

报送市人代会的部门预算（纸质版“黄本”）样本：

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 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、 项目经费情况说明

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处主要职能

长风新村街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。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。
- 2、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及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。
- 3、组织公共服务。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、社会保障、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工作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。
- 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。

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府长风新村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2家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处本部
2. 上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心
3. 上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心
4. 上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心
5. 上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心
6. 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 基本支出预算：是市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。

(六) 项目支出预算：是市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。

(七) “三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

(八) 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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处收入预算22528.70万元，其中：财政拨款收入22528.70万元，比2023年预算增加1814.40万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算22528.70万元，其中：财政拨款支出预算22528.70万元，比2023年预算增加1814.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22528.70万元，比2023年预算增加1814.40万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”129.19万元，主要用于专项普查活动管理经费。2023年当年预算执行数为133.05万元，2024年预算安排129.19万元，比2023年预算执行数减少2.90%。主要原因是：实际支出减少。

2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”51.27万元，主要用于一般行政管理事务经费。2023年当年预算执行数为48.99万元，2024年预算安排51.27万元，比2023年预算执行数增加4.67%。主要原因是：实际支出增加。

3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”54.45万元，主要用于一般行政管理事务支出。2023年当年预算执行数为49.50万元，2024年预算安排54.45万元，比2023年预算执行数增加10.00%。主要原因是：实际支出增加。

4. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”23.16万元，主要用于一般行政管理事务支出。2023年当年预算执行数为25.19万元，2024年预算安排23.16万元，比2023年预算执行数减少8.06%。主要原因是：实际支出减少。

5. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”353.00万元，主要用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。2023年当年预算执行数为299.00万元，2024年预算安排353.00万元，比2023年预算执行数增加18.06%。主要原因是：实际支出增加。

6. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”25.00万元，主要用于其他教育支出。2023年当年预算执行数为0.00万元，2024年预算安排25.00万元，比2023年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目支出调整。

7. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”30.00万元，主要用于科普活动支出。2023年当年预算执行数为9.81万元，2024年预算安排30.00万元，比2023年预算执行数增加205.95%。主要原因是：项目支出调整。

8. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”18.00万元，主要用于群众文化支出。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排18.00万元，比2023年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目支出调整。

9. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”15.00万元，主要用于群众体育经费。2023年当年预算执行数为10.00万元，2024年预算安排15.00万元，比2023年预算执行数增加50.00%。主要原因是：实际支出增加。

10. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”234.20万元，主要用于行政单位离退休。2023年当年预算执行数为227.44万元，2024年预算安排234.20万元，比2023年预算执行数增加2.98%。主要原因是：实际支出增加。

11. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”218.92万元，主要用于事业单位离退休。2023年当年预算执行数为214.42万元，2024年预算安排218.92万元，比2023年预算执行数增加2.10%。主要原因是：实际支出增加。

12. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”616.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为702.73万元，2024年预算安排616.98万元，比2023年预算执行数减少12.20%。主要原因是：实际支出减少。

13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”308.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为280.54万元，2024年预算安排308.49万元，比2023年预算执行数增加9.96%。主要原因是：实际支出增加。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 5.23万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2023年当年预算执行数为5.07万元，2024年预算安排5.23万元，比2023年预算执行数增加3.08%。主要原因是：实际支出增加。

15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 624.05万元，主要用于公益性岗位补贴支出。2023年当年预算执行数为636.59万元，2024年预算安排624.05万元，比2023年预算执行数减少1.97%。主要原因是：实际支出减少。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 128.64万元，主要用于其他就业补助支出。2023年当年预算执行数为151.60万元，2024年预算安排128.64万元，比2023年预算执行数减少15.15%。主要原因是：实际支出减少。

17. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）” 8.91万元，主要用于红十字事业支出。2023年当年预算执行数为8.77万元，2024年预算安排8.91万元，比2023年预算执行数增加1.55%。主要原因是：实际支出增加。

18. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）” 30.00万元，主要用于其他城市生活救助支出。2023年当年预算执行数为30.00万元，2024年预算安排30.00万元，与2023年预算执行数持平。

19. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 770.24万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2023年当年预算执行数为2159.46万元，2024年预算安排770.24万元，比2023年预算执行数减少64.33%。主要原因是：实际支出减少。

20. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）” 20.00万元，主要用于计划生育服务支出。2023年当年预算执行数为16.45万元，2024年预算安排20.00万元，比2023年预算执行数增加21.57%。主要原因是：实际支出增加。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 186.10万元，主要用于行政单位医疗支出。2023年当年预算执行数为103.76万元，2024年预算安排186.10万元，比2023年预算执行数增加79.37%。主要原因是：实际支出增加。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 218.79万元，主要用于事业单位医疗支出。2023年当年预算执行数为197.45万元，2024年预算安排218.79万元，比2023年预算执行数增加10.81%。主要原因是：实际支出增加。

23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2558.00万元，主要用于行政运行支出。2023年当年预算执行数为2494.94万元，2024年预算安排2558.00万元，比2023年预算执行数增加2.53%。主要原因是：实际支出增加。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 1539.42万元，主要用于城乡社区管理事务支出。2023年当年预算执行数为2828.53万元，2024年预算安排1539.42万元，比2023年预算执行数减少45.58%。主要原因是：实际支出减少。

25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1195.46万元，主要用于城管执法。2023年当年预算执行数为1184.99万元，2024年预算安排1195.46万元，比2023年预算执行数增加0.88%。主要原因是：实际支出增加。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 9642.07万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2023年当年预算执行数为6992.53万元，2024年预算安排9642.07万元，比2023年预算执行数增加37.89%。主要原因是：实际支出增加。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 1117.44万元，主要用于城乡社区环境卫生。2023年当年预算执行数为1048.26万元，2024年预算安排1117.44万元，比2023年预算执行数增加6.60%。主要原因是：实际支出增加。

28. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）” 940.31万元，主要用于其他城乡社区支出。2023年当年预算执行数为50.57万元，2024年预算安排940.31万元，比2023年预算执行数增加1759.28%。主要原因是：项目支出调整。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 480.06万元，主要用于住房公积金支出。2023年当年预算执行数为467.27万元，2024年预算安排480.06万元，比2023年预算执行数增加2.74%。主要原因是：实际支出增加。

30.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”421.20万元，主要用于购房补贴。2023年当年预算执行数为406.95万元，2024年预算安排421.20万元，比2023年预算执行数增加3.50%。主要原因是：实际支出增加。

31.“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”547.12万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2023年当年预算执行数为547.12万元，2024年预算安排547.12万元，比2023年预算执行数持平。

32.“灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）”18.00万元，主要用于其他消防救援事务支出。2023年当年预算执行数为5.00万元，2024年预算安排18.00万元，比2023年预算执行数增加260.14%。主要原因是：项目支出调整。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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	225,286,983	一、一般公共服务支出	2,580,735
1. 一般公共预算资金	225,286,983	二、公共安全支出	3,530,000
2. 政府性基金		三、教育支出	250,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	300,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	330,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	29,456,591
四、其他收入		七、卫生健康支出	4,248,933
		八、城乡社区支出	169,926,908
		九、住房保障支出	14,483,817
		十、灾害防治及应急管理支出	180,000
收入总计	225,286,983	支出总计	225,286,983

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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
类	款						
201		一般公共服务支出	2,580,735	2,580,735			
201	05	统计信息事务	1,291,910	1,291,910			
201	05	07 专项普查活动	1,291,910	1,291,910			
201	29	群众团体事务	512,749	512,749			
201	29	02 一般行政管理事务	512,749	512,749			
201	32	组织事务	544,500	544,500			
201	32	02 一般行政管理事务	544,500	544,500			
201	38	市场监督管理事务	231,576	231,576			
201	38	02 一般行政管理事务	231,576	231,576			
204		公共安全支出	3,530,000	3,530,000			
204	99	其他公共安全支出	3,530,000	3,530,000			
204	99	99 其他公共安全支出	3,530,000	3,530,000			

205			教育支出	250,000	250,000			
205	99		其他教育支出	250,000	250,000			
205	99	99	其他教育支出	250,000	250,000			
206			科学技术支出	300,000	300,000			
206	07		科学技术普及	300,000	300,000			
206	07	02	科普活动	300,000	300,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	330,000	330,000			
207	01		文化和旅游	180,000	180,000			
207	01	09	群众文化	180,000	180,000			
207	03		体育	150,000	150,000			
207	03	08	群众体育	150,000	150,000			
208			社会保障和就业支出	29,456,591	29,456,591			
208	05		行政事业单位养老支出	13,838,223	13,838,223			
208	05	01	行政单位离退休	2,342,040	2,342,040			
208	05	02	事业单位离退休	2,189,220	2,189,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,169,802	6,169,802			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,084,901	3,084,901			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,260	52,260			
208	07		就业补助	7,526,856	7,526,856			

208	07	05	公益性岗位补贴	6,240,480	6,240,480			
208	07	99	其他就业补助支出	1,286,376	1,286,376			
208	16		红十字事业	89,089	89,089			
208	16	02	一般行政管理事务	89,089	89,089			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	7,702,423	7,702,423			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,702,423	7,702,423			
210			卫生健康支出	4,248,933	4,248,933			
210	07		计划生育事务	200,000	200,000			
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,048,933	4,048,933			
210	11	01	行政单位医疗	1,861,033	1,861,033			
210	11	02	事业单位医疗	2,187,900	2,187,900			
212			城乡社区支出	169,926,908	169,926,908			
212	01		城乡社区管理事务	149,349,408	149,349,408			
212	01	01	行政运行	25,580,030	25,580,030			
212	01	02	一般行政管理事务	15,394,150	15,394,150			
212	01	04	城管执法	11,954,561	11,954,561			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	96,420,668	96,420,668			
212	05		城乡社区环境卫生	11,174,400	11,174,400			
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,174,400	11,174,400			
212	99		其他城乡社区支出	9,403,100	9,403,100			
212	99	99	其他城乡社区支出	9,403,100	9,403,100			
221			住房保障支出	14,483,817	14,483,817			
221	02		住房改革支出	9,012,617	9,012,617			
221	02	01	住房公积金	4,800,617	4,800,617			
221	02	03	购房补贴	4,212,000	4,212,000			
221	03		城乡社区住宅	5,471,200	5,471,200			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200	5,471,200			
224			灾害防治及应急管理支出	180,000	180,000			
224	02		消防救援事务	180,000	180,000			
224	02	99	其他消防救援事务支出	180,000	180,000			
合计				225,286,983	225,286,983			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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				
201		一般公共服务支出	2,580,735		2,580,735
201	05	统计信息事务	1,291,910		1,291,910
201	05	07 专项普查活动	1,291,910		1,291,910
201	29	群众团体事务	512,749		512,749
201	29	02 一般行政管理事务	512,749		512,749
201	32	组织事务	544,500		544,500
201	32	02 一般行政管理事务	544,500		544,500
201	38	市场监督管理事务	231,576		231,576
201	38	02 一般行政管理事务	231,576		231,576
204		公共安全支出	3,530,000		3,530,000
204	99	其他公共安全支出	3,530,000		3,530,000
204	99	99 其他公共安全支出	3,530,000		3,530,000

205			教育支出	250,000		250,000
205	99		其他教育支出	250,000		250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000		250,000
206			科学技术支出	300,000		300,000
206	07		科学技术普及	300,000		300,000
206	07	02	科普活动	300,000		300,000
207			文化旅游体育与传媒支出	330,000		330,000
207	01		文化和旅游	180,000		180,000
207	01	09	群众文化	180,000		180,000
207	03		体育	150,000		150,000
207	03	08	群众体育	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	29,456,591	19,951,746	9,504,845
208	05		行政事业单位养老支出	13,838,223	13,838,223	
208	05	01	行政单位离退休	2,342,040	2,342,040	
208	05	02	事业单位离退休	2,189,220	2,189,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,169,802	6,169,802	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,084,901	3,084,901	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,260	52,260	
208	07		就业补助	7,526,856		7,526,856

208	07	05	公益性岗位补贴	6,240,480		6,240,480
208	07	99	其他就业补助支出	1,286,376		1,286,376
208	16		红十字事业	89,089		89,089
208	16	02	一般行政管理事务	89,089		89,089
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	7,702,423	6,113,523	1,588,900
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,702,423	6,113,523	1,588,900
210			卫生健康支出	4,248,933	4,048,933	200,000
210	07		计划生育事务	200,000		200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000		200,000
210	11		行政事业单位医疗	4,048,933	4,048,933	
210	11	01	行政单位医疗	1,861,033	1,861,033	
210	11	02	事业单位医疗	2,187,900	2,187,900	
212			城乡社区支出	169,926,908	127,577,658	42,349,250
212	01		城乡社区管理事务	149,349,408	127,577,658	21,771,750
212	01	01	行政运行	25,580,030	25,480,030	100,000
212	01	02	一般行政管理事务	15,394,150		15,394,150
212	01	04	城管执法	11,954,561	11,954,561	

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	96,420,668	90,143,068	6,277,600
212	05		城乡社区环境卫生	11,174,400		11,174,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,174,400		11,174,400
212	99		其他城乡社区支出	9,403,100		9,403,100
212	99	99	其他城乡社区支出	9,403,100		9,403,100
221			住房保障支出	14,483,817	9,012,617	5,471,200
221	02		住房改革支出	9,012,617	9,012,617	
221	02	01	住房公积金	4,800,617	4,800,617	
221	02	03	购房补贴	4,212,000	4,212,000	
221	03		城乡社区住宅	5,471,200		5,471,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,471,200		5,471,200
224			灾害防治及应急管理支出	180,000		180,000
224	02		消防救援事务	180,000		180,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	180,000		180,000
合计				225,286,983	160,590,953	64,696,030

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	225,286,983	一、一般公共服务支出	2,580,735	2,580,735		
二、政府性基金		二、公共安全支出	3,530,000	3,530,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	250,000	250,000		
		四、科学技术支出	300,000	300,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	330,000	330,000		
		六、社会保障和就业支出	29,456,591	29,456,591		
		七、卫生健康支出	4,248,933	4,248,933		
		八、城乡社区支出	169,926,908	169,926,908		
		九、住房保障支出	14,483,817	14,483,817		
		十、灾害防治及应急管理支出	180,000	180,000		
收入总计	225,286,983	支出总计	225,286,983	225,286,983		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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				
201		一般公共服务支出	2,580,735		2,580,735
201	05	统计信息事务	1,291,910		1,291,910
201	05	07 专项普查活动	1,291,910		1,291,910
201	29	群众团体事务	512,749		512,749
201	29	02 一般行政管理事务	512,749		512,749
201	32	组织事务	544,500		544,500
201	32	02 一般行政管理事务	544,500		544,500
201	38	市场监督管理事务	231,576		231,576
201	38	02 一般行政管理事务	231,576		231,576
204		公共安全支出	3,530,000		3,530,000
204	99	其他公共安全支出	3,530,000		3,530,000
204	99	99 其他公共安全支出	3,530,000		3,530,000
205		教育支出	250,000		250,000

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				
205	99	其他教育支出	250,000		250,000
205	99	99 其他教育支出	250,000		250,000
206		科学技术支出	300,000		300,000
206	07	科学技术普及	300,000		300,000
206	07	02 科普活动	300,000		300,000
207		文化旅游体育与传媒支出	330,000		330,000
207	01	文化和旅游	180,000		180,000
207	01	09 群众文化	180,000		180,000
207	03	体育	150,000		150,000
207	03	08 群众体育	150,000		150,000
208		社会保障和就业支出	29,456,591	19,951,746	9,504,845
208	05	行政事业单位养老支出	13,838,223	13,838,223	
208	05	01 行政单位离退休	2,342,040	2,342,040	
208	05	02 事业单位离退休	2,189,220	2,189,220	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,169,802	6,169,802	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,084,901	3,084,901	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	52,260	52,260	

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				
208	07	就业补助	7,526,856		7,526,856
208	07	05 公益性岗位补贴	6,240,480		6,240,480
208	07	99 其他就业补助支出	1,286,376		1,286,376
208	16	红十字事业	89,089		89,089
208	16	02 一般行政管理事务	89,089		89,089
208	25	其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01 其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99	其他社会保障和就业支出	7,702,423	6,113,523	1,588,900
208	99	99 其他社会保障和就业支出	7,702,423	6,113,523	1,588,900
210		卫生健康支出	4,248,933	4,048,933	200,000
210	07	计划生育事务	200,000		200,000
210	07	17 计划生育服务	200,000		200,000
210	11	行政事业单位医疗	4,048,933	4,048,933	
210	11	01 行政单位医疗	1,861,033	1,861,033	
210	11	02 事业单位医疗	2,187,900	2,187,900	
212		城乡社区支出	169,926,908	127,577,658	42,349,250
212	01	城乡社区管理事务	149,349,408	127,577,658	21,771,750

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				
212	01	01 行政运行	25,580,030	25,480,030	100,000
212	01	02 一般行政管理事务	15,394,150		15,394,150
212	01	04 城管执法	11,954,561	11,954,561	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	96,420,668	90,143,068	6,277,600
212	05	城乡社区环境卫生	11,174,400		11,174,400
212	05	01 城乡社区环境卫生	11,174,400		11,174,400
212	99	其他城乡社区支出	9,403,100		9,403,100
212	99	99 其他城乡社区支出	9,403,100		9,403,100
221		住房保障支出	14,483,817	9,012,617	5,471,200
221	02	住房改革支出	9,012,617	9,012,617	
221	02	01 住房公积金	4,800,617	4,800,617	
221	02	03 购房补贴	4,212,000	4,212,000	
221	03	城乡社区住宅	5,471,200		5,471,200
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	5,471,200		5,471,200
224		灾害防治及应急管理支出	180,000		180,000
224	02	消防救援事务	180,000		180,000
224	02	99 其他消防救援事务支出	180,000		180,000

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				
合计			225, 286, 983	160, 590, 953	64, 696, 030

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计					

注:本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算, 故本表为空表。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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				
223		国有资本经营预算支出			
223	01	解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05 国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...		...			
...		...			
合计					

注:本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算,故本表为空表。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

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		
类	款					
301		工资福利支出	128,883,414	128,883,414		
301	01	基本工资	7,675,200	7,675,200		
301	02	津贴补贴	21,710,734	21,710,734		
301	07	绩效工资	15,535,350	15,535,350		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,169,802	6,169,802		
301	09	职业年金缴费	3,084,901	3,084,901		
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,048,933	4,048,933		
301	12	其他社会保障缴费	296,962	296,962		
301	13	住房公积金	4,800,617	4,800,617		
301	99	其他工资福利支出	65,560,915	65,560,915		
302		商品和服务支出	26,994,599		26,994,599	
302	01	办公费	8,462,421		8,462,421	
302	04	手续费	10,000		10,000	

302	05	水费	305,000		305,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	257,000		257,000
302	09	物业管理费	2,216,648		2,216,648
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	14	租赁费	10,628,396		10,628,396
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	796,822		796,822
302	29	福利费	1,762,560		1,762,560
302	31	公务用车运行维护费	277,000		277,000
302	39	其他交通费用	824,892		824,892
302	99	其他商品和服务支出	593,860		593,860
303		对个人和家庭的补助	3,662,940	3,662,940	
303	02	退休费	3,662,940	3,662,940	
310		资本性支出	1,050,000		1,050,000
310	02	办公设备购置	1,050,000		1,050,000
合计			160,590,953	132,546,354	28,044,599

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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		
54.70	0.00	2.00	52.70	25.00	27.70	1,451.10	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为54.70万元，比2023年预算增加25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.70万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是公务车购置费增加。其中：公务用车购置费25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是公务车购置费增加；公务用车运行费27.70万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（部门）下属2家机关和4家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1451.10万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算800.00万元，其中：政府采购货物预算250.00万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算500.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额800.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为800.00万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目46个，涉及项目预算资金6469.60万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

公房和售后房小区物业一体化达标补贴项目经费情况说明

一、项目概述

由上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处辖区内目前共涉及16家物业服务企业针对39个公房、售后房小区提出了奖励资金的拨付申请。

二、立项依据

普府办【2018】10号上海市普陀区人民政府办公室关于印发《普陀区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）的实施意见》的通知

三、实施主体

上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

四、实施方案

以申请奖励小区为考核对象，统筹考虑辖区内申请小区的情况，根据考核结果，对考核小区进行排名并给予分等奖励；按半年度发放。另根据奖励资金的沉淀情况，结合申请考核达标奖励物业企业和小区的物业服务情况、物业管理重大创新举措、利用“互联网+”运作模式以及在创建全国文明城区（提名城区）、无违居村、住宅小区建设“美丽家园”、“同心家园”建设等重点工作主动承担社会责任等方面表现突出的，由考核主体酌情给予物业服务基层工作人员适当的资金奖励。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

总预算353.12万元

七、绩效目标

具体见财政支出项目绩效目标。