

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心是下属宜川路街道办事处的事业单位。。

主要职能包括：

开展企业服务、咨询、走访等具体工作；排摸楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作；配合做好协税护税工作。

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心设1个内设机构，包括：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年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心收入预算264.02万元，其中：财政拨款收入264.02万元，比2023年预算减少15.52万元；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264.02万元，其中：财政拨款支出预算264.02万元，比2023年预算减少15.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算264.02万元，比2023年预算减少15.52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）”24.72万元，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养老保险费的支出。
2. “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）”12.36万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。
3. “行政事业单位养老支出（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）”2.15万元，主要用于事业单位缴纳残保金支出。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”16.22万元，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的支出。
5. “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）”197.75万元，主要用于事业单位运行等方面支出。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”10.82万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出	人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	2,640,162	一、社会保障和就业支出	392,298	370,827		
1、一般公共预算资金	2,640,162	二、卫生健康支出	162,237	162,237		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	1,977,469	1,603,647	373,822	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	108,158	108,158		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,640,162	支出总计	2,640,162	2,244,869	373,822	

单位：元

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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						
208		社会保障和就业支出	392,298	392,298			
208	05	行政事业单位养老支出	370,827	370,827			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,218	247,218			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	123,609	123,609			
208	99	其他社会保障和就业支出	21,471	21,471			
208	99	99 其他社会保障和就业支出	21,471	21,471			
210		卫生健康支出	162,237	162,237			
210	11	行政事业单位医疗	162,237	162,237			
210	11	02 事业单位医疗	162,237	162,237			
212		城乡社区支出	1,977,469	1,977,469			
212	01	城乡社区管理事务	1,977,469	1,977,469			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	1,977,469	1,977,469			

221			住房保障支出	108,158	108,158			
221	02		住房改革支出	108,158	108,158			
221	02	01	住房公积金	108,158	108,158			
合计				2,640,162	2,640,162			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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		社会保障和就业支出	392,298	370,827	21,471
208	05	行政事业单位养老支出	370,827	370,827	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,218	247,218	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	123,609	123,609	
208	99	其他社会保障和就业支出	21,471		21,471
208	99	99 其他社会保障和就业支出	21,471		21,471
210		卫生健康支出	162,237	162,237	
210	11	行政事业单位医疗	162,237	162,237	
210	11	02 事业单位医疗	162,237	162,237	
212		城乡社区支出	1,977,469	1,977,469	
212	01	城乡社区管理事务	1,977,469	1,977,469	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	1,977,469	1,977,469	

221			住房保障支出	108,158	108,158	
221	02		住房改革支出	108,158	108,158	
221	02	01	住房公积金	108,158	108,158	
合计				2,640,162	2,618,691	21,471

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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	2,640,162	一、社会保障和就业支出	392,298	392,298		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	162,237	162,237		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,977,469	1,977,469		
		四、住房保障支出	108,158	108,158		
收入总计	2,640,162	支出总计	2,640,162	2,640,162		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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				
208		社会保障和就业支出	392,298	370,827	21,471
208	05	行政事业单位养老支出	370,827	370,827	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,218	247,218	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	123,609	123,609	
208	99	其他社会保障和就业支出	21,471		21,471
208	99	99 其他社会保障和就业支出	21,471		21,471
210		卫生健康支出	162,237	162,237	
210	11	行政事业单位医疗	162,237	162,237	
210	11	02 事业单位医疗	162,237	162,237	
212		城乡社区支出	1,977,469	1,977,469	
212	01	城乡社区管理事务	1,977,469	1,977,469	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	1,977,469	1,977,469	
210		卫生健康支出	162,237	162,237	

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	行政事业单位医疗	162,237	162,237	
210	11	02 事业单位医疗	162,237	162,237	
212		城乡社区支出	1,977,469	1,977,469	
212	01	城乡社区管理事务	1,977,469	1,977,469	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	1,977,469	1,977,469	
221		住房保障支出	108,158	108,158	
221	02	住房改革支出	108,158	108,158	
221	02	01 住房公积金	108,158	108,158	
合计			1,977,469	2,618,691	21,471

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

单位：元

注:本单位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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

单位：元

注:本单位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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,244,869	2,244,869	
301	01	基本工资	257,436	257,436	
301	02	津贴补贴	78,960	78,960	
301	07	绩效工资	1,144,710	1,144,710	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247,218	247,218	
301	09	职业年金缴费	123,609	123,609	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162,237	162,237	
301	12	其他社会保障缴费	15,450	15,450	
301	13	住房公积金	108,158	108,158	
301	99	其他工资福利支出	107,091	107,091	
302		商品和服务支出	373,822		373,822
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	38,800		38,800
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	140,000		140,000
302	28	工会经费	28,782		28,782
302	29	福利费	30,240		30,240
302	99	其他商品和服务支出	12,000		12,000
合计			2,618,691	2,244,869	373,822

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心

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		

注:本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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0.00万元，与2023年预算持平。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0.00万元，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0.00万元，与2023年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区宜川路街道经济发展服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车XX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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。