

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（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. 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

上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）主要职能

上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）是青浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3. 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。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4. 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。
5. 指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7. 承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9. 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10. 做好企业管理服务工作。
11. 承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）机构设置

上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）设15个内设机构，包括：下设“6+2”机构：党政办公室、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、社区自治办公室、党群工作办公室、综合发展办公室。“7”个条线：人大代表联络室、信访办、纪工委监察室、武装部、总工会、团工委、妇联。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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车辆的报废更新，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。

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，本单位收入预算20240.88万元，比上年预算增加2052.1万元，主要原因政府性基金项目 and 一般公共预算中大本项目合计增加3000万元，其中：财政拨款收入20240.88万元，比上年预算增加2052.1万元，主要原因是政府性基金项目和一般公共预算中大本项目合计增加3000万元；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算20240.88万元，比上年预算增加2052.1万元，主要原因是政府性基金项目和一般公共预算中大本项目合计增加3000万元，其中：财政拨款支出预算20240.88万元，比上年预算增加2052.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19230.88万元，比上年预算增加6497.1万元，主要原因是一般公共预算中大本项目6500万元；政府性基金预算拨款支出预算1010万元，比上年预算减少3445万元，主要原因是部分大本项目资金来源为一般公共预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4027.82万元，主要用于街道本级人员及公用经费支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务等项目支出。
2. “国防支出”科目22.00万元，主要用于街道民防工作。
3. “科学技术支出”科目848.2万元，主要用于老旧小区视频监控、科普创新屋、全国科普日（周）及科普示范点建设等科普创新项目经费。
4. “文化体育与传媒支出”科目555.98万元，主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费。
5. “社会保障和就业支出”科目2395.41万元，主要用于困难对象社会救助、敬老院房屋租金及运行经费补贴等项目经费。
6. “卫生健康支出”科目559.36万元，主要用于行政事业单位医疗经费、社区为老服务项目经费、独生子女奖励经费等。
7. “城乡社区支出”科目11341.47万元，主要用于城区市容环境整治、垃圾分类工作、社区平安管理以及社区自治工作、街道应急、完工未结算等项目经费。
8. “住房保障支出”科目440.64万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
9. “其他支出”科目50万元，主要用于结对帮扶专项经费。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	202,408,809	一、一般公共服务支出	40,278,235	14,479,305	19,516,445	6,282,485
1. 一般公共预算	192,308,809	二、国防支出	220,000			220,000
2. 政府性基金预算	10,100,000	三、科学技术支出	8,482,000			8,482,000
3. 国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	5,559,800			5,559,800
二、教育收费收入		五、社会保障和就业支出	23,954,066	3,303,600	160,480	20,489,986
三、单位资金		六、卫生健康支出	5,593,580	823,800		4,769,780
四、动用历年结转结余		七、城乡社区支出	113,414,740			113,414,740
五、其他资金		八、住房保障支出	4,406,388	4,406,388		
		九、其他支出	500,000			500,000
收入总计	202,408,809	支出总计	202,408,809	23,013,093	19,676,925	159,718,791

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			一般公共服务支出	40,278,235	40,278,235				
201	01		人大事务	180,000	180,000				
201	01	99	其他人大事务支出	180,000	180,000				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,488,335	37,488,335				
201	03	01	行政运行	35,838,095	35,838,095				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,650,240	1,650,240				
201	29		群众团体事务	1,174,900	1,174,900				
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,174,900	1,174,900				
201	33		宣传事务	1,295,000	1,295,000				
201	33	99	其他宣传事务支出	1,295,000	1,295,000				
201	34		统战事务	140,000	140,000				
201	34	99	其他统战事务支出	140,000	140,000				
203			国防支出	220,000	220,000				
203	06		国防动员	220,000	220,000				
203	06	07	民兵	210,000	210,000				
203	06	99	其他国防动员支出	10,000	10,000				
206			科学技术支出	8,482,000	8,482,000				
206	07		科学技术普及	162,000	162,000				

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
206	07	02	科普活动	162,000	162,000				
206	99		其他科学技术支出	8,320,000	8,320,000				
206	99	99	其他科学技术支出	8,320,000	8,320,000				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,559,800	5,559,800				
207	01		文化和旅游	2,342,800	2,342,800				
207	01	04	图书馆	1,057,600	1,057,600				
207	01	09	群众文化	1,285,200	1,285,200				
207	03		体育	2,748,000	2,748,000				
207	03	07	体育场馆	1,908,000	1,908,000				
207	03	08	群众体育	840,000	840,000				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	469,000	469,000				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	469,000	469,000				
208			社会保障和就业支出	23,954,066	23,954,066				
208	02		民政管理事务	651,468	651,468				
208	02	06	社会组织管理	343,468	343,468				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	308,000	308,000				
208	05		行政事业单位养老支出	3,464,080	3,464,080				
208	05	01	行政单位离退休	1,007,320	1,007,320				

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,700	1,637,700				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,060	819,060				
208	09		退役安置	252,000	252,000				
208	09	05	军队转业干部安置	252,000	252,000				
208	10		社会福利	13,288,426	13,288,426				
208	10	06	养老服务	8,290,542	8,290,542				
208	10	99	其他社会福利支出	4,997,884	4,997,884				
208	11		残疾人事业	5,618,192	5,618,192				
208	11	05	残疾人就业	2,700,732	2,700,732				
208	11	06	残疾人体育	2,635,500	2,635,500				
208	11	99	其他残疾人事业支出	281,960	281,960				
208	16		红十字事业	138,100	138,100				
208	16	99	其他红十字事业支出	138,100	138,100				
208	25		其他生活救助	20,000	20,000				
208	25	01	其他城市生活救助	20,000	20,000				
208	28		退役军人管理事务	521,800	521,800				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	521,800	521,800				
210			卫生健康支出	5,593,580	5,593,580				

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
210	07		计划生育事务	4,073,500	4,073,500				
210	07	17	计划生育服务	94,440	94,440				
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,979,060	3,979,060				
210	11		行政事业单位医疗	823,800	823,800				
210	11	01	行政单位医疗	823,800	823,800				
210	16		老龄卫生健康事务	696,280	696,280				
210	16	01	老龄卫生健康事务	696,280	696,280				
212			城乡社区支出	113,414,740	113,414,740				
212	01		城乡社区管理事务	17,612,100	17,612,100				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,612,100	17,612,100				
212	03		城乡社区公共设施	65,000,000	65,000,000				
212	03	99	其他城乡社区公共设施	65,000,000	65,000,000				
212	05		城乡社区环境卫生	20,702,640	20,702,640				
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,702,640	20,702,640				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,100,000	10,100,000				
212	08	03	城市建设支出	8,600,000	8,600,000				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000	1,500,000				
221			住房保障支出	4,406,388	4,406,388				

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
221	02		住房改革支出	4,406,388	4,406,388				
221	02	01	住房公积金	1,954,788	1,954,788				
221	02	03	购房补贴	2,451,600	2,451,600				
229			其他支出	500,000	500,000				
229	99		其他支出	500,000	500,000				
229	99	99	其他支出	500,000	500,000				
合计				202,408,809	202,408,809				

2024年预算单位支出预算总表

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	40,278,235	33,995,750	6,282,485
201	01		人大事务	180,000		180,000
201	01	99	其他人大事务支出	180,000		180,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,488,335	33,995,750	3,492,585
201	03	01	行政运行	35,838,095	33,995,750	1,842,345
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,650,240		1,650,240
201	29		群众团体事务	1,174,900		1,174,900
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,174,900		1,174,900
201	33		宣传事务	1,295,000		1,295,000
201	33	99	其他宣传事务支出	1,295,000		1,295,000
201	34		统战事务	140,000		140,000
201	34	99	其他统战事务支出	140,000		140,000
203			国防支出	220,000		220,000

2024年预算单位支出预算总表

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				
203	06		国防动员	220,000		220,000
203	06	07	民兵	210,000		210,000
203	06	99	其他国防动员支出	10,000		10,000
206			科学技术支出	8,482,000		8,482,000
206	07		科学技术普及	162,000		162,000
206	07	02	科普活动	162,000		162,000
206	99		其他科学技术支出	8,320,000		8,320,000
206	99	99	其他科学技术支出	8,320,000		8,320,000
207			文化旅游体育与传媒支出	5,559,800		5,559,800
207	01		文化和旅游	2,342,800		2,342,800
207	01	04	图书馆	1,057,600		1,057,600
207	01	09	群众文化	1,285,200		1,285,200
207	03		体育	2,748,000		2,748,000

2024年预算单位支出预算总表

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				
207	03	07	体育场馆	1,908,000		1,908,000
207	03	08	群众体育	840,000		840,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	469,000		469,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	469,000		469,000
208			社会保障和就业支出	23,954,066	3,464,080	20,489,986
208	02		民政管理事务	651,468		651,468
208	02	06	社会组织管理	343,468		343,468
208	02	08	基层政权建设和社区治理	308,000		308,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,464,080	3,464,080	
208	05	01	行政单位离退休	1,007,320	1,007,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,700	1,637,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,060	819,060	
208	09		退役安置	252,000		252,000

2024年预算单位支出预算总表

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				
208	09	05	军队转业干部安置	252,000		252,000
208	10		社会福利	13,288,426		13,288,426
208	10	06	养老服务	8,290,542		8,290,542
208	10	99	其他社会福利支出	4,997,884		4,997,884
208	11		残疾人事业	5,618,192		5,618,192
208	11	05	残疾人就业	2,700,732		2,700,732
208	11	06	残疾人体育	2,635,500		2,635,500
208	11	99	其他残疾人事业支出	281,960		281,960
208	16		红十字事业	138,100		138,100
208	16	99	其他红十字事业支出	138,100		138,100
208	25		其他生活救助	20,000		20,000
208	25	01	其他城市生活救助	20,000		20,000
208	28		退役军人管理事务	521,800		521,800

2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	521,800	521,800
210			卫生健康支出	5,593,580	4,769,780
210	07		计划生育事务	4,073,500	4,073,500
210	07	17	计划生育服务	94,440	94,440
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,979,060	3,979,060
210	11		行政事业单位医疗	823,800	823,800
210	11	01	行政单位医疗	823,800	823,800
210	16		老龄卫生健康事务	696,280	696,280
210	16	01	老龄卫生健康事务	696,280	696,280
212			城乡社区支出	113,414,740	113,414,740
212	01		城乡社区管理事务	17,612,100	17,612,100
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,612,100	17,612,100
212	03		城乡社区公共设施	65,000,000	65,000,000

2024年预算单位支出预算总表

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施	65,000,000		65,000,000
212	05		城乡社区环境卫生	20,702,640		20,702,640
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,702,640		20,702,640
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,100,000		10,100,000
212	08	03	城市建设支出	8,600,000		8,600,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000		1,500,000
221			住房保障支出	4,406,388	4,406,388	
221	02		住房改革支出	4,406,388	4,406,388	
221	02	01	住房公积金	1,954,788	1,954,788	
221	02	03	购房补贴	2,451,600	2,451,600	
229			其他支出	500,000		500,000
229	99		其他支出	500,000		500,000
229	99	99	其他支出	500,000		500,000

2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			202,408,809	42,690,018	159,718,791

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	192,308,809	一、一般公共服务支出	40,278,235	40,278,235		
二、政府性基金预算	10,100,000	二、国防支出	220,000	220,000		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	8,482,000	8,482,000		
		四、文化旅游体育与传媒支出	5,559,800	5,559,800		
		五、社会保障和就业支出	23,954,066	23,954,066		
		六、卫生健康支出	5,593,580	5,593,580		
		七、城乡社区支出	113,414,740	103,314,740	10,100,000	
		八、住房保障支出	4,406,388	4,406,388		
		九、其他支出	500,000	500,000		
收入总计	202,408,809	支出总计	202,408,809	192,308,809	10,100,000	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	40,278,235	33,995,750	6,282,485
201	01		人大事务	180,000		180,000
201	01	99	其他人大事务支出	180,000		180,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,488,335	33,995,750	3,492,585
201	03	01	行政运行	35,838,095	33,995,750	1,842,345
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,650,240		1,650,240
201	29		群众团体事务	1,174,900		1,174,900
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,174,900		1,174,900
201	33		宣传事务	1,295,000		1,295,000
201	33	99	其他宣传事务支出	1,295,000		1,295,000
201	34		统战事务	140,000		140,000
201	34	99	其他统战事务支出	140,000		140,000
203			国防支出	220,000		220,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
203	06		国防动员	220,000		220,000
203	06	07	民兵	210,000		210,000
203	06	99	其他国防动员支出	10,000		10,000
206			科学技术支出	8,482,000		8,482,000
206	07		科学技术普及	162,000		162,000
206	07	02	科普活动	162,000		162,000
206	99		其他科学技术支出	8,320,000		8,320,000
206	99	99	其他科学技术支出	8,320,000		8,320,000
207			文化旅游体育与传媒支出	5,559,800		5,559,800
207	01		文化和旅游	2,342,800		2,342,800
207	01	04	图书馆	1,057,600		1,057,600
207	01	09	群众文化	1,285,200		1,285,200
207	03		体育	2,748,000		2,748,000
207	03	07	体育场馆	1,908,000		1,908,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
207	03	08	群众体育	840,000		840,000
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	469,000		469,000
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	469,000		469,000
208			社会保障和就业支出	23,954,066	3,464,080	20,489,986
208	02		民政管理事务	651,468		651,468
208	02	06	社会组织管理	343,468		343,468
208	02	08	基层政权建设和社区治理	308,000		308,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,464,080	3,464,080	
208	05	01	行政单位离退休	1,007,320	1,007,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,700	1,637,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,060	819,060	
208	09		退役安置	252,000		252,000
208	09	05	军队转业干部安置	252,000		252,000
208	10		社会福利	13,288,426		13,288,426

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208	10	06	养老服务	8,290,542		8,290,542
208	10	99	其他社会福利支出	4,997,884		4,997,884
208	11		残疾人事业	5,618,192		5,618,192
208	11	05	残疾人就业	2,700,732		2,700,732
208	11	06	残疾人体育	2,635,500		2,635,500
208	11	99	其他残疾人事业支出	281,960		281,960
208	16		红十字事业	138,100		138,100
208	16	99	其他红十字事业支出	138,100		138,100
208	25		其他生活救助	20,000		20,000
208	25	01	其他城市生活救助	20,000		20,000
208	28		退役军人管理事务	521,800		521,800
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	521,800		521,800
210			卫生健康支出	5,593,580	823,800	4,769,780
210	07		计划生育事务	4,073,500		4,073,500

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	07	17	计划生育服务	94,440		94,440
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,979,060		3,979,060
210	11		行政事业单位医疗	823,800	823,800	
210	11	01	行政单位医疗	823,800	823,800	
210	16		老龄卫生健康事务	696,280		696,280
210	16	01	老龄卫生健康事务	696,280		696,280
212			城乡社区支出	103,314,740		103,314,740
212	01		城乡社区管理事务	17,612,100		17,612,100
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,612,100		17,612,100
212	03		城乡社区公共设施	65,000,000		65,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施	65,000,000		65,000,000
212	05		城乡社区环境卫生	20,702,640		20,702,640
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,702,640		20,702,640
221			住房保障支出	4,406,388	4,406,388	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02		住房改革支出	4,406,388	4,406,388	
221	02	01	住房公积金	1,954,788	1,954,788	
221	02	03	购房补贴	2,451,600	2,451,600	
229			其他支出	500,000		500,000
229	99		其他支出	500,000		500,000
229	99	99	其他支出	500,000		500,000
合计				192,308,809	42,690,018	149,618,791

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	10,100,000		10,100,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,100,000		10,100,000
212	08	03	城市建设支出	8,600,000		8,600,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000		1,500,000
合计				10,100,000		10,100,000

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

注:本单位2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	22,166,253	22,166,253	
301	01	基本工资	2,606,976	2,606,976	
301	02	津贴补贴	12,479,638	12,479,638	
301	03	奖金	222,599	222,599	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,637,700	1,637,700	
301	09	职业年金缴费	819,060	819,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	686,544	686,544	
301	11	公务员医疗补助缴费	137,256	137,256	
301	12	其他社会保障缴费	51,444	51,444	
301	13	住房公积金	1,954,788	1,954,788	
301	99	其他工资福利支出	1,570,248	1,570,248	
302		商品和服务支出	19,304,085		19,304,085
302	01	办公费	2,432,860		2,432,860

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

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				
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	6,977,028		6,977,028
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	422,000		422,000
302	14	租赁费	6,645,674		6,645,674
302	15	会议费	44,000		44,000
302	16	培训费	139,000		139,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	28	工会经费	249,243		249,243
302	29	福利费	449,280		449,280
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000

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

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				
302	39	其他交通费用	495,000		495,000
302	99	其他商品和服务支出	145,000		145,000
303		对个人和家庭的补助	860,440	846,840	13,600
303	02	退休费	860,440	846,840	13,600
310		资本性支出	359,240		359,240
310	02	办公设备购置	359,240		359,240
合计			42,690,018	23,013,093	19,676,925

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
21		10	11		11	1,968

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为21万元，与上年预算持平。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维护费11万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费11万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费10万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位财政拨款的机关运行经费预算为1968万元。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算2184.82万元，其中：政府采购货物预算23.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2161.5万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额989.76万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为29.2万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目46个，涉及项目预算资金8273.23万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆3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3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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

市容环境卫生管理专项经费

该项目主要用于环卫消耗品采购，垃圾分类宣传经费，绿色账户兑换物资采购经费，绿账户采集员、分拣员志愿者补贴，装修垃圾委托第三方清运服务费。

二、立项依据

1. 《2019年青浦区生活垃圾全程分类体系建设工作实施意见》（青府办发[2019]14号）
2. 《上海市生活垃圾分类示范区、达标（示范）街镇（乡、工业区）综合考评办法（2020年版）》
3. 《上海市市容环境卫生管理条例》

三、实施主体

盈浦街道社区服务办公室

四、实施方案

全年度清运辖区内村居产生的建筑装潢垃圾、大件垃圾、枯枝落叶；清运辖区内村民日常生活产生的生活垃圾；持续开展城区范围内背街小巷、卫生薄弱环节、垃圾偷倒等区域的市容环卫突击整治工作，对市民投诉、创文、创卫需整治环卫设施、环境等应急保障；中心城区果壳箱更换及新增；中心城区公共区域、商圈、公交站点等垃圾分类宣传覆盖，确保整体环境面貌等。

五、实施周期

2024年1月1日~2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1、垃圾分类减量工作专项经费551.60万元
- 2、垃圾清运处置经费1154万元
- 3、城市环卫保洁经费76万元
- 4、农村环卫一体化工作经费35万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		市容环境卫生管理专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区盈浦街道办事处		实施单位	上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)		项目资金总额			年度资金申请总额		18,166,040.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		18,166,040.00
					上年结转资金		0
		其他资金			其他资金		0
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	营造常态化疫情防控健康环境”专项活动，清洁城市环境，营造浓厚的社会氛围				1. 推进环境卫生整治，提高常态化卫生管理水平。 2. 推进垃圾分类管理。落实垃圾分类设施新建或改建；完成垃圾分类相关物资采购；加强日常宣传和监管，巩固垃圾分类成效。 3. 强化失管失养等重点地区环境卫生监督整治，巩固整治五乱工作成效。		
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标		经济成本指标		垃圾清运成本控制		≤496.00(元)
					大分流点位改造单价		≤50000.00(元)
					除臭设备采购单价		≤12000.00(元)
					绿账户人员补贴发放		≤1800.00(元)
	产出指标		数量指标		装修垃圾清运完成量		≥12000.00(车)
					大分流点位改造数量		=10.00(点位)
					除臭设备采购数量		=50.00(台)
					绿账户人员补贴发放完成率		=100.00(%)
			质量指标		绿账户人员补贴发放准确率		=100.00(%)
					采购验收合格率		=100.00(%)
					装修垃圾清运达标率		达标
			社会效益指标		提升实施项目安全性		提升实施项目安全性
					未发生严重扬尘或噪音投诉		未发生严重扬尘或噪音投诉
	满意度指标		服务对象 满意度指标		市民满意度		≥85.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

社区平安建设经费

开展各类平安创建工作及群防群治队伍建设，着力完善社会治安防控体系，推进平安盈浦建设，切实提高群众安全感、满意度，保障社会安定有序、人民安居乐业，为盈浦的经济社会持续和谐稳定健康发展提供坚强的安全保障。按照市委创新社会治理、加强基层建设的要求，积极探索，典型引路，推动“无邪教创建”活动深入开展，切实打牢反邪教工作基层基础，有效削减本街道邪教活动能量，营造浓厚的反邪教社会氛围。建立健全本街道反恐工作应急处置机制，推进反恐应急处置工作的法治化、科学化、制度化建设，提高依法处置的能力和水平，及时、有序、妥善地处置反恐事件，减少群众和应急处置工作人员伤亡及财产损失，降低事件造成的危害和影响，切实维护政治安全和社会稳定。

二、立项依据

1. 《关于深化推进青浦区社会面智能安防建设的工作方案》
2. 《关于在个镇（街道）设立维稳资金的意见（试行）》（青委办【2007】23号）
3. 《关于印发青浦雪亮工程实施方案的通知》（青综治委〔2017〕7号）
4. 《第三届中国国际进口博览会青浦区社会面防控工作方案》
5. 《第四届中国国际进口博览会青浦区平安志愿者参与社会面防控工作方案》

三、实施主体

盈浦街道社区平安办公室

四、实施方案

- 1、把平安创建责任落实到位、到岗、到人，通过多种形式开展平安创建宣传活动，使平安创建工作家喻户晓，调动起辖区居民的参与社平安创建的积极性，形成全社会齐抓共建的良好氛围。
- 2、结合本地区开展的“三级联创”工作，推动“无邪教创建”活动深入开展。
- 3、加强反恐力量体系建设，健全反恐工作机制和恐怖事件应对处置预案体系，开展各类反恐宣传、防范技能培训，着力提升反恐怖工作能力水平。
- 4、完善智慧安防建设，在发现、打击、预防、制止违法犯罪和服务群众方面发挥成效。

五、实施周期

2024年1月1日~2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1、社会治理信息平台运维服务费19.86万元
- 2、戒毒人员补助2万元
- 3、戒毒康复治疗经费1.5万元
- 4、禁毒宣传活动经费8万元
- 5、技防设备更新维护费12万元
- 6、社区维稳专项经费100万元
- 7、重大决策社会稳定风险评估经20万元
- 8、平安志愿者队伍建设经费4万元
- 9、进博会保障经费60万元
- 10、社区平安创建宣传经费27万元
- 11、老旧小区视频监控专项经费832万元
- 12、司法援助经费15万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		社区平安建设经费		项目性质		经常性专项业务费		项目类别		特定目标类	
主管部门		上海市青浦区盈浦街道办事处		实施单位		上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处					
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期		2024-12-31					
项目资金 (万元)		项目资金总额				年度资金申请总额			11,013,600.00		
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款			11,013,600.00		
						上年结转资金			0		
		其他资金				其他资金			0		
项目 绩效 目标		项目总目标				年度总体目标					
		开展各类平安创建工作及群防群治队伍建设，着力完善社会治安防控体系，推进平安盈浦建设，切实提高群众安全感、满意度，保障社会安定有序、人民安居乐业，为盈浦的经济社会持续和谐稳定健康发展提供坚强的安全保障。按照市委创新社会治理、加强基层建设的要求，积极探索，典型引路，推动“无邪教创建”活动深入开展，切实打牢反邪教工作基层基础，有效削减本街道邪教活动能量，营造浓厚的反邪教社会氛围。建立健全本街道反恐工作应急处置机制，推进反恐应急处置工作的法治化、科学化、制度化建设，提高依法处置的能力和水平，及时、有序、妥善地处置反恐事件，减少群众和应急处置工作人员伤亡及财产损失，降低事件造成的危害和影响，切实维护政治安全和社会稳定。				坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，聚焦群众反映强烈的治安突出问题，紧紧围绕群众安全感、满意度，着力完善社会治安防控体系建设，加强群防群治，夯实基层基础，推进平安盈浦建设，保障辖区社会安定有序、城市安全运行、人民安居乐业。					
绩效 指标		一级指标		二级指标		三级指标			年度(/项目)指标值		
		成本指标		经济成本指标		老旧小区视频监控设备租赁单价			≤500.00(元)		
				社会成本指标		风险评估成本控制			≤10.00(万)		
		产出指标		数量指标		老旧小区视频监控设备租赁数量			≤1500.00(套)		
						社会风险评估报告完成数量			≤2.00(个)		
						平安志愿者装备采购数量			≤100.00(套)		
						组织反恐演练次数			≤4.00(次)		
				质量指标		视频摄像头损坏率			≤5.00(百分比)		
						志愿者装备采购合格率			≤10.00(百分比)		
						风险评估报告内容质量			≤100.00(百分比)		
						反恐演练内容			≤100.00(百分比)		
				社会效益指标		辖区内无重大事故投诉			≤90.00(百分比)		
						进博会无意外情况			≤90.00(百分比)		
		满意度指标		服务对象		市民满意度			》85.00(百分比)		

项目经费情况说明

一、项目概述

盈浦养护院新建项目

本项目的实施主要缓解人口快速老龄化和高龄化的现状，围绕实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为，老有所乐，探索适应老龄化进程，多层次，多样化的养老助老服务模式。进一步巩固“9073”的养老格局，针对中心城区社区服务资源和供给相对不足的现状，合理界定基本养老服务与社会养老服务的功能定位，坚持以家庭养老为主体，居家养老为基础，机构养老为补充的服务模式。不断推进养老服务基础设施的标准化，促进

二、立项依据

区政府第42次常务会议纪要2023—12（总6-42）

三、实施主体

盈浦街道社区服务办公室

四、实施方案

根据上海市“9073”的养老方式，通过开展社区居家养老服务和机构养老，进一步推动养老事业的发展。

1、全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合，布局合理、功能完善、服务专业、城乡均衡的养老服务体系，不断完善市场机制，提供更好的养老服务环境，满足不同层次养老服务需求。

2、统筹养老服务领域“底线民生”、“基本民生”、“质量民生”，深化养老服务业供给侧结构性改革，在更高起点上推动养老服务向高品质、高质量发展，切实增强街道老年

五、实施周期

2024年1月1日~2024年12月31日

六、年度预算安排

1、养护院基本设施购置费692.12万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表
 （ 2024 年度）

项目名称		盈浦养护院新建项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区盈浦街道办事处		实施单位	上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）		项目资金总额			年度资金申请总额		6,921,200.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		6,921,200.00
					上年结转资金		0
		其他资金			其他资金		0
项目绩效目标	项目总目标				年度总体目标		
	本项目的实施主要缓解人口快速老龄化和高龄化的现状，围绕实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为，老有所乐，探索适应老龄化进程，多层次，多样化的养老助老服务模式。进一步巩固“9073”的养老格局，针对中心城区社区服务资源和供给相对不足的现状，合理界定基本养老服务与社会养老服务的功能定位，坚持以家庭养老为主体，居家养老为基础，机构养老为补充的服务模式。不断推进养老服务基础设施的标准化，促进养老服务基本内容的规范化，促进养老服务资源的多元化，构建多样化老服务格局。根据上海市“9073”的养老方式，通过开展社区居家养老服务和机构养老，进一步推动养老事业的发展。全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合，布局合理、功能完善、服务专业、城乡均衡的养老服务体系，不断完善市场机制，提供更好的养老服务环境，满足不同层次养老服务需求。统筹养老服务领域“底线民生”、“基本民生”、“质量民生”，深化养老服务业供给侧结构性改革，在更高起点上推动养老服务向高品质、高质量发展，切实增强街道老年人获得感、幸福感和安全感。				本项目的实施主要缓解人口快速老龄化和高龄化的现状，围绕实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为，老有所乐，探索适应老龄化进程，多层次，多样化的养老助老服务模式。进一步巩固“9073”的养老格局，针对中心城区社区服务资源和供给相对不足的现状，合理界定基本养老服务与社会养老服务的功能定位，坚持以家庭养老为主体，居家养老为基础，机构养老为补充的服务模式。不断推进养老服务基础设施的标准化，促进养老服务基本内容的规范化，促进养老服务资源的多元化，构建多样化老服务格局。根据上海市“9073”的养老方式，通过开展社区居家养老服务和机构养老，进一步推动养老事业的发展。全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、医养相结合，布局合理、功能完善、服务专业、城乡均衡的养老服务体系，不断完善市场机制，提供更好的养老服务环境，满足不同层次养老服务需求。统筹养老服务领域“底线民生”、“基本民生”、“质量民生”，深化养老服务业供给侧结构性改革，在更高起点上推动养老服务向高品质、高质量发展，切实增强街道老年人获得感、幸福感和安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	老年人洗澡车采购费标准		=13000.00(元)	
				数量指标		采购智能床垫数量	
				采购床上用品数量		=602.00(套)	
		质量指标		老年人用品质量合格率		合格率100%	
				采购产品规格型号		符合采购需求	
		时效指标		老年人用品到位时间		符合合同约定	
				老年人用品使用时间		2024年12月前	
		效益指标	社会效益指标		老年人用品投入使用率		使用率100%
	老年人居住质量改善情况				提升		
	老年人养老压力缓解情况				提升		
	可持续影响指标		老年人护理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		满意度≥85%			