

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（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年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

# 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处主要职能

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处是闵行区人民政府派出机构。

主要职能包括：

（一）贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；

（二）指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；

（三）开展便民利民的社区服务；

（四）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

（五）开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

（六）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

（七）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

（八）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（九）参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

（十）做好防灾救灾工作；

（十一）管理外来流动人员；

（十二）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

（十三）办理区人民政府交办的事项。

## 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（本级）机构设置

根据职责，上海市闵行区人民政府古美路街道办事处内设8个办公室，包括：党政办公室（财管办公室）、社区党建办公室、社区党群办公室、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、营商管理办公室，另外设人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联。

## 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。

(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，上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（本级）收入预算23223.92万元，其中：财政拨款收入23223.92万元，比2023年预算增加322.78万元；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。

支出预算23223.92万元，其中：财政拨款支出预算23223.92万元，比2023年预算增加322.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22076.92万元，比2023年预算增加9.78万元；政府性基金拨款支出预算1147万元，比2023年预算增加313万元；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人员经费的增加，以及企业扶持资金的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”科目1517.19万元，主要用于主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括机关公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 2、“一般行政管理事务”科目1787.29万元，主要用于党政办政务工作，机关食堂管理、房屋租赁费等。
- 3、“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目1,500万元，主要用于市、区下达新增项目，街道社区工作新的预算项目等支出。
- 4、“一般行政管理事务”科目100万元，主要用于预算绩效评价项目服务费和固定资产清查服务费支出。
- 5、“工会事务”科目40万元，主要用于总工会工作。
- 6、“其他群众团体事务支出”科目31万元，主要用于妇联工作。
- 7、“其他组织事务支出”科目133.53万元，主要用于七一、元旦春节大走访和党组织运转经费。
- 8、“其他宣传事务支出”科目411.1万元，主要用于街道创全、宣传支出。
- 9、“其他统战事务支出”科目13.5万元，主要用于统战活动支出。
- 10、“其他一般公共服务支出”科目1313.03万元，主要用于街道信息化、爱心暑托班和质量服务等工作。
- 11、“其他公共安全支出”科目1349.78万元，主要用于社区治安和辅警工作经费支出。
- 12、“其他普通教育支出”科目184.16万元，主要用于社区品质教育。
- 13、“基层政权建设和社区治理”科目130万元，主要用于邻里中心建设等社区工作专项。
- 14、“行政单位离退休”科目76万元，主要用于行政单位退休补贴。
- 15、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目140万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 16、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目67万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 17、“其他就业补助支出”科目3442.42万元，主要用于万人就业人员经费支出。
- 18、“儿童福利”科目1万元，主要用于未成年人保护工作站建设经费支出。
- 19、“城市特困人员救助供养支出”科目31.49万元，主要用于孤儿安置和特困供养人员安置费用支出。
- 20、“精神卫生机构”科目9万元，主要用于精神病患者住院和精神病肇事肇祸处置管理费用。
- 21、“采供血机构”科目16万元，主要用于献血点采血慰问品\_献血慰问品。
- 22、“基本公共卫生服务”科目302.1万元，主要用于60岁以上老人群体检、古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费\_租赁费及水电费、物业费、春节、国庆、护士节走访、智慧驿站设备维护、运营费等。
- 23、“其他公共卫生支出”科目113万元，主要用于动物疾控、食品药品监督管理、红十字、消毒站及爱国卫生月专项支出。
- 24、“计划生育服务”科目614.77万元，主要用于街道计划生育管理和服务方面的支出，包括计划生育家庭的法定性、政策性奖励支出、设备更新、独生子女特殊家庭安抚费、0~3岁科学育儿工作、流动人口计划生育管理和服务等。
- 25、“行政单位医疗”科目60万，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 26、“公务员医疗补助”科目18万元，主要用于公务员医疗补助支出。
- 27、“其他污染防治支出”科目66.5万元，主要用于餐饮污染专项整治、空气微站建设等。
- 28、“其他城乡社区公共设施支出”科目2302.3万元，主要用于公共设施改造维修、古美路街道社区文化活动中心大修工程、古美社区卫生服务中心生活污水处理及管网改造工程。
- 29、“城市建设支出”科目1147万元，主要用于万源路（顾戴路—平南路）道路大修工程、龙茗路道路大修工程、古美公园蝴蝶湖生态及景观改造工程、古美路街道社区事务受理服务中心装修工程等工程。
- 30、“其他城乡社区支出”科目1114.76万元，主要用于平阳菜场管理费、平安创建和社区司法工作支出。
- 31、“其他支持中小企业发展和管理支出”科目4762万元，主要用于企业扶持资金。
- 32、“住房公积金”科目190万元，主要用于街道职工住房公积金缴纳支出。
- 33、“购房补贴”科目240万元，主要用于街道公务员和参公人员住房补贴支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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	232,239,215	一、一般公共服务支出	68,466,494	12,225,640	2,946,300	53,294,554
1、一般公共预算资金	220,769,215	二、公共安全支出	13,497,790			13,497,790
2、政府性基金	11,470,000	三、教育支出	1,841,600			1,841,600
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	38,879,075	2,830,000		36,049,075
二、事业收入		五、卫生健康支出	11,328,700	780,000		10,548,700
三、事业单位经营收入		六、节能环保支出	665,000			665,000
四、其他收入		七、城乡社区支出	45,640,556			45,640,556
		八、资源勘探工业信息等支出	47,620,000			47,620,000
		九、住房保障支出	4,300,000	4,300,000		
收入总计	232,239,215	支出总计	232,239,215	20,135,640	2,946,300	209,157,275

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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	68,466,494	68,466,494		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	48,044,893	48,044,893		
201	03	01	行政运行	15,171,940	15,171,940		
201	03	02	一般行政管理事务	17,872,953	17,872,953		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事	15,000,000	15,000,000		
201	06		财政事务	1,000,000	1,000,000		
201	06	02	一般行政管理事务	1,000,000	1,000,000		
201	29		群众团体事务	710,000	710,000		
201	29	06	工会事务	400,000	400,000		
201	29	99	其他群众团体事务支出	310,000	310,000		
201	32		组织事务	1,335,320	1,335,320		
201	32	99	其他组织事务支出	1,335,320	1,335,320		
201	33		宣传事务	4,111,000	4,111,000		
201	33	99	其他宣传事务支出	4,111,000	4,111,000		
201	34		统战事务	135,000	135,000		
201	34	99	其他统战事务支出	135,000	135,000		
201	99		其他一般公共服务支出	13,130,281	13,130,281		
201	99	99	其他一般公共服务支出	13,130,281	13,130,281		
204			公共安全支出	13,497,790	13,497,790		
204	99		其他公共安全支出	13,497,790	13,497,790		
204	99	99	其他公共安全支出	13,497,790	13,497,790		
205			教育支出	1,841,600	1,841,600		
205	02		普通教育	1,841,600	1,841,600		
205	02	99	其他普通教育支出	1,841,600	1,841,600		
208			社会保障和就业支出	38,879,075	38,879,075		
208	02		民政管理事务	1,300,000	1,300,000		
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,300,000	1,300,000		
208	05		行政事业单位养老支出	2,830,000	2,830,000		
208	05	01	行政单位离退休	760,000	760,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000	1,400,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,000	670,000		
208	07		就业补助	34,424,175	34,424,175		
208	07	99	其他就业补助支出	34,424,175	34,424,175		
208	10		社会福利	10,000	10,000		
208	10	01	儿童福利	10,000	10,000		
208	21		特困人员救助供养	314,900	314,900		
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	314,900	314,900		
210			卫生健康支出	11,328,700	11,328,700		
210	04		公共卫生	4,401,000	4,401,000		
210	04	04	精神卫生机构	90,000	90,000		
210	04	06	采供血机构	160,000	160,000		
210	04	08	基本公共卫生服务	3,021,000	3,021,000		
210	04	99	其他公共卫生支出	1,130,000	1,130,000		
210	07		计划生育事务	6,147,700	6,147,700		
210	07	17	计划生育服务	6,147,700	6,147,700		
210	11		行政事业单位医疗	780,000	780,000		
210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000		
210	11	03	公务员医疗补助	180,000	180,000		
211			节能环保支出	665,000	665,000		
211	03		污染防治	665,000	665,000		
211	03	99	其他污染防治支出	665,000	665,000		
212			城乡社区支出	45,640,556	45,640,556		
212	03		城乡社区公共设施	23,023,000	23,023,000		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,023,000	23,023,000		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,470,000	11,470,000		
212	08	03	城市建设支出	11,470,000	11,470,000		
212	99		其他城乡社区支出	11,147,556	11,147,556		
212	99	99	其他城乡社区支出	11,147,556	11,147,556		
215			资源勘探工业信息等支出	47,620,000	47,620,000		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	47,620,000	47,620,000		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	47,620,000	47,620,000		
221			住房保障支出	4,300,000	4,300,000		
221	02		住房改革支出	4,300,000	4,300,000		
221	02	01	住房公积金	1,900,000	1,900,000		
221	02	03	购房补贴	2,400,000	2,400,000		
			合计	232,239,215	232,239,215		

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	68,466,494	15,171,940	53,294,554
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	48,044,893	15,171,940	32,872,953
201	03	01	行政运行	15,171,940	15,171,940	
201	03	02	一般行政管理事务	17,872,953		17,872,953
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000		15,000,000
201	06		财政事务	1,000,000		1,000,000
201	06	02	一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201	29		群众团体事务	710,000		710,000
201	29	06	工会事务	400,000		400,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	310,000		310,000
201	32		组织事务	1,335,320		1,335,320
201	32	99	其他组织事务支出	1,335,320		1,335,320
201	33		宣传事务	4,111,000		4,111,000
201	33	99	其他宣传事务支出	4,111,000		4,111,000
201	34		统战事务	135,000		135,000
201	34	99	其他统战事务支出	135,000		135,000
201	99		其他一般公共服务支出	13,130,281		13,130,281
201	99	99	其他一般公共服务支出	13,130,281		13,130,281
204			公共安全支出	13,497,790		13,497,790
204	99		其他公共安全支出	13,497,790		13,497,790
204	99	99	其他公共安全支出	13,497,790		13,497,790
205			教育支出	1,841,600		1,841,600
205	02		普通教育	1,841,600		1,841,600
205	02	99	其他普通教育支出	1,841,600		1,841,600
208			社会保障和就业支出	38,879,075	2,830,000	36,049,075
208	02		民政管理事务	1,300,000		1,300,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,300,000		1,300,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,830,000	2,830,000	
208	05	01	行政单位离退休	760,000	760,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000	1,400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,000	670,000	
208	07		就业补助	34,424,175		34,424,175
208	07	99	其他就业补助支出	34,424,175		34,424,175
208	10		社会福利	10,000		10,000
208	10	01	儿童福利	10,000		10,000
208	21		特困人员救助供养	314,900		314,900
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	314,900		314,900
210			卫生健康支出	11,328,700	780,000	10,548,700
210	04		公共卫生	4,401,000		4,401,000
210	04	04	精神卫生机构	90,000		90,000
210	04	06	采供血机构	160,000		160,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,021,000		3,021,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,130,000		1,130,000
210	07		计划生育事务	6,147,700		6,147,700
210	07	17	计划生育服务	6,147,700		6,147,700
210	11		行政事业单位医疗	780,000	780,000	
210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000	
210	11	03	公务员医疗补助	180,000	180,000	
211			节能环保支出	665,000		665,000
211	03		污染防治	665,000		665,000
211	03	99	其他污染防治支出	665,000		665,000
212			城乡社区支出	45,640,556		45,640,556
212	03		城乡社区公共设施	23,023,000		23,023,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,023,000		23,023,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,470,000		11,470,000
212	08	03	城市建设支出	11,470,000		11,470,000
212	99		其他城乡社区支出	11,147,556		11,147,556
212	99	99	其他城乡社区支出	11,147,556		11,147,556
215			资源勘探工业信息等支出	47,620,000		47,620,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	47,620,000		47,620,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	47,620,000		47,620,000
221			住房保障支出	4,300,000	4,300,000	
221	02		住房改革支出	4,300,000	4,300,000	
221	02	01	住房公积金	1,900,000	1,900,000	
221	02	03	购房补贴	2,400,000	2,400,000	
合计				232,239,215	23,081,940	209,157,275

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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	220,769,215	一、一般公共服务支出	68,466,494	68,466,494		
二、政府性基金	11,470,000	二、公共安全支出	13,497,790	13,497,790		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	1,841,600	1,841,600		
		四、社会保障和就业支出	38,879,075	38,879,075		
		五、卫生健康支出	11,328,700	11,328,700		
		六、节能环保支出	665,000	665,000		
		七、城乡社区支出	45,640,556	34,170,556	11,470,000	
		八、资源勘探工业信息等支出	47,620,000	47,620,000		
		九、住房保障支出	4,300,000	4,300,000		
收入总计	232,239,215	支出总计	232,239,215	220,769,215	11,470,000	

## 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：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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	68,466,494	15,171,940	53,294,554
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	48,044,893	15,171,940	32,872,953
201	03	01	行政运行	15,171,940	15,171,940	
201	03	02	一般行政管理事务	17,872,953		17,872,953
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000,000		15,000,000
201	06		财政事务	1,000,000		1,000,000
201	06	02	一般行政管理事务	1,000,000		1,000,000
201	29		群众团体事务	710,000		710,000
201	29	06	工会事务	400,000		400,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	310,000		310,000
201	32		组织事务	1,335,320		1,335,320
201	32	99	其他组织事务支出	1,335,320		1,335,320
201	33		宣传事务	4,111,000		4,111,000
201	33	99	其他宣传事务支出	4,111,000		4,111,000
201	34		统战事务	135,000		135,000
201	34	99	其他统战事务支出	135,000		135,000
201	99		其他一般公共服务支出	13,130,281		13,130,281
201	99	99	其他一般公共服务支出	13,130,281		13,130,281
204			公共安全支出	13,497,790		13,497,790
204	99		其他公共安全支出	13,497,790		13,497,790
204	99	99	其他公共安全支出	13,497,790		13,497,790
205			教育支出	1,841,600		1,841,600
205	02		普通教育	1,841,600		1,841,600
205	02	99	其他普通教育支出	1,841,600		1,841,600
208			社会保障和就业支出	38,879,075	2,830,000	36,049,075
208	02		民政管理事务	1,300,000		1,300,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,300,000		1,300,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,830,000	2,830,000	
208	05	01	行政单位离退休	760,000	760,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000	1,400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	670,000	670,000	
208	07		就业补助	34,424,175		34,424,175
208	07	99	其他就业补助支出	34,424,175		34,424,175
208	10		社会福利	10,000		10,000
208	10	01	儿童福利	10,000		10,000
208	21		特困人员救助供养	314,900		314,900
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	314,900		314,900
210			卫生健康支出	11,328,700	780,000	10,548,700
210	04		公共卫生	4,401,000		4,401,000
210	04	04	精神卫生机构	90,000		90,000
210	04	06	采供血机构	160,000		160,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,021,000		3,021,000
210	04	99	其他公共卫生支出	1,130,000		1,130,000
210	07		计划生育事务	6,147,700		6,147,700
210	07	17	计划生育服务	6,147,700		6,147,700
210	11		行政事业单位医疗	780,000	780,000	
210	11	01	行政单位医疗	600,000	600,000	
210	11	03	公务员医疗补助	180,000	180,000	
211			节能环保支出	665,000		665,000
211	03		污染防治	665,000		665,000
211	03	99	其他污染防治支出	665,000		665,000
212			城乡社区支出	34,170,556		34,170,556
212	03		城乡社区公共设施	23,023,000		23,023,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,023,000		23,023,000
212	99		其他城乡社区支出	11,147,556		11,147,556
212	99	99	其他城乡社区支出	11,147,556		11,147,556
215			资源勘探工业信息等支出	47,620,000		47,620,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	47,620,000		47,620,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	47,620,000		47,620,000
221			住房保障支出	4,300,000	4,300,000	
221	02		住房改革支出	4,300,000	4,300,000	
221	02	01	住房公积金	1,900,000	1,900,000	
221	02	03	购房补贴	2,400,000	2,400,000	
			合计	220,769,215	23,081,940	197,687,275

## 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：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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				
212			城乡社区支出	11,470,000		11,470,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11,470,000		11,470,000
212	08	03	城市建设支出	11,470,000		11,470,000
合计				11,470,000		11,470,000

# 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：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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						

## 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：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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	19,371,640	19,371,640	
301	01	基本工资	2,300,000	2,300,000	
301	02	津贴补贴	6,716,640	6,716,640	
301	03	奖金	4,390,000	4,390,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400,000	1,400,000	
301	09	职业年金缴费	670,000	670,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	600,000	600,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	180,000	180,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	1,900,000	1,900,000	
301	99	其他工资福利支出	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	2,796,300		2,796,300
302	01	办公费	19,000		19,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	110,000		110,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	400,000		400,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	285,500		285,500
302	29	福利费	455,600		455,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	455,200		455,200
302	99	其他商品和服务支出	1,000		1,000
303		对个人和家庭的补助	764,000	764,000	
303	02	退休费	760,000	760,000	
303	09	奖励金	4,000	4,000	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
		合计	23,081,940	20,135,640	2,946,300

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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	
50.50	0	40	10.5	0	10.5	294.63

## 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50.5万元，比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10.5万元，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10.5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费40万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年度，本单位机关运行经费294.63万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度，本单位政府采购预算1634.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算423万元、政府采购服务预算1211.72万元。

### 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32个，涉及项目预算资金20915.73万元。

### 五、国有资产占用情况

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）1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）。

