

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心（单位）主要职能

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心是一家行政类事业单位。

主要职能包括：

1. 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。

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务（单位）机构设置

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心单位设置经济发展职能科室。

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，上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心单位收入预算241.45万元，其中：财政拨款收入241.45万元，比2023年预算增加51.12万元；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241.45万元，其中：财政拨款支出预算241.45万元，比2023年预算增加51.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算241.45万元，比2023年预算增加51.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费及公用经费按实际人数核定。

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）” 23.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为15.18万元，2023年预算安排23.81万元，比2023年预算执行数增加56.85%。主要原因是：按实际人数缴纳社保。

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（项）” 11.91万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为7.59万元，2024年预算安排11.91万元，比2023年预算执行数增加56.92%。主要原因是：按实际人员缴纳职业年金。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 15.63万元，主要用于在职人员医疗保险费。2023年当年预算执行数为9.49万元，2024年预算安排15.63万元，比2023年预算执行数增加64.70%。主要原因是：按实际人数缴纳医疗保险费。

4. “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）” 179.69万元，主要用于人员经费、公用经费。2023年当年预算执行数为154.84万元，2024年预算安排179.69万元，比2023年预算执行数增加16.05%。主要原因是：按实际人员安排公用经费预算。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 10.42万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2023年当年预算执行数为7.22万元，2024年预算安排10.42万元，比2023年预算执行数增加44.32%。主要原因是：按实际人数缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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	2,414,491	一、社会保障和就业支出	357,162	357,162		
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	156,258	156,258		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	1,796,899	1,545,060	251,839	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	104,172	104,172		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,414,491	支出总计	2,414,491	2,162,652	251,839	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	项						
208			社会保障和就业支出	357,162	357,162			
208	05		行政事业单位养老支出	357,162	357,162			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,108	238,108			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,054	119,054			
210			卫生健康支出	156,258	156,258			
210	11		行政事业单位医疗	156,258	156,258			
210	11	02	事业单位医疗	156,258	156,258			
212			城乡社区支出	1,796,899	1,796,899			
212	01		城乡社区管理事务	1,796,899	1,796,899			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,796,899	1,796,899			
221			住房保障支出	104,172	104,172			
221	02		住房改革支出	104,172	104,172			
221	02	01	住房公积金	104,172	104,172			
合计				2,414,491	2,414,491			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	357,162	357,162	
208	05		行政事业单位养老支出	357,162	357,162	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,108	238,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,054	119,054	
210			卫生健康支出	156,258	156,258	
210	11		行政事业单位医疗	156,258	156,258	
210	11	02	事业单位医疗	156,258	156,258	
212			城乡社区支出	1,796,899	1,796,899	
212	01		城乡社区管理事务	1,796,899	1,796,899	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,796,899	1,796,899	
221			住房保障支出	104,172	104,172	
221	02		住房改革支出	104,172	104,172	
221	02	01	住房公积金	104,172	104,172	
合计				2,414,491	2,414,491	

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：上海市普陀区曹杨新村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	项				
208			社会保障和就业支出	357,162	357,162	
208	05		行政事业单位养老支出	357,162	357,162	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,108	238,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,054	119,054	
210			卫生健康支出	156,258	156,258	
210	11		行政事业单位医疗	156,258	156,258	
210	11	02	事业单位医疗	156,258	156,258	
212			城乡社区支出	1,796,899	1,796,899	
212	01		城乡社区管理事务	1,796,899	1,796,899	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,796,899	1,796,899	
221			住房保障支出	104,172	104,172	
221	02		住房改革支出	104,172	104,172	
221	02	01	住房公积金	104,172	104,172	
合计				2,414,491	2,414,491	

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：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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：上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心

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：上海市普陀区曹杨新村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	2,162,652	2,162,652	
301	01	基本工资	238,284	238,284	
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	238,108	238,108	
301	09	职业年金缴费	119,054	119,054	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156,258	156,258	
301	12	其他社会保障缴费	14,880	14,880	
301	13	住房公积金	104,172	104,172	
301	99	其他工资福利支出	68,226	68,226	
302		商品和服务支出	251,839		251,839
302	01	办公费	193,200		193,200
302	28	工会经费	28,399		28,399
302	29	福利费	30,240		30,240
合计			2,414,491	2,162,652	251,839

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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0万元，比2023年预算持平。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0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比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

上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心单位2024年度未安排政府采购预算。

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。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区曹杨新村街道经济发展服务中心单位（单位）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）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）。