

# 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曹杨新村街道办事处

# 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曹杨新村街道办事处（单位）主要职能

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处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曹杨新村街道办事处（单位）机构设置

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）内设党政办、党建办、党群办、平安办、自治办、管理办、服务办、营商办、纪工委、妇联、工会、人大、团委、武装部、工会等职能科室。

## 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曹杨新村街道办事处收入预算9,707.46万元，其中：财政拨款收入9,707.46万元，比2023年预算减少292.54万元；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9,707.46万元，其中：财政拨款支出预算9,707.46万元，比2023年预算增加384.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,953.46万元，比2023年预算增加877.08万元；政府性基金拨款支出预算754万元，比2023年预算减少493万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加人员经费及社区安全等项目经费。

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）” 99.43万元，主要用于第五次全国经济普查。2023年当年预算执行数为58.62万元，2024年预算安排99.43万元，比2023年预算执行数增加69.62%。主要原因是：按照全国经济普查工作实际进度逐年安排。

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）” 16.41万元，主要用于妇儿委经费。2023年当年预算执行数为38.95万元，2024年预算安排16.41万元，比2023年预算执行数减少57.87%。主要原因是：工会经费另外安排。

3. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）” 30.00万元，主要用于工会工作经费。2023年当年预算执行数为29.00万元，2024年预算安排30.00万元，比2023年预算执行数减少3.45%。主要原因是：按照工会相关规定安排预算。

4. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 67.25万元，主要用于党建经费。2023年当年预算执行数为39.89万元，2024年预算安排67.25万元，比2023年预算执行数增加69.59%。主要原因是：23年压减预算项目。

5. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 55.00万元，主要用于社区精神文明建设。2023年当年预算执行数为50.00万元，2024年预算安排55.00万元，比2023年预算执行数增加10%。主要原因是：增加宣传工作。

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）” 17.92万元，主要用于食安工作经费。2023年当年预算执行数为31.29万元，2024年预算安排17.92万元，比2023年预算执行数减少42.73%。主要原因是：纪委工作经费另列。

7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）” 23.00万元，主要用于司法援助经费。2023年当年预算执行数为18.00万元，2024年预算安排23.00万元，比2023年预算执行数增加27.78%。主要原因是：增加法律服务工作。

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）” 286.00万元，主要用于社区安全维护经费。2023年当年预算执行数为166.19万元，2024年预算安排286.00万元，比2023年预算执行数增加72.09%。主要原因是：增加信访维稳工作支出。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 28.00万元，主要用于社区教育。2023年当年预算执行数为24.95万元，2024年预算安排28.00万元，比2023年预算执行数增加12.22%。主要原因是：增加社区学校规范化创建工作。

10. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）” 10.00万元，主要用于科普经费。2023年当年预算执行数为24.91万元，2024年预算安排10.00万元，比2023年预算执行数减少59.86%。主要原因是：2023年新增社区书院项目。

11. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 10.00万元，主要用于社区文化建设经费。2023年当年预算执行数为5.00万元，2024年预算安排10.00万元，比2023年预算执行数增加50%。主要原因是：增加图书馆经费。

12. “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。2023年当年预算执行数为20万元，2024年预算安排20.00万元，比2023年预算执行数持平。

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）” 254.37万元，主要用于行政单位离退休人员补贴支出。2023年当年预算执行数为254.87万元，2024年预算安排254.37万元，比2023年预算执行数减少0.2%，主要原因是：退休人员补贴按实际支出。

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）” 157.48万元，主要用于行政事业单位养老保险费缴费。2023年当年预算执行数为145.95万元，2024年预算安排157.48万元，比2023年预算执行数增加7.85%，主要原因是：养老保险缴费按实际发生。

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）” 78.74万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为72.98万元，2024年预算安排78.74万元，比2023年预算执行数增加16.83%，主要原因是：职业年金缴费按实际发生。

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）” 2.26万元，主要用于行政单位退休人员活动费支出。2023年当年预算执行数为2.21万元，2024年预算安排2.26万元，比2023年预算执行数增加2.26%，主要原因是：退休活动费按实际发生。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）” 485.85万元，主要用于就业援助基地及万人就业补贴支出。2023年当年预算执行数为79.39万元，2024年预算安排485.85万元，比2023年预算执行数增加511.98%，主要原因是：纳入就业援助基地补贴。

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）” 8.50万元，主要用于红十字会经费。2023年当年预算执行数为8.50万元，2024年预算安排8.50万元，比2023年预算执行数持平。

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10.00万元，2024年预算安排30.00万元，比2023年预算执行数增加200.00%，主要原因是：2023年压减预算项目。

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）” 259万元，主要用于人员经费及公用经费。2023年当年预算执行数为457.60万元，2024年预算安排259万元，比2023年预算执行数减少43.4%，主要原因是：人员公用经费按实际发生。

21. “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。2023年当年预算执行数为19.95万元，2024年预算安排20万元，比2023年预算执行数增加0.25%，主要原因是：按照实际工作安排预算。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 103.37万元，主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险费。2023年当年预算执行数为78.88万元，2024年预算安排103.37万元，比2023年预算执行数增加31.05%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2242.61万元，主要用于社区管理和各类工作经费。2023年当年预算执行数为2285.52万元，2024年预算安排2242.61万元，比2023年预算执行数减少1.88%，主要原因是：各类工作按实际安排预算。

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）” 501.14万元，主要用于各类工作经费及公共设施运行经费支出。2023年当年预算执行数为1546.62万元，2024年预算安排501.14万元，比2023年预算执行数减少67.60%，主要原因是：部分基建项目按照实际进度逐年安排、调整公共设施运营类款项。

25. “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）” 280万元，主要用于各类社区建设及管理。2023年当年预算执行数为3652.84万元，2024年预算安排280万元，比2023年预算执行数减少92.33%，主要原因是：2023年追加疫情防控经费。

26. “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）” 634.78万元，主要用于献血工作经费、社区环境整治和建设经费、12345处置、垃圾分类长效管理等支出。2023年当年预算执行数为138.80万元，2024年预算安排634.78万元，比2023年预算执行数增加237.33%，主要原因是：增加垃圾分类长效管理等经费。

27. “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）” 754.00万元，主要用于公共活动空间环境提升、百禧公园架空线落地项目支出。2023年当年预算执行数为1246.66万元，2024年预算安排754.00万元，比2023年预算执行数减少39.52%，主要原因是：建设项目预算按照实际工作推进安排。

28. “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）” 2,190.19万元，主要用于公共设施运营、创城等。2023年当年预算执行数为234.58万元，2024年预算安排2190.19万元，比2023年预算执行数增加833.66%，主要原因是：调整公共设施运营类款项。



29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 195.43万元，主要用于缴纳公积金支出。2023年当年预算执行数为202.70万元，2024年预算安排195.43万元，比2023年预算执行数增加3.59%，主要原因是：公积金缴费按实际安排。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 224.88万元，主要用于购房补贴支出。2023年当年预算执行数为223.95万元，2024年预算安排388.31万元，比2023年预算执行数增加0.42%，主要原因是：购房补贴按实际安排。

31. “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）” 621.88万元，主要用于早期商品房小区物业服务考核达标补贴、公房和售后房小区物业一体化达标补贴。2023年当年预算执行数为621.88万元，2024年预算安排621.88万元，比2023年预算执行数持平。

## 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曹杨新村街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	97,074,557	一、一般公共服务支出	2,860,141			2,860,141
1、一般公共预算资金	89,534,557	二、公共安全支出	3,090,000			3,090,000
2、政府性基金	7,540,000	三、教育支出	280,000			280,000
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	300,000			300,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	12,761,872	4,928,414		7,833,458
四、其他收入		七、卫生健康支出	1,233,433	1,033,433		200,000
		八、城乡社区支出	66,027,251	13,323,004	9,103,127	43,601,120
		九、住房保障支出	10,421,860	4,203,060		6,218,800
收入总计	97,074,557	支出总计	97,074,557	23,487,911	9,103,127	64,483,519

## 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曹杨新村街道办事处

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	2,860,141	2,860,141			
201	05		统计信息事务	994,345	994,345			
201	05	07	专项普查活动	994,345	994,345			
201	29		群众团体事务	464,106	464,106			
201	29	02	一般行政管理事务	164,106	164,106			
201	29	99	其他群众团体事务支出	300,000	300,000			
201	32		组织事务	672,500	672,500			
201	32	02	一般行政管理事务	672,500	672,500			
201	33		宣传事务	550,000	550,000			
201	33	02	一般行政管理事务	550,000	550,000			
201	38		市场监督管理事务	179,190	179,190			
201	38	02	一般行政管理事务	179,190	179,190			

204			公共安全支出	3,090,000	3,090,000			
204	06		司法	230,000	230,000			
204	06	07	公共法律服务	230,000	230,000			
204	99		其他公共安全支出	2,860,000	2,860,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,860,000	2,860,000			
205			教育支出	280,000	280,000			
205	99		其他教育支出	280,000	280,000			
205	99	99	其他教育支出	280,000	280,000			
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	300,000	300,000			
207	01		文化和旅游	100,000	100,000			
207	01	09	群众文化	100,000	100,000			
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	12,761,872	12,761,872			
208	05		行政事业单位养老支出	4,928,414	4,928,414			

208	05	01	行政单位离退休	2,543,660	2,543,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,756	1,574,756			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,378	787,378			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,620	22,620			
208	07		就业补助	4,858,458	4,858,458			
208	07	99	其他就业补助支出	4,858,458	4,858,458			
208	16		红十字事业	85,000	85,000			
208	16	02	一般行政管理事务	85,000	85,000			
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	2,590,000	2,590,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,590,000	2,590,000			
210			卫生健康支出	1,233,433	1,233,433			
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	1,033,433	1,033,433			
210	11	01	行政单位医疗	1,033,433	1,033,433			
212			城乡社区支出	66,027,251	66,027,251			

212	01		城乡社区管理事务	30,237,551	30,237,551			
212	01	01	行政运行	22,426,131	22,426,131			
212	01	02	一般行政管理事务	5,011,420	5,011,420			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,800,000	2,800,000			
212	05		城乡社区环境卫生	6,347,800	6,347,800			
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,347,800	6,347,800			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,540,000	7,540,000			
212	08	03	城市建设支出	7,540,000	7,540,000			
212	99		其他城乡社区支出	21,901,900	21,901,900			
212	99	99	其他城乡社区支出	21,901,900	21,901,900			
221			住房保障支出	10,421,860	10,421,860			
221	02		住房改革支出	4,203,060	4,203,060			
221	02	01	住房公积金	1,954,260	1,954,260			
221	02	03	购房补贴	2,248,800	2,248,800			
221	03		城乡社区住宅	6,218,800	6,218,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800	6,218,800			
合计				97,074,557	97,074,557			

## 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曹杨新村街道办事处

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	2,860,141		2,860,141
201	05		统计信息事务	994,345		994,345
201	05	07	专项普查活动	994,345		994,345
201	29		群众团体事务	464,106		464,106
201	29	02	一般行政管理事务	164,106		164,106
201	29	99	其他群众团体事务支出	300,000		300,000
201	32		组织事务	672,500		672,500
201	32	02	一般行政管理事务	672,500		672,500
201	33		宣传事务	550,000		550,000
201	33	02	一般行政管理事务	550,000		550,000
201	38		市场监督管理事务	179,190		179,190
201	38	02	一般行政管理事务	179,190		179,190

204			公共安全支出	3,090,000		3,090,000
204	06		司法	230,000		230,000
204	06	07	公共法律服务	230,000		230,000
204	99		其他公共安全支出	2,860,000		2,860,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,860,000		2,860,000
205			教育支出	280,000		280,000
205	99		其他教育支出	280,000		280,000
205	99	99	其他教育支出	280,000		280,000
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	300,000		300,000
207	01		文化和旅游	100,000		100,000
207	01	09	群众文化	100,000		100,000
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	12,761,872	4,928,414	7,833,458
208	05		行政事业单位养老支出	4,928,414	4,928,414	



208	05	01	行政单位离退休	2,543,660	2,543,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,756	1,574,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,378	787,378	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,620	22,620	
208	07		就业补助	4,858,458		4,858,458
208	07	99	其他就业补助支出	4,858,458		4,858,458
208	16		红十字事业	85,000		85,000
208	16	02	一般行政管理事务	85,000		85,000
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	2,590,000		2,590,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,590,000		2,590,000
210			卫生健康支出	1,233,433	1,033,433	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	1,033,433	1,033,433	
210	11	01	行政单位医疗	1,033,433	1,033,433	
212			城乡社区支出	66,027,251	22,426,131	43,601,120

212	01		城乡社区管理事务	30,237,551	22,426,131	7,811,420
212	01	01	行政运行	22,426,131	22,426,131	
212	01	02	一般行政管理事务	5,011,420		5,011,420
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,800,000		2,800,000
212	05		城乡社区环境卫生	6,347,800		6,347,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,347,800		6,347,800
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,540,000		7,540,000
212	08	03	城市建设支出	7,540,000		7,540,000
212	99		其他城乡社区支出	21,901,900		21,901,900
212	99	99	其他城乡社区支出	21,901,900		21,901,900
221			住房保障支出	10,421,860	4,203,060	6,218,800
221	02		住房改革支出	4,203,060	4,203,060	
221	02	01	住房公积金	1,954,260	1,954,260	
221	02	03	购房补贴	2,248,800	2,248,800	
221	03		城乡社区住宅	6,218,800		6,218,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,218,800		6,218,800
合计				97,074,557	32,591,038	64,483,519

## 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曹杨新村街道办事处

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	89,534,557	一、一般公共服务支出	2,860,141	2,860,141		
二、政府性基金	7,540,000	二、公共安全支出	3,090,000	3,090,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	280,000	280,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	300,000	300,000		
		六、社会保障和就业支出	12,761,872	12,761,872		
		七、卫生健康支出	1,233,433	1,233,433		
		八、城乡社区支出	66,027,251	58,487,251	7,540,000	
		九、住房保障支出	10,421,860	10,421,860		
收入总计	97,074,557	支出总计	97,074,557	89,534,557	7,540,000	

## 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曹杨新村街道办事处

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	2,860,141		2,860,141
201	05		统计信息事务	994,345		994,345
201	05	07	专项普查活动	994,345		994,345
201	29		群众团体事务	464,106		464,106
201	29	02	一般行政管理事务	164,106		164,106
201	29	99	其他群众团体事务支出	300,000		300,000
201	32		组织事务	672,500		672,500
201	32	02	一般行政管理事务	672,500		672,500
201	33		宣传事务	550,000		550,000
201	33	02	一般行政管理事务	550,000		550,000
201	38		市场监督管理事务	179,190		179,190
201	38	02	一般行政管理事务	179,190		179,190
204			公共安全支出	3,090,000		3,090,000

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	06		司法	230,000		230,000
204	06	07	公共法律服务	230,000		230,000
204	99		其他公共安全支出	2,860,000		2,860,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,860,000		2,860,000
205			教育支出	280,000		280,000
205	99		其他教育支出	280,000		280,000
205	99	99	其他教育支出	280,000		280,000
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	300,000		300,000
207	01		文化和旅游	100,000		100,000
207	01	09	群众文化	100,000		100,000
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	12,761,872	4,928,414	7,833,458

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	4,928,414	4,928,414	
208	05	01	行政单位离退休	2,543,660	2,543,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,756	1,574,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,378	787,378	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,620	22,620	
208	07		就业补助	4,858,458		4,858,458
208	07	99	其他就业补助支出	4,858,458		4,858,458
208	16		红十字事业	85,000		85,000
208	16	02	一般行政管理事务	85,000		85,000
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	2,590,000		2,590,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,590,000		2,590,000
210			卫生健康支出	1,233,433	1,033,433	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

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	11		行政事业单位医疗	1,033,433	1,033,433	
210	11	01	行政单位医疗	1,033,433	1,033,433	
212			城乡社区支出	58,487,251	22,426,131	36,061,120
212	01		城乡社区管理事务	30,237,551	22,426,131	7,811,420
212	01	01	行政运行	22,426,131	22,426,131	
212	01	02	一般行政管理事务	5,011,420		5,011,420
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,800,000		2,800,000
212	05		城乡社区环境卫生	6,347,800		6,347,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,347,800		6,347,800
212	99		其他城乡社区支出	21,901,900		21,901,900
212	99	99	其他城乡社区支出	21,901,900		21,901,900
221			住房保障支出	10,421,860	4,203,060	6,218,800
221	02		住房改革支出	4,203,060	4,203,060	
221	02	01	住房公积金	1,954,260	1,954,260	
221	02	03	购房补贴	2,248,800	2,248,800	
221	03		城乡社区住宅	6,218,800		6,218,800

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	6,218,800		6,218,800
合计				89,434,557	32,591,038	56,843,519



## 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曹杨新村街道办事处

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	7,540,000		7,540,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,540,000		7,540,000
212	08	03	城市建设支出	7,540,000		7,540,000
合计				7,540,000		7,540,000

## 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曹杨新村街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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曹杨新村街道办事处

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	21,324,411	21,324,411	
301	01	基本工资	2,395,476	2,395,476	
301	02	津贴补贴	11,883,370	11,883,370	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,574,756	1,574,756	
301	09	职业年金缴费	787,378	787,378	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,033,433	1,033,433	
301	12	其他社会保障缴费	49,211	49,211	
301	13	住房公积金	1,954,260	1,954,260	
301	99	其他工资福利支出	1,646,527	1,646,527	
302		商品和服务支出	9,103,127		9,103,127
302	01	办公费	400,000		400,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	500,000		500,000

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	5,230,300		5,230,300
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	14	租赁费	1,230,487		1,230,487
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	240,600		240,600
302	29	福利费	613,440		613,440
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	39	其他交通费用	463,680		463,680
302	99	其他商品和服务支出	94,620		94,620
303		对个人和家庭的补助	2,163,500	2,163,500	
303	01	离休费	110,000	110,000	
303	02	退休费	2,053,500	2,053,500	
合计			32,591,038	23,487,911	9,103,127

## 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曹杨新村街道办事处

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	
32.00		1.00	31.00	25.00	6.00	910.31

## 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32万元，比2023年预算增加25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是计划购置公车。其中：公务用车购置费25万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是计划购置公车；公务用车运行费6万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。比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曹杨新村街道办事处（单位）财政拨款的机关运行经费预算为910.31万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1313.22万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算163.72万元、政府采购服务预算1149.5万元。

### 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50个，涉及项目预算资金6448.35万元。

### 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曹杨新村街道办事处（单位）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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1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）。