

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）主要职能

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处主要职能包括：

1. 宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划，保证党和政府各项任务在社区内顺利完成。
2. 讨论决定社区建设与管理、社会服务、社区文化、社区民主自治、经济服务、精神文明建设和社会稳定等方面的重大问题。加强对行政组织党组、社区党委等工作指导。
3. 贯彻党要管党、从严治党要求，加强党组织自身建设和党风廉政建设。落实基层党建工作责任制，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。
4. 统筹落实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。
5. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
6. 承担区域内城市管理、人口管理、社会管理、安全管理等地区性、综合性工作的组织领导和综合协调职能。

7. 对政府有关职能部门派出机构等区域内各类专业执法工作组织依法行政和开展执法的情况进行监督并组织群众评议。

8. 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。

9. 指导居委会建设，理顺组织体系，深化居民自治机制，健全自治平台，培育发展社会组织，激发社区基层活力，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

10. 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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）机构设置

上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、社区自治办公室、营商环境办公室（财务管理办公室）、社区党群办公室。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 41,307.14 万元，其中：财政拨款收入 41,307.14 万元，比 2023 年预算增加 29,780.19 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。

本单位支出预算 41,307.14 万元，其中：财政拨款支出预算 41,307.14 万元，比 2023 年预算增加 29,780.19 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 41,307.14 万元，比 2023 年预算增加 29,780.19 万元；政府性基金拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出（类）科目 22,300 万元，主要用于支持企业发展支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 1,851.82 万元，主要用于行政人员基本养老保险及职业年金缴费、行政退休人员生活补贴、协管队伍人员工资及费用支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 88.27 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。
4. 城乡社区支出（类）科目 11,102.14 万元，主要用于公用经费、项目经费及行政人员工资、津补贴、奖金支出。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 5,500 万元，主要用于支持企业发展支出。
6. 援助其他地区支出（类）科目 50 万元，主要用于对口援助交流工作经费支出。
7. 住房保障支出（类）科目 414.91 万元，主要用于行政人员住房公积金缴纳及住房补贴支出。

1、2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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	413,071,416.37	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	413,071,416.37	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出	223,000,000.00			223,000,000.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	18,518,205.80	3,987,805.80	330,400.00	14,200,000.00
		八、卫生健康支出	882,717.79	882,717.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	111,021,366.06	13,097,283.00	2,301,300.80	95,622,782.26
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	55,000,000.00			55,000,000.00

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	500,000.00			500,000.00
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,149,126.72	4,149,126.72		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	413,071,416.37	支出总计	413,071,416.37	22,116,933.31	2,631,700.80	388,322,782.26

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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						
206			科学技术支出	223,000,000.00	223,000,000.00			
206	04		技术与开发	223,000,000.00	223,000,000.00			
206	04	04	科技成果转化与扩散	223,000,000.00	223,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	18,518,205.80	18,518,205.80			
208	05		行政事业单位养老支出	4,318,205.80	4,318,205.80			
208	05	01	行政单位离退休	1,992,160.00	1,992,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550,697.24	1,550,697.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	775,348.56	775,348.56			
208	07		就业补助	14,200,000.00	14,200,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	14,200,000.00	14,200,000.00			
210			卫生健康支出	882,717.79	882,717.79			
210	11		行政事业单位医疗	882,717.79	882,717.79			
210	11	01	行政单位医疗	735,598.56	735,598.56			
210	11	03	公务员医疗补助	147,119.23	147,119.23			

212			城乡社区支出	111,021,366.06	111,021,366.06			
212	01		城乡社区管理事务	111,021,366.06	111,021,366.06			
212	01	01	行政运行	15,398,583.80	15,398,583.80			
212	01	02	一般行政管理事务	18,231,982.26	18,231,982.26			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	77,390,800.00	77,390,800.00			
215			资源勘探工业信息等支出	55,000,000.00	55,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	55,000,000.00	55,000,000.00			
215	08	05	中小企业发展专项	35,000,000.00	35,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
219			援助其他地区支出	500,000.00	500,000.00			
219	01		一般公共服务	500,000.00	500,000.00			
219	01		一般公共服务	500,000.00	500,000.00			
221			住房保障支出	4,149,126.72	4,149,126.72			
221	02		住房改革支出	4,149,126.72	4,149,126.72			
221	02	01	住房公积金	1,895,526.72	1,895,526.72			
221	02	03	购房补贴	2,253,600.00	2,253,600.00			
合计				413,071,416.37	413,071,416.37			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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				
206			科学技术支出	223,000,000.00		223,000,000.00
206	04		技术与开发	223,000,000.00		223,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	223,000,000.00		223,000,000.00
208			社会保障和就业支出	18,518,205.80	4,318,205.80	14,200,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,318,205.80	4,318,205.80	
208	05	01	行政单位离退休	1,992,160.00	1,992,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550,697.24	1,550,697.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	775,348.56	775,348.56	
208	07		就业补助	14,200,000.00		14,200,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	14,200,000.00		14,200,000.00
210			卫生健康支出	882,717.79	882,717.79	
210	11		行政事业单位医疗	882,717.79	882,717.79	
210	11	01	行政单位医疗	735,598.56	735,598.56	
210	11	03	公务员医疗补助	147,119.23	147,119.23	

212			城乡社区支出	111,021,366.06	15,398,583.80	95,622,782.26
212	01		城乡社区管理事务	111,021,366.06	15,398,583.80	95,622,782.26
212	01	01	行政运行	15,398,583.80	15,398,583.80	
212	01	02	一般行政管理事务	18,231,982.26		18,231,982.26
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	77,390,800.00		77,390,800.00
215			资源勘探工业信息等支出	55,000,000.00		55,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	55,000,000.00		55,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	35,000,000.00		35,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00		500,000.00
221			住房保障支出	4,149,126.72	4,149,126.72	
221	02		住房改革支出	4,149,126.72	4,149,126.72	
221	02	01	住房公积金	1,895,526.72	1,895,526.72	
221	02	03	购房补贴	2,253,600.00	2,253,600.00	
合计				413,071,416.37	24,748,634.11	388,322,782.26

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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	413,071,416.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	223,000,000.00	223,000,000.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	18,518,205.80	18,518,205.80		
		八、卫生健康支出	882,717.79	882,717.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	111,021,366.06	111,021,366.06		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	55,000,000.00	55,000,000.00		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出	500,000.00	500,000.00		

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,149,126.72	4,149,126.72		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	413,071,416.37	支出总计	413,071,416.37	413,071,416.37		

5、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：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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				
206			科学技术支出	223,000,000.00		223,000,000.00
206	04		技术与开发	223,000,000.00		223,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	223,000,000.00		223,000,000.00
208			社会保障和就业支出	18,518,205.80	4,318,205.80	14,200,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,318,205.80	4,318,205.80	
208	05	01	行政单位离退休	1,992,160.00	1,992,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550,697.24	1,550,697.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	775,348.56	775,348.56	
208	07		就业补助	14,200,000.00		14,200,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	14,200,000.00		14,200,000.00
210			卫生健康支出	882,717.79	882,717.79	
210	11		行政事业单位医疗	882,717.79	882,717.79	
210	11	01	行政单位医疗	735,598.56	735,598.56	
210	11	03	公务员医疗补助	147,119.23	147,119.23	
212			城乡社区支出	111,021,366.06	15,398,583.80	95,622,782.26

212	01		城乡社区管理事务	111,021,366.06	15,398,583.80	95,622,782.26
212	01	01	行政运行	15,398,583.80	15,398,583.80	
212	01	02	一般行政管理事务	18,231,982.26		18,231,982.26
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	77,390,800.00		77,390,800.00
215			资源勘探工业信息等支出	55,000,000.00		55,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	55,000,000.00		55,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	35,000,000.00		35,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00		20,000,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00		500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00		500,000.00
221			住房保障支出	4,149,126.72	4,149,126.72	
221	02		住房改革支出	4,149,126.72	4,149,126.72	
221	02	01	住房公积金	1,895,526.72	1,895,526.72	
221	02	03	购房补贴	2,253,600.00	2,253,600.00	
合计				413,071,416.37	24,748,634.11	388,322,782.26

6、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：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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		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	20,451,573.31	20,451,573.31	
301	01	基本工资	2,464,932.00	2,464,932.00	
301	02	津贴补贴	7,780,364.00	7,780,364.00	
301	03	奖金	5,086,480.00	5,086,480.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,550,697.24	1,550,697.24	
301	09	职业年金缴费	775,348.56	775,348.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	735,598.56	735,598.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	147,119.23	147,119.23	
301	12	其他社会保障缴费	15,507.00	15,507.00	
301	13	住房公积金	1,895,526.72	1,895,526.72	
302		商品和服务支出	2,603,700.80		2,603,700.80
302	05	水费	108,000.00		108,000.00
302	06	电费	400,000.00		400,000.00
302	07	邮电费	650,000.00		650,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00

302	28	工会经费	232,980.80		232,980.80
302	29	福利费	527,040.00		527,040.00
302	31	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00
302	39	其他交通费用	460,680.00		460,680.00
302	99	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,693,360.00	1,665,360.00	28,000.00
303	02	退休费	1,689,760.00	1,661,760.00	28,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
合计			24,748,634.11	22,116,933.31	2,631,700.80

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处（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	
13.50	0	0	13.50	0	13.50	263.17

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为13.5万元，比上年预算增加1.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.5万元，比上年预算增加2.7万元，主要原因是上年公务用车运行费压减。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费13.5万元，比上年预算增加2.7万元，主要原因是上年公务用车运行费压减。

（三）公务接待费0万元，比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本单位财政拨款的机关运行经费预算263.17万元，比上年预算增加31.46万元，主要原因是本年退休人员福利费由人员经费调整至公用经费。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为1,083.03万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,078.03万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目25个，涉及项目预算资金38,832.28万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。