

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

# 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

## 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）主要职能

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）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寿路街道办事处（本级）机构设置

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区营商办公室。

## 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用车的报废更新，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，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）收入预算11548.32万元，其中：财政拨款收入11548.32万元，比2023年预算增加1260.36万元；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11548.32万元，其中：财政拨款支出预算11548.32万元，比2023年预算增加1260.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11248.32万元，比2023年预算增加960.36万元；政府性基金拨款支出预算300.00万元，比2023年预算增加300.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是合理安排支出。

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）统计管理（项）”科目25.38万元，主要用统计网络建设经费。
2. “一般公共服务支出（类）统计管理（款）专项普查活动（项）”科目154.68万元，主要用第五次全国经济普查。
3. “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52.29万元，主要用于妇儿委、工会经费等。
4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”337.26万元，主要用于党建指导员经费以及党建办工作经费。
5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”77.00万元，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）”23.95万元，主要用于食安经费。
7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”30.00万元，主要用于司法援助经费。
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）”425.50万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。
9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”27.00万元，主要用于社区教育。
10. “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。

11. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 42.00万元，主要用于社区文化建设经费。
12. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20.00万元，主要用于全民健身经费。
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）” 186.88万元，主要用于行政单位离退休的人员经费及福利费。
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）” 172.00万元，主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
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）” 86.00万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳职业年金缴费的支出。
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）” 1.64万元，主要用于退休人员活动费。
17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 468.04万元，主要用于就业援助基地经费。
18. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）” 121.87万元，主要用于万人就业补贴。
19. “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）” 60.68万元，主要用于红十字会经费。
20. “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。
21. “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）” 278.77万元，主要用于社区为老助残经费。
22. “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。
23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 112.88万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2164.41万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。。
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）” 2030.32万元，主要用于各类管理工作经费、公共服务设施运行经费。

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）” 105.34万元，主要用于网格化综合管理服务胶州片区建设。

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）” 1557.16万元，主要用于社区环境整治和建设工作经费。

28. “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）” 300.00万元，主要用于武宁路沿线风貌提升工程。

29. “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）” 1277.70万元，主要用于长寿武装部装修改造工程、长寿路街道机关大楼修缮工程、鸿寿坊党群服务中心开办经费、武宁路200弄东新社区服务站改造工程等。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 203.80万元，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。

31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 245.52万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。

32. “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）” 885.28万元，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。

33. “灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其它消防救援事务支出（项）” 10.00万元，主要用于微型消防站建设经费。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	115,483,243	一、一般公共服务支出	6,705,468			6,705,468
1、一般公共预算资金	112,483,243	二、公共安全支出	4,555,000			4,555,000
2、政府性基金	3,000,000	三、教育支出	270,000			270,000
3、国有资本经营预算		四、科学技术支出	100,000			100,000
二、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	620,000			620,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	14,058,680	4,168,000	297,180	9,593,500
四、其他收入		七、卫生健康支出	1,378,750	1,128,750		250,000
		九、住房保障支出	13,346,000	4,493,200		8,852,800
		八、城乡社区支出	74,349,345	14,698,975	6,845,170	52,805,200
		十、灾害防治及应急管理支出	100,000			100,000
收入总计	115,483,243	支出总计	115,483,243	24,488,925	7,142,350	83,851,968

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

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	6,705,468	6,705,468			
201	05		统计信息事务	1,800,580	1,800,580			
201	05	06	统计管理	253,800	253,800			
201	05	07	专项普查活动	1,546,780	1,546,780			
201	29		群众团体事务	522,828	522,828			
201	29	02	一般行政管理事务	522,828	522,828			
201	32		组织事务	3,372,550	3,372,550			
201	32	02	一般行政管理事务	3,372,550	3,372,550			
201	33		宣传事务	770,000	770,000			
201	33	02	一般行政管理事务	770,000	770,000			
201	38		市场监督管理事务	239,510	239,510			
201	38	02	一般行政管理事务	239,510	239,510			
204			公共安全支出	4,555,000	4,555,000			
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	4,255,000	4,255,000			
204	99	99	其他公共安全支出	4,255,000	4,255,000			
205			教育支出	270,000	270,000			
205	99		其他教育支出	270,000	270,000			

205	99	99	其他教育支出	270,000	270,000			
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	620,000	620,000			
207	01		文化和旅游	420,000	420,000			
207	01	09	群众文化	420,000	420,000			
207	03		体育	200,000	200,000			
207	03	08	群众体育	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	14,058,680	14,058,680			
208	05		行政事业单位养老支出	4,465,180	4,465,180			
208	05	01	行政单位离退休	1,868,800	1,868,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,000	1,720,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,000	860,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,380	16,380			
208	07		就业补助	5,899,032	5,899,032			
208	07	05	公益性岗位补贴	4,680,360	4,680,360			
208	07	99	其他就业补助支出	1,218,672	1,218,672			
208	16		红十字事业	606,768	606,768			
208	16	02	一般行政管理事务	606,768	606,768			
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	2,787,700	2,787,700			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,787,700	2,787,700			
210			卫生健康支出	1,378,750	1,378,750			
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	1,128,750	1,128,750			
210	11	01	行政单位医疗	1,128,750	1,128,750			
212			城乡社区支出	74,349,345	74,349,345			
212	01		城乡社区管理事务	41,947,345	41,947,345			
212	01	01	行政运行	21,644,145	21,644,145			
212	01	02	一般行政管理事务	20,303,200	20,303,200			
212	03		城乡社区公共设施	1,053,400	1,053,400			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,053,400	1,053,400			
212	05		城乡社区环境卫生	15,571,600	15,571,600			
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,571,600	15,571,600			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000	3,000,000			
212	08	03	城市建设支出	3,000,000	3,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	12,777,000	12,777,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	12,777,000	12,777,000			
221			住房保障支出	13,346,000	13,346,000			
221	02		住房改革支出	4,493,200	4,493,200			
221	02	01	住房公积金	2,038,000	2,038,000			
221	02	03	购房补贴	2,455,200	2,455,200			
221	03		城乡社区住宅	8,852,800	8,852,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800	8,852,800			
224			灾害防治及应急管理支出	100,000	100,000			
224	02		消防救援事务	100,000	100,000			
224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000	100,000			
合计				115,483,243	115,483,243			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

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	6,705,468		6,705,468
201	05		统计信息事务	1,800,580		1,800,580
201	05	06	统计管理	253,800		253,800
201	05	07	专项普查活动	1,546,780		1,546,780
201	29		群众团体事务	522,828		522,828
201	29	02	一般行政管理事务	522,828		522,828
201	32		组织事务	3,372,550		3,372,550
201	32	02	一般行政管理事务	3,372,550		3,372,550
201	33		宣传事务	770,000		770,000
201	33	02	一般行政管理事务	770,000		770,000
201	38		市场监督管理事务	239,510		239,510
201	38	02	一般行政管理事务	239,510		239,510
204			公共安全支出	4,555,000		4,555,000
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	4,255,000		4,255,000
204	99	99	其他公共安全支出	4,255,000		4,255,000
205			教育支出	270,000		270,000
205	99		其他教育支出	270,000		270,000
205	99	99	其他教育支出	270,000		270,000
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	620,000		620,000
207	01		文化和旅游	420,000		420,000
207	01	09	群众文化	420,000		420,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	14,058,680	4,465,180	9,593,500
208	05		行政事业单位养老支出	4,465,180	4,465,180	
208	05	01	行政单位离退休	1,868,800	1,868,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,000	1,720,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,000	860,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,380	16,380	
208	07		就业补助	5,899,032		5,899,032

208	07	05	公益性岗位补贴	4,680,360		4,680,360
208	07	99	其他就业补助支出	1,218,672		1,218,672
208	16		红十字事业	606,768		606,768
208	16	02	一般行政管理事务	606,768		606,768
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	2,787,700		2,787,700
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,787,700		2,787,700
210			卫生健康支出	1,378,750	1,128,750	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	1,128,750	1,128,750	
210	11	01	行政单位医疗	1,128,750	1,128,750	
212			城乡社区支出	74,349,345	21,544,145	52,805,200
212	01		城乡社区管理事务	41,947,345	21,544,145	20,403,200
212	01	01	行政运行	21,644,145	21,544,145	100,000
212	01	02	一般行政管理事务	20,303,200		20,303,200
212	03		城乡社区公共设施	1,053,400		1,053,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,053,400		1,053,400
212	05		城乡社区环境卫生	15,571,600		15,571,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,571,600		15,571,600

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000		3,000,000
212	08	03	城市建设支出	3,000,000		3,000,000
212	99		其他城乡社区支出	12,777,000		12,777,000
212	99	99	其他城乡社区支出	12,777,000		12,777,000
221			住房保障支出	13,346,000	4,493,200	8,852,800
221	02		住房改革支出	4,493,200	4,493,200	
221	02	01	住房公积金	2,038,000	2,038,000	
221	02	03	购房补贴	2,455,200	2,455,200	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
224			灾害防治及应急管理支出	100,000		100,000
224	02		消防救援事务	100,000		100,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000		100,000
合计				115,483,243	31,631,275	83,851,968

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

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	112,483,243	一、一般公共服务支出	6,705,468	6,705,468		
二、政府性基金	3,000,000	二、公共安全支出	4,555,000	4,555,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	270,000	270,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	620,000	620,000		
		六、社会保障和就业支出	14,058,680	14,058,680		
		七、卫生健康支出	1,378,750	1,378,750		
		八、城乡社区支出	74,349,345	71,349,345	3,000,000	
		九、住房保障支出	13,346,000	13,346,000		
		十、灾害防治及应急管理支出	100,000	100,000		
收入总计	115,483,243	支出总计	115,483,243	112,483,243	3,000,000	

## 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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

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	6,705,468		6,705,468
201	05		统计信息事务	1,800,580		1,800,580
201	05	06	统计管理	253,800		253,800
201	05	07	专项普查活动	1,546,780		1,546,780
201	29		群众团体事务	522,828		522,828
201	29	02	一般行政管理事务	522,828		522,828
201	32		组织事务	3,372,550		3,372,550
201	32	02	一般行政管理事务	3,372,550		3,372,550
201	33		宣传事务	770,000		770,000
201	33	02	一般行政管理事务	770,000		770,000
201	38		市场监督管理事务	239,510		239,510
201	38	02	一般行政管理事务	239,510		239,510
204			公共安全支出	4,555,000		4,555,000
204	06		司法	300,000		300,000
204	06	07	公共法律服务	300,000		300,000

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		其他公共安全支出	4,255,000		4,255,000
204	99	99	其他公共安全支出	4,255,000		4,255,000
205			教育支出	270,000		270,000
205	99		其他教育支出	270,000		270,000
205	99	99	其他教育支出	270,000		270,000
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	620,000		620,000
207	01		文化和旅游	420,000		420,000
207	01	09	群众文化	420,000		420,000
207	03		体育	200,000		200,000
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	14,058,680	4,465,180	9,593,500
208	05		行政事业单位养老支出	4,465,180	4,465,180	
208	05	01	行政单位离退休	1,868,800	1,868,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,000	1,720,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,000	860,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,380	16,380	

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	07		就业补助	5,899,032		5,899,032
208	07	05	公益性岗位补贴	4,680,360		4,680,360
208	07	99	其他就业补助支出	1,218,672		1,218,672
208	16		红十字事业	606,768		606,768
208	16	02	一般行政管理事务	606,768		606,768
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	2,787,700		2,787,700
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,787,700		2,787,700
210			卫生健康支出	1,378,750	1,128,750	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	1,128,750	1,128,750	
210	11	01	行政单位医疗	1,128,750	1,128,750	
212			城乡社区支出	71,349,345	21,544,145	49,805,200
212	01		城乡社区管理事务	41,947,345	21,544,145	20,403,200
212	01	01	行政运行	21,644,145	21,544,145	100,000
212	01	02	一般行政管理事务	20,303,200		20,303,200
212	03		城乡社区公共设施	1,053,400		1,053,400

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,053,400		1,053,400
212	05		城乡社区环境卫生	15,571,600		15,571,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,571,600		15,571,600
212	99		其他城乡社区支出	12,777,000		12,777,000
212	99	99	其他城乡社区支出	12,777,000		12,777,000
221			住房保障支出	13,346,000	4,493,200	8,852,800
221	02		住房改革支出	4,493,200	4,493,200	
221	02	01	住房公积金	2,038,000	2,038,000	
221	02	03	购房补贴	2,455,200	2,455,200	
221	03		城乡社区住宅	8,852,800		8,852,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,852,800		8,852,800
224			灾害防治及应急管理支出	100,000		100,000
224	02		消防救援事务	100,000		100,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	100,000		100,000
合计				112,483,243	31,631,275	80,851,968

## 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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

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	3,000,000		3,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000		3,000,000
212	08	03	城市建设支出	3,000,000		3,000,000
合计				3,000,000		3,000,000

## 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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

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：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

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	22,900,925	22,900,925	
301	01	基本工资	2,642,688	2,642,688	
301	02	津贴补贴	12,801,928	12,801,928	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,720,000	1,720,000	
301	09	职业年金缴费	860,000	860,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,128,750	1,128,750	
301	12	其他社会保障缴费	53,750	53,750	
301	13	住房公积金	2,038,000	2,038,000	
301	99	其他工资福利支出	1,655,809	1,655,809	
302		商品和服务支出	7,142,350		7,142,350
302	01	办公费	300,000		300,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

302	09	物业管理费	2,083,200		2,083,200
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	2,344,600		2,344,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	38,000		38,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	223,000		223,000
302	28	工会经费	230,000		230,000
302	29	福利费	535,680		535,680
302	31	公务用车运行维护费	68,250		68,250
302	39	其他交通费用	517,240		517,240
302	99	其他商品和服务支出	166,380		166,380
303		对个人和家庭的补助	1,588,000	1,588,000	
303	01	离休费	200,140	200,140	
303	02	退休费	1,387,860	1,387,860	
合计			31,631,275	24,488,925	7,142,350

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）

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	
10.63		3.80	6.83		6.83	714.24

## 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10.63万元，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。主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费6.83万元，与2023年预算持平，主要原因是三公经费维持原预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是未采购公车；公务用车运行费6.83万元，与2023年预算持平，主要原因是三公经费维持原预算。

（三）公务接待费3.80万元。与2023年预算持平，主要原因是三公经费维持原预算。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）财政拨款的机关运行经费预算为714.24万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1610万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算800万元、政府采购服务预算750万元。

### 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49个，涉及项目预算资金8418.70万元。

### 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长寿路街道办事处（本级）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）。