

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	

上海市普陀区建设和管理委员会（部门）主要职能

上海市普陀区建设和管理委员会是上海市普陀区政府主管全区城市建设、城市管理、交通和水务的工作部门，挂普陀区交通委员会牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关城市建设、城市管理、交通和水务的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究或协调起草区有关城市建设、城市管理、交通和水务的规定、制度，并加强指导、协调和检查。

（二）根据区域国民经济和社会发展的总体规划，参与和会同有关部门编制区域性、阶段性有关城市建设、城市管理、交通和水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。组织编制区域国防交通规划和年度计划并实施。组织、指导、协调有关城市建设和管理领域内综合性、系统性、长远性重大问题的研究和处理。

（三）会同有关部门做好区级城市维护资金、城市维护项目的管理、监督和协调工作。

（四）负责有关城市建设、城市管理、交通和水务工作中监察工作和相关行政执法工作。

（五）推进区域有关城市建设、城市管理、交通和水务科技进步，协调推进信息化建设。负责区域有关城市建设、城市管理、交通和水务综合资料的收集、统计和分析。

（六）负责建筑建材业区管行政许可事项的审批、备案工作；负责区管项目的抗震设防审查，加强建设工程抗震设防管理；负责会同相关部门审批政府投资项目的初步设计，重大设计变更；负责区管建设工程招投标的监管及备案工作。

（七）组织开展区域新建建筑玻璃幕墙结构安全性论证审查。承担既有建筑玻璃幕墙的安全监管和应急处置任务。负责对既有玻璃幕墙建筑业主和物业管理单位的培训指导。

（八）负责区域绿色建筑、建筑节能、建筑产业现代化的发展推进工作。负责区域既有建筑节能改造、建筑能耗监管平台管理、可再生能源建筑应用、建筑能效测评和建筑能源审计等工作。

（九）统筹协调推进区域无障碍环境建设工作，负责区域新建项目无障碍设施的建设指导及验收、既有建筑的无障碍设施建设和改造。

（十）负责区管及市管委托的房屋建筑及市政工程安全生产、文明施工和质量监督工作。

（十一）负责区管道路及其附属设施、桥梁、下水道、驳岸防汛墙等市政设施的管理、维护、应急抢险等工作。

（十二）负责区管河道、防汛墙巡视、泵闸及附属设施等的管理、维护、应急抢险等工作。

（十三）负责区域核准的燃气配套工程、燃气维护工程的安全质量监督以及区域瓶装燃气供气站点等的行政许可；对区域燃气企业的入户安检等进行日常监督管理（具体可以通过第三方服务进行）和区域燃气设施保护监督管理；负责制定区域燃气事故处置应急预案。协调区域燃气建设项目的实施以及编制区域液化石油气规划。协调区域燃气事故处置，协调相应的行政处罚。

（十四）负责区与市公用事业单位的联系、协调职责。综合协调地下市政基础设施建设和管理。

（十五）配合协调区域公共交通线网的优化调整，协调优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

（十六）负责区域停车场（库）的监督管理。会同其他相关单位对区内道路停车合审、报批并落实监管。承担区域工程建设配套停车泊位的审核、监督和竣工验收。

（十七）负责区域国防交通战备工作。组织协调“春运”等重大交通保障工作。

（十八）负责区域防台防汛抗旱工作，制定应急预案，督促、检查防台防汛各项措施的落实，承担区防汛指挥部办公室日常工作。

（十九）配合协调区有关城市建设、城市管理、交通和水务社会稳定问题和综合性矛盾的处置。

(二十) 组织指导实施精神文明建设规划和创建工作。

(二十一) 承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区建设和管理委员会（部门）机构设置

上海市普陀区建设和管理委员会部门预算是包括建管委本部以及下属4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4家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区建设和管理委员会本部
2. 上海市普陀区建筑业管理中心
3. 上海市普陀区市政水务管理中心
4. 上海市普陀区市政工程建设中心
5. 上海市普陀区交通管理中心

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，上海市普陀区建设和管理委员会收入预算201658.98万元，其中：财政拨款收入200995.96万元，比2023年预算减少18094.32万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入663.02万元。

支出预算201658.98万元，其中：财政拨款支出预算200995.96万元，比2023年预算减少11409.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算55302.47万元，比2023年预算减少2586.70万元；政府性基金拨款支出预算145693.49万元，比2023年预算减少8822.62万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了水务项目转移支付资金安排和苏州河（普陀区段）沿线景观养护费用安排。

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）行政单位离退休（项）” 86.17万元，主要用于行政单位退休人员的生活补贴。
2. “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）” 389.93万元，主要用于事业单位退休人员的生活补贴。
3. “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）” 721.88万元，主要用于机关事业单位在编人员的基本养老保险统筹缴费。
4. “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）” 360.94万元，主要用于机关事业单位在编人员的职业年金缴费。
5. “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）” 5.72万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。
6. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 20.00万元，主要用于万人就业社会保险补贴。
7. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 50.00万元，主要用于万人就业岗位补贴。
8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 64.32万元，主要用于机关行政在编人员的医疗统筹缴费。
9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 409.42万元，主要用于事业在编人员的医疗统筹缴费。

10. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 913.52万元，主要用于建委机关建委机关在职人员工资、办公，残疾人保证金等支出。

11. “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）” 28004.15万元，主要用于市政道路养护、河道养护、天桥路灯电费、保养，西站运维管理养护、区道口办等常设机构的办公经费以及应急处置、国防交通以及事业单位工资福利、日常办公等支出。

12. “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）” 11788.01万元，主要用于岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程、桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程、掘路修复、排水设施整治、交通设施、道路隔离栏整治、桃浦河水质稳定消劣服务项目等支出。

13. “城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2446.36万元，主要用于人员工资、办公经费、建筑材料检测、建筑工程安全质量专项检查等支出。

14. “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）145693.49万元，主要用于水环境治理、架空线入地及合杆整治工程、道路新改扩建、大修工程等支出。

15. “农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）” 8680万元，主要用于普陀区智慧城水系综合整治工程（三期）、普陀区新泾河（春光家园段）综合整治工程、普陀区新泾河（春光家园东门-武威路段）综合整治工程等支出。

16. “农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）” 1507.11万元，主要用于苏州河堤防巡查、养护费，河道设施养护等支出。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 517.96万元，主要用于缴纳机关事业在编人员的住房公积金。

18. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 139.68万元，主要用于机关在职人员购房补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	2,009,959,626.73	一、社会保障和就业支出	16,346,393.52
1. 一般公共预算资金	553,024,745.73	二、卫生健康支出	4,737,334.16
2. 政府性基金	1,456,934,881.00	三、城乡社区支出	1,888,455,415.17
3. 国有资本经营预算	0.00	四、农林水支出	101,871,100.00
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	5,179,583.88
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	6,630,200.00		
收入总计	2,016,589,826.73	支出总计	2,016,589,826.73

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	16,346,393.52	16,346,393.52			
208	05		行政事业单位养老支出	15,646,393.52	15,646,393.52			
208	05	01	行政单位离退休	861,720.00	861,720.00			
208	05	02	事业单位离退休	3,899,280.00	3,899,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,218,795.68	7,218,795.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,609,397.84	3,609,397.84			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,200.00	57,200.00			
208	07		就业补助	700,000.00	700,000.00			
208	07	04	社会保险补贴	200,000.00	200,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	500,000.00	500,000.00			
210			卫生健康支出	4,737,334.16	4,737,334.16			
210	11		行政事业单位医疗	4,737,334.16	4,737,334.16			
210	11	01	行政单位医疗	643,182.01	643,182.01			
210	11	02	事业单位医疗	4,094,152.15	4,094,152.15			
212			城乡社区支出	1,888,455,415.17	1,881,825,215.17			6,630,200.00

212	01		城乡社区管理事务	289,176,779.17	289,176,779.17			
212	01	01	行政运行	9,135,236.11	9,135,236.11			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	280,041,543.06	280,041,543.06			
212	03		城乡社区公共设施	117,880,106.00	111,249,906.00			6,630,200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	117,880,106.00	111,249,906.00			6,630,200.00
212	06		建设市场管理与监督	24,463,649.00	24,463,649.00			
212	06	01	建设市场管理与监督	24,463,649.00	24,463,649.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456,934,881.00	1,456,934,881.00			
212	08	03	城市建设支出	1,456,934,881.00	1,456,934,881.00			
213			农林水支出	101,871,100.00	101,871,100.00			
213	03		水利	101,871,100.00	101,871,100.00			
213	03	05	水利工程建设	86,800,000.00	86,800,000.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	15,071,100.00	15,071,100.00			
221			住房保障支出	5,179,583.88	5,179,583.88			
221	02		住房改革支出	5,179,583.88	5,179,583.88			
221	02	01	住房公积金	3,782,783.88	3,782,783.88			
221	02	03	购房补贴	1,396,800.00	1,396,800.00			
合计				2,016,589,826.73	2,009,959,626.73			6,630,200.00

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	16,346,393.52	15,646,393.52	700,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	15,646,393.52	15,646,393.52	
208	05	01	行政单位离退休	861,720.00	861,720.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,899,280.00	3,899,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,218,795.68	7,218,795.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,609,397.84	3,609,397.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,200.00	57,200.00	
208	07		就业补助	700,000.00		700,000.00
208	07	04	社会保险补贴	200,000.00		200,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	500,000.00		500,000.00
210			卫生健康支出	4,737,334.16	4,737,334.16	
210	11		行政事业单位医疗	4,737,334.16	4,737,334.16	
210	11	01	行政单位医疗	643,182.01	643,182.01	
210	11	02	事业单位医疗	4,094,152.15	4,094,152.15	
212			城乡社区支出	1,888,455,415.17	55,593,285.63	1,832,862,129.54

212	01		城乡社区管理事务	289,176,779.17	41,345,836.63	247,830,942.54
212	01	01	行政运行	9,135,236.11	9,042,426.57	92,809.54
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	280,041,543.06	32,303,410.06	247,738,133.00
212	03		城乡社区公共设施	117,880,106.00		117,880,106.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	117,880,106.00		117,880,106.00
212	06		建设市场管理与监督	24,463,649.00	14,247,449.00	10,216,200.00
212	06	01	建设市场管理与监督	24,463,649.00	14,247,449.00	10,216,200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456,934,881.00		1,456,934,881.00
212	08	03	城市建设支出	1,456,934,881.00		1,456,934,881.00
213			农林水支出	101,871,100.00		101,871,100.00
213	03		水利	101,871,100.00		101,871,100.00
213	03	05	水利工程建设	86,800,000.00		86,800,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15,071,100.00		15,071,100.00
221			住房保障支出	5,179,583.88	5,179,583.88	
221	02		住房改革支出	5,179,583.88	5,179,583.88	
221	02	01	住房公积金	3,782,783.88	3,782,783.88	
221	02	03	购房补贴	1,396,800.00	1,396,800.00	
合计				2,016,589,826.73	81,156,597.19	1,935,433,229.54

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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、一般预算资金	553,024,745.73	一、社会保障和就业支出	16,346,393.52	16,346,393.52	0.00	
二、政府性基金	1,456,934,881.00	二、卫生健康支出	4,737,334.16	4,737,334.16	0.00	
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,881,825,215.17	424,890,334.17	1,456,934,881.00	
		四、农林水支出	101,871,100.00	101,871,100.00	0.00	
		五、住房保障支出	5,179,583.88	5,179,583.88	0.00	
收入总计	2,009,959,626.73	支出总计	2,009,959,626.73	553,024,745.73	1,456,934,881.00	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	16,346,393.52	15,646,393.52	700,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	15,646,393.52	15,646,393.52	
208	05	01	行政单位离退休	861,720.00	861,720.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,899,280.00	3,899,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,218,795.68	7,218,795.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,609,397.84	3,609,397.84	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,200.00	57,200.00	
208	07		就业补助	700,000.00		700,000.00
208	07	04	社会保险补贴	200,000.00		200,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	500,000.00		500,000.00
210			卫生健康支出	4,737,334.16	4,737,334.16	
210	11		行政事业单位医疗	4,737,334.16	4,737,334.16	
210	11	01	行政单位医疗	643,182.01	643,182.01	
210	11	02	事业单位医疗	4,094,152.15	4,094,152.15	
212			城乡社区支出	424,890,334.17	55,593,285.63	369,297,048.54

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		城乡社区管理事务	289,176,779.17	41,345,836.63	247,830,942.54
212	01	01	行政运行	9,135,236.11	9,042,426.57	92,809.54
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	280,041,543.06	32,303,410.06	247,738,133.00
212	03		城乡社区公共设施	111,249,906.00		111,249,906.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	111,249,906.00		111,249,906.00
212	06		建设市场管理与监督	24,463,649.00	14,247,449.00	10,216,200.00
212	06	01	建设市场管理与监督	24,463,649.00	14,247,449.00	10,216,200.00
213			农林水支出	101,871,100.00		101,871,100.00
213	03		水利	101,871,100.00		101,871,100.00
213	03	05	水利工程建设	86,800,000.00		86,800,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	15,071,100.00		15,071,100.00
221			住房保障支出	5,179,583.88	5,179,583.88	
221	02		住房改革支出	5,179,583.88	5,179,583.88	
221	02	01	住房公积金	3,782,783.88	3,782,783.88	
221	02	03	购房补贴	1,396,800.00	1,396,800.00	
合计				553,024,745.73	81,156,597.19	471,868,148.54

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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	1,456,934,881.00	0.00	1,456,934,881.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456,934,881.00	0.00	1,456,934,881.00
212	08	03	城市建设支出	1,456,934,881.00	0.00	1,456,934,881.00
合计				1,456,934,881.00	0.00	1,456,934,881.00

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：上海市普陀区建设和管理委员会

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：上海市普陀区建设和管理委员会

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	69,019,185.57	69,019,185.57	0.00
301	01	基本工资	8,091,696.00	8,091,696.00	0.00
301	02	津贴补贴	8,781,279.00	8,781,279.00	0.00
301	07	绩效工资	28,346,465.00	28,346,465.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,218,795.68	7,218,795.68	0.00
301	09	职业年金缴费	3,609,397.84	3,609,397.84	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,737,334.16	4,737,334.16	0.00
301	12	其他社会保障缴费	412,309.01	412,309.01	0.00
301	13	住房公积金	3,782,783.88	3,782,783.88	0.00
301	99	其他工资福利支出	4,039,125.00	4,039,125.00	0.00
302		商品和服务支出	7,860,811.62	0.00	7,860,811.62
302	01	办公费	834,200.00	0.00	834,200.00
302	02	印刷费	26,500.00	0.00	26,500.00
302	03	咨询费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	04	手续费	4,700.00	0.00	4,700.00

302	05	水费	37,000.00	0.00	37,000.00
302	06	电费	230,000.00	0.00	230,000.00
302	07	邮电费	211,000.00	0.00	211,000.00
302	09	物业管理费	1,193,000.00	0.00	1,193,000.00
302	11	差旅费	42,000.00	0.00	42,000.00
302	13	维修(护)费	105,000.00	0.00	105,000.00
302	15	会议费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	16	培训费	136,200.00	0.00	136,200.00
302	26	劳务费	123,520.00	0.00	123,520.00
302	27	委托业务费	1,267,000.00	0.00	1,267,000.00
302	28	工会经费	857,131.62	0.00	857,131.62
302	29	福利费	1,788,480.00	0.00	1,788,480.00
302	31	公务用车运行维护费	422,400.00	0.00	422,400.00
302	39	其他交通费用	284,200.00	0.00	284,200.00
302	99	其他商品和服务支出	220,480.00	0.00	220,480.00
303		对个人和家庭的补助	3,810,600.00	3,810,600.00	0.00
303	02	退休费	3,810,600.00	3,810,600.00	0.00
310		资本性支出	466,000.00	0.00	466,000.00
310	02	办公设备购置	466,000.00	0.00	466,000.00
合计			81,156,597.19	72,829,785.57	8,326,811.62

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
42.24	0.00	0.00	42.24	0.00	42.24	126.75

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42.24万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是是2024年因公出国（境）费由区外办统一编报预算、统一管理。

（二）公务用车购置及运行费42.24万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年没有增加公车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年没有安排公车购置费预算；公务用车运行费42.24万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年没有增加公车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区建设和管理委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为126.75万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算93,521.70万元，其中：政府采购货物预311.10万元、政府采购工程预算58,041.54万元、政府采购服务预算35,169.06万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额56276.11万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为12,318.95万元。

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5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220个，涉及项目预算资金193,507.90万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区建设和管理委员会（部门）共有车辆14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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13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）。

新村路（富水路—岚皋路）架空线入地和合杆整治工程项目经费情况说明

一、项目概述

本工程为架空线入地和合杆整治工程，新村路西起富水路，东至岚皋路，路线全场约2724米。为城市次干路。

二、立项依据

普建委〔2022〕51号关于同意新村路（富水路—岚皋路）架空线入地和合杆整治工程方案的批复。

三、实施主体

施工单位：上海建工二建集团有限公司；

设计单位：上海市政交通设计研究院有限公司；

监理单位：上海联合工程监理造价咨询有限公司；

勘察单位：上海昌发岩土工程勘察技术有限公司；

代建单位：上海同济工程咨询有限公司；

四、实施方案

本项目主要实施内容为：道路配套工程、电力、信息架空线入地、合杆工程和管线搬迁等。

五、实施周期

2023年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排3,613.34万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新村路（富水路—岚皋路）架空线入地和合杆整治工程		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2025/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	115,733,500.00		年度资金申请总额	36,133,400.00
	其中：财政资金	115,733,500.00		其中：当年财政拨款	36,133,400.00
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	提升道路周边环境，提升道路通行能力。			积极推进项目建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100%
		质量指标	项目验收达标率		=100%
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	成本控制有效性		有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况		减少
			道路景观提升情况		提升
			道路通行能力提升情况		提升
			工程施工安全事故零发生		零发生
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		>=90%