

上海市宝山区 2024 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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. 2024 年部门“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

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处主要职能

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处是宝山区人民政府的派出机关，受宝山区人民政府的领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职能包括：

1. 承担街道区域内社区管理和提供基本公共服务，按照区委、区政府有关要求，开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育、社会保障、社区建设等各项工作。
2. 社区事务受理服务中心开展社会保险、社会救助等社区保障服务；提供就业失业登记、职业介绍等劳动就业服务；承担计划生育、来沪人口居住登记等人口计生服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务；做好退役军人服务工作。
3. 党群服务中心承担区域党群工作的组织协调、联络服务职能，协助做好居民区党组织书记教育管理工作，指导区域内党组织做好党员发展教育管理工作，做好党员信息系统维护及党员干部现代化远程教育站点的建设和管理工作，组织落实开展党员志愿者工作和公益活动，开展党代表联系接待群众的组织协调和服务保障工作。
4. 城市运行管理中心承担巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合处置等工作。负责社区安全生产、消防安全、交通安全和特种设备监督管理，维护社会治安，协助综合治理工作，开展相应宣传教育活动。

5. 城市建设管理事务中心承担辖区规划建设、市政管理、生态环境保护、绿化市容环卫、住房保障等法律法规和相关政策的宣贯实施。负责市政基础设施建设与管理，公建配套建设与养护工作；承担辖区内住宅小区综合管理、房屋租赁管理职能。负责物业管理的行业指导、监督和协调，指导、监督业主大会（业主委员会）的组建和运行。协助做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查等工作。
6. 综合行政执法队负责本辖区内城市管理综合行政执法工作，组织开展城市管理法律、法规宣传和咨询活动等，以街道办事处名义依法行使城市管理相对集中行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处机构设置

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处部门预算是包括上海市宝山区人民政府吴淞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 1 家，事业单位 5 家，具体包括：

[illegible]

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 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 32,900 万元，其中：财政拨款收入 32,900 万元，比 2023 年预算增加 16,900 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。

本部门支出预算 32,900 万元，其中：财政拨款支出预算 32,900 万元，比 2023 年预算增加 16,900 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 32,900 万元，比 2023 年预算增加 16,900 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 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 2023 年年初预算压减比例较大。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 科学技术支出（类）科目 3,000 万元，主要用于科技成果转化与扩散支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 3,275.59 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他就业补助支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 406.84 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他计划生育事务支出。
4. 城乡社区支出（类）科目 14,454.01 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、城管执法、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 10,900 万元，主要用于中小企业发展专项支出。
6. 援助其他地区支出（类）科目 50 万元，主要用于对口帮扶支出。

7. 住房保障支出（类）科目 813.56 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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	328,999,987.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算资金	328,999,987.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	30,000,000.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	32,755,941.48
		八、卫生健康支出	4,068,402.43
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	144,540,060.75
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	109,000,000.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	500,000.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8,135,582.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	328,999,987.00	支出总计	328,999,987.00

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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						
206			科学技术支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	04		技术与研究开发	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32,755,941.48	32,755,941.48	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	12,727,776.48	12,727,776.48	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	3,149,304.00	3,149,304.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,304,000.00	2,304,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,849,648.32	4,849,648.32	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,424,824.16	2,424,824.16	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	20,028,165.00	20,028,165.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	20,028,165.00	20,028,165.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,068,402.43	4,068,402.43	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	2,798,402.43	2,798,402.43	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,092,108.78	1,092,108.78	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,498,272.93	1,498,272.93	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	208,020.72	208,020.72	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	144,540,060.75	144,540,060.75	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	144,440,060.75	144,440,060.75	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	14,900,825.72	14,900,825.72	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	63,124,471.82	63,124,471.82	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	11,710,556.81	11,710,556.81	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	54,704,206.40	54,704,206.40	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息 等支出	109,000,000.00	109,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215	08		支持中小企业发展 和管理支出	109,000,000.00	109,000,000.00	0.00	0.00	0.00
215	08	05	中小企业发展专项	109,000,000.00	109,000,000.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
219	01		一般公共服务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
219	01		一般公共服务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8,135,582.34	8,135,582.34	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	8,135,582.34	8,135,582.34	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,205,582.34	4,205,582.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	3,930,000.00	3,930,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				328,999,987.00	328,999,987.00	0.00	0.00	0.00

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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				
206			科学技术支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
206	04		技术与研究开发	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
208			社会保障和就业支出	32,755,941.48	12,727,776.48	20,028,165.00
208	05		行政事业单位养老支出	12,727,776.48	12,727,776.48	0.00
208	05	01	行政单位离退休	3,149,304.00	3,149,304.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,304,000.00	2,304,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,849,648.32	4,849,648.32	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,424,824.16	2,424,824.16	0.00
208	07		就业补助	20,028,165.00	0.00	20,028,165.00
208	07	99	其他就业补助支出	20,028,165.00	0.00	20,028,165.00
210			卫生健康支出	4,068,402.43	2,798,402.43	1,270,000.00
210	07		计划生育事务	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00

210	11		行政事业单位医疗	2,798,402.43	2,798,402.43	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,092,108.78	1,092,108.78	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,498,272.93	1,498,272.93	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	208,020.72	208,020.72	0.00
212			城乡社区支出	144,540,060.75	44,019,891.90	100,520,168.85
212	01		城乡社区管理事务	144,440,060.75	44,019,891.90	100,420,168.85
212	01	01	行政运行	14,900,825.72	14,811,615.92	89,209.80
212	01	02	一般行政管理事务	63,124,471.82	0.00	63,124,471.82
212	01	04	城管执法	11,710,556.81	11,361,854.05	348,702.76
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,704,206.40	17,846,421.93	36,857,784.47
212	05		城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00	0.00	500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00	0.00	500,000.00
221			住房保障支出	8,135,582.34	8,135,582.34	0.00

221	02		住房改革支出	8,135,582.34	8,135,582.34	0.00
221	02	01	住房公积金	4,205,582.34	4,205,582.34	0.00
221	02	03	购房补贴	3,930,000.00	3,930,000.00	0.00
合计				328,999,987.00	67,681,653.15	261,318,333.85

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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	328,999,987.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	32,755,941.48	32,755,941.48	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	4,068,402.43	4,068,402.43	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	144,540,060.75	144,540,060.75	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	109,000,000.00	109,000,000.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	8,135,582.34	8,135,582.34	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	328,999,987.00	支出总计	328,999,987.00	328,999,987.00	0.00	0.00

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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				
206	04		科学技术支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
206	04		技术与研究开发	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
208			社会保障和就业支出	32,755,941.48	12,727,776.48	20,028,165.00
208	05		行政事业单位养老支出	12,727,776.48	12,727,776.48	0.00
208	05	01	行政单位离退休	3,149,304.00	3,149,304.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,304,000.00	2,304,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,849,648.32	4,849,648.32	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,424,824.16	2,424,824.16	0.00
208	07		就业补助	20,028,165.00	0.00	20,028,165.00
208	07	99	其他就业补助支出	20,028,165.00	0.00	20,028,165.00
210			卫生健康支出	4,068,402.43	2,798,402.43	1,270,000.00
210	07		计划生育事务	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,798,402.43	2,798,402.43	0.00

210	11	01	行政单位医疗	1,092,108.78	1,092,108.78	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,498,272.93	1,498,272.93	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	208,020.72	208,020.72	0.00
212			城乡社区支出	144,540,060.75	44,019,891.90	100,520,168.85
212	01		城乡社区管理事务	144,440,060.75	44,019,891.90	100,420,168.85
212	01	01	行政运行	14,900,825.72	14,811,615.92	89,209.80
212	01	02	一般行政管理事务	63,124,471.82	0.00	63,124,471.82
212	01	04	城管执法	11,710,556.81	11,361,854.05	348,702.76
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,704,206.40	17,846,421.93	36,857,784.47
212	05		城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00
215	08	05	中小企业发展专项	109,000,000.00	0.00	109,000,000.00
219			援助其他地区支出	500,000.00	0.00	500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00	0.00	500,000.00
219	01		一般公共服务	500,000.00	0.00	500,000.00
221			住房保障支出	8,135,582.34	8,135,582.34	0.00
221	02		住房改革支出	8,135,582.34	8,135,582.34	0.00

221	02	01	住房公积金	4,205,582.34	4,205,582.34	0.00
221	02	03	购房补贴	3,930,000.00	3,930,000.00	0.00
合计				328,999,987.00	67,681,653.15	261,318,333.85

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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						

本部门 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：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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						

本部门 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：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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	01	基本工资	6,634,920.00	6,634,920.00	0.00
301	02	津贴补贴	14,605,646.00	14,605,646.00	0.00
301	03	奖金	8,829,010.00	8,829,010.00	0.00
301	07	绩效工资	11,724,066.00	11,724,066.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,849,648.32	4,849,648.32	0.00
301	09	职业年金缴费	2,424,824.16	2,424,824.16	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,590,381.71	2,590,381.71	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	208,020.72	208,020.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	126,441.26	126,441.26	0.00
301	13	住房公积金	4,205,582.34	4,205,582.34	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	929,050.00	0.00	929,050.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00

302	05	水费	48,000.00	0.00	48,000.00
302	06	电费	450,000.00	0.00	450,000.00
302	07	邮电费	375,000.00	0.00	375,000.00
302	09	物业管理费	453,000.00	0.00	453,000.00
302	11	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	16	培训费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	103,000.00	0.00	103,000.00
302	28	工会经费	682,168.64	0.00	682,168.64
302	29	福利费	1,607,040.00	0.00	1,607,040.00
302	31	公务用车运行维护费	270,000.00	0.00	270,000.00

302	39	其他交通费用	775,720.00	0.00	775,720.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1,037,550.00	0.00	1,037,550.00
303	01	离休费	373,944.00	371,244.00	2,700.00
303	02	退休费	4,156,200.00	4,072,200.00	84,000.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,440.00	10,440.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
合计			67,681,653.15	60,652,424.51	7,029,228.64

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

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	
27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	4,59.91

其他相关情况说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年，本部门“三公”经费预算数为 27 万元，比上年预算增加 0.4 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本部门 2023 年、2024 年均无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 27 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是 2023 年根据区财政要求，公务用车运维费以 80%金额进行核算。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本部门 2023 年、2024 年均无公务用车购置费；公务用车运行费 27 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是 2023 年根据区财政要求，公务用车运维费以 80%金额进行核算。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是 24 年无公务接待相关支出。

二、机关运行经费预算情况

2024 年，本部门下属 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 459.91 万元，比上年预算增加 48.97 万元，主要原因是增加退休人员福利费。

三、政府采购预算情况

2024 年本部门政府采购预算总额为 380.52 万元，其中：政府采购货物预算 10.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 370.12 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 0 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0 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，本部门 5 个预算单位开展了 2024 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 55 个，涉及项目预算资金 26,104.15 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

社区工作者项目经费情况说明

一、项目概述

社区工作者是经过公开招录程序与上海吴淞街道社区工作者事务所签订《劳动合同》，并以自然居住小区为基本服务区域，为居住在小区内的各类人群提供各类公共服务（协同治理）与其他社区公益服务的专职工作人员。社区工作者经费主要用于发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。

二、立项依据

《关于调整宝山区社区工作者薪酬水平的通知》（宝人社资【2022】1号）

三、实施主体

社区自治办根据年度工作计划，及时发放补贴资金，保障社区工作的顺利开展。

四、实施方案

按照宝山区人社局、民政局、财政局要求，做好社区工作者薪酬管理工作。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

预算 4966.92 万元用于社区工作者经费。社区工作者经费主要用于发放社工工资，缴纳社保金及公积金、福利费。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称	社区工作者经费		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	49,669,200.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	39,222,900.00
				上年结转资金	0.00
	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	
				以党建为引领，全面贯彻落实市委“1+6”文件和区委“1+6+1”文件精神，进一步规范和强化社区工作者队伍管理，建立完善的社区工作者考核评价和清清爽爽奖惩机制，充分调动社区工作者的工作积极性、主动性和能动性，坚持以规范化促专业化，支持和保障社区治理工作的开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本合理性		=269.00(人)
	产出指标	数量指标	社工人数		>199.00(人)
		质量指标	社工年度考核合格率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	社区工作保障情况		=100.00(%)

企业财政扶持资金项目经费情况说明

一、项目概述

政府提供财政资金扶持，鼓励企业加大科技研发投入和技术创新，加强人才培养，建设创新环境和市场机遇，为科技成果转化提供全方位的保障，为推动中小企业高质量发展提供有力保障。

二、立项依据

根据（宝财规[2021]1号《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持使用管理办法》、（宝府规[2021]1号）《宝山区加快建设科创中心主阵地促进产业高质量发展政策》和（宝经规[2021]1号）《宝山区加快建设上海科创中心主阵地促进产业高质量发展政策管理办法》的要求。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处。

四、实施方案

根据区投促办《关于宝山区招商引资专项资金实施细则》的要求，符合扶持条件的相关企业、机构、开发区、街镇遵循实施细则，按规定执行申报、审核、资金拨付流程。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为11,900万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称		企业财政扶持资金		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额	119,000,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	119,000,000.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)				年度总目标	
					为进一步加强街道安商稳商工作，支持企业发展，根据与企业签订的财政扶持协议，按时拨付企业财政扶持资金。	
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		项目完成率		=100.00 (%)
		质量指标		项目管理制度执行的有效性		=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标		资金到位及时性		及时

招商公司运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障街道招商公司正常运行，用于招商公司日常办公运营、人员支出。

二、立项依据

根据招商公司正常运转经费、人员经费及其他支出预算编制，确保招商公司正常运行。

三、实施主体

上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处

四、实施方案

根据招商公司资金申请报告及时拨付资金。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为 2,000 万元。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称	招商公司运行经费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	20,000,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	20,000,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)			年度总目标	
				规范公司薪资，提高工作态度，有效提升招商公司员工的敬业精神，使员工工作更有积极性，维护职工队伍的稳定，配合相关部门做好各项工作。	
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	项目完成率		=100.00 (%)
		质量指标	项目管理制度执行的有效性		=100.00 (%)
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性		及时
		社会效益指标	长效机制完善性		完善