

上海市闵行区古美路街道（部门）2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

闵行区古美路街道办事处主要职能

闵行区古美路街道办事处是闵行区人民政府派出机构。主要职能包括：

- （一）贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；
- （二）指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；
- （三）开展便民利民的社区服务；
- （四）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；
- （五）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- （六）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；
- （七）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- （八）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- （九）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；
- （十）做好防灾救灾工作；
- （十一）管理外来流动人员；
- （十二）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- （十三）办理区人民政府交办的事项。

古美路街道办事处（部门）机构设置

闵行区古美路街道部门预算是包括古美路街道本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，1家参公单位，8家事业单位，具体包括（列示至基层预算单位）：

- 1、上海市闵行区古美路街道办事处本级
- 2、上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心
- 3、闵行区水务局古美水务管理站
- 4、上海市闵行区古美路街道城市管理执法中队
- 5、上海市闵行区古美路街道房管办事处
- 6、上海市闵行区古美路街道规划和土地管理所
- 7、上海市闵行区古美路街道安全生产监察管理所
- 8、上海市闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心
- 9、上海市闵行区古美路街道社区党建服务中心
- 10、上海市闵行区古美路街道社区学校

闵行区古美路街道办事处（部门）2017年部门预算编制说明

2017年，古美路街道办事处预算支出总额为37,954.97万元，其中：财政拨款支出预算37,954.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,954.97万元。财政拨款支出主要内容如下：

（一）一般公共服务（类）：指古美路社区（街道）党工委、办事处用于保障机构正常运行、开展社区各项活动的支出。具体包括政府办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出3个款级支出科目。

1. “政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目3933.23万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. “群众团体事务”科目166.3万元，主要用于妇联、总工会工作。

3. “其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”科目1603.37万元，主要用于街道其他一般公共服务支出，包括武装部兵役、民兵工作，团工委、保障办等创建工作等等。

（二）公共安全（类）其他公共安全支出（款）：指街道用于派出所治安补贴经费，主要治安管理支出1个项级支出科目。

1. “公安管理”科目213.1万元，主要用于派出所经费。

（三）教育（类）其他教育支出（款）：指街道用于社区教育，支持民办学校等项目的支出，主要有其他教育支出1个项级支出科目。

1. “其他教育支出”科目359.86万元，主要用于社区教育，社区学校等项目的支出。

（四）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指街道用于科学协会的专项工作经费，主要有其他教育支出1个项级支出科目。

1. “其他科学技术支出”科目11.4万元，主要用于科学协会专项工作，包括科普、科技宣传，科技创建工作，科普图书馆、科普活动室、科技墙建设等。

（五）文化体育与传媒（类）：指古美路街道文化站用于保障机构正常运行、开展文化体育各项活动的支出。具体包括社区图书馆、文化活动、群众文化、其他文化支出、群众体育、其他文化体育与传媒支出等项级支出科目。

1、“文化”-“图书馆、其他文化支出”科目60万元，主要用于社区图书馆图书等更新、维护。

2、“文化”-“其他文化支出”科目359.6万元，主要用于社区市民文化中心和各项文化活动支出。

3、“体育”-“其他体育支出”科目90万元，主要用于群众全民健身体育活动，包括社区健身器材更新、维护等。

4、“其他文化体育与传媒支出”科目201.19万元，主要用于文化站人员经费和公用经费支出。

(六) 社会保障和就业(类): 指社会救助管理所用于保障机构正常运行、开展街道社会救助管理各项活动的支出。具体包括其他人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、其他社会保障和就业支出、拥军优属、老龄事务、民间组织管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出等项级支出科目。

- 1、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目950.93万元,主要用于居委事业编制人员公用经费,人才培养支出。
- 2、“拥军优属”科目350.16万元,主要用于街道双拥办开展拥军优属活动的支出,包括开展国防、双拥宣传教育,军民共建、落实优抚政策,抚恤金(三属、伤残军人、征地的老退伍军人抚恤金发放),双拥模范街道创建工作,三兵工程、部队工作等等。
- 3、“老龄事务”科目299.45万元,主要用于街道老龄办开展老龄事务工作的支出,包括春节、重阳节等敬老活动,社区老人关爱项目,日托站日常活动费,安康通老年人紧急呼叫装置,老年活动室创建等等。
- 4、“民间组织管理”科目51万元,主要用于街道民间组织管理和扶持工作的支出,包括社会组织规范管理和扶持专项资金,社会组织服务中心工作经费,市民综合服务管理中心运行费等等。
- 5、“基层政权和社区建设”科目5046.38万元,主要用于街道居民自治、居委会建设等基层政权和社区建设工作的支出,包括社区服务站建设,创建楼道自治工作,居委会自治家园示范点建设、居委会自治金项目工作活动经费等等。
- 6、“其他民政管理事务支出”科目18.05万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 7、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目354.23万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。

8、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目238.42万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

9、“就业补助-其他就业补助支出”科目2027.71万元，主要用于街道公益性岗位、万人就业项目的支出，包括闵行古美就业援助服务社、闵行社区综合协管古美服务社、闵行社区保安古美服务社、闵行古美房屋协管服务社、闵行古美商品交易市场协管服务社、闵行古美市容环境协管服务社、闵行劳动保障监察协管服务社、闵行社会保障卡服务社、综治社保服务社、上海市社会保险协管服务社、闵行古美助残服务社、闵行古美林业养护服务社、古美社区公益卫生保洁服务社、闵行古美社区助老服务社、闵行古美河道保洁养护服务社、闵行慈善救助服务社。

10、“其他就业补助支出”科目1779.75万元，主要用于救助所城市居民最低生活保障、其他城市生活救助。

(七)医疗卫生(类)指街道用于开展社区医疗卫生各项服务事务的支出。具体包括公共卫生、医疗保障、人口与计划生育事务、其他医疗卫生支出等款级支出科目。

1、“公共卫生-行政单位医疗”科目24万，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。

2、“公共卫生-事业单位医疗”科目163.55万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。

3、“公共卫生-其他计划生育事务支出”科目245.95万元主要用于街道其他人口计划生育管理和服务方面的支出，包括计划生育家庭的法定性、政策性奖励支出、居委计生指导室、亲子园装修改造项目，“幸福家庭”创建，居委家庭计划指导室维护、设备更新、玩具添置、流动人口计划生育管理和服务等。

4、“公共卫生-其他公共卫生支出”科目361.5万元，主要用于街道其他医疗卫生支出支出，包括社区卫生中心基本药物补贴、精神病防护(精防救助病人医药费、住院费，精防示范小区创建，精防主题宣传活动)等

(八)城乡社区支出(类)指街道用于开展城市社区事务的支出。具体包括城乡社区公共设施、其他城乡社区事务支出等款级支出科目。

1、“城管执法”科目677万元，主要用于城市管理执法中队人员经费和公用经费，以及专项整治经费。

2、“其他城乡社区管理事务支出”科目844.37万元，，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3、“其他城乡社区公共设施支出”科目2828.01万元，主要用于街道社区公共设施建设、维护的支出，包括老小区改造，社区公共设施整修工程、老年活动室装修、居委会办公室装修、社区服务站装修、助老服务社办公室装修、无障碍设施改造工程、街坊道路改造等等。

4、“城乡社区环境卫生”科目5310.3元，主要用于街道的市容管理、环卫管理、市政管理等工作经费，包括市容环境市场管理公司、店招、广告整治，黑色广告整治，环卫设施(建设、改造等)、环卫工程、垃圾分类经费等明细项目。

5、“其他城乡社区支出”科目7896.47万元，主要包括党建中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。服务办智慧社区、系统平台开发及维护费用、社区居委会建设、居民区社区活动、文明创建专项等等

(九)农林水事务(类)指街道用于开展社区水利事务专项工作的支出。具体包括水利1个款级支出科目。

1. “其他水利支出”科目92.32万元，主要用于街道社区水利事务专项工作支出，包括水务站日常经费和人员经费、河道设备更新和保养（拦漂、船只保养、汽柴油、保洁袋等）、河道绿化养护等。

（十）资源勘探电力信息等事务（类）指街道用于经济管理服务工作的支出。具体包括其他支出中小企业发展和管理支出等事务款级支出科目。

1. “其他支出中小企业发展和管理支出”科目321.72万元，主要用于街道经济管理专项工作支出，包括经济公司人员经费和日常专项经费。

（十一）国土海洋气象等支出（类）指街道规土所经费支出。具体包括事业运行、其他国土资源事务支出科目。

1. “事业运行”科目51.57万元，主要用于规土所人员和公用经费支出。

2. 其他国土资源事务支出93万元，主要用于规土所宣传活动支出。

（十二）住房保障支出（类）指街道用于住房公积金、房管办经费等的支出。具体包括住房公积金、其他城乡社区住宅支出等事务款级支出科目。

1. “住房公积金”科目498.75万元，主要用于街道全体职工住房公积金缴纳支出。

2. “其他城乡社区住宅支出”科目702万元，主要用于房管办人员经费和公用经费，物业考核专项支出。

（十三）年初（类）指街道根据规定设置的2017年度待分配资金。

1. “待分配资金”科目1500.00万元，主要用于市、区下达新增项目，街道社区工作新的预算项目等支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

单位：万元

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	37,954.97	一、一般公共服务支出	3,933.23
1. 一般公共预算资金	37954.97	二、公共安全支出	213.10
2. 政府性基金		三、教育支出	359.86
二、事业收入		四、科学技术支出	11.40
三、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出	710.79
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	11,116.08
		七、医疗卫生与计划生育支出	795.00
		八、城乡社区支出	17,556.15
		九、农林水事务	92.32
		十、资源勘探信息等支出	321.72
		十一、国土海洋气象等支出	144.57
		十二、住房保障支出	1,200.75
		十三、其他支出	1,500.00
收入总计	37,954.97	支出总计	37,954.97

2017年部门收入预算总表

编制部门：

单位：万元

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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	3,933.23	3,933.23			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,163.56	2,163.56			
201	03	02	一般行政管理事务	190.00	190.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,973.56	1,973.56			
201	29		群众团体事务	166.30	166.30			
201	29	99	其他群众团体事务支出	166.30	166.30			
201	99		其他一般公共服务支出	1,603.37	1,603.37			
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,603.37	1,603.37			
204			公共安全支出	213.10	213.10			
204	02		公安	213.10	213.10			
204	02	04	治安管理	213.10	213.10			
205			教育支出	359.86	359.86			
205	99		其他教育支出	359.86	359.86			
205	99	99	其他教育支出	359.86	359.86			
206			科学技术支出	11.40	11.40			
206	99		其他科学技术支出	11.40	11.40			

206	99	99	其他科学技术支出	11.40	11.40			
207			文化体育与传媒支出	710.79	710.79			
207	01		文化	419.60	419.60			
207	01	04	图书馆	60.00	60.00			
207	01	99	其他文化支出	359.60	359.60			
207	03		体育	90.00	90.00			
207	03	99	其他体育支出	90.00	90.00			
207	99		其他文化体育与传媒支出	201.19	201.19			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	201.19	201.19			
208			社会保障和就业支出	11,116.08	11,116.08			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	950.93	950.93			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	950.93	950.93			
208	02		民政管理事务	5,765.04	5,765.04			
208	02	04	拥军优属	350.16	350.16			
208	02	05	老龄事务	299.45	299.45			
208	02	06	民间组织管理	51.00	51.00			
208	02	08	基层政权和社区建设	5,046.38	5,046.38			
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.05	18.05			
208	05		行政事业单位离退休	592.64	592.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.23	354.23			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.42	238.42			
208	07		就业补助	2,027.71	2,027.71			
208	07	99	其他就业补助支出	2,027.71	2,027.71			

208	99		其他社会保障和就业支出	1,779.75	1,779.75			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,779.75	1,779.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	795.00	795.00			
210	05		21005	187.55	187.55			
210	05	01	行政单位医疗	24.00	24.00			
210	05	02	事业单位医疗	163.55	163.55			
210	07		计划生育事务	245.95	245.95			
210	07	99	其他计划生育事务支出	245.95	245.95			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	361.50	361.50			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	361.50	361.50			
212			城乡社区支出	17,556.15	17,556.15			
212	01		城乡社区管理事务	1,521.37	1,521.37			
212	01	04	城管执法	677.00	677.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	844.37	844.37			
212	03		城乡社区公共设施	2,828.01	2,828.01			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,828.01	2,828.01			
212	05		城乡社区环境卫生	5,310.30	5,310.30			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,310.30	5,310.30			
212	99		其他城乡社区支出	7,896.47	7,896.47			
212	99	99	其他城乡社区支出	7,896.47	7,896.47			
213			农林水事务	92.32	92.32			
213	03		水利	92.32	92.32			
213	03	99	其他水利支出	92.32	92.32			

215			资源勘探信息等支出	321.72	321.72			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	321.72	321.72			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	321.72	321.72			
220			国土海洋气象等支出	144.57	144.57			
220	01		国土资源事务	144.57	144.57			
220	01	50	事业运行	51.57	51.57			
220	01	99	其他国土资源事务支出	93.00	93.00			
221			住房保障支出	1,200.75	1,200.75			
221	02		住房改革支出	498.75	498.75			
221	02	01	住房公积金	498.75	498.75			
221	03		城乡社区住宅	702.00	702.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	702.00	702.00			
229			其他支出	1,500.00	1,500.00			
229	02		年初预留	1,500.00	1,500.00			
			合计	37,954.97	37,954.97			

2017年部门支出预算总表

编制部门：古美路街道办事处

单位：万元

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	3,933.23	1,973.56	1,959.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,163.56	1,973.56	190.00
201	03	02	一般行政管理事务	190.00	0.00	190.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,973.56	1,973.56	0.00
201	29		群众团体事务	166.30	0.00	166.30
201	29	99	其他群众团体事务支出	166.30	0.00	166.30
201	99		其他一般公共服务支出	1,603.37	0.00	1,603.37
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,603.37	0.00	1,603.37
204			公共安全支出	213.10	0.00	213.10
204	02		公安	213.10	0.00	213.10
204	02	04	治安管理	213.10	0.00	213.10
205			教育支出	359.86	71.50	288.36
205	99		其他教育支出	359.86	71.50	288.36
205	99	99	其他教育支出	359.86	71.50	288.36
206			科学技术支出	11.40	0.00	11.40
206	99		其他科学技术支出	11.40	0.00	11.40
206	99	99	其他科学技术支出	11.40	0.00	11.40

207			文化体育与传媒支出	710.79	201.19	509.60
207	01		文化	419.60	0.00	419.60
207	01	04	图书馆	60.00	0.00	60.00
207	01	99	其他文化支出	359.60	0.00	359.60
207	03		体育	90.00	0.00	90.00
207	03	99	其他体育支出	90.00	0.00	90.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	201.19	201.19	0.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	201.19	201.19	0.00
208			社会保障和就业支出	11,116.08	1,658.39	9,457.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	950.93	384.03	566.90
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	950.93	384.03	566.90
208	02		民政管理事务	5,765.04	681.71	5,083.33
208	02	04	拥军优属	350.16	0.00	350.16
208	02	05	老龄事务	299.45	0.00	299.45
208	02	06	民间组织管理	51.00	0.00	51.00
208	02	08	基层政权和社区建设	5,046.38	681.71	4,364.66
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.05	0.00	18.05
208	05		行政事业单位离退休	592.64	592.64	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.23	354.23	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.42	238.42	0.00
208	07		就业补助	2,027.71	0.00	2,027.71
208	07	99	其他就业补助支出	2,027.71	0.00	2,027.71
208	99		其他社会保障和就业支出	1,779.75	0.00	1,779.75

208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,779.75	0.00	1,779.75
210			医疗卫生与计划生育支出	795.00	187.55	607.45
210	05		21005	187.55	187.55	0.00
210	05	01	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	163.55	163.55	0.00
210	07		计划生育事务	245.95	0.00	245.95
210	07	99	其他计划生育事务支出	245.95	0.00	245.95
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	361.50	0.00	361.50
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	361.50	0.00	361.50
212			城乡社区支出	17,556.15	1,057.80	16,498.35
212	01		城乡社区管理事务	1,521.37	805.27	716.10
212	01	04	城管执法	677.00	651.50	25.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	844.37	153.77	690.60
212	03		城乡社区公共设施	2,828.01	0.00	2,828.01
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,828.01	0.00	2,828.01
212	05		城乡社区环境卫生	5,310.30	0.00	5,310.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,310.30	0.00	5,310.30
212	99		其他城乡社区支出	7,896.47	252.53	7,643.94
212	99	99	其他城乡社区支出	7,896.47	252.53	7,643.94
213			农林水事务	92.32	72.09	20.23
213	03		水利	92.32	72.09	20.23
213	03	99	其他水利支出	92.32	72.09	20.23
215			资源勘探信息等支出	321.72	0.00	321.72

215	08		支持中小企业发展和管理支出	321.72	0.00	321.72
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	321.72	0.00	321.72
220			国土海洋气象等支出	144.57	51.57	93.00
220	01		国土资源事务	144.57	51.57	93.00
220	01	50	事业运行	51.57	51.57	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	93.00	0.00	93.00
221			住房保障支出	1,200.75	672.65	528.10
221	02		住房改革支出	498.75	498.75	0.00
221	02	01	住房公积金	498.75	498.75	0.00
221	03		城乡社区住宅	702.00	173.90	528.10
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	702.00	173.90	528.10
229			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00
229	02		年初预留	1,500.00	0.00	1,500.00
			合计	37,954.97	5,946.30	32,008.67

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：古美路街道办事处

单位：万元

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	37954.97	一、一般公共服务支出	3,933.23	3,933.23	
二、政府性基金		二、公共安全支出	213.10	213.10	
		三、教育支出	359.86	359.86	
		四、科学技术支出	11.40	11.40	
		五、文化体育与传媒支出	710.79	710.79	
		六、社会保障和就业支出	11,116.08	11,116.08	
		七、医疗卫生与计划生育支出	795.00	795.00	
		八、城乡社区支出	17,556.15	17,556.15	
		九、农林水事务	92.32	92.32	
		十、资源勘探信息等支出	321.72	321.72	
		十一、国土海洋气象等支出	144.57	144.57	
		十二、住房保障支出	1,200.75	1,200.75	
		十三、其他支出	1,500.00	1,500.00	
收入总计	37,954.97	支出总计	37,954.97	37,954.97	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：古美路街道办事处

单位：万元

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	3,933.23	1,973.56	1,959.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,163.56	1,973.56	190.00
201	03	02	一般行政管理事务	190.00	0.00	190.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,973.56	1,973.56	0.00
201	29		群众团体事务	166.30	0.00	166.30
201	29	99	其他群众团体事务支出	166.30	0.00	166.30
201	99		其他一般公共服务支出	1,603.37	0.00	1,603.37
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,603.37	0.00	1,603.37
204			公共安全支出	213.10	0.00	213.10
204	02		公安	213.10	0.00	213.10
204	02	04	治安管理	213.10	0.00	213.10
205			教育支出	359.86	71.50	288.36
205	99		其他教育支出	359.86	71.50	288.36
205	99	99	其他教育支出	359.86	71.50	288.36
206			科学技术支出	11.40	0.00	11.40
206	99		其他科学技术支出	11.40	0.00	11.40
206	99	99	其他科学技术支出	11.40	0.00	11.40
207			文化体育与传媒支出	710.79	201.19	509.60
207	01		文化	419.60	0.00	419.60
207	01	04	图书馆	60.00	0.00	60.00
207	01	99	其他文化支出	359.60	0.00	359.60
207	03		体育	90.00	0.00	90.00
207	03	99	其他体育支出	90.00	0.00	90.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	201.19	201.19	0.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	201.19	201.19	0.00

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			社会保障和就业支出	11,116.08	1,658.39	9,457.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	950.93	384.03	566.90
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	950.93	384.03	566.90
208	02		民政管理事务	5,765.04	681.71	5,083.33
208	02	04	拥军优属	350.16	0.00	350.16
208	02	05	老龄事务	299.45	0.00	299.45
208	02	06	民间组织管理	51.00	0.00	51.00
208	02	08	基层政权和社区建设	5,046.38	681.71	4,364.66
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.05	0.00	18.05
208	05		行政事业单位离退休	592.64	592.64	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.23	354.23	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.42	238.42	0.00
208	07		就业补助	2,027.71	0.00	2,027.71
208	07	99	其他就业补助支出	2,027.71	0.00	2,027.71
208	99		其他社会保障和就业支出	1,779.75	0.00	1,779.75
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,779.75	0.00	1,779.75
210			医疗卫生与计划生育支出	795.00	187.55	607.45
210	05		21005	187.55	187.55	0.00
210	05	01	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	163.55	163.55	0.00
210	07		计划生育事务	245.95	0.00	245.95
210	07	99	其他计划生育事务支出	245.95	0.00	245.95
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	361.50	0.00	361.50
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	361.50	0.00	361.50
212			城乡社区支出	17,556.15	1,057.80	16,498.35
212	01		城乡社区管理事务	1,521.37	805.27	716.10
212	01	04	城管执法	677.00	651.50	25.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	844.37	153.77	690.60

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	03		城乡社区公共设施	2,828.01	0.00	2,828.01
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,828.01	0.00	2,828.01
212	05		城乡社区环境卫生	5,310.30	0.00	5,310.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,310.30	0.00	5,310.30
212	99		其他城乡社区支出	7,896.47	252.53	7,643.94
212	99	99	其他城乡社区支出	7,896.47	252.53	7,643.94
213			农林水事务	92.32	72.09	20.23
213	03		水利	92.32	72.09	20.23
213	03	99	其他水利支出	92.32	72.09	20.23
215			资源勘探信息等支出	321.72	0.00	321.72
215	08		支持中小企业发展和管理支出	321.72	0.00	321.72
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	321.72	0.00	321.72
220			国土海洋气象等支出	144.57	51.57	93.00
220	01		国土资源事务	144.57	51.57	93.00
220	01	50	事业运行	51.57	51.57	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	93.00	0.00	93.00
221			住房保障支出	1,200.75	672.65	528.10
221	02		住房改革支出	498.75	498.75	0.00
221	02	01	住房公积金	498.75	498.75	0.00
221	03		城乡社区住宅	702.00	173.90	528.10
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	702.00	173.90	528.10
229			其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00
229	02		年初预留	1,500.00	0.00	1,500.00
			合计	37,954.97	5,946.30	32,008.67

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道办事处

单位：万元

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				
301		工资福利支出	4,095.72	4,095.72	
301	01	基本工资	514.42	514.42	
301	02	津贴补贴	1,243.52	1,243.52	
301	03	奖金	1,143.66	1,143.66	
301	04	社会保障缴费	860.66	860.66	
301	99	其他工资福利支出	180.34	180.34	
301	05	伙食费	153.12	153.12	
302		商品和服务支出	1,338.12		1,338.12
302	01	办公费	215.00		215.00
302	05	水费	43.10		43.10
302	06	电费	85.50		85.50
302	07	邮电费	41.58		41.58
302	11	差旅费	47.80		47.80

302	15	会议费	12.86		12.86
302	16	培训费	46.06		46.06
302	17	公务接待费	64.10		64.10
302	12	因公出国（境）费	26.50		26.50
302	99	其他	186.51		186.51
302	26	劳务费	97.00		97.00
302	13	维修（护）费	30.00		30.00
302	28	工会经费2%	61.76		61.76
302	39	交通费	148.06		148.06
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	29	福利费	94.02		94.02
302	99	其他商品服务支出	131.28		131.28
303		对个人和家庭的补助	512.46	512.46	
303	11	住房公积金	498.75	498.75	
303	99	其他对个人家庭补助	13.70	13.70	
合计			5,946.30	4,608.18	1,338.12

2017年古美路街道办事处部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
71.1		64.1	7		7	737.83

相关情况说明

一、“三公”经费预算

古美路街道办事处部门2017年“三公”经费财政拨款预算为71.1万元，包括古美路街道办事处部门以及下属9家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加（减少、持平）31万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。比2016年预算减少26.5万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费）。

公务接待费预算64.1万元，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、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少4.5万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算7万元，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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算持平，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，古美路街道办事处（本级）2017年度机关运行经费财政拨款预算628.2万元，古美路街道城市管理行政执法中队2017年度机关运行经费财政拨款预算109.63万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算15415万元，其中：政府采购货物预算947万元、政府采购工程预算5777.81万元、政府采购服务预算8690.19万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15415万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效管理的项目10个，金额7329万元。分别为道路保洁、道路市容保障、古美绿化养护、古美物业管理、计生办奖扶工作、建筑垃圾清运、垃圾分类巩固、邻里中心、生活垃圾清运、市容管理合计金额7329万元。占项目预算金额的23%。