

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真如镇街道办事处（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真如镇街道办事处（本级）主要职能

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）是上海市普陀区人民政府的派出机关，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：

（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真如镇街道办事处（本级）机构设置

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（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、营商环境办公室。

（一）党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法制、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。

（二）社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作；负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；负责党代表的联络和服务工作；负责社区共治的相关工作；负责社区工作者事务所的相关工作等。

（三）社区党群办公室。负责宣传（精神文明）、统战（侨务、民族宗教、对台、新社会阶层等）工作；负责政协委员的联络和服务等工作。

（四）社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、爱国卫生、社会管理等地区性、综合性工作；负责组织协调区域内食品药品等城市运行安全管理；社区防灾；物业管理；组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；负责组织协调城市更新相关工作等。

（五）社区服务办公室。负责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、医疗保障、民政、社区卫生、计划生育、残疾人、住房救助等领域相关政策；负责文化、教育、科普、体育等。

（六）社区平安办公室（信访办公室）。负责平安建设、社会治安综合治理、人口管理、安全生产、司法、处理群众来信来访、禁毒、反恐、反邪教、防金融诈骗等工作。

（七）社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等工作，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；积极培育发展社会组织，加大社会组织规范化建设；负责社区委员会和社区基金会的相关工作；指导业委会工作。

（八）营商环境办公室。负责联系、服务驻区单位；负责协调解决驻区单位发展中的问题，或提出意见和建议；落实驻区单位参与社区共治以及在地统计等工作。

按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监查、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规定，在街道设立街道人大工委。

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真如镇街道办事处（本级）收入预算14,522.20万元，其中：财政拨款收入14,522.20万元，比2023年预算增加5,649.80万元；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14,522.20万元，其中：财政拨款支出预算14,522.20万元，比2023年预算增加5,649.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,432.20万元，比2023年预算增加5,559.80万元；政府性基金拨款支出预算90.00万元，比2023年预算增加90.00万元；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人员正常变动、新增社区文体活动中心建设工程等项目。

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）专项普查活动（项）”科目119.60万元，主要用第五次全国经济普查。2023年当年预算执行数为40.45万元，2024年预算安排119.60万元，比2023年预算执行数增加195.67%。主要原因是：2023年支付第五次全国经济普查前期费用。

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）”科目59.53万元，主要用于妇儿委、工会经费等。2023年当年预算执行数为47.75万元，2024年预算安排59.53万元，比2023年预算执行数增加24.67%。主要原因是：工会经费预算增加。

3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”108.00万元，主要用于党建指导员经费以及党建办工作经费。2023年当年预算执行数为24.47万元，2024年预算安排173.90万元，比2023年预算执行数增加341.36%。主要原因是：党建工作经费增加。

4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”120.00万元，主要用于社区精神文明建设经费。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排120.00万元。主要原因是：2024年该项目单列类款项。

5. “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）”32.82万元，主要用于食安经费。2023年当年预算执行数为14.04万元，2024年预算安排32.82万元，比2023年预算执行数增加133.76%。主要原因是：食安经费年初经费按实核算。

6. “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）”257.60万元，主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。2023年当年预算执行数为237.68万元，2024年预算安排257.60万元，比2023年预算执行数增加8.38%。主要原因是：社区安全维护经费增加。

7. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”30.00万元，主要用于社区教育。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排30.00万元。主要原因是：2024年该项目单列类款项。

8. “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。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100.00%。主要原因是：科普活动年初经费按实核算。

9. “文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 22.00万元，主要用于社区文化建设经费。2023年当年预算执行数为0万元，2024年预算安排20.00万元。主要原因是：2024年该项目单列类款项。

10. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 10.00万元，主要用于全民健身经费。2023年当年预算执行数为6.55万元，2024年预算安排10.00万元，比2023年预算执行数增加52.67%。主要原因是：全民健身经费增加。

11. “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）” 171.54万元，主要用于行政单位离退休的人员经费及福利费。2023年当年预算执行数为172.27万元，2024年预算安排171.54万元，比2023年预算执行数减少0.42%。主要原因是：人员正常变动。

12. “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）” 166.85万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2023年当年预算执行数为137.46万元，2024年预算安排166.85万元，比2023年预算执行数增加21.38%。主要原因是：人员正常变动。

13. “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）” 83.42万元，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。2023年当年预算执行数为62.40万元，2024年预算安排83.42万元，比2023年预算执行数增加33.69%。主要原因是：人员正常变动。

14. “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）” 1.66万元，主要用于退休人员活动费。2023年当年预算执行数为1.64万元，2024年预算安排1.66万元，比2023年预算执行数增加1.22%。主要原因是：人员正常变动。

15. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 741.06万元，主要用于就业援助基地经费。2023年当年预算执行数为724.51万元，2024年预算安排741.06万元，比2023年预算执行数增加2.28%。主要原因是：按实核算。

16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）” 142.18万元，主要用于万人就业补贴。2023年当年预算执行数为143.65万元，2024年预算安排142.18万元，比2023年预算执行数减少1.02%。主要原因是：按实核算。

17. “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）” 11.75万元，主要用于红十字会经费。2023年当年预算执行数为11.72万元，2024年预算安排11.75万元，比2023年预算执行数增加0.26%，与2023年基本持平。

18. “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30.00万元，2024年预算安排30.00万元，与2023年预算执行数持平。

19. “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）” 238.49万元，主要用于社区为老助残经费支出。2023年当年预算执行数为348.26万元，2024年预算安排238.49万元，比2023年预算执行数减少31.52%。主要原因是：2024年该类款项中有项目经费单列类款项。

20. “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。2023年当年预算执行数为23.95万元，2024年预算安排25.00万元，比2023年预算执行数增加4.38%，与2023年基本持平。

21. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 109.49万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2023年当年预算执行数为67.40万元，2024年预算安排109.49万元，比2023年预算执行数增加62.45%。主要原因是：人员正常变动。

22. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2032.18万元，主要用于机关本部人员经费、公用经费。2023年当年预算执行数为1970.50万元，2024年预算安排2032.18万元，比2023年预算执行数增加3.13%。主要原因是：人员正常变动。

23. “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）” 1365.56万元，主要用于社区发展经费、公共服务设施运行经费、食堂经费。2023年当年预算执行数为1563.89万元，2024年预算安排1365.56万元，比2023年预算执行数减少12.68%。主要原因是：厉行节俭。

24. “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）” 5362.09万元，主要用于高陵社区综合为老服务中心改造、协税办中骏天悦办公点建设、真如镇街道社区文体活动中心新建、真西一社区综合为老服务中心改造、真西一社区食堂运营。2023年当年预算执行数为101.66万元，2024年预算安排5362.09万元，比2023年预算执行数增加5174.53%。主要原因是：新增社区文体活动中心建设经费。

25. “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）” 1104.60万元，主要用于社区环境整治和建设经费。2023年当年预算执行数为1070.00万元，2024年预算安排1104.60万元，比2023年预算执行数增加3.23%。主要原因是：增加拆违经费。

26. “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）” 90.00万元，主要用于武宁路风貌提升。2023年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排90.00万元。主要原因是：新增武宁路风貌提升项目。

27. “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）” 621.50万元，主要用于营商工作经费、基层武装工作规范化建设、居委会达标及老年活动室建设、十五分钟社区生活圈建设规划、真如牌楼维修、住宅电梯物联网运行维护费补贴和东西部协作村企结对资金。2023年当年预算执行数为1333.28万元，2024年预算安排621.50万元，比2023年预算执行数减少53.39%。主要原因是：项目减少。

28. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 201.34万元，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。2023年当年预算执行数为215.59万元，2024年预算安排201.34万元，比2023年预算执行数减少6.61%。主要原因是：人员正常变动。

29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 239.40万元，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。2023年当年预算执行数为239.66万元，2024年预算安排239.40万元，比2023年预算执行数减少0.11%。主要原因是：人员正常变动。

30. “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）” 940.04万元，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。2023年当年预算执行数为939.99万元，2024年预算安排940.04万元，与2023年基本持平。

31. “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）” 74.50万元，主要用于火灾探测报警器项目、微型消防站和消防改造。2023年当年预算执行数为5.00万元，2024年预算安排74.50万元，比2023年预算执行数增加1390.00%。主要原因是：新增火灾探测报警器和消防改造项目。

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真如镇街道办事处（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	145,222,027	一、一般公共服务支出	4,399,500			4,399,500
1、一般公共预算资金	144,322,027	二、公共安全支出	2,576,000			2,576,000
2、政府性基金	900,000	三、教育支出	300,000			300,000
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	320,000			320,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	15,869,505	3,941,605	293,120	11,634,780
四、其他收入		七、卫生健康支出	1,344,925	1,094,925		250,000
		九、住房保障支出	13,807,763	4,407,363		9,400,400
		八、城乡社区支出	105,759,334	13,955,211	6,366,590	85,437,533
		十、灾害防治及应急管理支出	745,000			745,000
收入总计	145,222,027	支出总计	145,222,027	23,399,104	6,659,710	115,163,213

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真如镇街道办事处（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	4,399,500	4,399,500			
201	05		统计信息事务	1,196,000	1,196,000			
201	05	07	专项普查活动	1,196,000	1,196,000			
201	29		群众团体事务	595,300	595,300			
201	29	02	一般行政管理事务	595,300	595,300			
201	32		组织事务	1,080,000	1,080,000			
201	32	02	一般行政管理事务	1,080,000	1,080,000			
201	33		宣传事务	1,200,000	1,200,000			
201	33	02	一般行政管理事务	1,200,000	1,200,000			
201	38		市场监督管理事务	328,200	328,200			
201	38	02	一般行政管理事务	328,200	328,200			
204			公共安全支出	2,576,000	2,576,000			

204	99		其他公共安全支出	2,576,000	2,576,000			
204	99	99	其他公共安全支出	2,576,000	2,576,000			
205			教育支出	300,000	300,000			
205	99		其他教育支出	300,000	300,000			
205	99	99	其他教育支出	300,000	300,000			
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	320,000	320,000			
207	01		文化和旅游	220,000	220,000			
207	01	09	群众文化	220,000	220,000			
207	03		体育	100,000	100,000			
207	03	08	群众体育	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	15,869,505	15,869,505			
208	05		行政事业单位养老支出	4,234,725	4,234,725			
208	05	01	行政单位离退休	1,715,400	1,715,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,668,457	1,668,457			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	834,228	834,228			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,640	16,640			

208	07		就业补助	8,832,400	8,832,400			
208	07	05	公益性岗位补贴	7,410,600	7,410,600			
208	07	99	其他就业补助支出	1,421,800	1,421,800			
208	16		红十字事业	117,500	117,500			
208	16	02	一般行政管理事务	117,500	117,500			
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	2,384,880	2,384,880			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,384,880	2,384,880			
210			卫生健康支出	1,344,925	1,344,925			
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	1,094,925	1,094,925			
210	11	01	行政单位医疗	1,094,925	1,094,925			
212			城乡社区支出	105,759,334	105,759,334			
212	01		城乡社区管理事务	33,977,401	33,977,401			
212	01	01	行政运行	20,321,801	20,321,801			
212	01	02	一般行政管理事务	13,655,600	13,655,600			
212	03		城乡社区公共设施	53,620,933	53,620,933			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,620,933	53,620,933			
212	05		城乡社区环境卫生	11,046,000	11,046,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,046,000	11,046,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900,000	900,000			
212	08	03	城市建设支出	900,000	900,000			
212	99		其他城乡社区支出	6,215,000	6,215,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	6,215,000	6,215,000			
221			住房保障支出	13,807,763	13,807,763			
221	02		住房改革支出	4,407,363	4,407,363			
221	02	01	住房公积金	2,013,363	2,013,363			
221	02	03	购房补贴	2,394,000	2,394,000			
221	03		城乡社区住宅	9,400,400	9,400,400			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400	9,400,400			
224			灾害防治及应急管理支出	745,000	745,000			
224	02		消防救援事务	745,000	745,000			
224	02	99	其他消防救援事务支出	745,000	745,000			
合计				145,222,027	145,222,027			

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真如镇街道办事处（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	4,399,500		4,399,500
201	05		统计信息事务	1,196,000		1,196,000
201	05	07	专项普查活动	1,196,000		1,196,000
201	29		群众团体事务	595,300		595,300
201	29	02	一般行政管理事务	595,300		595,300
201	32		组织事务	1,080,000		1,080,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,080,000		1,080,000
201	33		宣传事务	1,200,000		1,200,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,200,000		1,200,000
201	38		市场监督管理事务	328,200		328,200
201	38	02	一般行政管理事务	328,200		328,200
204			公共安全支出	2,576,000		2,576,000

204	99		其他公共安全支出	2,576,000		2,576,000
204	99	99	其他公共安全支出	2,576,000		2,576,000
205			教育支出	300,000		300,000
205	99		其他教育支出	300,000		300,000
205	99	99	其他教育支出	300,000		300,000
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	320,000		320,000
207	01		文化和旅游	220,000		220,000
207	01	09	群众文化	220,000		220,000
207	03		体育	100,000		100,000
207	03	08	群众体育	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	15,869,505	4,234,725	11,634,780
208	05		行政事业单位养老支出	4,234,725	4,234,725	
208	05	01	行政单位离退休	1,715,400	1,715,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,668,457	1,668,457	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	834,228	834,228	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,640	16,640	

208	07		就业补助	8,832,400		8,832,400
208	07	05	公益性岗位补贴	7,410,600		7,410,600
208	07	99	其他就业补助支出	1,421,800		1,421,800
208	16		红十字事业	117,500		117,500
208	16	02	一般行政管理事务	117,500		117,500
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	2,384,880		2,384,880
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,384,880		2,384,880
210			卫生健康支出	1,344,925	1,094,925	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	1,094,925	1,094,925	
210	11	01	行政单位医疗	1,094,925	1,094,925	
212			城乡社区支出	105,759,334	20,321,801	85,437,533
212	01		城乡社区管理事务	33,977,401	20,321,801	13,655,600
212	01	01	行政运行	20,321,801	20,321,801	
212	01	02	一般行政管理事务	13,655,600		13,655,600
212	03		城乡社区公共设施	53,620,933		53,620,933

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,620,933		53,620,933
212	05		城乡社区环境卫生	11,046,000		11,046,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,046,000		11,046,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900,000		900,000
212	08	03	城市建设支出	900,000		900,000
212	99		其他城乡社区支出	6,215,000		6,215,000
212	99	99	其他城乡社区支出	6,215,000		6,215,000
221			住房保障支出	13,807,763	4,407,363	9,400,400
221	02		住房改革支出	4,407,363	4,407,363	
221	02	01	住房公积金	2,013,363	2,013,363	
221	02	03	购房补贴	2,394,000	2,394,000	
221	03		城乡社区住宅	9,400,400		9,400,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400		9,400,400
224			灾害防治及应急管理支出	745,000		745,000
224	02		消防救援事务	745,000		745,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	745,000		745,000
合计				145,222,027	30,058,814	115,163,213

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真如镇街道办事处（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	144,322,027	一、一般公共服务支出	4,399,500	4,399,500		
二、政府性基金	900,000	二、公共安全支出	2,576,000	2,576,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	300,000	300,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	320,000	320,000		
		六、社会保障和就业支出	15,869,505	15,869,505		
		七、卫生健康支出	1,344,925	1,344,925		
		八、城乡社区支出	105,759,334	104,859,334	900,000	
		九、住房保障支出	13,807,763	13,807,763		
		十、灾害防治及应急管理支出	745,000	745,000		
收入总计	145,222,027	支出总计	145222027	144322027	900,000	

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真如镇街道办事处（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	4,399,500		4,399,500
201	05		统计信息事务	1,196,000		1,196,000
201	05	07	专项普查活动	1,196,000		1,196,000
201	29		群众团体事务	595,300		595,300
201	29	02	一般行政管理事务	595,300		595,300
201	32		组织事务	1,080,000		1,080,000
201	32	02	一般行政管理事务	1,080,000		1,080,000
201	33		宣传事务	1,200,000		1,200,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,200,000		1,200,000
201	38		市场监督管理事务	328,200		328,200
201	38	02	一般行政管理事务	328,200		328,200
204			公共安全支出	2,576,000		2,576,000
204	99		其他公共安全支出	2,576,000		2,576,000

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	99	其他公共安全支出	2,576,000		2,576,000
205			教育支出	300,000		300,000
205	99		其他教育支出	300,000		300,000
205	99	99	其他教育支出	300,000		300,000
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	320,000		320,000
207	01		文化和旅游	220,000		220,000
207	01	09	群众文化	220,000		220,000
207	03		体育	100,000		100,000
207	03	08	群众体育	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	15,869,505	4,234,725	11,634,780
208	05		行政事业单位养老支出	4,234,725	4,234,725	
208	05	01	行政单位离退休	1,715,400	1,715,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,668,457	1,668,457	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	834,228	834,228	

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	99	其他行政事业单位养老支出	16,640	16,640	
208	07		就业补助	8,832,400		8,832,400
208	07	05	公益性岗位补贴	7,410,600		7,410,600
208	07	99	其他就业补助支出	1,421,800		1,421,800
208	16		红十字事业	117,500		117,500
208	16	02	一般行政管理事务	117,500		117,500
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	2,384,880		2,384,880
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,384,880		2,384,880
210			卫生健康支出	1,344,925	1,094,925	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	1,094,925	1,094,925	
210	11	01	行政单位医疗	1,094,925	1,094,925	
212			城乡社区支出	104,859,334	20,321,801	84,537,533
212	01		城乡社区管理事务	33,977,401	20,321,801	13,655,600

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	01	01	行政运行	20,321,801	20,321,801	
212	01	02	一般行政管理事务	13,655,600		13,655,600
212	03		城乡社区公共设施	53,620,933		53,620,933
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,620,933		53,620,933
212	05		城乡社区环境卫生	11,046,000		11,046,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,046,000		11,046,000
212	99		其他城乡社区支出	6,215,000		6,215,000
212	99	99	其他城乡社区支出	6,215,000		6,215,000
221			住房保障支出	13,807,763	4,407,363	9,400,400
221	02		住房改革支出	4,407,363	4,407,363	
221	02	01	住房公积金	2,013,363	2,013,363	
221	02	03	购房补贴	2,394,000	2,394,000	
221	03		城乡社区住宅	9,400,400		9,400,400
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	9,400,400		9,400,400
224			灾害防治及应急管理支出	745,000		745,000
224	02		消防救援事务	745,000		745,000
224	02	99	其他消防救援事务支出	745,000		745,000

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				
合计				144,322,027	30,058,814	114,263,213

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真如镇街道办事处（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	900,000		900,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	900,000		900,000
212	08	03	城市建设支出	900,000		900,000
合计				900,000		900,000

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真如镇街道办事处（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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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真如镇街道办事处（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	21,960,184	21,960,184	
301	01	基本工资	2,540,269	2,540,269	
301	02	津贴补贴	12,189,249	12,189,249	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,668,457	1,668,457	
301	09	职业年金缴费	834,228	834,228	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,094,925	1,094,925	
301	12	其他社会保障缴费	52,139	52,139	
301	13	住房公积金	2,013,363	2,013,363	
301	99	其他工资福利支出	1,567,554	1,567,554	
302		商品和服务支出	6,659,710		6,659,710
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	340,000		340,000

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	3,753,800		3,753,800
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	21,100		21,100
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	76,000		76,000
302	28	工会经费	246,710		246,710
302	29	福利费	531,360		531,360
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	484,200		484,200
302	99	其他商品和服务支出	116,540		116,540
303		对个人和家庭的补助	1,438,920	1,438,920	
303	02	退休费	1,438,920	1,438,920	
合计			30,058,814	23,399,104	6,659,710

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真如镇街道办事处（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	
9.11	2.11	0	7.00	0	7.00	665.97

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9.11万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元，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7.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2.11万元。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真如镇街道办事处（本级）财政拨款的机关运行经费预算为665.97万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1214.58万元，其中：政府采购货物预算70.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1144.38万元。

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47个，涉及项目预算资金11455.72万元。

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真如镇街道办事处（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2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）。