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真如镇街道办事处

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真如镇街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处是上海市普陀区人民政府的派出机关，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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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真如镇街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府真如镇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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本部
2. 上海市普陀区真如镇街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区真如镇街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心
5. 上海市普陀区真如镇街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区真如镇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真如镇街道办事处收入预算29,372.39万元，其中：财政拨款收入29,372.39万元，比2023年预算增加7,219.46万元；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29,372.39万元，其中：财政拨款支出预算29,372.39万元，比2023年预算增加7,219.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,282.37万元，比2023年预算增加7,129.46万元；政府性基金拨款支出预算90.00万元，比2023年预算增加90.00万元；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正常变动、新增社区文体活动中心建设工程等项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）统计管理（款）专项普查活动（项）”科目119.60万元，主要用第五次全国经济普查。2023年当年预算执行数为40.45万元，2024年预算安排119.60万元，比2023年预算执行数增加195.67%。主要原因是：2023年支付第五次全国经济普查前期费用。

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59.53万元，主要用于妇儿委、工会经费等。2023年当年预算执行数为47.75万元，2024年预算安排59.53万元，比2023年预算执行数增加24.67%。主要原因是：工会经费预算增加。

3.“一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”108.00万元，主要用于党建指导员经费以及党建办工作经费。2023年当年预算执行数为24.47万元，2024年预算安排173.90万元，比2023年预算执行数增加341.36%。主要原因是：党建工作经费增加。

4.“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”120.00万元，主要用于社区精神文明建设经费。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排120.00万元。主要原因是：2024年该项目单列类款项。

5.“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）”32.82万元，主要用于食安经费。2023年当年预算执行数为14.04万元，2024年预算安排32.82万元，比2023年预算执行数增加133.76%。主要原因是：食安经费年初经费按实核算。

6.“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）”257.60万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。2023年当年预算执行数为237.68万元，2024年预算安排257.60万元，比2023年预算执行数增加8.38%。主要原因是：社区安全维护经费增加。

7.“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。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排30.00万元。主要原因是：2024年该项目单列类款项。

8.“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”10.00万元，主要用于科普活动。2023年当年预算执行数为5.00万元，2024年预算安排10.00万元，比2023年预算执行数增加100.00%。主要原因是：科普活动年初经费按实核算。

9.“文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”22.00万元，主要用于社区文化建设经费。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排20.00万元。主要原因是：2024年该项目单列类款项。

10.“文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”10.00万元，主要用于全民健身经费。2023年当年预算执行数为6.55万元，2024年预算安排10.00万元，比2023年预算执行数增加52.67%。主要原因是：全民健身经费增加。

11.“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）”188.47万元，主要用于行政及参公单位离退休的人员经费及福利费。2023年当年预算执行数为184.48万元，2024年预算安排188.47万元，比2023年预算执行数增加2.16%。主要原因是：人员正常变动。

12.“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）”127.52万元，主要用于事业单位离退休的人员经费及福利费。2023年当年预算执行数为124.92万元，2024年预算安排127.52万元，比2023年预算执行数增加2.08%。主要原因是：人员正常变动。

13.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”621.67万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。2023年当年预算执行数为456.83万元，2024年预算安排621.67万元，比2023年预算执行数增加36.08%。主要原因是：人员正常变动。

14.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”310.84万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。2023年当年预算执行数为228.08万元，2024年预算安排310.84万元，比2023年预算执行数增加36.29%。主要原因是：人员正常变动。

15.“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）”3.56万元，主要用于退休人员活动费。2023年当年预算执行数为3.48万元，2024年预算安排3.56万元，比2023年预算执行数增加2.30%。主要原因是：人员正常变动。

16.“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”741.06万元，主要用于就业援助基地经费。2023年当年预算执行数为724.51万元，2024年预算安排741.06万元，比2023年预算执行数增加2.28%。主要原因是：按实核算。

17.“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）”142.18万元，主要用于万人就业补贴。2023年当年预算执行数为143.65万元，2024年预算安排142.18万元，比2023年预算执行数减少1.02%。主要原因是：按实核算。

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）”11.75万元，主要用于红十字会经费。2023年当年预算执行数为11.72万元，2024年预算安排11.75万元，比2023年预算执行数增加0.26%，与2023年基本持平。

19.“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，主要用于市民综合帮扶资金。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。

20.“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）”889.90万元，主要用于社区为老助残经费支出。2023年当年预算执行数为1914.45万元，2024年预算安排889.90万元，比2023年预算执行数减少53.52%。主要原因是：2024年该类款项中有项目经费单列类款项。

21.“卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项）”25.00万元，主要用于计划生育工作经费。2023年当年预算执行数为23.95万元，2024年预算安排25.00万元，比2023年预算执行数增加4.38%，与2023年基本持平。

22.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”215.03万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位和参公在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2023年当年预算执行数为124.81万元，2024年预算安排215.03万元，比2023年预算执行数增加72.29%。主要原因是：人员正常变动。

23.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”192.94万元，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费的支出。2023年当年预算执行数为140.23万元，2024年预算安排192.94万元，比2023年预算执行数增加37.59%。主要原因是：人员正常变动。

24.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2032.18万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2023年当年预算执行数为1970.50万元，2024年预算安排2032.18万元，比2023年预算执行数增加3.13%。主要原因是：人员正常变动。

25.“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）”1365.56万元，主要用于社区发展经费、公共服务设施运行经费、食堂经费。2023年当年预算执行数为1563.89万元，2024年预算安排1365.56万元，比2023年预算执行数减少12.68%。主要原因是：厉行节俭。

26.“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”1641.31万元，主要用于综合行政执法队基本支出。2023年当年预算执行数为1646.00万元，2024年预算安排1641.31万元，比2023年预算执行数减少0.28%，与2023年基本持平。

27.“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）”10847.73万元，主要用于党群和城运基本支出。2023年当年预算执行数为9503.40万元，2024年预算安排10847.73万元，比2023年预算执行数增加14.15%。主要原因是：人员正常变动。

28.“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）”5362.09万元，主要用于高陵社区综合为老服务中心改造、协税办中骏天悦办公点建设、真如镇街道社区文体活动中心新建、真西一社区综合为老服务中心改造、真西一社区食堂运营。2023年当年预算执行数为101.66万元，2024年预算安排5362.09万元，比2023年预算执行数增加5174.53%。主要原因是：新增社区文体活动中心建设经费。

29.“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）”1104.60万元，主要用于社区环境整治和建设工作经费。2023年当年预算执行数为1070.00万元，2024年预算安排1104.60万元，比2023年预算执行数增加3.23%。主要原因是：增加拆违经费。

30.“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）”90.00万元，主要用于武宁路风貌提升。2023年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排90.00万元。主要原因是：新增武宁路风貌提升项目。

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）”621.50万元，主要用于营商工作经费、基层武装工作规范化建设、居委会达标及老年活动室建设、十五分钟社区生活圈建设规划、真如牌楼维修、住宅电梯物联网运行维护费补贴和东西部协作村企结对资金。2023年当年预算执行数为1333.28万元，2024年预算安排621.50万元，比2023年预算执行数减少53.39%。主要原因是：项目减少。

32.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”524.31万元，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金支出。2023年当年预算执行数为473.90万元，2024年预算安排524.31万元，比2023年预算执行数增加10.64%。主要原因是：人员正常变动。

33.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”499.08万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。2023年当年预算执行数为524.84万元，2024年预算安排499.08万元，比2023年预算执行数减少4.91%。主要原因是：人员正常变动。

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）”940.04万元，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。2023年当年预算执行数为939.99万元，2024年预算安排940.04万元，与2023年基本持平。

35.“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）”74.50万元，主要用于火灾探测报警器项目、微型消防站和消防改造。2023年当年预算执行数为5.00万元，2024年预算安排74.50万元，比2023年预算执行数增加1390.00%。主要原因是：新增火灾探测报警器和消防改造项目。

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真如镇街道办事处　　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	293,723,861	一、一般公共服务支出	4,399,500
1. 一般公共预算资金	292,823,861	二、公共安全支出	2,576,000
2. 政府性基金	900,000	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	320,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	30,669,556
四、其他收入		七、卫生健康支出	4,329,725
		八、城乡社区支出	230,649,756
		九、住房保障支出	19,634,324
		十、灾害防治及应急管理支出	745,000
收入总计	293,723,861	支出总计	293,723,861

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处　　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	4,399,500	4,399,500			
201	05		统计信息事务	1,196,000	1,196,000			
201	05	07	专项普查活动	1,196,000	1,196,000			
201	29		群众团体事务	595,300	595,300			
201	29	02	一般行政管理事务	595,300	595,300			
201	32		组织事务	1,080,000	1,080,000			
201	32	02	一般行政管理事务	1,080,000	1,080,000			
201	33		宣传事务	1,200,000	1,200,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,200,000	1,200,000			
201	38		市场监督管理事务	328,200	328,200			
201	38	02	一般行政管理事务	328,200	328,200			
204			公共安全支出	2,576,000	2,576,000			

204	99		其他公共安全支出	2,576,000	2,576,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,576,000	2,576,000			
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	320,000	320,000			
207	01		文化和旅游	220,000	220,000			
207	01	09	群众文化	220,000	220,000			
207	03		体育	100,000	100,000			
207	03	08	群众体育	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	30,669,556	30,669,556			
208	05		行政事业单位养老支出	12,520,626	12,520,626			
208	05	01	行政单位离退休	1,884,680	1,884,680			
208	05	02	事业单位离退休	1,275,240	1,275,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,216,725	6,216,725			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,108,361	3,108,361			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,620	35,620			
208	07		就业补助	8,832,400	8,832,400			
208	07	05	公益性岗位补贴	7,410,600	7,410,600			
208	07	99	其他就业补助支出	1,421,800	1,421,800			
208	16		红十字事业	117,500	117,500			
208	16	02	一般行政管理事务	117,500	117,500			
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	8,899,030	8,899,030			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,899,030	8,899,030			
210			卫生健康支出	4,329,725	4,329,725			
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	4,079,725	4,079,725			
210	11	01	行政单位医疗	2,150,289	2,150,289			
210	11	02	事业单位医疗	1,929,436	1,929,436			
212			城乡社区支出	230,649,756	230,649,756			
212	01		城乡社区管理事务	158,867,823	158,867,823			
212	01	01	行政运行	20,321,801	20,321,801			

212	01	02	一般行政管理事务	13,655,600	13,655,600			
212	01	04	城管执法	16,413,118	16,413,118			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	108,477,304	108,477,304			
212	03		城乡社区公共设施	53,620,933	53,620,933			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,620,933	53,620,933			
212	05		城乡社区环境卫生	11,046,000	11,046,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,046,000	11,046,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900,000	900,000			
212	08	03	城市建设支出	900,000	900,000			
212	99		其他城乡社区支出	6,215,000	6,215,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	6,215,000	6,215,000			
221			住房保障支出	19,634,324	19,634,324			
221	02		住房改革支出	10,233,924	10,233,924			
221	02	01	住房公积金	5,243,124	5,243,124			
221	02	03	购房补贴	4,990,800	4,990,800			
221	03		城乡社区住宅	9,400,400	9,400,400			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400	9,400,400			
224			灾害防治及应急管理支出	745,000	745,000			
224	02		消防救援事务	745,000	745,000			

224	02	99	其他消防救援事务支出	745,000	745,000			
合计				293,723,861	293,723,861			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处　　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	4,399,500		4,399,500
201	05		统计信息事务	1,196,000		1,196,000
201	05	07	专项普查活动	1,196,000		1,196,000
201	29		群众团体事务	595,300		595,300
201	29	02	一般行政管理事务	595,300		595,300
201	32		组织事务	1,080,000		1,080,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,080,000		1,080,000
201	33		宣传事务	1,200,000		1,200,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,200,000		1,200,000
201	38		市场监督管理事务	328,200		328,200
201	38	02	一般行政管理事务	328,200		328,200
204			公共安全支出	2,576,000		2,576,000

204	99		其他公共安全支出	2,576,000		2,576,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,576,000		2,576,000
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	320,000		320,000
207	01		文化和旅游	220,000		220,000
207	01	09	群众文化	220,000		220,000
207	03		体育	100,000		100,000
207	03	08	群众体育	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	30,669,556	18,947,801	11,721,755
208	05		行政事业单位养老支出	12,520,626	12,520,626	
208	05	01	行政单位离退休	1,884,680	1,884,680	
208	05	02	事业单位离退休	1,275,240	1,275,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,216,725	6,216,725	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,108,361	3,108,361	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,620	35,620	
208	07		就业补助	8,832,400		8,832,400
208	07	05	公益性岗位补贴	7,410,600		7,410,600
208	07	99	其他就业补助支出	1,421,800		1,421,800
208	16		红十字事业	117,500		117,500
208	16	02	一般行政管理事务	117,500		117,500
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	8,899,030	6,427,175	2,471,855
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,899,030	6,427,175	2,471,855
210			卫生健康支出	4,329,725	4,079,725	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	4,079,725	4,079,725	
210	11	01	行政单位医疗	2,150,289	2,150,289	
210	11	02	事业单位医疗	1,929,436	1,929,436	
212			城乡社区支出	229,749,756	144,817,187	84,932,569
212	01		城乡社区管理事务	158,867,823	144,817,187	14,050,636
212	01	01	行政运行	20,321,801	20,321,801	

212	01	02	一般行政管理事务	13,655,600		13,655,600
212	01	04	城管执法	16,413,118	16,413,118	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	108,477,304	108,082,268	395,036
212	03		城乡社区公共设施	53,620,933		53,620,933
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,620,933		53,620,933
212	05		城乡社区环境卫生	11,046,000		11,046,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,046,000		11,046,000
212	99		其他城乡社区支出	6,215,000		6,215,000
212	99	99	其他城乡社区支出	6,215,000		6,215,000
221			住房保障支出	19,634,324	10,233,924	9,400,400
221	02		住房改革支出	10,233,924	10,233,924	
221	02	01	住房公积金	5,243,124	5,243,124	
221	02	03	购房补贴	4,990,800	4,990,800	
221	03		城乡社区住宅	9,400,400		9,400,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400		9,400,400
224			灾害防治及应急管理支出	745,000		745,000
224	02		消防救援事务	745,000		745,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	745,000		745,000
合计				292,823,861	178,078,637	114,745,224

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真如镇街道办事处　　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	292,823,861	一、一般公共服务支出	4,399,500	4,399,500		
二、政府性基金	900,000	二、公共安全支出	2,576,000	2,576,000		
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	320,000	320,000		
		六、社会保障和就业支出	30,669,556	30,669,556		
		七、卫生健康支出	4,329,725	4,329,725		
		八、城乡社区支出	230,649,756	229,749,756	900,000	
		九、住房保障支出	19,634,324	19,634,324		
		十、灾害防治及应急管理支出	745,000	745,000		
收入总计	293,723,861	支出总计	293,723,861	292,823,861	900,000	

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真如镇街道办事处　　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	4,399,500		4,399,500
201	05		统计信息事务	1,196,000		1,196,000
201	05	07	专项普查活动	1,196,000		1,196,000
201	29		群众团体事务	595,300		595,300
201	29	02	一般行政管理事务	595,300		595,300
201	32		组织事务	1,080,000		1,080,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,080,000		1,080,000
201	33		宣传事务	1,200,000		1,200,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,200,000		1,200,000
201	38		市场监督管理事务	328,200		328,200
201	38	02	一般行政管理事务	328,200		328,200
204			公共安全支出	2,576,000		2,576,000
204	99		其他公共安全支出	2,576,000		2,576,000

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				
204	99	99	其他公共安全支出	2,576,000		2,576,000
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	320,000		320,000
207	01		文化和旅游	220,000		220,000
207	01	09	群众文化	220,000		220,000
207	03		体育	100,000		100,000
207	03	08	群众体育	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	30,669,556	18,947,801	11,721,755
208	05		行政事业单位养老支出	12,520,626	12,520,626	
208	05	01	行政单位离退休	1,884,680	1,884,680	
208	05	02	事业单位离退休	1,275,240	1,275,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,216,725	6,216,725	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,108,361	3,108,361	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,620	35,620	
208	07		就业补助	8,832,400		8,832,400
208	07	05	公益性岗位补贴	7,410,600		7,410,600
208	07	99	其他就业补助支出	1,421,800		1,421,800
208	16		红十字事业	117,500		117,500
208	16	02	一般行政管理事务	117,500		117,500
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	8,899,030	6,427,175	2,471,855
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,899,030	6,427,175	2,471,855
210			卫生健康支出	4,329,725	4,079,725	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	4,079,725	4,079,725	
210	11	01	行政单位医疗	2,150,289	2,150,289	
210	11	02	事业单位医疗	1,929,436	1,929,436	

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			城乡社区支出	229,749,756	144,817,187	84,932,569
212	01		城乡社区管理事务	158,867,823	144,817,187	14,050,636
212	01	01	行政运行	20,321,801	20,321,801	
212	01	02	一般行政管理事务	13,655,600		13,655,600
212	01	04	城管执法	16,413,118	16,413,118	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	108,477,304	108,082,268	395,036
212	03		城乡社区公共设施	53,620,933		53,620,933
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,620,933		53,620,933
212	05		城乡社区环境卫生	11,046,000		11,046,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,046,000		11,046,000
212	99		其他城乡社区支出	6,215,000		6,215,000
212	99	99	其他城乡社区支出	6,215,000		6,215,000
221			住房保障支出	19,634,324	10,233,924	9,400,400
221	02		住房改革支出	10,233,924	10,233,924	
221	02	01	住房公积金	5,243,124	5,243,124	
221	02	03	购房补贴	4,990,800	4,990,800	
221	03		城乡社区住宅	9,400,400		9,400,400

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	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400		9,400,400
224			灾害防治及应急管理支出	745,000		745,000
224	02		消防救援事务	745,000		745,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	745,000		745,000
合计				292,823,861	178,078,637	114,745,224

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真如镇街道办事处　　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				
212			城乡社区支出	900,000		900,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900,000		900,000
212	08	03	城市建设支出	900,000		900,000
合计				900,000		900,000

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真如镇街道办事处　　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真如镇街道办事处　　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	151,222,826	151,222,826	
301	01	基本工资	7,812,662	7,812,662	
301	02	津贴补贴	25,339,399	25,339,399	
301	07	绩效工资	13,900,050	13,900,050	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,216,725	6,216,725	
301	09	职业年金缴费	3,108,361	3,108,361	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,079,725	4,079,725	
301	12	其他社会保障缴费	286,146	286,146	
301	13	住房公积金	5,243,124	5,243,124	
301	99	其他工资福利支出	85,236,634	85,236,634	
302		商品和服务支出	23,733,411		23,733,411
302	01	办公费	11,450,000		11,450,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	750,000		750,000
302	07	邮电费	514,000		514,000
302	09	物业管理费	4,381,159		4,381,159
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	760,000		760,000
302	14	租赁费	1,047,928		1,047,928
302	15	会议费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	21,100		21,100
302	18	专用材料费	166,000		166,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	76,000		76,000
302	28	工会经费	831,024		831,024
302	29	福利费	1,486,080		1,486,080
302	31	公务用车运行维护费	277,000		277,000
302	39	其他交通费用	974,400		974,400
302	99	其他商品和服务支出	664,720		664,720
303		对个人和家庭的补助	2,572,400	2,572,400	
303	02	退休费	2,572,400	2,572,400	
310		资本性支出	550,000		550,000

310	02	办公设备购置	550,000		550,000
合计			178,078,637	153,795,226	24,283,411

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真如镇街道办事处　　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	
29.81	0	2.11	27.70	0	27.70	994.31

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29.81万元，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27.70万元，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27.70万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.11万元。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真如镇街道办事处下属1家机关和5家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为994.31万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1214.58万元，其中：政府采购货物预算70.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1144.38万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1214.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1214.58万元。

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48个，涉及项目预算资金11474.52万元。

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真如镇街道办事处共有车辆7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5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（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）。

真如镇街道社区文体活动中心新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

真如镇街道社区文体活动中心新建工程项目地址为南至三源路，西至兰溪路，北至嘉发公寓小区，东至社区卫生服务中心。项目用地面积5519㎡，总建筑面积18600㎡，主要建设内容为移动地下2层地上5层的社区文化活动中心。项目建设完成后，是构建公共文化服务体系的重要组成部分，项目的建设和实施将对于促进居民的全面发展、提高思想道德和科学文化素质具有重大意义，有利于健全街道公共服务设施网络，推动文化建设与经济建设、政治建设、社会建设协调发展。

二、立项依据

（1）《上海市普陀区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（2）《2022年上海市普陀区国民经济和社会发展统计公报》；

（3）《2022年上海市普陀区政府工作报告》；

（4）《上海建筑工程交通设计及停车库（场）设置标准 》（DG/TJ08-7-2021）；

（5）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

（6）《民用建筑设计统一标准（GB 50352-2019）》；

（7）国家和上海地区的建设政策、法令和法规。

三、实施主体

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处

四、实施方案

2024年1月-6月：桩基工程试桩、前期手续办理

2024年7月：项目开工、桩基、围护施工

2024年8月-12月：桩基、围护、土方、底板、地下结构施工

五、实施周期

预计开工时间：2024.7，预计竣工时间：2027.8

六、年度预算安排

2024年总预算5000万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表