

报送市人代会的部门预算（纸质版“黄本”）样本：

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区石泉路街道办事处

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石泉路街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处是上海市普陀区人民政府派出机构。

主要职能包括：

主要职能：（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石泉路街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处部门预算是包括上海市普陀区人民政府石泉路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石泉路街道办事处本部
2. 上海市普陀区石泉路街道综合行政执法队
3. 上海市普陀区石泉路街道社区党群服务中心
4. 上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心
5. 上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心
6. 上海市普陀区石泉路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石泉路街道部门收入预算20,969.24万元，其中：财政拨款收入20,969.24万元，比2023年预算增加2,471.64万元。

支出预算20,969.24万元，其中：财政拨款支出预算20,969.24万元，比2023年预算增加2,471.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,469.24万元，比2023年预算增加1,971.64万元；政府性基金拨款支出预算500万元，比2023年预算增加500万元；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加大了社区建设项目的投入，对武宁路沿街风貌进行提升立项。

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)-统计管理(项)”2024年度预算3.21万元,2023年度预算3.71万元,主要用于:各类数据统计工作。2023年当年预算执行数为3.83万元,2024年预算安排3.21万元,比2023年预算执行数减少16.19%。主要原因是:统计类事务项目需要正常增减。

“一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-专项普查活动(项)”2024年度预算57.55万元,2023年度预算64.29万元,主要用于:第五次全国经济普查。2023年当年预算执行数为34.15万元,2024年预算安排57.55万元,比2023年预算执行数增加68.52%。主要原因是:经济普查项目需求增加。

“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)”2024年度预算49.18万元,2023年度预算51.15万元,主要用于:工会活动经费、妇儿委活动经费等。2023年当年预算执行数为48.82万元,2024年预算安排49.18万元,比2023年预算执行数增加0.74%。主要原因是:正常预算变动。

“一般公共服务支出(类)-组织事务(款)-一般行政管理事务(项)”2024年度预算90.80万元,2023年度预算91.75万元,主要用于:两新党建、居民区党建以及党建指导员等各类党建经费。2023年当年预算执行数为86.28万元,2024年预算安排90.80万元,比2023年预算执行数增加5.24%。主要原因是:正常预算变动。

“一般公共服务支出(类)-宣传事务(款)-一般行政管理事务(项)”2024年度预算80万元,2023年度预算80万元,主要用于:精神文明建设、各类宣传活动以及创城文明活动等。2023年当年预算执行数为80万元,2024年预算安排80万元,与2023年预算执行数持平。主要原因是:正常预算变动。

“一般公共服务支出(类)-统战事务(款)-一般行政管理事务(项)”2024年度预算10万元,2023年度预算0万元,主要用于:社区内统一战线工作。2023年当年预算执行数为0万元,2024年预算安排10万元。主要原因是:统战项目2023年未单列,2024年单独立项。

“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)”2024年度预算21.51万元,2023年度预算20.99万元,主要用于:开展社区内食品安全的监督检查工作。2023年当年预算执行数为17.18万元,2024年预算安排21.51万元,比2023年预算执行数增加25.20%。主要原因是:按照区相关文件食品安全预算严格按照辖区内居民数量安排。

2. “公共安全支出(类)-司法(款)-公共法律服务(项)”2024年度预算30万元,2023年度预算20万元,主要用于:司法援助、司法矫正和司法宣传。2023年当年预算执行数为20万元,2024年预算安排30万元,比2023年预算执行数增加50%。主要原因是:加大了法援力度、普法力度,让法进社区使更多居民懂法。

“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)”2024年度预算323.50万元,2023年度预算243万元,主要用于:信访案件接待、信访案件处理、社区安全维护、反邪教工作经费以及禁毒戒毒矫正和宣传等经费。2023年当年预算执行数为320.47万元,2024年预算安排323.50万元,比2023年预算执行数增加,0.95%。主要原因是:正常预算变动。

3. “教育支出(类)-其他教育支出(款)-其他教育支出(项)” 2024年度预算20万元，2023年度预算15万元，主要用于：社区内教育工作，社区公益活动，青少年教育，以及老年再教育等。2023年当年预算执行数为15万元，2024年预算安排20万元，比2023年预算执行数增加33.33%。主要原因是：疫情之后加大老年人群再教育力度，丰富老年生活。

4. “科学技术支出(类)-科学技术普及(款)-科普活动(项)” 2024年度预算10万元，2023年度预算10万元，主要用于：科普宣传以及社区科普活动等。2023年当年预算执行数9.90万元，2024年预算安排10万元，比2023年预算执行数增加1.01%。主要原因是：正常预算变动。

5. “文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-群众文化(项)” 2024年度预算20万元，2023年度预算10万元，主要用于：社区群文活动、文化艺术节、文化中心运行。2023年当年预算执行数为9.50万元，2024年预算安排20万元，比2023年预算执行数增加110.53%。主要原因是：疫情之后群文活动慢慢恢复正常。

“文化体育与传媒支出(类)-体育(款)-群众体育(项)” 2024年度预算20万元，2023年度预算20万元，主要用于：全民健身活动、健身点器械器材购买维修等。2023年当年预算执行数为18.91万元，2024年预算安排20万元，比2023年预算执行数增加5.76%。主要原因是：正常预算变动。

6. “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)”2024年度预算265.11万元,2023年度预算271.45万元,主要用于:发放机关离退休干部津贴补助、机关离退休干部生活补贴、机关离退休干部福利费以及支部书记副书记补贴等。2023年当年预算执行数为252.71万元,2024年预算安排265.11万元,比2023年预算执行数增加4.91%。主要原因是:退休人员人数逐年增加。

“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)”2024年度预算224.44万元,2023年度预算226.24万元,主要用于:事业退休干部活动费福利费、事业退休干部生活补贴等。2023年当年预算执行数为224.87万元,2024年预算安排224.44万元,比2023年预算执行数减少0.20%。主要原因是:正常预算变动。

“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)”2024年度预算534.85万元,2023年度预算472.14万元,主要用于:机关、事业在职员工的社会保险费缴纳。2023年当年预算执行数为430.11万元,2024年预算安排534.85万元,比2023年预算执行数增加24.35%。主要原因是:社保基数上升以及在职人员人数增加。

“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)”2024年度预算267.43万元,2023年度预算236.07万元,主要用于:机关、事业在职员工的职业年金缴纳。2023年当年预算执行数为217.57万元,2024年预算安排267.43万元,比2023年预算执行数增加22.92%。主要原因是:社保基数上升以及在职人员人数增加。

“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)”2024年度预算5.38万元,2023年度预算34.06万元,主要用于:机关事业单位退休干部的活动费。2023年当年预算执行数为33.28万元,2024年预算安排5.38万元,比2023年预算执行数减少83.83%。主要原因是:2023年度该类款项下有残保金核算,2024年度残保金核算调整至其他类款项。

“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-公益性岗位补贴(项)”2024年度预算874.85万元,2023年度预算1,099.29万元,主要用于:社区内公益性的岗位补贴,如社保等。2023年当年预算执行数为815.94万元,2024年预算安排874.85万元,比2023年预算执行数增加7.34%。主要原因是:随待补助人员人数变动而变动。

“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)”2024年度预算8.24万元,2023年度预算8.41万元,主要用于:千万人帮万家帮困等。2023年当年预算执行数为7.24万元,2024年预算安排8.24万元,比2023年预算执行数增加13.81%。主要原因是:主要依据现社区人口数安排预算。

“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)”2024年度预算30万元,2023年度预算30万元,主要用于:市民综合帮扶。2023年当年预算执行数为30万元,2024年预算安排30万元,与2023年预算执行数持平。主要原因是:与2023年度持平。

“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)”2024年度预算1,295.33万元,2023年度预算1,615.16万元,主要用于:扶贫帮困、社区服务中心运行、再就业、社区保险、为老助残等社区保障项目;社区事务受理中心的事业干部工资薪酬福利以及公用经费等。2023年当年预算执行数为1,836.43万元,2024年预算安排1,295.33万元,比2023年预算执行数减少29.46%。主要原因是:城运中心事业人员薪酬和公用经费调整至其他类款项下核算。

7. “卫生健康支出(类)-计划生育事务(款)-计划生育服务(项)” 2024年度预算20万元，2023年度预算20万元，主要用于：无业人员独生子女费发放、失独家庭安抚救助等。2023年当年预算执行数为19.82万元，2024年预算安排20万元，比2023年预算执行数增加0.91%。主要原因是：正常预算变动。

“医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)” 2024年度预算181.40万元，2023年度预算180.70万元，主要用于：缴纳机关在职职工的社会保障医疗缴费。2023年当年预算执行数为123.13万元，2024年预算安排180.40万元，比2023年预算执行数增加46.50%。主要原因是：机关人员人数增加以及缴费基数增长。

“医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)” 2024年度预算169.59万元，2023年度预算129.11万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2023年当年预算执行数为122.02万元，2024年预算安排169.59万元，比2023年预算执行数增加38.99%。主要原因是：事业单位人数增加，缴费基数增长。

8. “城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-行政运行(项)”2024年度预算1,658.13万元,2023年度预算1,741.52万元,主要用于:机关运营费用,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、会议费、培训费、公车运行、维修费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2023年当年预算执行数为1,779.73万元,2024年预算安排1,658.13万元,比2023年预算执行数减少6.83%。主要原因是:对机关运营费用进行合理缩减节约。

“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)”2024年度预算1,594.93万元,2023年度预算1,220.89万元,主要用于:食堂经费开支、社区发展经费及各类场馆运行维护、开办费、以及石泉综合为老服务中心建设等支出。2023年当年预算执行数为1,088.17万元,2024年预算安排1,594.93万元,比2023年预算执行数增加46.57%。主要原因是:增加“石泉综合为老服务中心建设”及其开办费项目。

“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-城管执法(项)”2024年度预算1,301.52万元,2023年度预算1,235.07万元,主要用于:城管中队运营费用,如,工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、会议费、培训费、公车运行、维修费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2023年当年预算执行数为1,292.36万元,2024年预算安排1,301.52万元,比2023年预算执行数增加0.71%。主要原因是:正常预算变动。

“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)”2024年度预算8,222.52万元,2023年度预算6,348.48万元,主要用于:党群中心、城运中心、经济服务中心人员及公用经费等、居委会公用经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金、社工薪酬福利等。2023年当年预算执行数为6,182.20万元,2024年预算安排8,222.52万元,比2023年预算执行数增加33%。主要原因是:增加了城运中心事业干部薪酬核算、社工薪酬待遇提高。

“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)”2024年度预算374.74万元,2023年度预算203.50万元,主要用于:居委会办公用房及活动室标准化建设、管弄路252弄4号大型修缮。2023年当年预算执行数为180.63万元,2024年预算安排374.74万元,比2023年预算执行数增加107.46%。主要原因是:“管弄路252弄4号大型修缮”项目支付工程款。

“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)”2024年度预算1,135.40万元,2023年度预算784.60万元,主要用于:社区环境整治经费、献血经费、垃圾分类、创城等。2023年当年预算执行数为962.18万元,2024年预算安排1,135.40万元,比2023年预算执行数增加18%。主要原因是:加大环境整治力度。

“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)”2024年度预算500万元,2023年度预算0万元,主要用于:武宁路沿线风貌提升工程。2023年当年预算执行数为0万元,2024年预算安排500万元。主要原因是:该项目为2024年度新增项目。

“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)”2024年度预算85万元,2023年度预算550万元,主要用于:对口支援及协作帮扶金、十五分钟社区生活圈建设规划等。2023年当年预算执行数为1,060.37万元,2024年预算安排85万元,比2023年预算执行数减少91.98%。主要原因是:2023年度支付防疫支出尾款,2024年度无防疫支出。

9. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2024年度预算442.85万元, 2023年度预算411.32万元, 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。2023年当年预算执行数为409.49万元, 2024年预算安排442.85万元, 比2023年预算执行数增加8.15%。主要原因是: 缴金基数的升高和在职人数的增加。

“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-购房补贴(项)” 2024年度预算409.20万元, 2023年度预算405.12万元, 主要用于: 机关在职职工的购房补贴。2023年当年预算执行数为414.16万元, 2024年预算安排409.20万元, 比2023年预算执行数减少1.20%。主要原因是: 正常预算变动。

“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)” 2024年度预算616.08万元, 2023年度预算616.08万元, 主要用于: 公房和售后房物业达标一体化考核奖励、早期商品房小区物业达标考核奖励等。2023年当年预算执行数为615.78万元, 2024年预算安排616.08万元, 比2023年预算执行数增加0.05%。主要原因是: 正常预算变动。

10. “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)” 2024年度预算16.50万元, 2023年度预算0万元, 主要用于: 购买火灾探测报警器。2023年当年预算执行数为5万元, 2024年预算安排16.5万元, 比2023年预算执行数增加230%。主要原因是: 加大火灾防治投入。

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石泉路街道办事处

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	209,692,417	一、一般公共服务支出	3,122,457
1. 一般公共预算资金	204,692,417	二、公共安全支出	3,535,000
2. 政府性基金	5,000,000	三、教育支出	200,000
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	400,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	35,056,294
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,709,969
		八、城乡社区支出	148,722,379
		九、住房保障支出	14,681,318
		十、灾害防治及应急管理支出	165,000
收入总计	209,692,417	支出总计	209,692,417

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

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	3,122,457	3,122,457			
201	05		统计信息事务	607,580	607,580			
201	05	06	统计管理	32,080	32,080			
201	05	07	专项普查活动	575,500	575,500			
201	29		群众团体事务	491,757	491,757			
201	29	02	一般行政管理事务	491,757	491,757			
201	32		组织事务	908,000	908,000			
201	32	02	一般行政管理事务	908,000	908,000			
201	33		宣传事务	800,000	800,000			
201	33	02	一般行政管理事务	800,000	800,000			
201	34		统战	100,000	100,000			
201	34	02	一般行政管理事务	100,000	100,000			

201	38		市场监督管理事务	215,120	215,120			
201	38	02	一般行政管理事务	215,120	215,120			
204			公共安全支出	3,535,000	3,535,000			
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	3,235,000	3,235,000			
204	99	99	其他公共安全支出	3,235,000	3,235,000			
205			教育支出	200,000	200,000			
205	99		其他教育支出	200,000	200,000			
205	99	99	其他教育支出	200,000	200,000			
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	400,000	400,000			
207	01		文化和旅游	200,000	200,000			
207	01	09	群众文化	200,000	200,000			
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	35,056,294	35,056,294			
208	05		行政事业单位养老支出	12,972,090	12,972,090			
208	05	01	行政单位离退休	2,651,120	2,651,120			
208	05	02	事业单位离退休	2,244,360	2,244,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,348,528	5,348,528			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,674,262	2,674,262			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,820	53,820			
208	07		就业补助	8,748,500	8,748,500			
208	07	05	公益性岗位补贴	8,748,500	8,748,500			
208	16		红十字事业	82,359	82,359			
208	16	02	一般行政管理事务	82,359	82,359			
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	12,953,345	12,953,345			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,953,345	12,953,345			
210			卫生健康支出	3,709,969	3,709,969			
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	3,509,969	3,509,969			
210	11	01	行政单位医疗	1,814,045	1,814,045			
210	11	02	事业单位医疗	1,695,924	1,695,924			
212			城乡社区支出	148,722,379	148,722,379			
212	01		城乡社区管理事务	127,770,979	127,770,979			
212	01	01	行政运行	16,581,260	16,581,260			
212	01	02	一般行政管理事务	15,949,298	15,949,298			
212	01	04	城管执法	13,015,176	13,015,176			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	82,225,245	82,225,245			
212	03		城乡社区公共设施	3,747,400	3,747,400			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,747,400	3,747,400			
212	05		城乡社区环境卫生	11,354,000	11,354,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,354,000	11,354,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000	5,000,000			
212	08	3	城市建设支出	5,000,000	5,000,000			
212	99		其他城乡社区支出	850,000	850,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	850,000	850,000			
221			住房保障支出	14,681,318	14,681,318			

221	02		住房改革支出	8,520,518	8,520,518			
221	02	01	住房公积金	4,428,518	4,428,518			
221	02	03	购房补贴	4,092,000	4,092,000			
221	03		城乡社区住宅	6,160,800	6,160,800			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800	6,160,800			
224			灾害防治及应急管理支出	165,000	165,000			
224	02		消防救援事务	165,000	165,000			
224	02	99	其他消防救援事务支出	165,000	165,000			
合计				209,692,417	209,692,417			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处

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	3,122,457		3,122,457
201	05		统计信息事务	607,580		607,580
201	05	06	统计管理	32,080		32,080
201	05	07	专项普查活动	575,500		575,500
201	29		群众团体事务	491,757		491,757
201	29	02	一般行政管理事务	491,757		491,757
201	32		组织事务	908,000		908,000
201	32	02	一般行政管理事务	908,000		908,000
201	33		宣传事务	800,000		800,000
201	33	02	一般行政管理事务	800,000		800,000
201	34		统战	100,000		100,000
201	34	02	一般行政管理事务	100,000		100,000

201	38		市场监督管理事务	215,120		215,120
201	38	02	一般行政管理事务	215,120		215,120
204			公共安全支出	3,535,000		3,535,000
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	3,235,000		3,235,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,235,000		3,235,000
205			教育支出	200,000		200,000
205	99		其他教育支出	200,000		200,000
205	99	99	其他教育支出	200,000		200,000
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	400,000		400,000
207	01		文化和旅游	200,000		200,000
207	01	09	群众文化	200,000		200,000
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	35,056,294	24,470,135	10,586,159
208	05		行政事业单位养老支出	12,972,090	12,972,090	
208	05	01	行政单位离退休	2,651,120	2,651,120	
208	05	02	事业单位离退休	2,244,360	2,244,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,348,528	5,348,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,674,262	2,674,262	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,820	53,820	
208	07		就业补助	8,748,500		8,748,500
208	07	05	公益性岗位补贴	8,748,500		8,748,500
208	16		红十字事业	82,359		82,359
208	16	02	一般行政管理事务	82,359		82,359
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	12,953,345	11,498,045	1,455,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,953,345	11,498,045	1,455,300
210			卫生健康支出	3,709,969	3,509,969	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	200,000	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000	200,000

210	11		行政事业单位医疗	3,509,969	3,509,969	
210	11	01	行政单位医疗	1,814,045	1,814,045	
210	11	02	事业单位医疗	1,695,924	1,695,924	
212			城乡社区支出	148,722,379	11,821,681	36,900,698
212	01		城乡社区管理事务	127,770,979	11,821,681	15,949,298
212	01	01	行政运行	16,581,260	16,581,260	
212	01	02	一般行政管理事务	15,949,298		15,949,298
212	01	04	城管执法	13,015,176	13,015,176	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	82,225,245	82,225,245	
212	03		城乡社区公共设施	3,747,400		3,747,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,747,400		3,747,400
212	05		城乡社区环境卫生	11,354,000		11,354,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,354,000		11,354,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000		5,000,000
212	08	3	城市建设支出	5,000,000		5,000,000
212	99		其他城乡社区支出	850,000		850,000
212	99	99	其他城乡社区支出	850,000		850,000
221			住房保障支出	14,681,318	8,520,518	6,160,800

221	02		住房改革支出	8,520,518	8,520,518	
221	02	01	住房公积金	4,428,518	4,428,518	
221	02	03	购房补贴	4,092,000	4,092,000	
221	03		城乡社区住宅	6,160,800		6,160,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800		6,160,800
224			灾害防治及应急管理支出	165,000		165,000
224	02		消防救援事务	165,000		165,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	165,000		165,000
合计				209,692,417	148,322,303	61,370,114

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石泉路街道办事处

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	204,692,417	一、一般公共服务支出	3,122,457	3,122,457		
二、政府性基金	5,000,000	二、公共安全支出	3,535,000	3,535,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	200,000	200,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	400,000	400,000		
		六、社会保障和就业支出	35,056,294	35,056,294		
		七、卫生健康支出	3,709,969	3,709,969		
		八、城乡社区支出	148,722,379	143,722,379	5,000,000	
		九、住房保障支出	14,681,318	14,681,318		
		十、灾害防治及应急管理支出	165,000	165,000		
收入总计	209,692,417	支出总计	209,692,417	204,692,417	5,000,000	

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石泉路街道办事处

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	3,122,457		3,122,457
201	05		统计信息事务	607,580		607,580
201	05	06	统计管理	32,080		32,080
201	05	07	专项普查活动	575,500		575,500
201	29		群众团体事务	491,757		491,757
201	29	02	一般行政管理事务	491,757		491,757
201	32		组织事务	908,000		908,000
201	32	02	一般行政管理事务	908,000		908,000
201	33		宣传事务	800,000		800,000
201	33	02	一般行政管理事务	800,000		800,000
201	34		统战	100,000		100,000
201	34	02	一般行政管理事务	100,000		100,000
201	38		市场监督管理事务	215,120		215,120

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	38	02	一般行政管理事务	215,120		215,120
204			公共安全支出	3,535,000		3,535,000
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	3,235,000		3,235,000
204	99	99	其他公共安全支出	3,235,000		3,235,000
205			教育支出	200,000		200,000
205	99		其他教育支出	200,000		200,000
205	99	99	其他教育支出	200,000		200,000
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	400,000		400,000
207	01		文化和旅游	200,000		200,000
207	01	09	群众文化	200,000		200,000
207	03		体育	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				
207	03	08	群众体育	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	255,296,294	244,710,135	10,586,159
208	05		行政事业单位养老支出	12,972,090	12,972,090	
208	05	01	行政单位离退休	2,651,120	2,651,120	
208	05	02	事业单位离退休	2,244,360	2,244,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,348,528	5,348,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,674,262	2,674,262	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,820	53,820	
208	07		就业补助	8,748,500		8,748,500
208	07	05	公益性岗位补贴	8,748,500		8,748,500
208	16		红十字事业	82,359		82,359
208	16	02	一般行政管理事务	82,359		82,359
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	12,953,345	11,498,045	1,455,300
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,953,345	11,498,045	1,455,300

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			卫生健康支出	3,709,969	3,509,969	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	200,000	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000	200,000
210	11		行政事业单位医疗	3,509,969	3,509,969	
210	11	01	行政单位医疗	1,814,045	1,814,045	
210	11	02	事业单位医疗	1,695,924	1,695,924	
212			城乡社区支出	148,722,379	11,821,681	36,900,698
212	01		城乡社区管理事务	127,770,979	11,821,681	15,949,298
212	01	01	行政运行	16,581,260	16,581,260	
212	01	02	一般行政管理事务	15,949,298		15,949,298
212	01	04	城管执法	13,015,176	13,015,176	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	82,225,245	82,225,245	
212	03		城乡社区公共设施	3,747,400		3,747,400
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,747,400		3,747,400
212	05		城乡社区环境卫生	11,354,000		11,354,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,354,000		11,354,000

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				
212	99		其他城乡社区支出	850,000		850,000
212	99	99	其他城乡社区支出	850,000		850,000
221			住房保障支出	14,681,318	8,520,518	6,160,800
221	02		住房改革支出	8,520,518	8,520,518	
221	02	01	住房公积金	4,428,518	4,428,518	
221	02	03	购房补贴	4,092,000	4,092,000	
221	03		城乡社区住宅	6,160,800		6,160,800
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	6,160,800		6,160,800
224			灾害防治及应急管理支出	165,000		165,000
224	02		消防救援事务	165,000		165,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	165,000		165,000
合计				204,692,417	148,322,303	56,370,114

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石泉路街道办事处

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	5,000,000		5,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000		5,000,000
212	08	3	城市建设支出	5,000,000		5,000,000
合计						

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石泉路街道办事处

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石泉路街道办事处

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	119,694,637	119,694,637	
301	01	基本工资	6,885,360	6,885,360	
301	02	津贴补贴	20,705,765	20,705,765	
301	07	绩效工资	12,101,220	12,101,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,348,528	5,348,528	
301	09	职业年金缴费	2,674,262	2,674,262	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,509,969	3,509,969	
301	12	其他社会保障缴费	247,894	247,894	
301	13	住房公积金	4,428,518	4,428,518	
301	99	其他工资福利支出	63,793,121	63,793,121	
302		商品和服务支出	24,630,746		24,630,746
302	01	办公费	7,940,000		7,940,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	03	咨询费	33,893		33,893
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	942,210		942,210
302	07	邮电费	235,000		235,000
302	09	物业管理费	2,746,500		2,746,500
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	710,000		710,000
302	14	租赁费	7,554,582		7,554,582
302	15	会议费	57,900		57,900
302	16	培训费	68,000		68,000
302	17	公务接待费	15,250		15,250
302	26	劳务费	106,000		106,000
302	27	委托业务费	136,000		136,000
302	28	工会经费	703,124		703,124
302	29	福利费	1,628,640		1,628,640
302	31	公务用车运行维护费	274,000		274,000
302	39	其他交通费用	803,880		803,880
302	99	其他商品和服务支出	357,767		357,767

303		对个人和家庭的补助	3,996,920	3,996,920	
303	01	离休费	217,400	217,400	
303	02	退休费	3,779,520	3,779,520	
合计			148,322,303	123,691,557	24,630,746

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石泉路街道办事处

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	
28.93		1.53	27.4		27.4	733.2

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28.93万元，与2023年预算28.93万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算28.93万元持平。。

（二）公务用车购置及运行费27.40万元，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27.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.53万元。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石泉路街道办事处下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为733.20万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1594.98万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算743.22万元、政府采购服务预算831.76万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1594.98万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为380万元。

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47个，涉及项目预算资金6,137.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处共有车辆4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4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）。

就业援助基地补贴项目经费情况说明

一、项目概述

对经过认定的“就业困难人员”进行托底安置，积极促进本街道就业困难人员就业，维护社会和谐和家庭稳定。

二、立项依据

按照区相关规定立项。

三、实施主体

按照标准认定的“就业困难人员”。

四、实施方案

按月对需要安排就业的人员进行统计，并按照标准计算出补贴和安置款项。

五、实施周期

按月度。

六、年度预算安排

年度预算拟安排780.06万元。

详见单位的项目绩效目标表