

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万里街道办事处

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万里街道办事处（部门）主要职能

上海市普陀区人民政府万里街道办事处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：

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、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。

九、承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市普陀区人民政府万里街道办事处（部门）机构设置

上海市普陀区人民政府万里街道办事处部门预算是包括万里街道本部以及下属 5 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公单位1家，事业单位 4 家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府万里街道办事处（本部）。
2. 上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心。
3. 上海市普陀区万里街道社区党群服务中心。
4. 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心。
5. 上海市普陀区万里街道经济发展服务中心。
6. 上海市普陀区万里街道综合行政执法队。

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万里街道办事处收入预算15621.11万元，其中：财政拨款收入15621.11万元，比2023年预算减少876.75万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算15621.11万元，其中：财政拨款支出预算15621.11万元，比2023年预算减少876.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15621.11万元，比2023年预算减少876.75万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目调整。

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）” 25.77万元，主要用于专项普查活动。2023年当年预算执行数为60.13万元，2024年预算安排25.77万元，比2023年预算执行数减少57.14%。主要原因是：项目调整。

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）” 42.60万元，主要用于群众团体事务一般行政管理事务。2023年当年预算执行数为45.41万元，2024年预算安排42.60万元，比2023年预算执行数减少6.19%。主要原因是：群众团体事务一般行政管理事务经费减少。

3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 88.87万元，主要用于组织事务一般行政管理事务。2023年当年预算执行数为60.79万元，2024年预算安排88.87万元，比2023年预算执行数增加46.19%。主要原因是：组织事务一般行政管理事务经费增加。

4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）” 110.60万元，主要用于宣传事务一般行政管理事务。2023年当年预算执行数为114.00万元，2024年预算安排110.60万元，比2023年预算执行数减少2.98%。主要原因是：宣传事务一般行政管理事务经费增加。

5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）” 11.91万元，主要用于统战事务一般行政管理事务。2023年当年预算执行数为9.00万元，2024年预算安排11.91万元，比2023年预算执行数增加32.33%。主要原因是：统战事务一般行政管理事务经费增加。

6. “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）” 13.52万元，主要用于市场监督管理事务一般行政管理事务。2023年当年预算执行数为14.62万元，2024年预算安排13.52万元，比2023年预算执行数减少7.52%。主要原因是：市场监督管理事务一般行政管理事务经费减少。

7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）” 30.00万元，主要用于公共法律服务。2023年当年预算执行数为15.00万元，2024年预算安排30.00万元，比2023年预算执行数增加100.00%。主要原因是：公共法律服务经费增加。

8. “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）” 133.30万元，主要用于其他公共安全支出。2023年当年预算执行数为130.23万元，2024年预算安排133.30万元，比2023年预算执行数增加2.36%。主要原因是：其他公共安全支出经费增加。

9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）” 25.00万元，主要用于其他教育支出。2023年当年预算执行数为0.00万元，2024年预算安排25.00万元，比2023年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目调整。

10. “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10.00万元，2024年预算安排10.00万元，比2023年预算执行数持平。主要原因是：科普活动经费保持不变。

11. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）” 20.00万元，主要用于群众体育。2023年当年预算执行数为20.00万元，2024年预算安排20.00万元，比2023年预算执行数持平。主要原因是：群众体育经费保持不变。

12. “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）” 24.31万元，主要用于行政单位离退休。2023年当年预算执行数为20.30万元，2024年预算安排24.31万元，比2023年预算执行数增加19.75%。主要原因是：行政单位离退休经费增加。

13. “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）” 7.66万元，主要用于事业单位离退休。2023年当年预算执行数为6.26万元，2024年预算安排7.66万元，比2023年预算执行数增加22.36%。主要原因是：事业单位离退休经费增加。

14. “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）” 460.85万元，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357.56万元，2024年预算安排460.85万元，比2023年预算执行数增加28.89%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。

15. “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）” 230.28万元，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198.60万元，2024年预算安排230.28万元，比2023年预算执行数增加15.95%。主要原因是：事业单位离退休经费增加。

16. “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）” 0.39万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2023年当年预算执行数为0.31万元，2024年预算安排0.39万元，比2023年预算执行数增加25.81%。主要原因是：其他行政事业单位养老支出经费增加。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）” 421.23万元，主要用于公益性岗位补贴。2023年当年预算执行数为389.59万元，2024年预算安排421.23万元，比2023年预算执行数增加8.12%。主要原因是：公益性岗位补贴经费增加。

18. “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）” 4.44万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。2023年当年预算执行数为4.33万元，2024年预算安排4.44万元，比2023年预算执行数增加2.54%。主要原因是：红十字事业一般行政管理事务经费增加。

19. “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，主要用于其他城市生活救助。2023年当年预算执行数为30.00万元，2024年预算安排30.00万元，比2023年预算执行数持平。主要原因是：其他城市生活救助经费保持不变。

20. “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）” 781.24万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2023年当年预算执行数为1410.22万元，2024年预算安排781.24万元，比2023年预算执行数减少44.60%。主要原因是：其他社会保障和就业支出经费减少。

21. “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，主要用于计划生育服务。2023年当年预算执行数为20.00万元，2024年预算安排20.00万元，比2023年预算执行数持平。主要原因是：计划生育服务经费保持不变。

22. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 142.22万元，主要用于行政单位医疗。2023年当年预算执行数为95.16万元，2024年预算安排142.22万元，比2023年预算执行数增加49.45%。主要原因是：行政单位医疗经费增加。

23. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 160.14万元，主要用于事业单位医疗。2023年当年预算执行数为132.56万元，2024年预算安排160.14万元，比2023年预算执行数增加20.81%。主要原因是：事业单位医疗经费增加。

24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 1660.32万元，主要用于行政运行。2023年当年预算执行数为1899.77万元，2024年预算安排1660.32万元，比2023年预算执行数减少12.60%。主要原因是：行政运行经费减少。

25. “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）” 1759.10万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务。2023年当年预算执行数为2083.68万元，2024年预算安排1759.10万元，比2023年预算执行数减少15.58%。主要原因是：城乡社区管理事务一般行政管理事务经费减少。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 604.34万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务。2023年当年预算执行数为676.66万元，2024年预算安排604.34万元，比2023年预算执行数减少10.69%。主要原因是：城乡社区管理事务一般行政管理事务经费减少。

27. “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）” 5421.24万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2023年当年预算执行数为5276.21万元，2024年预算安排5421.24万元，比2023年预算执行数增加2.75%。主要原因是：其他城乡社区管理事务支出经费增加。

28. “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）” 972.18万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。2023年当年预算执行数为775.00万元，2024年预算安排972.18万元，比2023年预算执行数增加25.44%。主要原因是：其他城乡社区公共设施支出经费增加。

29. “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）” 599.33万元，主要用于城乡社区环境卫生。2023年当年预算执行数为830.24万元，2024年预算安排599.33万元，比2023年预算执行数减少27.81%。主要原因是：城乡社区环境卫生经费减少。

30. “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）” 922.02万元，主要用于其他城乡社区支出。2023年当年预算执行数为1822.46万元，2024年预算安排922.02万元，比2023年预算执行数减少49.41%。主要原因是：其他城乡社区支出经费减少。

31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 350.35万元，主要用于住房公积金。2023年当年预算执行数为348.52万元，2024年预算安排352.67万元，比2023年预算执行数增加0.53%。主要原因是：住房公积金经费增加。

32. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 320.17万元，主要用于购房补贴。2023年当年预算执行数为318.14万元，2024年预算安排320.17万元，比2023年预算执行数增加0.64%。主要原因是：购房补贴经费增加。

33. “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）” 217.72万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2023年当年预算执行数为217.72万元，2024年预算安排217.72万元，比2023年预算执行数持平。主要原因是：其他城乡社区住宅支出经费保持不变。

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万里街道办事处

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	156,211,123	一、一般公共服务支出	2,932,700
1. 一般公共预算资金	156,211,123	二、公共安全支出	1,633,000
2. 政府性基金		三、教育支出	250,000
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	200,000
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	19,604,064
四、其他收入		七、卫生健康支出	3,223,657
		八、城乡社区支出	119,385,303
		九、住房保障支出	8,882,399
收入总计	156,211,123	支出总计	156,211,123

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

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	2,932,700	2,932,700	0	0	0
201	05		统计信息事务	257,700	257,700	0	0	0
201	05	07	专项普查活动	257,700	257,700	0	0	0
201	29		群众团体事务	426,000	426,000	0	0	0
201	29	02	一般行政管理事务	426,000	426,000	0	0	0
201	32		组织事务	888,700	888,700	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务	888,700	888,700	0	0	0
201	33		宣传事务	1,106,000	1,106,000	0	0	0
201	33	02	一般行政管理事务	1,106,000	1,106,000	0	0	0
201	34		统战事务	119,100	119,100	0	0	0
201	34	02	一般行政管理事务	119,100	119,100	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	135,200	135,200	0	0	0

201	38	02	一般行政管理事务	135,200	135,200	0	0	0
204			公共安全支出	1,633,000	1,633,000	0	0	0
204	06		司法	300,000	300,000	0	0	0
204	06	07	公共法律服务	300,000	300,000	0	0	0
204	99		其他公共安全支出	1,333,000	1,333,000	0	0	0
204	99	99	其他公共安全支出	1,333,000	1,333,000	0	0	0
205			教育支出	250,000	250,000	0	0	0
205	99		其他教育支出	250,000	250,000	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	250,000	250,000	0	0	0
206			科学技术支出	100,000	100,000	0	0	0
206	07		科学技术普及	100,000	100,000	0	0	0
206	07	02	科普活动	100,000	100,000	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000	0	0	0
207	03		体育	200,000	200,000	0	0	0
207	03	08	群众体育	200,000	200,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	19,604,064	19,604,064	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,234,970	7,234,970	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	243,120	243,120	0	0	0

208	05	02	事业单位离退休	76,620	76,620	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,608,515	4,608,515	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,302,815	2,302,815	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900	3,900	0	0	0
208	07		就业补助	4,212,300	4,212,300	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	4,212,300	4,212,300	0	0	0
208	16		红十字事业	44,400	44,400	0	0	0
208	16	02	一般行政管理事务	44,400	44,400	0	0	0
208	25		其他生活救助	300,000	300,000	0	0	0
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	7,812,394	7,812,394	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,812,394	7,812,394	0	0	0
210			卫生健康支出	3,223,657	3,223,657	0	0	0
210	07		计划生育事务	200,000	200,000	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	200,000	200,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,023,657	3,023,657	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	1,422,233	1,422,233	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,601,424	1,601,424	0	0	0

212			城乡社区支出	119,385,303	119,385,303	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	94,450,003	94,450,003	0	0	0
212	01	01	行政运行	16,603,248	16,603,248	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	17,591,003	17,591,003	0	0	0
212	01	04	城管执法	6,043,390	6,043,390	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,212,362	54,212,362	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	9,721,800	9,721,800	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,721,800	9,721,800	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	5,993,300	5,993,300	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,993,300	5,993,300	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	9,220,200	9,220,200	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	9,220,200	9,220,200	0	0	0
221			住房保障支出	8,882,399	8,882,399	0	0	0
221	02		住房改革支出	6,705,199	6,705,199	0	0	0
221	02	01	住房公积金	3,503,499	3,503,499	0	0	0
221	02	03	购房补贴	3,201,700	3,201,700	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	2,177,200	0	0	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	2,177,200	0	0	0

合计	156,211,123	156,211,123	0	0	0
----	-------------	-------------	---	---	---

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

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	2,932,700	0	2,932,700
201	05		统计信息事务	257,700	0	257,700
201	05	07	专项普查活动	257,700	0	257,700
201	29		群众团体事务	426,000	0	426,000
201	29	02	一般行政管理事务	426,000	0	426,000
201	32		组织事务	888,700	0	888,700
201	32	02	一般行政管理事务	888,700	0	888,700
201	33		宣传事务	1,106,000	0	1,106,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,106,000	0	1,106,000
201	34		统战事务	119,100	0	119,100
201	34	02	一般行政管理事务	119,100	0	119,100
201	38		市场监督管理事务	135,200	0	135,200

201	38	02	一般行政管理事务	135,200	0	135,200
204			公共安全支出	1,633,000	0	1,633,000
204	06		司法	300,000	0	300,000
204	06	07	公共法律服务	300,000	0	300,000
204	99		其他公共安全支出	1,333,000	0	1,333,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,333,000	0	1,333,000
205			教育支出	250,000	0	250,000
205	99		其他教育支出	250,000	0	250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000	0	250,000
206			科学技术支出	100,000	0	100,000
206	07		科学技术普及	100,000	0	100,000
206	07	02	科普活动	100,000	0	100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000	0	200,000
207	03		体育	200,000	0	200,000
207	03	08	群众体育	200,000	0	200,000
208			社会保障和就业支出	19,604,064	13,368,164	6,235,900
208	05		行政事业单位养老支出	7,234,970	7,234,970	0
208	05	01	行政单位离退休	243,120	243,120	0

208	05	02	事业单位离退休	76,620	76,620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,608,515	4,608,515	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,302,815	2,302,815	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900	3,900	0
208	07		就业补助	4,212,300	0	4,212,300
208	07	05	公益性岗位补贴	4,212,300	0	4,212,300
208	16		红十字事业	44,400	0	44,400
208	16	02	一般行政管理事务	44,400	0	44,400
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	7,812,394	6,133,194	1,679,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,812,394	6,133,194	1,679,200
210			卫生健康支出	3,223,657	3,023,657	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	0	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	0	200,000
210	11		行政事业单位医疗	3,023,657	3,023,657	0
210	11	01	行政单位医疗	1,422,233	1,422,233	0
210	11	02	事业单位医疗	1,601,424	1,601,424	0

212			城乡社区支出	119,385,303	76,609,000	42,776,303
212	01		城乡社区管理事务	94,450,003	76,609,000	17,841,003
212	01	01	行政运行	16,603,248	16,353,248	250,000
212	01	02	一般行政管理事务	17,591,003	0	17,591,003
212	01	04	城管执法	6,043,390	6,043,390	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,212,362	54,212,362	0
212	03		城乡社区公共设施	9,721,800	0	9,721,800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,721,800	0	9,721,800
212	05		城乡社区环境卫生	5,993,300	0	5,993,300
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,993,300	0	5,993,300
212	99		其他城乡社区支出	9,220,200	0	9,220,200
212	99	99	其他城乡社区支出	9,220,200	0	9,220,200
221			住房保障支出	8,882,399	6,705,199	2,177,200
221	02		住房改革支出	6,705,199	6,705,199	0
221	02	01	住房公积金	3,503,499	3,503,499	0
221	02	03	购房补贴	3,201,700	3,201,700	0
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	0	2,177,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	0	2,177,200

合计	156,211,123	99,706,020	56,505,103
----	-------------	------------	------------

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万里街道办事处

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	156,211,123	一、一般公共服务支出	2,932,700	2,932,700		
二、政府性基金		二、公共安全支出	1,633,000	1,633,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	250,000	250,000		
		四、科学技术支出	100,000	100,000		
		五、文化旅游体育与传媒支出	200,000	200,000		
		六、社会保障和就业支出	19,604,064	19,604,064		
		七、卫生健康支出	3,223,657	3,223,657		
		八、城乡社区支出	119,385,303	119,385,303		
		九、住房保障支出	8,882,399	8,882,399		
收入总计	156,211,123	支出总计	156,211,123	156,211,123		

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万里街道办事处

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	2,932,700	0	2,932,700
201	05		统计信息事务	257,700	0	257,700
201	05	07	专项普查活动	257,700	0	257,700
201	29		群众团体事务	426,000	0	426,000
201	29	02	一般行政管理事务	426,000	0	426,000
201	32		组织事务	888,700	0	888,700
201	32	02	一般行政管理事务	888,700	0	888,700
201	33		宣传事务	1,106,000	0	1,106,000
201	33	02	一般行政管理事务	1,106,000	0	1,106,000
201	34		统战事务	119,100	0	119,100
201	34	02	一般行政管理事务	119,100	0	119,100
201	38		市场监督管理事务	135,200	0	135,200
201	38	02	一般行政管理事务	135,200	0	135,200

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	1,633,000	0	1,633,000
204	06		司法	300,000	0	300,000
204	06	07	公共法律服务	300,000	0	300,000
204	99		其他公共安全支出	1,333,000	0	1,333,000
204	99	99	其他公共安全支出	1,333,000	0	1,333,000
205			教育支出	250,000	0	250,000
205	99		其他教育支出	250,000	0	250,000
205	99	99	其他教育支出	250,000	0	250,000
206			科学技术支出	100,000	0	100,000
206	07		科学技术普及	100,000	0	100,000
206	07	02	科普活动	100,000	0	100,000
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000	0	200,000
207	03		体育	200,000	0	200,000
207	03	08	群众体育	200,000	0	200,000
208			社会保障和就业支出	19,604,064	13,368,164	6,235,900
208	05		行政事业单位养老支出	7,234,970	7,234,970	0

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	01	行政单位离退休	243,120	243,120	0
208	05	02	事业单位离退休	76,620	76,620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,608,515	4,608,515	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,302,815	2,302,815	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,900	3,900	0
208	07		就业补助	4,212,300	0	4,212,300
208	07	05	公益性岗位补贴	4,212,300	0	4,212,300
208	16		红十字事业	44,400	0	44,400
208	16	02	一般行政管理事务	44,400	0	44,400
208	25		其他生活救助	300,000	0	300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	0	300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	7,812,394	6,133,194	1,679,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,812,394	6,133,194	1,679,200
210			卫生健康支出	3,223,657	3,023,657	200,000
210	07		计划生育事务	200,000	0	200,000
210	07	17	计划生育服务	200,000	0	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	3,023,657	3,023,657	0
210	11	01	行政单位医疗	1,422,233	1,422,233	0
210	11	02	事业单位医疗	1,601,424	1,601,424	0
212			城乡社区支出	119,385,303	76,609,000	42,776,303
212	01		城乡社区管理事务	94,450,003	76,609,000	17,841,003
212	01	01	行政运行	16,603,248	16,353,248	250,000
212	01	02	一般行政管理事务	17,591,003	0	17,591,003
212	01	04	城管执法	6,043,390	6,043,390	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,212,362	54,212,362	0
212	03		城乡社区公共设施	9,721,800	0	9,721,800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,721,800	0	9,721,800
212	05		城乡社区环境卫生	5,993,300	0	5,993,300
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,993,300	0	5,993,300
212	99		其他城乡社区支出	9,220,200	0	9,220,200
212	99	99	其他城乡社区支出	9,220,200	0	9,220,200
221			住房保障支出	8,882,399	6,705,199	2,177,200

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	02		住房改革支出	6,705,199	6,705,199	0
221	02	01	住房公积金	3,503,499	3,503,499	0
221	02	03	购房补贴	3,201,700	3,201,700	0
221	03		城乡社区住宅	2,177,200	0	2,177,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	2,177,200	0	2,177,200
合计				156,211,123	99,706,020	56,505,103

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万里街道办事处

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				
合计						

注：本部门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万里街道办事处

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万里街道办事处

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	88,282,511	88,282,511	0
301	01	基本工资	5,873,551	5,873,551	0
301	2	津贴补贴	16,623,810	16,623,810	0
301	7	绩效工资	11,447,100	11,447,100	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,608,515	4,608,515	0
301	09	职业年金缴费	2,302,815	2,302,815	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,023,657	3,023,657	0
301	12	其他社会保障缴费	216,087	216,087	0
301	13	住房公积金	3,503,499	3,503,499	0
301	99	其他工资福利支出	40,683,477	40,683,477	0
302		商品和服务支出	11,168,569	0	11,168,569
302	01	办公费	4,755,518	0	4,755,518
302	04	手续费	30,000	0	30,000

302	05	水费	277,500	0	277,500
302	06	电费	280,000	0	280,000
302	07	邮电费	390,000	0	390,000
302	09	物业管理费	1,090,020	0	1,090,020
302	11	差旅费	80,000	0	80,000
302	13	维修(护)费	430,000	0	430,000
302	14	租赁费	581,200	0	581,200
302	15	会议费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	83,000	0	83,000
302	17	公务接待费	13,500	0	13,500
302	27	委托业务费	226,500	0	226,500
302	28	工会经费	607,849	0	607,849
302	29	福利费	695,520	0	695,520
302	31	公务用车运行维护费	215,600	0	215,600
302	39	其他交通费用	691,680	0	691,680
302	99	其他商品和服务支出	690,682	0	690,682
303		对个人和家庭的补助	254,940	254,940	0
303	02	退休费	254,940	254,940	0
合计			99,706,020	88,537,451	11,168,569

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万里街道办事处

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	
47.91	0	1.35	46.56	25	21.56	443.18

注：本部门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47.91万元，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。主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务用车购置及运行费46.56万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是购置公务用车。其中：公务用车购置费25万元，比2023年预算增加25万元，主要原因是购置公务用车；公务用车运行费21.56万元，比2023年预算持平，主要原因是公务用车运行费保持不变。

（三）公务接待费1.35万元。比2023年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区人民政府万里街道办事处（部门）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443.18万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1662.44万元，其中：政府采购货物预算93.98万元、政府采购工程预算815.87万元、政府采购服务预算752.59万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额664.98万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为465.49万元。

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2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50个，涉及项目预算资金5634.81万元。

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万里街道办事处（部门）共有车辆7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7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）。

项目经费情况说明

一、项目概况

由上海市普陀区人民政府万里街道办事处建设的万里街道社区公共服务中心新建工程，位于普陀区真金路与交通路路口，东至真金路，南至规划公共绿地，西至规划住宅地块，北至万里雅筑小区，用地面积约为4000.6平方米（以实测为准）。本工程规划建筑面积约为13459平方米，其中地上建筑面积为8013平方米（其中计容面积7998平方米，不计容面积105平方米），地下建筑面积为5356平方米，建筑高度为29.8米，地上主楼7层，裙房3层，地下2层。建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。

本工程为二类高层建筑，设计使用年限为50年，建筑耐火等级地上部分为二级，地下部分为一级，抗震设防烈度为7度，抗震重要性类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，主楼、裙楼上部结构采用装配整体式钢筋混凝土框架结构。

二、立项依据

本工程是为了更游校的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施，根据沪府规【2016】168号文关于同意《上海市普陀区万里社区W060701单元W-07、W-08街坊、真如城市副中心X101、X102、X103、G1街坊控制性详细规划局部调整》的批复和普发改投【2017】89号文《关于万里街道社区公共服务中心新建工程可行性研究报告的批复》进行建设。

三、实施主体

本工程由建设单位万里街道办事处建设、招标代理单位对本工程的全部单位进行招标工作，勘察单位对本工程的地质情况和地下管线进行勘察，设计单位对本工程的建筑效果和使用功能要求进行设计，项目管理单位对本工程的项目工程施工进行跟全过程管理，投资监理单位对本工程的投资金额进行全过程控制，施工监理对本工程的质量进行全过程控制管理，其他各专业分包单位对相应的分包内容进行施工。

四、实施方案

本工程紧临两条城市道路路口，充分分析建筑功能需求、基地周边环境及规划条件限制等因素，制定相应合理有效的设计策略：1、建筑形体方正、简洁，内部空间丰富，平面利用率高；2、总体布局东高西低，减少对北面小区的日照、视觉影响；3、各功能垂直分区，互不干扰，流线便捷合理；4、建筑里面稳重大气，符合公共服务建筑气质。

五、实施周期

第一季度审价、审计 第二季度审价、审计 第三季度支付尾款 第四季度支付尾款。

六、年度预算安排

第一季度用款计划158.05万元，第二季度用款计划158.05万元，第三季度用款计划158.05万元，第四季度用款计划158.05万元。

七、绩效目标

建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。