充分发挥各项制度的整体效能。 区民政局每年对综合救助工作进行检查考核，随时接受上级业务部门、监察部门、审计部门的检查。		
项目实施计划*：	计划在本年度实施完成。通过区级综合救助网络统一受理。由申请救助对象的户籍所在地的街道办事处负责审批、发放工作。		
项目总目标*：	实现民政救助信息和医疗保险信息共享，改进结算方式，实现困难人员医疗救助提前介入机制，由事后救助变为即时救助，做好城镇救助与农村救助一体化，在综合救助工作中坚持属地管理，保证综合救助工作能够顺利开展。进一步推进社会保障工作，协助政府做好社会民生工作，为本街道困难群众提供帮助，缓解困难程度，保障基本生活，促进社会和谐。		
年度绩效目标*：	对综合救助对象在本年度进行全覆盖，达到100%的救助。为街道困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的，影响其基本生活的，进行有效的必要的帮扶。大部分由社会组织操作，减少矛盾，弘扬社会互助精神。		
需要说明的其他问题：			

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	财务制度健全性	健全
		预算执行率	98%
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
		项目管理制度执行度	高
		项目管理制度执行的有效性	有效

产出目标	数量	应保尽保	100%
		社会化发放	100%
效果目标	社会效益	应帮尽帮	100%
		受益群体满意度	满意
影响力目标	长效管理	定期上报情况	规范
		信息共享情况	健全
	其它	宣传覆盖面	大于等于80%