

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甘泉路街道办事处

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甘泉路街道办事处（部门）主要职能

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）是区政府全额拨款的行政机关。

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甘泉路街道办事处（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）预算是包括上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位4家，具体包括：

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

## 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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（部门）收入预算19902.35万元，其中：财政拨款收入19902.35万元，比2023年预算增加2538.31万元；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19902.35万元，其中：财政拨款支出预算19902.35万元，比2023年预算增加2538.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19902.35万元，比2023年预算增加2538.31万元；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预算增加。

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）63.39万元，主要用于经济普查工作支出。2023年当年预算执行数为44.57，2024年预算安排63.39万元，比2023年预算执行数减少42.23%。主要原因是：经济普查工作收尾预算减少。
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）49.59万元，主要用于街道妇儿工委及工会服务工作日常支出。2023年当年预算执行数为47.69万元，2024年预算安排49.59万元，比2023年预算执行数增加3.98%。主要原因是：按相关标准测算。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）121.23万元，主要用于社区党建工作支出。2023年当年预算执行数为117.95万元，2024年预算安排121.23万元，比2023年预算执行数增加2.78%。主要原因是：预算调整。
4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）70万元，主要用于社区精神文明建设及文明宣传工作。2023年当年预算执行数为70万元，2024年预算安排70万元，与2023年预算持平。
5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）8万元，主要用于统战工作。2023年预算未安排，主要原因是科目调整。
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）21.49万元，主要用于食品安全工作支出。2023年当年预算执行数为23.2万元，2024年预算安排21.49万元，比2023年预算执行数增加7.37%。主要原因是：按相关文件标准调整预算。
7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）30万元，主要用于社区司法援助工作。2023年当年预算执行数为9.99万元，2024年预算安排30万元，比2023年预算执行数增加200%。主要原因是：增加法制宣传教育等预算。

8. 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）306万元，主要用于社区安全维护与禁毒工作支出。2023年当年预算执行数为284.99万元，2024年预算安排306万元，比2023年预算执行数增加7.37%。主要原因是：增加社区安全生产等预算。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）15万元，主要用于社区教育支出。2023年当年预算执行数为5万元，2024年预算安排15万元，比2023年预算执行数增加200%。主要原因是：增加预算。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）10万元，主要用于社区开展各类科普活动。2023年当年预算执行数为10万元，2024年预算安排10万元，与2023年预算持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）65万元，主要用于社区文化活动中心、图书馆及社区节支出。2023年当年预算执行数为50万元，2024年预算安排65万元，比2023年预算执行数增加30%。主要原因是：调增甘泉图书馆预算。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）25万元，主要用于社区开展全民健身活动支出。2023年当年预算执行数为20万元，2024年预算安排25万元，比2023年预算执行数增加25%。主要原因是：调增体育活动预算。

13. 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）167.62万元，主要用于离退休人员福利费及补贴费。2023年当年预算执行数为162.9万元，2024年预算安排167.62万元，比2023年预算执行数增加2.9%。主要原因是：离退休人员增加。

14. 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）181.90万元，主要用于事业单位退休人员福利费及补贴费。2023年当年预算执行数为181.22万元，2024年预算安排181.90万元，比2023年预算执行数增加0.38%。主要原因是：退休人员增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）534.15万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费。2023年当年预算执行数为429.02万元，2024年预算安排534.15万元，比2023年预算执行数增加24.5%。主要原因是：在职人员增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）267.19万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。2023年当年预算执行数为218.18万元，2024年预算安排267.19万元，比2023年预算执行数增加22.46%。主要原因是：在职人员增加。

17. 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）4.06万元，主要用于退休人员活动费。2023年当年预算执行数为3.98万元，2024年预算安排4.06万元，比2023年预算执行数增加2.01%。主要原因是：退休人员增加。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）883.31万元，主要用于公益性组织转制人员经费。2023年当年预算执行数为753.3万元，2024年预算安排883.31万元，比2023年预算执行数增加17.26%。主要原因是：按相关人数标准测算。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26万元，主要用于死亡抚恤，2023年当年预算执行数为27.97万元，2024年预算安排26万元，比2023年预算执行数减少7.04%。主要原因是：按实支出。

20. 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）10.4万元，主要用于社区红十字工作经费。2023年当年预算执行数为10.4万元，2024年预算安排10.4万元，与2023年预算持平。

21. 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）30万元，主要用于社区市民综合帮扶工作。2023年当年预算执行数为30万元，2024年预算安排30万元，与2023年预算持平。

22. 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）910.03万元，主要用于社区为老助残服务、社区受理服务中心在职人员经费和日常公用支出。2023年当年预算执行数为934.51万元，2024年预算安排910.03万元，比2023年预算执行数减少2.62%。主要原因是人员减少。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）25万元，主要用于社区计划生育服务工作经费，2023年当年预算执行数为25万元，2024年预算安排25万元，与2023年预算持平。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）171.55万元，主要用于行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2023年当年预算执行数为113.88万元，2024年预算安排171.55万元，比2023年预算执行数增加50.64%。主要原因是在职人员增加。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）179.2万元，主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险费。2023年当年预算执行数为138.52万元，2024年预算安排179.2万元，比2023年预算执行数增加29.37%。主要原因是在职人员增加。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）7241.6万元，主要用于办事处行政机关在职人员经费、日常公用开支、社区工作者薪酬。2023年当年预算执行数为6395.35万元，2024年预算安排7241.6万元，比2023年预算执行数增加13.23%。主要原因是人员增加。

27. 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）1747.09万元，主要用于社区公共服务设施开办运行及社区发展等各类管理支出。2023年当年预算执行数为1669.91万元，2024年预算安排1747.09万元，比2023年预算执行数增加4.62%。主要原因是新增社区公共服务设施场所等。



28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1071.57万元，主要用于城管在职人员经费、日常公用开支。2023年当年预算执行数为1092.86万元，2024年预算安排1071.57万元，比2023年预算执行数增加1.95%。主要原因是在职人员增加。

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）1995.81万元，主要用于事业单位在职人员、居委会日常公用开支。2023年当年预算执行数为1981.19万元，2024年预算安排1995.81万元，比2023年预算执行数增加0.73%。主要原因是在职人员增加。

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）691.4万元，主要用于社区环境整治。2023年当年预算执行数为661.41万元，2024年预算安排691.4万元，比2023年预算执行数增加4.53%。主要原因是预算增加。

31. 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）1406.68万元，主要用于为老社区建设、拆违等项目，2023年当年预算执行数为957.50万元，2024年预算安排1406.68万元，比2023年预算执行数增加46.91%。主要原因是新增章家巷为老社区建设、拆违等项目预算。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）434.7万元，主要用于在职人员缴纳公积金和补充公积金。2023年当年预算执行数为399.37万元，2024年预算安排434.7万元，比2023年预算执行数增加8.85%。主要原因是在职人员增加。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）393.96万元，主要用于行政单位在职人员购房补贴。2023年当年预算执行数为392.73万元，2024年预算安排393.96万元，比2023年预算执行数增加3.13%。主要原因是在职人员增加。

34. 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）744.44万元，主要用于售后公房及早期商品房物业达标补贴。2023年当年预算执行数为744.44万元，2024年预算安排744.44万元，与2023年预算持平。

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甘泉路街道办事处

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	199,023,534	一、一般公共服务支出	3,337,000
1. 一般公共预算资金	199,023,534	二、公共安全支出	3,360,000
2. 政府性基金		三、教育支出	150,000
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	900,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	30,146,672
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,757,491
		八、城乡社区支出	141,541,371
		九、住房保障支出	15,731,000
收入总计	199,023,534	支出总计	199,023,534

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	项						
201			一般公共服务支出	3,337,000	3,337,000			
201	05		统计信息事务	633,900	633,900			
201	05	07	专项普查活动	633,900	633,900			
201	29		群众团体事务	495,900	495,900			
201	29	02	一般行政管理事务	495,900	495,900			
201	32		组织事务	1,212,300	1,212,300			
201	32	02	一般行政管理事务	1,212,300	1,212,300			
201	33		宣传事务	700,000	700,000			
201	33	02	一般行政管理事务	700,000	700,000			
201	34		统战事务	80,000	80,000			
201	34	02	一般行政管理事务	80,000	80,000			
201	38		市场监督管理事务	214,900	214,900			
201	38	02	一般行政管理事务	214,900	214,900			
204			公共安全支出	3,360,000	3,360,000			
204	06		司法	300,000	300,000			
204	06	07	公共法律服务	300,000	300,000			
204	99		其他公共安全支出	3,060,000	3,060,000			
204	99	99	其他公共安全支出	3,060,000	3,060,000			
205			教育支出	150,000	150,000			
205	99		其他教育支出	150,000	150,000			

205	99	99	其他教育支出	150,000	150,000			
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	900,000	900,000			
207	01		文化和旅游	650,000	650,000			
207	01	09	群众文化	650,000	650,000			
207	03		体育	250,000	250,000			
207	03	08	群众体育	250,000	250,000			
208			社会保障和就业支出	30,146,672	30,146,672			
208	05		行政事业单位养老支出	11,549,244	11,549,244			
208	05	01	行政单位离退休	1,676,230	1,676,230			
208	05	02	事业单位离退休	1,819,020	1,819,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341,502	5,341,502			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,671,932	2,671,932			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,560	40,560			
208	07		就业补助	8,833,100	8,833,100			
208	07	05	公益性岗位补贴	8,833,100	8,833,100			
208	08		抚恤	260,000	260,000			
208	08	01	死亡抚恤	260,000	260,000			
208	16		红十字事业	104,000	104,000			
208	16	02	一般行政管理事务	104,000	104,000			
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	9,100,328	9,100,328			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,100,328	9,100,328			
210			卫生健康支出	3,757,491	3,757,491			

210	07		计划生育事务	250,000	250,000			
210	07	17	计划生育服务	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,507,491	3,507,491			
210	11	01	行政单位医疗	1,715,491	1,715,491			
210	11	02	事业单位医疗	1,792,000	1,792,000			
212			城乡社区支出	141,541,371	141,541,371			
212	01		城乡社区管理事务	120,560,571	120,560,571			
212	01	01	行政运行	72,416,000	72,416,000			
212	01	02	一般行政管理事务	17,470,860	17,470,860			
212	01	04	城管执法	10,715,652	10,715,652			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	19,958,059	19,958,059			
212	05		城乡社区环境卫生	6,914,000	6,914,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,914,000	6,914,000			
212	99		其他城乡社区支出	14,066,800	14,066,800			
212	99	99	其他城乡社区支出	14,066,800	14,066,800			
221			住房保障支出	15,731,000	15,731,000			
221	02		住房改革支出	8,286,600	8,286,600			
221	02	01	住房公积金	4,347,000	4,347,000			
221	02	03	购房补贴	3,939,600	3,939,600			
221	03		城乡社区住宅	7,444,400	7,444,400			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400	7,444,400			
合计				199,023,534	199,023,534			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

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	3,337,000		3,337,000
201	05		统计信息事务	633,900		633,900
201	05	07	专项普查活动	633,900		633,900
201	29		群众团体事务	495,900		495,900
201	29	02	一般行政管理事务	495,900		495,900
201	32		组织事务	1,212,300		1,212,300
201	32	02	一般行政管理事务	1,212,300		1,212,300
201	33		宣传事务	700,000		700,000
201	33	02	一般行政管理事务	700,000		700,000
201	34		统战事务	80,000		80,000
201	34	02	一般行政管理事务	80,000		80,000
201	38		市场监督管理事务	214,900		214,900

201	38	02	一般行政管理事务	214,900		214,900
204			公共安全支出	3,360,000		3,360,000
204	06		司法	300,000		300,000
204	06	07	公共法律服务	300,000		300,000
204	99		其他公共安全支出	3,060,000		3,060,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,060,000		3,060,000
205			教育支出	150,000		150,000
205	99		其他教育支出	150,000		150,000
205	99	99	其他教育支出	150,000		150,000
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	900,000		900,000
207	01		文化和旅游	650,000		650,000
207	01	09	群众文化	650,000		650,000
207	03		体育	250,000		250,000
207	03	08	群众体育	250,000		250,000
208			社会保障和就业支出	30,146,672	19,209,572	10,937,100
208	05		行政事业单位养老支出	11,549,244	11,549,244	

208	05	01	行政单位离退休	1,676,230	1,676,230	
208	05	02	事业单位离退休	1,819,020	1,819,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341,502	5,341,502	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,671,932	2,671,932	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,560	40,560	
208	07		就业补助	8,833,100		8,833,100
208	07	05	公益性岗位补贴	8,833,100		8,833,100
208	08		抚恤	260,000		260,000
208	08	01	死亡抚恤	260,000		260,000
208	16		红十字事业	104,000		104,000
208	16	02	一般行政管理事务	104,000		104,000
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	9,100,328	7,660,328	1,440,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,100,328	7,660,328	1,440,000
210			卫生健康支出	3,757,491	3,507,491	250,000
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	3,507,491	3,507,491	



210	11	01	行政单位医疗	1,715,491	1,715,491	
210	11	02	事业单位医疗	1,792,000	1,792,000	
212			城乡社区支出	141,541,371	101,706,611	39,834,760
212	01		城乡社区管理事务	120,560,571	101,706,611	18,853,960
212	01	01	行政运行	72,416,000	72,416,000	
212	01	02	一般行政管理事务	17,470,860		17,470,860
212	01	04	城管执法	10,715,652	10,715,652	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	19,958,059	18,574,959	1,383,100
212	05		城乡社区环境卫生	6,914,000		6,914,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,914,000		6,914,000
212	99		其他城乡社区支出	14,066,800		14,066,800
212	99	99	其他城乡社区支出	14,066,800		14,066,800
221			住房保障支出	15,731,000	8,286,600	7,444,400
221	02		住房改革支出	8,286,600	8,286,600	
221	02	01	住房公积金	4,347,000	4,347,000	
221	02	03	购房补贴	3,939,600	3,939,600	
221	03		城乡社区住宅	7,444,400		7,444,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400		7,444,400
合计				199,023,534	132,710,274	66,313,260

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甘泉路街道办事处

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
	199,023,534.28		199,023,534.28	199,023,534.28		
一、一般公共预算资金	199,023,534	一、一般公共服务支出	3,337,000	3,337,000		
二、政府性基金		二、公共安全支出	3,360,000	3,360,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	150,000	150,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	900,000	900,000		
		六、社会保障和就业支出	30,146,672	30,146,672		
		七、卫生健康支出	3,757,491	3,757,491		
		八、城乡社区支出	141,541,371	141,541,371		
		九、住房保障支出	15,731,000	15,731,000		
收入总计	199,023,534	支出总计	199,023,534	199,023,534		

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甘泉路街道办事处

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	项				
201			一般公共服务支出	3,337,000		3,337,000
201	05		统计信息事务	633,900		633,900
201	05	07	专项普查活动	633,900		633,900
201	29		群众团体事务	495,900		495,900
201	29	02	一般行政管理事务	495,900		495,900
201	32		组织事务	1,212,300		1,212,300
201	32	02	一般行政管理事务	1,212,300		1,212,300
201	33		宣传事务	700,000		700,000
201	33	02	一般行政管理事务	700,000		700,000
201	34		统战事务	80,000		80,000
201	34	02	一般行政管理事务	80,000		80,000
201	38		市场监督管理事务	214,900		214,900
201	38	02	一般行政管理事务	214,900		214,900

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				
204			公共安全支出	3,360,000		3,360,000
204	06		司法	300,000		300,000
204	06	07	公共法律服务	300,000		300,000
204	99		其他公共安全支出	3,060,000		3,060,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,060,000		3,060,000
205			教育支出	150,000		150,000
205	99		其他教育支出	150,000		150,000
205	99	99	其他教育支出	150,000		150,000
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	900,000		900,000
207	01		文化和旅游	650,000		650,000
207	01	09	群众文化	650,000		650,000
207	03		体育	250,000		250,000
207	03	08	群众体育	250,000		250,000
208			社会保障和就业支出	30,146,672	19,209,572	10,937,100

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		行政事业单位养老支出	11,549,244	11,549,244	
208	05	01	行政单位离退休	1,676,230	1,676,230	
208	05	02	事业单位离退休	1,819,020	1,819,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341,502	5,341,502	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,671,932	2,671,932	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,560	40,560	
208	07		就业补助	8,833,100		8,833,100
208	07	05	公益性岗位补贴	8,833,100		8,833,100
208	08		抚恤	260,000		260,000
208	08	01	死亡抚恤	260,000		260,000
208	16		红十字事业	104,000		104,000
208	16	02	一般行政管理事务	104,000		104,000
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	9,100,328	7,660,328	1,440,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,100,328	7,660,328	1,440,000
210			卫生健康支出	3,757,491	3,507,491	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	项				
210	07		计划生育事务	250,000		250,000
210	07	17	计划生育服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	3,507,491	3,507,491	
210	11	01	行政单位医疗	1,715,491	1,715,491	
210	11	02	事业单位医疗	1,792,000	1,792,000	
212			城乡社区支出	141,541,371	101,706,611	39,834,760
212	01		城乡社区管理事务	120,560,571	101,706,611	18,853,960
212	01	01	行政运行	72,416,000	72,416,000	
212	01	02	一般行政管理事务	17,470,860		17,470,860
212	01	04	城管执法	10,715,652	10,715,652	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	19,958,059	18,574,959	1,383,100
212	05		城乡社区环境卫生	6,914,000		6,914,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,914,000		6,914,000
212	99		其他城乡社区支出	14,066,800		14,066,800
212	99	99	其他城乡社区支出	14,066,800		14,066,800
221			住房保障支出	15,731,000	8,286,600	7,444,400
221	02		住房改革支出	8,286,600	8,286,600	

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	02	01	住房公积金	4,347,000	4,347,000	
221	02	03	购房补贴	3,939,600	3,939,600	
221	03		城乡社区住宅	7,444,400		7,444,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7,444,400		7,444,400
合计				199,023,534	132,710,274	66,313,260

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甘泉路街道办事处

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	项				
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甘泉路街道办事处

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	项				
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甘泉路街道办事处

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	114,092,158	114,092,158	
301	01	基本工资	6,790,824	6,790,824	
301	02	津贴补贴	20,227,365	20,227,365	
301	07	绩效工资	12,591,810	12,591,810	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,341,502	5,341,502	
301	09	职业年金缴费	2,671,932	2,671,932	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,507,491	3,507,491	
301	12	其他社会保障缴费	250,254	250,254	
301	13	住房公积金	4,347,000	4,347,000	
301	99	其他工资福利支出	58,363,980	58,363,980	
302		商品和服务支出	15,521,106		15,521,106
302	01	办公费	6,761,000		6,761,000
302	05	水费	82,000		82,000

302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	378,000		378,000
302	09	物业管理费	1,830,500		1,830,500
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	1,565,800		1,565,800
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	659,000		659,000
302	28	工会经费	697,806		697,806
302	29	福利费	1,412,640		1,412,640
302	31	公务用车运行维护费	212,000		212,000
302	39	其他交通费用	780,600		780,600
302	99	其他商品和服务支出	159,760		159,760
303		对个人和家庭的补助	2,817,010	2,817,010	
303	01	离休费	112,470	112,470	
303	02	退休费	2,704,540	2,704,540	
310		资本性支出	280,000		280,000
310	02	办公设备购置	280,000		280,000
合计			132,710,274	116,909,168	15,801,106

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甘泉路街道办事处

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	
21.70		0.50	21.20		21.20	687.02

## 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21.7万元，与2023年预算持平。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21.2万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费21.2万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，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甘泉路街道办事处（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687.02万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1520万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算720万元、政府采购服务预算700万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1520万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1520万元。

### 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44个，涉及项目预算资金6579.33万元。

### 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甘泉路街道办事处（部门）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2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；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）。

# 就业援助基地补贴经费情况说明

## 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。

## 三、实施主体

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处

## 四、实施方案

及时、有效、合理使用资金，保障辖区就业困难人员按政策享受补贴。

## 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2023年度预算安排793.28万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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甘泉路街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,932,800.00	年度资金申请总额	7,932,800.00	
	其中：财政资金	7,932,800.00	其中：当年财政拨款	7,932,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	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出。		从业人员就业稳定不影响，收入待遇不降低，开拓就业岗位，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	政策知晓度		=100.00(%)
		质量指标	项目完成度		完成
		时效指标	项目完成及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	战略目标适应性		适应
		可持续影响指标	项目立项的规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		基本满意