

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区人民政府办公室

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. 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

上海市杨浦区人民政府办公室主要职能

上海市杨浦区人民政府办公室（本部）的主要职责：

（一）根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责区政府会议的准备工作和协助区政府领导组织实施会议决定的事项，研究审核区政府各部门、各街道办事处向区政府请示的事项，负责与区政府各部门和各街道办事处的联系，协助区政府领导处理各部门和各街道办事处反映的重要问题。

（二）全面督查区政府各部门、各街道办事处、有关企事业单位贯彻执行市、区政府的重要决策，区政府会议决定的重大事项，区政府领导交办任务和批示的执行落实情况。负责市、区政府系统承办的人大代表建议和政协提案的办理工作。

（三）围绕区政府各个时期的中心工作和区政府领导的要求，组织调查研究、掌握信息、反映情况、提出建议。负责起草《政府工作报告》及区政府领导重要讲话稿。负责对城区经济社会发展中的瓶颈问题开展专题研究，参与区政府有关大型会议的文件起草工作。

（四）负责推进、指导、协调、监督政务公开工作。负责区政府规范性文件的法律审核及报送区政府备案的规范性文件的备案审查工作。

（五）负责会同有关部门规划、推进、指导、协调、监督电子政务工作。

（六）负责行政审批制度改革工作的组织协调、指导推进和监督检查。负责指导、协调、推进、监督政务服务工作。

（七）贯彻执行有关外事工作的法律、法规、规章和方针、政策，开展对外友好交流与合作，做好人员因公出国（境）的归口管理，以及重要涉外事件、安全事务的管理、处置。

（八）贯彻执行有关合作交流工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责推进东西部扶贫协作与对口支援工作，与各省市区政府间合作协议和跨省市合作交流合作。负责区委、区政府接待工作及党政代表团赴各省市区学习考察的相关协调和保障等工作。负责推进农村综合帮扶工作。

（九）上海市杨浦区人民政府办公室负责区电子政务联席会议的日常事务，会同有关部门规划、推进、指导、协调、监督电子政务工作，重点推进网络建设、网站建设、政府热线、网上政务大厅、网上行政审批、无纸化办公等相关工作。上海市杨浦区信息化委员会负责统筹推进信息化以及相关产业工作，指导协调推进智慧城市建设，促进信息化与经济社会各领域的渗透融合以及信息化与工业化的深度融合，统筹协调推进跨行业、跨部门面向社会服务的信息基础设施建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市杨浦区人民政府办公室机构设置

上海市杨浦区人民政府办公室（本部）预算包括：上海市杨浦区人民政府办公室、上海市杨浦区机关事务管理局。

上海市杨浦区人民政府办公室内设机构：秘书科（联络科）、区政府督查室、综合科、政务公开科（法律事务科）、电子政务科、行政审批制度改革科（政务服务科）、调查研究科、外事科、合作交流科（协作服务科）。

上海市杨浦区机关事务管理局内设科室：综合管理科、行政管理科、财务科。

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年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区人民政府办公室（本部）收入预算16,978.69万元，其中：财政拨款收入16,978.69万元，比2023年预算增加4,257.59万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算16,978.69万元，其中：财政拨款支出预算16,978.69万元，比2023年预算增加4,257.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,978.69万元，比2023年预算增加4,257.59万元；政府性基金拨款支出预算0元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2023年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是对口支援项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目8,993.27万元，包括

① 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）8,993.27万元，其中

行政运行（项）1,577.27万元，主要用于行政单位的基本支出

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7,416.00万元，主要用于上述项目之外的机构事务支出

2. “社会保障和就业支出”科目414.52万元，包括

① 行政事业单位养老支出（款）414.52万元，其中

行政单位离退休（项）173.05万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）159.65万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出

机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

其他行政事业单位养老支出（项）2.00万元，主要用于机关事业单位离退休人员活动经费支出

3. “卫生健康支出”科目97.77万元，包括

① 行政事业单位医疗（款）97.77万元，其中

行政单位医疗（项）97.77万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出

4、 “住房保障支出”科目463.13万元，包括

① 住房改革支出（款）463.13万元，其中

住房公积金（项）214.97万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出

购房补贴（项）248.16万元，主要用于按照国家政策规定为符合条件的员工发放的购房补贴的支出

5、 “援助其他地区支出”科目7,010万元，包括

① 其他支出（款）7,010元，其中

其他支出（项）7,010万元，反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区人民政府办公室

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	169,786,869	一、一般公共服务支出	89,932,697	13,231,850	2,540,847	74,160,000
1、一般公共预算资金	169,786,869	二、社会保障和就业支出	4,145,252	3,884,332	260,920	0
2、政府性基金		三、卫生健康支出	977,639	977,639	0	0
3、国有资本经营预算		四、援助其他地区支出	70,100,000	0	0	70,100,000
二、事业收入		五、住房保障支出	4,631,281	4,631,281	0	0
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	169,786,869	支出总计	169,786,869	22,725,102	2,801,767	144,260,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区人民政府办公室

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	89,932,697	89,932,697			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,932,697	89,932,697			
201	03	01	行政运行	15,772,697	15,772,697			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74,160,000	74,160,000			
208			社会保障和就业支出	4,145,252	4,145,252			
208	05		行政事业单位养老支出	4,145,252	4,145,252			
208	05	01	行政单位离退休	1,730,476	1,730,476			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,517	1,596,517			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,259	798,259			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000			
210			卫生健康支出	977,639	977,639			
210	11		行政事业单位医疗	977,639	977,639			
210	11	01	行政单位医疗	977,639	977,639			

219			援助其他地区支出	70,100,000	70,100,000			
219	99		其他支出	70,100,000	70,100,000			
219	99		其他支出	70,100,000	70,100,000			
221			住房保障支出	4,631,281	4,631,281			
221	02		住房改革支出	4,631,281	4,631,281			
221	02	01	住房公积金	2,149,681	2,149,681			
221	02	03	购房补贴	2,481,600	2,481,600			
合计				169,786,869	169,786,869			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区人民政府办公室

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	89,932,697	15,772,697	74,160,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,932,697	15,772,697	74,160,000
201	03	01	行政运行	15,772,697	15,772,697	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74,160,000		74,160,000
208			社会保障和就业支出	4,145,252	4,145,252	
208	05		行政事业单位养老支出	4,145,252	4,145,252	
208	05	01	行政单位离退休	1,730,476	1,730,476	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,517	1,596,517	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,259	798,259	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000	
210			卫生健康支出	977,639	977,639	
210	11		行政事业单位医疗	977,639	977,639	
210	11	01	行政单位医疗	977,639	977,639	
219			援助其他地区支出	70,100,000		70,100,000

219	99		其他支出	70,100,000		70,100,000
219	99		其他支出	70,100,000		70,100,000
221			住房保障支出	4,631,281	4,631,281	
221	02		住房改革支出	4,631,281	4,631,281	
221	02	01	住房公积金	2,149,681	2,149,681	
221	02	03	购房补贴	2,481,600	2,481,600	
合计				169,786,869	25,526,869	144,260,000

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：上海市杨浦区人民政府办公室

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	89,932,697	15,772,697	74,160,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	89,932,697	15,772,697	74,160,000
201	03	01	行政运行	15,772,697	15,772,697	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74,160,000		74,160,000
208			社会保障和就业支出	4,145,252	4,145,252	
208	05		行政事业单位养老支出	4,145,252	4,145,252	
208	05	01	行政单位离退休	1,730,476	1,730,476	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,517	1,596,517	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,259	798,259	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,000	20,000	
210			卫生健康支出	977,639	977,639	
210	11		行政事业单位医疗	977,639	977,639	
210	11	01	行政单位医疗	977,639	977,639	
219			援助其他地区支出	70,100,000		70,100,000
219	99		其他支出	70,100,000		70,100,000

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				
219	99		其他支出	70,100,000		70,100,000
221			住房保障支出	4,631,281	4,631,281	
221	02		住房改革支出	4,631,281	4,631,281	
221	02	01	住房公积金	2,149,681	2,149,681	
221	02	03	购房补贴	2,481,600	2,481,600	
合计				169,786,869	25,526,869	144,260,000

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：上海市杨浦区人民政府办公室

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				
			无			
合计						

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：上海市杨浦区人民政府办公室

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				
			无			
合计						

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：上海市杨浦区人民政府办公室

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	21,235,546	21,235,546	
301	01	基本工资	2,533,128	2,533,128	
301	02	津贴补贴	6,600,624	6,600,624	
301	03	奖金	5,198,600	5,198,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,596,517	1,596,517	
301	09	职业年金缴费	798,259	798,259	
301	10	职工基本医疗保险缴费	708,599	708,599	
301	11	公务员医疗补助缴费	269,040	269,040	
301	12	其他社会保障缴费	165,373	165,373	
301	13	住房公积金	2,149,681	2,149,681	
301	99	其他工资福利支出	1,215,725	1,215,725	
302		商品和服务支出	2,791,767		2,791,767
302	01	办公费	850,000		850,000
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	03	咨询费	15,000		15,000

302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	210,000		210,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	245,000		245,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	287,847		287,847
302	29	福利费	440,640		440,640
302	39	其他交通费用	502,680		502,680
302	99	其他商品和服务支出	40,600		40,600
303		对个人和家庭的补助	1,489,556	1,489,556	
303	01	离休费	160,196	160,196	
303	02	退休费	1,329,360	1,329,360	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			25,526,869	22,725,102	2,801,767

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区人民政府办公室

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	
723.00	592.50	130.50				280.18

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723万元，比2023年预算增加2.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费592.5万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费130.5万元。比2023年预算增加2.5万元，主要原因是根据区财政要求调整年初公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区人民政府办公室财政拨款的机关运行经费预算为280.18万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算15.96万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算14.96万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金14,426万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区人民政府办公室共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。