

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吴淞街道办事处

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
- 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，制订年度计划，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设8个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办）、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、社区自治办公室、社区党群办公室、营商环境办公室（财务办）。

街道设置纪检监察，受街道党工委和区纪委双重领导。按照有关规定，设置监察、武装部、总工会、团工委、妇联、社区党委、行政党组、统计站、小型项目管理办等。

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 27,135.43 万元，其中：财政拨款收入 27,135.43 万元，比 2023 年预算增加 16,749.78 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 27,135.43 万元，其中：财政拨款支出预算 27,135.43 万元，比 2023 年预算增加 16,749.78 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 27,135.43 万元，比 2023 年预算增加 16,749.78 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 3,000.00 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 1,926.08 万元，主要用于行政单位离退休、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、其他就业补助支出支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 202.01 万元，主要用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗、公务员医疗补助支出。
4. 城乡社区支出（类）科目 10,652.50 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 10,900.00 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 50.00 万元，主要用于援助其他地区支出支出。
7. 住房保障支出（类）科目 404.84 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

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			
			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	271,354,338.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	271,354,338.08	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	30,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	19,260,808.48	4,797,408.48	467,060.00	13,996,340.00
		八、卫生健康支出	2,020,106.50	750,106.50	0.00	1,270,000.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	106,525,005.54	12,453,846.36	2,357,769.56	91,713,389.62
		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	0.00	0.00	109,000,000.00

		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	0.00	0.00	500,000.00
		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	4,048,417.56	4,048,417.56	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	271,354,338.08	支出总计	271,354,338.08	22,049,778.90	2,824,829.56	246,479,729.62

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	19,260,808.48	19,260,808.48	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,264,468.48	5,264,468.48	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	3,075,464.00	3,075,464.00	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	1,459,336.32	1,459,336.32	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,668.16	729,668.16	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	13,996,340.00	13,996,340.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	13,996,340.00	13,996,340.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,020,106.50	2,020,106.50	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	750,106.50	750,106.50	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	630,089.46	630,089.46	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	120,017.04	120,017.04	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	106,525,005.54	106,525,005.54	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	106,425,005.54	106,425,005.54	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	99	其他城乡社区管理 事务支出	28,399,708.00	28,399,708.00	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	4,048,417.56	4,048,417.56	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,048,417.56	4,048,417.56	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,814,017.56	1,814,017.56	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,234,400.00	2,234,400.00	0.00	0.00	0.00

合计	271,354,338.08	271,354,338.08	0.00	0.00	0.00
----	----------------	----------------	------	------	------

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	19,260,808.48	5,264,468.48	13,996,340.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,264,468.48	5,264,468.48	0.00
208	05	01	行政单位离退休	3,075,464.00	3,075,464.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,336.32	1,459,336.32	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,668.16	729,668.16	0.00
208	07		就业补助	13,996,340.00	0.00	13,996,340.00
208	07	99	其他就业补助支出	13,996,340.00	0.00	13,996,340.00
210			卫生健康支出	2,020,106.50	750,106.50	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	750,106.50	750,106.50	0.00

210	11	01	行政单位医疗	630,089.46	630,089.46	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	120,017.04	120,017.04	0.00
212			城乡社区支出	106,525,005.54	14,811,615.92	91,713,389.62
212	01		城乡社区管理事务	106,425,005.54	14,811,615.92	91,613,389.62
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	99	其他城乡社区管理事务支出	28,399,708.00	0.00	28,399,708.00
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	4,048,417.56	4,048,417.56	0.00
221	02		住房改革支出	4,048,417.56	4,048,417.56	0.00
221	02	01	住房公积金	1,814,017.56	1,814,017.56	0.00
221	02	03	购房补贴	2,234,400.00	2,234,400.00	0.00

合计	271,354,338.08	24,874,608.46	246,479,729.62
----	----------------	---------------	----------------

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	271,354,338.08	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	19,260,808.48	19,260,808.48	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	2,020,106.50	2,020,106.50	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	106,525,005.54	106,525,005.54	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	4,048,417.56	4,048,417.56	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	271,354,338.08	支出总计	271,354,338.08	271,354,338.08	0.00	0.00

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			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	19,260,808.48	5,264,468.48	13,996,340.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,264,468.48	5,264,468.48	0.00
208	05	01	行政单位离退休	3,075,464.00	3,075,464.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,336.32	1,459,336.32	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	729,668.16	729,668.16	0.00
208	07		就业补助	13,996,340.00	0.00	13,996,340.00
208	07	99	其他就业补助支出	13,996,340.00	0.00	13,996,340.00
210			卫生健康支出	2,020,106.50	750,106.50	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	750,106.50	750,106.50	0.00
210	11	01	行政单位医疗	630,089.46	630,089.46	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	120,017.04	120,017.04	0.00
212			城乡社区支出	106,525,005.54	14,811,615.92	91,713,389.62
212	01		城乡社区管理事务	106,425,005.54	14,811,615.92	91,613,389.62
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	99	其他城乡社区管理事务支出	28,399,708.00	0.00	28,399,708.00
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	4,048,417.56	4,048,417.56	0.00
221	02		住房改革支出	4,048,417.56	4,048,417.56	0.00
221	02	01	住房公积金	1,814,017.56	1,814,017.56	0.00
221	02	03	购房补贴	2,234,400.00	2,234,400.00	0.00
206			其他计划生育事务支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00

合计	271,354,338.08	24,874,608.46	246,479,729.62
----	----------------	---------------	----------------

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吴淞街道办事处

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	01	基本工资	2,388,792.00	2,388,792.00	0.00
301	02	津贴补贴	7,386,235.00	7,386,235.00	0.00
301	03	奖金	4,894,666.00	4,894,666.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,459,336.32	1,459,336.32	0.00
301	09	职业年金缴费	729,668.16	729,668.16	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	630,089.46	630,089.46	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	120,017.04	120,017.04	0.00
301	12	其他社会保障缴费	14,593.36	14,593.36	0.00
301	13	住房公积金	1,814,017.56	1,814,017.56	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	337,050.00	0.00	337,050.00
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	28,000.00	0.00	28,000.00

302	06	电费	285,000.00	0.00	285,000.00
302	07	邮电费	165,000.00	0.00	165,000.00
302	09	物业管理费	78,000.00	0.00	78,000.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00
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	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	225,009.56	0.00	225,009.56
302	29	福利费	648,000.00	0.00	648,000.00
302	31	公务用车运行维护费	135,000.00	0.00	135,000.00
302	39	其他交通费用	457,120.00	0.00	457,120.00
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	282,950.00	0.00	282,950.00
303	01	离休费	373,944.00	371,244.00	2,700.00
303	02	退休费	2,275,160.00	2,237,160.00	38,000.00
303	05	生活补助	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	3,960.00	3,960.00	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			24,874,608.46	22,049,778.90	2,824,829.56

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	
13.5	0.00	0.00	13.5	0.00	13.5	282.48

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13.50万元，比上年预算减少2.30万元。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13.50万元，比上年预算增加2.70万元，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；公务用车运行费13.50万元，比上年预算增加2.70万元，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5.00万元，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，本单位财政拨款的机关运行经费预算282.48万元，比上年预算减少177.43万元，主要原因是厉行节约。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为367.12万元，其中：政府采购货物预算8.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算359.05万元。

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40个，涉及项目预算资金24,639.05万元。

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 5 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 0 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。

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4,966.92万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	49,669,200.00	
				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	
				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11,900.00万元。

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 2,000.00 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