

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曹杨新村街道办事处

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曹杨新村街道办事处（部门）主要职能

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处（本部）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（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处部门预算是包括街道本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：

- 1、上海市普陀区曹杨新村街道办事处本部
- 2、上海市普陀区曹杨新村街道综合行政执法队
- 3、上海市普陀区曹杨新村街道党群服务中心
- 4、上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心
- 5、上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心
- 6、上海市普陀区曹杨新村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年部门预算编制说明

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19,606.57万元，其中：财政拨款收入19,606.57万元，比2023年预算减少743.04万元；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19,606.57万元，其中：财政拨款支出预算19,606.57万元，比2023年预算减少743.04万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,852.57万元，比2023年预算增加1724.92万元；政府性基金拨款支出预算754.00万元，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；其他收入支出预算0万元，比2023年预算减少1974.96万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是部分基建项目预算按照实际进度逐年安排。

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）组织事务（款）其他组织事务（项）”42.15万元，主要用于居民区党建经费及党建指导员。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。

6. “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。

7. “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。

8. “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。

9. “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。

10. “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。

11. “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。

12. “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。

13. “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。

14. “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）” 259.56万元，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255.82万元，2024年预算安排259.56万元，比2023年预算执行数增加1.46%，主要原因是：新增退休人员。

15. “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）” 176.44万元，主要用于事业单位离退休人员补贴支出。2023年当年预算执行数为184.01万元，2024年预算安排176.44万元，比2023年预算执行数增加4.11%，主要原因是：退休人员补贴按实发生。

16. “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）” 534.13万元，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465.60万元，2024年预算安排534.13万元，比2022年预算执行数增加14.72%，主要原因是：养老保险缴费按实际发生。

17. “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）” 267.07万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为228.60万元，2024年预算安排267.07万元，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。

18. “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）” 4.81万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。2023年当年预算执行数为5.36万元，2024年预算安排4.81万元，比2023年预算执行数减少10.26%，主要原因是：退休活动费按实际发生。

19. “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。

20. “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。

21. “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。

22. “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）” 978.66万元，主要用于人员经费及公用经费。2023年当年预算执行数为2014.77万元，2024年预算安排978.66万元，比2023年预算执行数减少51.43%，主要原因是：人员公用经费按实际发生。

23. “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。

24. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 173.52万元，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126.78万元，2024年预算安排173.52万元，比2023年预算执行数增加36.87%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

25. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 177.01万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险费。2023年当年预算执行数为143.77万元，2024年预算安排177.01万元，比2023年预算执行数增加23.12%，主要原因是：医疗保险费用按实际安排预算。

26. “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。

27. “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预算。

28. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1074.52万元，主要用于城管执法运行经费。2023年当年预算执行数为1075.08万元，2024年预算安排1074.52万元，比2023年预算执行数减少0.05%。主要原因是：城管执法经费实际需求安排经费。

29. “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）” 6933.88万元，主要用于各类社区建设及管理。2023年当年预算执行数为9077.60万元，2024年预算安排6933.88万元，比2023年预算执行数减少23.62%，主要原因是：2023年新增艺术活动项目。

30. “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。

31. “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。

32. “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）” 2190.19万元，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。

33. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 444.54万元，主要用于缴纳公积金支出。2023年当年预算执行数为437.13万元，2024年预算安排444.54万元，比2023年预算执行数增加1.7%，主要原因是：公积金缴费按实际安排。

34. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 388.31万元，主要用于购房补贴支出。2023年当年预算执行数为385.02万元，2024年预算安排388.31万元，比2023年预算执行数增加0.85%，主要原因是：购房补贴按实际安排。

35. “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年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	196,065,652	一、一般公共服务支出	3,281,641
1. 一般公共预算资金	188,525,652	二、公共安全支出	3,090,000
2. 政府性基金	7,540,000	三、教育支出	280,000
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	300,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	27,450,191
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,705,242
		八、城乡社区支出	143,311,321
		九、住房保障支出	14,547,257
收入总计	196,065,652	支出总计	196,065,652

2024年部门收入预算总表

编制部门：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	3,281,641	3,281,641			
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	1,094,000	1,094,000			
201	32	02	一般行政管理事务	672,500	672,500			
201	32	99	其他组织事务支出	421,500	421,500			
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	27,450,191	27,450,191			

208	05		行政事业单位养老支出	12,420,087	12,420,087			
208	05	01	行政单位离退休	2,595,640	2,595,640			
208	05	02	事业单位离退休	1,764,360	1,764,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341,326	5,341,326			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,670,661	2,670,661			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,100	48,100			
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	9,786,646	9,786,646			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,786,646	9,786,646			
210			卫生健康支出	3,705,242	3,705,242			
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	3,505,242	3,505,242			

210	11	01	行政单位医疗	1,735,182	1,735,182			
210	11	02	事业单位医疗	1,770,060	1,770,060			
212			城乡社区支出	143,311,321	143,311,321			
212	01		城乡社区管理事务	107,521,621	107,521,621			
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	04	城管执法	10,745,227	10,745,227			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	69,338,843	69,338,843			
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	14,547,257	14,547,257			
221	02		住房改革支出	8,328,457	8,328,457			
221	02	01	住房公积金	4,445,357	4,445,357			
221	02	03	购房补贴	3,883,100	3,883,100			

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				196,065,652	196,065,652			

2024年部门支出预算总表

编制部门：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	3,281,641		3,281,641
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	1,094,000		1,094,000
201	32	02	一般行政管理事务	672,500		672,500
201	32	99	其他组织事务支出	421,500		421,500
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	27,450,191	19,616,733	7,833,458

208	05		行政事业单位养老支出	12,420,087	12,420,087	
208	05	01	行政单位离退休	2,595,640	2,595,640	
208	05	02	事业单位离退休	1,764,360	1,764,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341,326	5,341,326	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,670,661	2,670,661	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,100	48,100	
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	9,786,646	7,196,646	2,590,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,786,646	7,196,646	2,590,000
210			卫生健康支出	3,705,242	3,505,242	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	3,505,242	3,505,242	

210	11	01	行政单位医疗	1,735,182	1,735,182	
210	11	02	事业单位医疗	1,770,060	1,770,060	
212			城乡社区支出	143,311,321	99,710,201	43,601,120
212	01		城乡社区管理事务	107,521,621	99,710,201	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	04	城管执法	10,745,227	10,745,227	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	69,338,843	66,538,843	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	7540000		7,540,000
212	08	03	城市建设支出	7540000		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	14,547,257	8,328,457	6,218,800
221	02		住房改革支出	8,328,457	8,328,457	
221	02	01	住房公积金	4,445,357	4,445,357	
221	02	03	购房补贴	3,883,100	3,883,100	

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				196,065,652	131,160,633	64,905,019

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	188,525,652	一、一般公共服务支出	3,281,641	3,281,641		
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	27,450,191	27,450,191		
		七、卫生健康支出	3,705,242	3,705,242		
		八、城乡社区支出	143,311,321	135,771,321	7,540,000	
		九、住房保障支出	14,547,257	14,547,257		
收入总计	196,065,652	支出总计	196,065,652	188,525,652	7,540,000	

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	3,281,641		3,281,641
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	1,094,000		1,094,000
201	32	02	一般行政管理事务	672,500		672,500
201	32	99	其他组织事务支出	421,500		421,500
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

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			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	27,450,191	19,616,733	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	12,420,087	12,420,087	
208	05	01	行政单位离退休	2,595,640	2,595,640	
208	05	02	事业单位离退休	1,764,360	1,764,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341,326	5,341,326	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,670,661	2,670,661	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,100	48,100	
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	9,786,646	7,196,646	2,590,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9,786,646	7,196,646	2,590,000
210			卫生健康支出	3,705,242	3,505,242	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	3,505,242	3,505,242	
210	11	01	行政单位医疗	1,735,182	1,735,182	
210	11	02	事业单位医疗	1,770,060	1,770,060	
212			城乡社区支出	135,771,321	99,710,201	36,061,120
212	01		城乡社区管理事务	107,521,621	99,710,201	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	04	城管执法	10,745,227	10,745,227	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	69,338,843	66,538,843	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	14,547,257	8,328,457	6,218,800
221	02		住房改革支出	8,328,457	8,328,457	
221	02	01	住房公积金	4,445,357	4,445,357	
221	02	03	购房补贴	3,883,100	3,883,100	

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		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				188,525,652	131,160,633	57,365,019

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曹杨新村街道办事处

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	108,730,785	108,730,785	
301	01	基本工资	6,766,572	6,766,572	
301	02	津贴补贴	20,889,830	20,889,830	
301	07	绩效工资	12,591,810	12,591,810	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,341,326	5,341,326	
301	09	职业年金缴费	2,670,661	2,670,661	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,505,242	3,505,242	
301	12	其他社会保障缴费	251,199	251,199	
301	13	住房公积金	4,445,357	4,445,357	
301	99	其他工资福利支出	52,268,788	52,268,788	
302		商品和服务支出	18,871,348		18,871,348
302	01	办公费	6,810,000		6,810,000
302	05	水费	100,000		100,000

302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	650,000		650,000
302	09	物业管理费	5,230,300		5,230,300
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	1,331,100		1,331,100
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	717,708		717,708
302	29	福利费	1,535,900		1,535,900
302	31	公务用车运行维护费	232,000		232,000
302	39	其他交通费用	774,240		774,240
302	99	其他商品和服务支出	120,100		120,100
303		对个人和家庭的补助	3,558,500	3,558,500	
303	01	离休费	110,000	110,000	
303	02	退休费	3,448,500	3,448,500	
合计			131,160,633	112,289,285	18,871,348

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	
49.20		1.00	48.20	25.00	23.20	1079.54

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49.2万元，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48.2万元，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，主要原因是购置公车；公务用车运行费23.2万元，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（部门）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1079.54万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算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。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额660万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为343.5万元。

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52个，涉及项目预算资金6490.5019万元。

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（部门）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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；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）。

公房和售后房小区物业一体化达标补贴项目经费情况说明

一、项目概述

以达标考核为抓手，促进街道公房、售后公房小区物业管理工作保持稳定的基础上，形成争先创优的良好氛围，以评优和突出个人奖励、以奖代补的方式，调动老旧小区项目经理和基层员工的工作积极性、主动性。运用好物业一体化管理达标考核奖励这个指挥棒作用，将物业企业及管理者的关注度和工作重心引导到区服、街道今年的重点工作中来。

二、立项依据

物业一体化管理达标考核奖励细则

三、实施主体

街道办事处负责方案制定及对各物业单位的考核，并依据考核结果发放补贴。

四、实施方案

进一步修改和调整物业一体化管理达标考核奖励细则，引导辖区内居住小区物业企业和一线员工，紧紧围绕街道中心工作和难点工作，在创建全国文明城区、巩固全国卫生城区，创建全国生态街道，生活垃圾分类减量，既有多层住宅小区加装电梯，微型小区合并，维修资金续筹，调整物业收费和停车管理收费、提升小区物业管理能级等方面，尽到物业企业应尽的社会责任和担当。

五、实施周期

第一季度 修改完善物业一体化管理达标考核奖励细则；第二季度 完成上半年考核；第三季度 督促完成整改；第四季度 完成下半年考核。

六、年度预算安排

第二季度用款计划223.44万元，第四季度用款计划223.44万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公房和售后房小区物业一体化达标补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处	实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,468,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,468,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>以达标考核为抓手，促进街道公房、售后公房小区物业管理工作保持稳定的基础上，形成争先创优的良好氛围，以评优和突出个人奖励、以奖代补的方式，调动老旧小区项目经理和基层员工的工作积极性、主动性。运用好物业一体化管理达标考核奖励这个指挥棒作用，将物业企业及管理者的关注度和工作重心引导到街道今年的重点工作中来。</p>		<p>进一步修改和调整物业一体化管理达标考核奖励细则，引导辖区内居住小区物业企业和一线员工，紧紧围绕街道中心工作和难点工作，在创建全国文明城区、巩固全国卫生城区，创建全国生态街道，生活垃圾分类减量，既有多层住宅小区加装电梯，微型小区合并，维修资金续筹，调整物业收费和停车管理收费、提升小区物业管理能级等方面，尽到物业企业应尽的社会责任和担当。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	
		质量指标	小区物业管理能级提升	提升	
		时效指标	达标补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	物业社会责任履行满意度	提升	
		可持续影响指标	公房售后房卫生环境和管理秩序改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	