

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宜川路街道办事处

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宜川路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处是普陀区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区范围内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、方便生活的文明社区。

办事处职能主要有：

1. 指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。
2. 开展便民利民的社区服务。
3. 兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。
4. 辖区内城市环境的建设管理。
5. 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
6. 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。
7. 组织实施社会治安综合规划，开展治安防范、法律事务服务、人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
8. 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。
9. 配合做好防灾救灾工作；管理外来流动人员。
10. 负责协调解决驻区单位发展中的问题。
11. 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。
12. 办理区人民政府交办的事项。

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处（部门）预算是包括上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处本部以及下属五家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处（本部）
2. 上海市普陀区宜川路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心
4. 上海市普陀区宜川路街道社区党群服务中心
5. 上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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宜川路街道办事处收入预算22,398.64万元，其中：财政拨款收入22,398.64万元，比2023年预算增加309.96万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算22,398.64万元，其中：财政拨款支出预算22,398.64万元，比2023年预算增加309.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,398.64万元，比2023年预算增加309.96万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据工作计划安排，调增预算。

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）”科目46.37万元，主要用第五次全国经济普查。
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）”科目49.55万元，主要用于妇儿委、工会经费等。
3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”89.56万元，主要用于党建经费。
4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”27.00万元，主要用于居民区党建经费及党建指导员。
5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”30.00万元，主要用于社区精神文明建设经费。
6. “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）”21.29万元，主要用于食安工作经费。
7. “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）”330.50万元，主要用于社区安全维护经费。
8. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”30.00万元，主要用于社区教育。
9. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”10.00万元，主要用于科普经费。
10. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”20.00万元，主要用于全民健身经费。
11. “文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”60.00万元，主要用于社区文化建设经费。

12. “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）” 204.56万元，主要用于行政单位离退休人员补贴支出。
13. “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）” 210.56万元，主要用于事业单位离退休人员补贴支出。
14. “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）” 561.71万元，主要用于行政事业单位养老保险费缴费。
15. “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）” 280.86万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。
16. “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）” 4.84万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。
17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 585.04万元，主要用于就业援助基地补贴。
18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 54.16万元，主要用于就业援助基地及万人就业补贴支出。
18. “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）” 8.36万元，主要用于红十字会经费。
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）” 924.10万元，主要用于人员经费及公用经费。
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，主要用于计划生育工作经费。
21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 176.12万元，主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险费。
22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 192.51万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险费。
23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2057.83万元，主要用于社区管理和各类工作经费。
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）” 1329.02万元，主要用于各类工作经费及公共设施运行经费支出。
28. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1147.14万元，主要用于城管执法运行经费。
29. “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）” 8004.25万元，主要用于各类社区建设及管理。

30. “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）”1600.47万元，主要用于社区环境整治和建设等。
31. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”2829.00万元，主要用于社区公共服务设施建设工程支出。
32. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）”科目130.00万元，主要用于机关食堂运行、对口支援工作等。
33. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目456.92万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
34. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”科目424.80万元，主要用于行政单位购房补贴工作。
35. “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）”科目482.08万元，主要用于早期商品房、公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖励。

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宜川路街道办事处

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	223,986,373	一、一般公共服务支出	2,637,806
1. 一般公共预算资金	223,986,373	二、公共安全支出	3,305,000
2. 政府性基金		三、教育支出	300,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	800,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	28,342,061
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,886,239
		八、城乡社区支出	170,977,232
		九、住房保障支出	13,638,036
收入总计	223,986,373	支出总计	223,986,373

部门预算02表

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	05	07	专项普查活动	463,710	463,710		
201	29	02	一般行政管理事务	495,532	495,532		
201	32	02	一般行政管理事务	895,600	895,600		
201	32	99	其他组织事务支出	270,000	270,000		
201	33	02	一般行政管理事务	300,000	300,000		
201	38	02	一般行政管理事务	212,964	212,964		
204	99	99	其他公共安全支出	3,305,000	3,305,000		
205	99	99	其他教育支出	300,000	300,000		
206	07	02	科普活动	100,000	100,000		
207	03	08	群众体育	200,000	200,000		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600,000	600,000		

208	05	01	行政单位离退休	2,045,640	2,045,640			
208	05	02	事业单位离退休	2,105,640	2,105,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,617,127	5,617,127			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,808,563	2,808,563			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360			
208	07	05	公益性岗位补贴	5,850,450	5,850,450			
208	07	99	其他就业补助支出	541,632	541,632			
208	16	02	一般行政管理事务	83,583	83,583			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,241,066	9,241,066			
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,761,161	1,761,161			
210	11	02	事业单位医疗	1,925,078	1,925,078			
212	01	01	行政运行	20,578,347	20,578,347			
212	01	02	一般行政管理事务	13,290,210	13,290,210			
212	01	04	城管执法	11,471,457	11,471,457			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80,042,557	80,042,557			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,290,000	28,290,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,004,660	16,004,660			

212	99	99	其他城乡社区支出	1,300,000	1,300,000			
221	02	01	住房公积金	4,569,236	4,569,236			
221	02	03	购房补贴	4,248,000	4,248,000			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,820,800	4,820,800			
合计				223,986,373	223,986,373			

部门预算03表

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

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	项			
201		一般公共服务支出	2,637,806		2,637,806
201	05	统计信息事务	463,710		463,710
201	05	07 专项普查活动	463,710		463,710
201	29	群众团体事务	495,532		495,532
201	29	02 一般行政管理事务	495,532		495,532
201	32	组织事务	1,165,600		1,165,600
201	32	02 一般行政管理事务	895,600		895,600
201	32	99 其他组织事务支出	270,000		270,000
201	33	宣传事务	300,000		300,000
201	33	02 一般行政管理事务	300,000		300,000
201	38	市场监督管理事务	212,964		212,964

201	38	02	一般行政管理事务	212,964		212,964
204			公共安全支出	3,305,000		3,305,000
204	99		其他公共安全支出	3,305,000		3,305,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,305,000		3,305,000
205			教育支出	300,000		300,000
205	99		其他教育支出	300,000		300,000
205	99	99	其他教育支出	300,000		300,000
206			科学技术支出	100,000		100,000
206	07		科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02	科普活动	100,000		100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	800,000		800,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	600,000		600,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	28,342,061	19,589,396	8,752,665
208	05		行政事业单位养老支出	12,625,330	12,625,330	
208	05	01	行政单位离退休	2,045,640	2,045,640	

208	05	02	事业单位离退休	2,105,640	2,105,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,617,127	5,617,127	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,808,563	2,808,563	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360	
208	07		就业补助	6,392,082		6,392,082
208	07	05	公益性岗位补贴	5,850,450		5,850,450
208	07	99	其他就业补助支出	541,632		541,632
208	16		红十字事业	83,583		83,583
208	16	02	一般行政管理事务	83,583		83,583
208	99		其他社会保障和就业支出	9,241,066	6,964,066	2,277,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,241,066	6,964,066	2,277,000
210			卫生健康支出	3,886,239	3,686,239	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	3,686,239	3,686,239	
210	11	01	行政单位医疗	1,761,161	1,761,161	
210	11	02	事业单位医疗	1,925,078	1,925,078	
212			城乡社区支出	170,977,232	111,659,362	59,317,870

212	01		城乡社区管理事务	125,382,572	111,659,362	13,723,210
212	01	01	行政运行	20,578,347	20,578,347	
212	01	02	一般行政管理事务	13,290,210		13,290,210
212	01	04	城管执法	11,471,457	11,471,457	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80,042,557	79,609,557	433,000
212	03		城乡社区公共设施	28,290,000		28,290,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,290,000		28,290,000
212	05		城乡社区环境卫生	16,004,660		16,004,660
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,004,660		16,004,660
212	99		其他城乡社区支出	1,300,000		1,300,000
212	99	99	其他城乡社区支出	1,300,000		1,300,000
221			住房保障支出	13,638,036	8,817,236	4,820,800
221	02		住房改革支出	8,817,236	8,817,236	
221	02	01	住房公积金	4,569,236	4,569,236	
221	02	03	购房补贴	4,248,000	4,248,000	
221	03		城乡社区住宅	4,820,800		4,820,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,820,800		4,820,800
合计				223,986,373	143,752,233	80,234,141

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宜川路街道办事处

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	223,986,373	一、一般公共服务支出	2,637,806	2,637,806		
二、政府性基金		二、公共安全支出	3,305,000	3,305,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	300,000	300,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	800,000	800,000		
		六、社会保障和就业支出	28,342,061	28,342,061		
		七、卫生健康支出	3,886,239	3,886,239		
		八、城乡社区支出	170,977,232	170,977,232		
		九、住房保障支出	13,638,036	13,638,036		
收入总计		支出总计	223,986,374	223,986,374		

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宜川路街道办事处

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	2,637,806		2,637,806
201	05	统计信息事务	463,710		463,710
201	05	07 专项普查活动	463,710		463,710
201	29	群众团体事务	495,532		495,532
201	29	02 一般行政管理事务	495,532		495,532
201	32	组织事务	1,165,600		1,165,600
201	32	02 一般行政管理事务	895,600		895,600
201	32	99 其他组织事务支出	270,000		270,000
201	33	宣传事务	300,000		300,000
201	33	02 一般行政管理事务	300,000		300,000
201	38	市场监督管理事务	212,964		212,964
201	38	02 一般行政管理事务	212,964		212,964
204		公共安全支出	3,305,000		3,305,000

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				
204	99	其他公共安全支出	3,305,000		3,305,000
204	99	99 其他公共安全支出	3,305,000		3,305,000
205		教育支出	300,000		300,000
205	99	其他教育支出	300,000		300,000
205	99	99 其他教育支出	300,000		300,000
206		科学技术支出	100,000		100,000
206	07	科学技术普及	100,000		100,000
206	07	02 科普活动	100,000		100,000
207		文化旅游体育与传媒支出	800,000		800,000
207	03	体育	200,000		200,000
207	03	08 群众体育	200,000		200,000
207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	600,000		600,000
207	99	99 其他文化旅游体育与传媒支出	600,000		600,000
208		社会保障和就业支出	28,342,061	19,589,396	8,752,665
208	05	行政事业单位养老支出	12,625,330	12,625,330	
208	05	01 行政单位离退休	2,045,640	2,045,640	

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	05	02	事业单位离退休	2,105,640	2,105,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,617,127	5,617,127
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,808,563	2,808,563
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,360	48,360
208	07		就业补助	6,392,082	6,392,082
208	07	05	公益性岗位补贴	5,850,450	5,850,450
208	07	99	其他就业补助支出	541,632	541,632
208	16		红十字事业	83,583	83,583
208	16	02	一般行政管理事务	83,583	83,583
208	99		其他社会保障和就业支出	9,241,066	6,964,066
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,241,066	6,964,066
210			卫生健康支出	3,886,239	3,686,239
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	3,686,239	3,686,239
210	11	01	行政单位医疗	1,761,161	1,761,161

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,925,078	1,925,078
212			城乡社区支出	170,977,232	111,659,362 59,317,870
212	01		城乡社区管理事务	125,382,572	111,659,362 13,723,210
212	01	01	行政运行	20,578,347	20,578,347
212	01	02	一般行政管理事务	13,290,210	13,290,210
212	01	04	城管执法	11,471,457	11,471,457
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	80,042,557	79,609,557 433,000
212	03		城乡社区公共设施	28,290,000	28,290,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,290,000	28,290,000
212	05		城乡社区环境卫生	16,004,660	16,004,660
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,004,660	16,004,660
212	99		其他城乡社区支出	1,300,000	1,300,000
212	99	99	其他城乡社区支出	1,300,000	1,300,000
221			住房保障支出	13,638,036	8,817,236 4,820,800
221	02		住房改革支出	8,817,236	8,817,236
221	02	01	住房公积金	4,569,236	4,569,236

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				
221	02	03	购房补贴	4,248,000	4,248,000
221	03		城乡社区住宅	4,820,800	4,820,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,820,800	4,820,800
合计			223,986,373	143,752,233	80,234,141

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宜川路街道办事处

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宜川路街道办事处

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。

部门预算10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宜川路街道办事处

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	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	120,157,075	120,157,075
301	01	基本工资	6,994,248	6,994,248
301	02	津贴补贴	21,339,230	21,339,230
301	07	绩效工资	13,736,520	13,736,520
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,617,127	5,617,127
301	09	职业年金缴费	2,808,563	2,808,563
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,686,239	3,686,239
301	12	其他社会保障缴费	267,203	267,203
301	13	住房公积金	4,569,236	4,569,236
301	99	其他工资福利支出	61,138,709	61,138,709
302		商品和服务支出	19,942,398	19,942,398
302	01	办公费	6,750,000	6,750,000
302	04	手续费	8,000	8,000

302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	835,000		835,000
302	07	邮电费	286,000		286,000
302	09	物业管理费	4,203,200		4,203,200
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	330,000		330,000
302	14	租赁费	1,892,300		1,892,300
302	15	会议费	84,000		84,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	18	专用材料费	210,000		210,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	1,510,000		1,510,000
302	28	工会经费	745,278		745,278
302	29	福利费	1,585,440		1,585,440
302	31	公务用车运行维护费	306,700		306,700
302	39	其他交通费用	777,120		777,120
302	99	其他商品和服务支出	256,360		256,360
303		对个人和家庭的补助	3,347,760	3,347,760	

303	01	离休费	13,680	13,680	
303	02	退休费	3,334,080	3,334,080	
310		资本性支出	305,000		305,000
310	02	办公设备购置	305,000		305,000
合计			143,752,233	123,504,835	20,247,398

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宜川路街道办事处

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		
31.47		0.8	30.67		30.67	989.38	

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31.47万元，比2023年预算增加0.40万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费30.67万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费30.67万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费0.80万元。比2023年预算增加0.40万元，主要原因是公务接待次数增加。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处(部门)下属1家机关、1家参公、4事业单位财政拨款的机关运行经费预算为989.38万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1878.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1778.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1878.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1878.00万元。

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47个，涉及项目预算资金7959.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处(部门)共有车辆9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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0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0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)。

项目经费情况说明

一、项目概述

主要用于给予就业援助基地对符合条件的就业困难人员在公益性岗位安置就业的岗位补贴支出和缴纳社会保障费补贴支出。主分包括就业岗位补贴、社保补贴、公积金补贴、工会经费等人员薪酬补贴。

二、立项依据

根据区人社局相关工作文件要求立项。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处

四、实施方案

及时、有效、合理的使用就业援助基地补贴，保障就业困难人群按时按质享受政府补贴，稳定就业局势。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度总预算为585.05万元。

七、绩效目标

[详见项目绩效目标表1](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)					
项目名称	就业援助基地补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府宜川路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府 宜川路街道办事处		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,850,500.00	年度资金申请总额	5,850,500.00	
	其中：财政资金	5,850,500.00	其中：当年财政拨款	5,850,500.00	
			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		年度总目标		
	主要用于，给予就业援助基地对符合条件的就业困难人员，在公益性岗位安置就业的岗位补贴支出和缴纳社会保障费补贴支		从业人员就业稳定、收入待遇不减少、就业岗位增多，困难群体就业安置稳定，就业局势保持稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	
		质量指标	资金使用规范性	规范	
		时效指标	项目管理制度健全性	健全	
	效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	完备	
		社会效益指标	基层组织工作参与度	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	