

# 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殷行街道办事处

# 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. 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殷行街道办事处主要职能

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施；
- 2、加强党的建设。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；
- 3、统筹社区发展。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；
- 4、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，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、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；
- 9、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；
- 10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处现有机构设置：党政办公室、社区党建办公室、社区营商环境办公室、社区管理办公室、社区自治办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区宣文办公室等8个科室。

## 上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处机构设置

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处（本部）设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区营商环境办公室、社区管理办公室、社区自治办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区宣文办公室等8个科室。

## 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年上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处预算编制说明

2024年，上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处收入预算19,579万元，其中：财政拨款收入19,579万元，比2023年预算增加5,797万元；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。

支出预算19,579万元，其中：财政拨款支出预算19,579万元，比2023年预算增加5,797万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,579万元，比2023年预算增加5,797万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目101万元，主要用于开展经济普查工作的支出。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目703万元，主要用于主要用于文化活动中心运行、学习型社区、社区健身苑、群众文体活动等方面的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目372万元，主要用于主要用于退休干部的活动经费支出、机关单位基本养老保险缴费支出及机关单位职业年金缴费支出。
4. “卫生健康支出”科目118万元，主要用于社区优生优育等方面的支出、行政单位公务员医疗保险及补充医疗保险支出及重大疾病预防控制等支出。
5. “城乡社区支出”科目17,831万元，主要用于主要用于单位人员工资、公用经费等支出，社区管理、市容环境、社区平安、社区党建、社区营商环境工作、房屋维修、“创全”工作、城市综合管理等方面的支出。
6. “住房保障支出”科目454万元，主要用于主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

## 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殷行街道办事处

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	195,791,506	一、一般公共服务支出	1,010,000			1,010,000
1、一般公共预算资金	195,791,506	二、文化旅游体育与传媒支出	7,033,280			7,033,280
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,715,434	3,488,874	226,560	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	1,181,949	881,949		300,000
二、事业收入		五、城乡社区支出	178,313,243	14,209,023	9,879,249	154,224,971
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	4,537,600	4,537,600		
四、其他收入						
收入总计	195,791,506	支出总计	195,791,506	23,117,446	10,105,809	162,568,251

## 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殷行街道办事处

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	1,010,000	1,010,000			
201	05		统计信息事务	1,010,000	1,010,000			
201	05	07	专项普查活动	1,010,000	1,010,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,033,280	7,033,280			
207	01		文化和旅游	5,617,280	5,617,280			
207	01	09	群众文化	5,617,280	5,617,280			
207	03		体育	1,416,000	1,416,000			
207	03	08	群众体育	1,416,000	1,416,000			
208			社会保障和就业支出	3,715,434	3,715,434			
208	05		行政事业单位养老支出	3,715,434	3,715,434			
208	05	01	行政单位离退休	1,341,960	1,341,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,516	1,569,516			

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						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	784,758	784,758			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200			
210			卫生健康支出	1,181,949	1,181,949			
210	07		计划生育事务	300,000	300,000			
210	07	99	其他计划生育事务支出	300,000	300,000			
210	11		行政事业单位医疗	881,949	881,949			
210	11	01	行政单位医疗	881,949	881,949			
212			城乡社区支出	178,313,243	178,313,243			
212	01		城乡社区管理事务	62,391,563	62,391,563			
212	01	01	行政运行	62,391,563	62,391,563			
212	99		其他城乡社区支出	115,921,680	115,921,680			
212	99	99	其他城乡社区支出	115,921,680	115,921,680			
221			住房保障支出	4,537,600	4,537,600			
221	02		住房改革支出	4,537,600	4,537,600			
221	02	01	住房公积金	1,942,000	1,942,000			

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						
221	02	03	购房补贴	2,595,600	2,595,600			
合计				195,791,506	195,791,506			

## 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殷行街道办事处

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	1,010,000		1,010,000
201	05		统计信息事务	1,010,000		1,010,000
201	05	07	专项普查活动	1,010,000		1,010,000
207			文化旅游体育与传媒支出	7,033,280		7,033,280
207	01		文化和旅游	5,617,280		5,617,280
207	01	09	群众文化	5,617,280		5,617,280
207	03		体育	1,416,000		1,416,000
207	03	08	群众体育	1,416,000		1,416,000
208			社会保障和就业支出	3,715,434	3,715,434	
208	05		行政事业单位养老支出	3,715,434	3,715,434	
208	05	01	行政单位离退休	1,341,960	1,341,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,516	1,569,516	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	784,758	784,758	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200	
210			卫生健康支出	1,181,949	881,949	300,000
210	07		计划生育事务	300,000		300,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	300,000		300,000
210	11		行政事业单位医疗	881,949	881,949	
210	11	01	行政单位医疗	881,949	881,949	
212			城乡社区支出	178,313,243	24,088,272	154,224,971
212	01		城乡社区管理事务	62,391,563	24,088,272	38,303,291
212	01	01	行政运行	62,391,563	24,088,272	38,303,291
212	99		其他城乡社区支出	115,921,680		115,921,680
212	99	99	其他城乡社区支出	115,921,680		115,921,680
221			住房保障支出	4,537,600	4,537,600	
221	02		住房改革支出	4,537,600	4,537,600	
221	02	01	住房公积金	1,942,000	1,942,000	
221	02	03	购房补贴	2,595,600	2,595,600	
合计				195,791,506	33,223,255	162,568,251

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处

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	195,791,506	一、一般公共服务支出	1,010,000	1,010,000		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	7,033,280	7,033,280		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	3,715,434	3,715,434		
		四、卫生健康支出	1,181,949	1,181,949		
		五、城乡社区支出	178,313,243	178,313,243		
		六、住房保障支出	4,537,600	4,537,600		
收入总计	195,791,506	支出总计	195,791,506	195,791,506		

## 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殷行街道办事处

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	1,010,000		1,010,000
201	05		统计信息事务	1,010,000		1,010,000
201	05	07	专项普查活动	1,010,000		1,010,000
207			文化旅游体育与传媒支出	7,033,280		7,033,280
207	01		文化和旅游	5,617,280		5,617,280
207	01	09	群众文化	5,617,280		5,617,280
207	03		体育	1,416,000		1,416,000
207	03	08	群众体育	1,416,000		1,416,000
208			社会保障和就业支出	3,715,434	3,715,434	
208	05		行政事业单位养老支出	3,715,434	3,715,434	
208	05	01	行政单位离退休	1,341,960	1,341,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,516	1,569,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	784,758	784,758	

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	99	其他行政事业单位养老支出	19,200	19,200	
210			卫生健康支出	1,181,949	881,949	300,000
210	07		计划生育事务	300,000		300,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	300,000		300,000
210	11		行政事业单位医疗	881,949	881,949	
210	11	01	行政单位医疗	881,949	881,949	
212			城乡社区支出	178,313,243	24,088,272	154,224,971
212	01		城乡社区管理事务	62,391,563	24,088,272	38,303,291
212	01	01	行政运行	62,391,563	24,088,272	38,303,291
212	99		其他城乡社区支出	115,921,680		115,921,680
212	99	99	其他城乡社区支出	115,921,680		115,921,680
221			住房保障支出	4,537,600	4,537,600	
221	02		住房改革支出	4,537,600	4,537,600	
221	02	01	住房公积金	1,942,000	1,942,000	
221	02	03	购房补贴	2,595,600	2,595,600	
合计				195,791,506	33,223,255	162,568,251

## 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殷行街道办事处

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						

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2024年度无政府性基金支出，故本表无数据。

## 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殷行街道办事处

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处2024年度无国有经营预算支出，故本表无数据。

## 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殷行街道办事处

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	
16.00		10.00	6.00		6.00	1,010.58

## 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殷行街道办事处

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	21,982,846	21,982,846	
301	01	基本工资	2,544,966	2,544,966	
301	02	津贴补贴	6,975,655	6,975,655	
301	03	奖金	5,229,815	5,229,815	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,569,516	1,569,516	
301	09	职业年金缴费	784,758	784,758	
301	10	职工基本医疗保险缴费	667,280	667,280	
301	11	公务员医疗补助缴费	214,669	214,669	
301	12	其他社会保障缴费	114,307	114,307	
301	13	住房公积金	1,942,000	1,942,000	
301	99	其他工资福利支出	1,939,880	1,939,880	
302		商品和服务支出	10,105,809		10,105,809
302	01	办公费	1,952,000		1,952,000

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				
302	09	物业管理费	3,735,275		3,735,275
302	14	租赁费	3,324,532		3,324,532
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	257,922		257,922
302	29	福利费	453,600		453,600
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	39	其他交通费用	203,280		203,280
302	99	其他商品和服务支出	19,200		19,200
303		对个人和家庭的补助	1,134,600	1,134,600	
303	02	退休费	1,134,600	1,134,600	
合计			33,223,255	23,117,446	10,105,809

## 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16万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为1,010万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算487万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算487万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金16,256.83万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市杨浦区人民政府殷行街道办事处共有车辆2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2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）。