

上海市徐汇区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“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

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处主要职能

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处是区委的派出机关,根据区委的授权,负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作,是地区社会治理的领导核心。街道办事处是区政府的派出机关。依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。

街道办事处的主要职能包括:

- 1、加强党的建设。落实基层党建责任制,加强基层服务型组织建设,统筹推进区域化党建和两新“组织”党建、居民区党建工作,参与社区党建全覆盖,提高党建工作的有效性。
- 2、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。
- 3、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、民生、教育、卫生和计划生育等相关政策。
- 4、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。
- 5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作开展群众监督和社会监督。
- 6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引领驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社会发展服务。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、完成区委、区政府交办的其他事项。

上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处机构设置

上海市徐汇区枫林路街道办事处设8个内设机构，包括：社区党建办公室、社区服务办公室、社区管理办公室、社区营商环境办公室、社区发展办公室、社区自治办公室、社区平安办公室、党政办公室。另有党群服务中心、社区事务受理服务服务中心、城市运行管理中心、城市建设管理事务中心、城市管理行政执法局执法大队枫林街道中队等。

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）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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年部门预算编制说明

2024年，上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处收入预算23,666.82万元，其中：财政拨款收入23,666.82万元，比2023年预算增加22.6万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

支出预算23,666.82万元，其中：财政拨款支出预算23,666.82万元，比2023年预算增加22.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,616.82万元，比2023年预算增加72.6万元；政府性基金拨款支出预算50万元，比2023年预算减少50万元；国有资本经营预算拨款支出预算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为基层人员编制数增加，所对应的预算略有增加。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“教育管理事务”科目（款）60万元，其中：

1. “其他教育管理事务支出”科目（项）60万元，主要用于社区学校、寒暑假青少年活动等支出。

（二）“文化旅游体育与传媒支出”科目（类）“文化和旅游”科目（款）170万元，其中：

1. “其他文化和旅游支出”科目（项）170万元，主要用于辖区内文旅活动、非遗品牌打造等支出

（三）“文化旅游体育与传媒支出”科目（类）“体育”科目（款）55万元，其中：

1. “其他体育支出”科目（项）55万元，主要用于社区体育健身活动、全民健身设施等支出。

（四）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）1034.52万元，其中：

- “行政单位离退休”科目（项）297.39万元，主要用于离退休方面的支出。
- “事业单位离退休”科目（项）140.16万元，主要用于离退休方面的支出。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）412.05万元，主要用于主要用于单位基本养老保险缴费。
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）180.7万元，主要用于职业年金缴费。
- “其他行政事业单位养老支出”科目（项）4.21万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。

（五）“社会保障和就业支出”科目（类）“残疾人事业”科目（款）139万元，其中：

1. “其他残疾人事业支出”科目（项）139万元，主要用于主要用于重残无业家庭节庆补助、低保生活补助、“阳光之家”专项业务费等支出。

（六）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）290.52万元，其中：

- “行政单位医疗”科目（项）179.35万元，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等支出。
- “事业单位医疗”科目（项）105万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险等支出。
- “其他行政事业单位医疗支出”科目（项）6.17万元，主要用于参照公务员医疗补助项目。

（七）“卫生健康支出”科目（类）“其他卫生健康支出”科目（款）97.53万元，其中：

1. “其他卫生健康支出”科目（项）97.53万元，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等支出。

（八）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区管理事务”科目（款）5108.85万元，其中：

1. “行政运行”科目（项）5108.85万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴，在职人员社会保险缴费，单位公用经费，离退休人员费用等支出。

（九）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区公共设施”科目（款）620万元，其中：

1. “其他城乡社区公共设施支出”科目（项）620万元，主要用于社区服务设施及周边改造项目。

（十）“城乡社区支出”科目（类）“其他城乡社区支出”科目（款）15100.7万元，其中：

1. “其他城乡社区支出”科目（项）15100.7万元，主要用于社区党建、社区日常工作、平安建设、消防实事、社区零星维修、居委会工作、社区发展工作等支出。

（十一）“援助其他地区支出”科目（类）“其他支出”科目（款）79万元，其中：

1. “其他支出”科目（项）79万元，主要用于对口支援帮扶。

（十二）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）861.7万元，其中：

- “住房公积金”科目（项）377.64万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
- “购房补贴”科目（项）484.07万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳购房补贴支出。

（十三）“其他支出”科目（类）“彩票公益金安排的支出”科目（款）50万元，其中：

1. “用于体育事业的彩票公益金支出”科目（项）50万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	236,668,220.85	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	236,168,220.85	二、国防支出	
2. 政府性基金	500,000.00	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	600,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2,250,000.00
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	11,735,160.00
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	3,880,510.00
六、非同级财政拨款收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	208,295,484.85
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	790,000.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	8,617,066.00
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	500,000.00
收入总计	236,668,220.85	支出总计	236,668,220.85

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
205			教育支出	600,000	600,000						
205	01		教育管理事务	600,000	600,000						
205	01	99	其他教育管理事务支出	600,000	600,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,250,000	2,250,000						
207	01		文化和旅游	1,700,000	1,700,000						
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,700,000	1,700,000						
207	03		体育	550,000	550,000						
207	03	99	其他体育支出	550,000	550,000						
208			社会保障和就业支出	11,735,160	11,735,160						
208	05		行政事业单位养老支出	10,345,160	10,345,160						
208	05	01	行政单位离退休	2,973,940	2,973,940						
208	05	02	事业单位离退休	1,401,600	1,401,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,120,481	4,120,481						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,807,019	1,807,019						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,120	42,120						
208	11		残疾人事业	1,390,000	1,390,000						
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,390,000	1,390,000						
210			卫生健康支出	3,880,510	3,880,510						
210	11		行政事业单位医疗	2,905,190	2,905,190						
210	11	01	行政单位医疗	1,793,500	1,793,500						
210	11	02	事业单位医疗	1,050,019	1,050,019						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61,671	61,671						
210	99		其他卫生健康支出	975,320	975,320						
210	99	99	其他卫生健康支出	975,320	975,320						
212			城乡社区支出	208,295,485	208,295,485						
212	01		城乡社区管理事务	51,088,516	51,088,516						
212	01	01	行政运行	51,088,516	51,088,516						
212	03		城乡社区公共设施	6,200,000	6,200,000						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,200,000	6,200,000						
212	99		其他城乡社区支出	151,006,969	151,006,969						
212	99	99	其他城乡社区支出	151,006,969	151,006,969						
219			援助其他地区支出	790,000	790,000						
219	99		其他支出	790,000	790,000						
219	99		其他支出	790,000	790,000						
221			住房保障支出	8,617,066	8,617,066						
221	02		住房改革支出	8,617,066	8,617,066						
221	02	01	住房公积金	3,776,366	3,776,366						
221	02	03	购房补贴	4,840,700	4,840,700						
229			其他支出	500,000	500,000						
229	60		彩票公益金安排的支出	500,000	500,000						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	500,000	500,000						
合计				236,668,221	236,668,221						

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

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			
205			600,000		600,000
205	01		600,000		600,000
205	01	99	600,000		600,000
207			2,250,000		2,250,000
207	01		1,700,000		1,700,000
207	01	99	1,700,000		1,700,000
207	03		550,000		550,000
207	03	99	550,000		550,000
208			11,735,160	10,345,160	1,390,000
208	05		10,345,160	10,345,160	
208	05	01	2,973,940	2,973,940	
208	05	02	1,401,600	1,401,600	
208	05	05	4,120,481	4,120,481	
208	05	06	1,807,019	1,807,019	
208	05	99	42,120	42,120	
208	11		1,390,000		1,390,000
208	11	99	1,390,000		1,390,000
210			3,880,510	2,905,190	975,320
210	11		2,905,190	2,905,190	
210	11	01	1,793,500	1,793,500	
210	11	02	1,050,019	1,050,019	
210	11	99	61,671	61,671	
210	99		975,320		975,320
210	99	99	975,320		975,320
212			208,295,485	51,088,516	157,206,969
212	01		51,088,516	51,088,516	
212	01	01	51,088,516	51,088,516	
212	03		6,200,000		6,200,000
212	03	99	6,200,000		6,200,000
212	99		151,006,969		151,006,969
212	99	99	151,006,969		151,006,969
219			790,000		790,000
219	99		790,000		790,000
219	99		790,000		790,000
221			8,617,066	7,767,066	850,000
221	02		8,617,066	7,767,066	850,000
221	02	01	3,776,366	3,776,366	
221	02	03	4,840,700	3,990,700	850,000
229			500,000		500,000
229	60		500,000		500,000
229	60	03	500,000		500,000
合计			236,668,221	72,105,932	164,562,289

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

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	236,168,220.85	一、一般公共服务支出	0.00			
二、政府性基金	500,000.00	二、国防支出	0.00			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0.00			
		四、教育支出	600,000.00	600,000.00		
		五、科学技术支出	0.00			
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
		七、社会保障和就业支出	11,735,160.00	11,735,160.00		
		八、卫生健康支出	3,880,510.00	3,880,510.00		
		九、节能环保支出	0.00			
		十、城乡社区支出	208,295,484.85	208,295,484.85		
		十一、农林水支出	0.00			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、金融支出	0.00			
		十六、援助其他地区支出	790,000.00	790,000.00		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十八、住房保障支出	8,617,066.00	8,617,066.00		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十一、其他支出	500,000.00		500,000.00	
收入总计	236,668,220.85	支出总计	236,668,220.85	236,168,220.85	500,000.00	0.00

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

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				
205			教育支出	600,000.00		600,000.00
205	01		教育管理事务	600,000.00		600,000.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	600,000.00		600,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,250,000.00		2,250,000.00
207	01		文化和旅游	1,700,000.00		1,700,000.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,700,000.00		1,700,000.00
207	03		体育	550,000.00		550,000.00
207	03	99	其他体育支出	550,000.00		550,000.00
208			社会保障和就业支出	11,735,160.00	10,345,160.00	1,390,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,345,160.00	10,345,160.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	01	行政单位离退休	2,973,940.00	2,973,940.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,401,600.00	1,401,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,120,481.00	4,120,481.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,807,019.00	1,807,019.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	42,120.00	42,120.00	
208	11		残疾人事业	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,390,000.00	0.00	1,390,000.00
210			卫生健康支出	3,880,510.00	2,905,190.00	975,320.00
210	11		行政事业单位医疗	2,905,190.00	2,905,190.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,793,500.00	1,793,500.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,050,019.00	1,050,019.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	61,671.00	61,671.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	975,320.00	0.00	975,320.00
210	99	99	其他卫生健康支出	975,320.00	0.00	975,320.00
212			城乡社区支出	208,295,484.85	51,088,516.05	157,206,968.80
212	01		城乡社区管理事务	51,088,516.05	51,088,516.05	0.00
212	01	01	行政运行	51,088,516.05	51,088,516.05	0.00
212	03		城乡社区公共设施	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
212	99		其他城乡社区支出	151,006,968.80	0.00	151,006,968.80
212	99	99	其他城乡社区支出	151,006,968.80	0.00	151,006,968.80
219			援助其他地区支出	790,000.00	0.00	790,000.00
219	99		其他支出	790,000.00	0.00	790,000.00
219	99		其他支出	790,000.00	0.00	790,000.00
221			住房保障支出	8,617,066.00	7,767,066.00	850,000.00
221	02		住房改革支出	8,617,066.00	7,767,066.00	850,000.00
221	02	01	住房公积金	3,776,366.00	3,776,366.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4,840,700.00	3,990,700.00	850,000.00
合计				236,168,220.85	72,105,932.05	164,062,288.80

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

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				
229				500,000		500,000
229	60		彩票公益金安排的支出	500,000		500,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	500,000		500,000
合计				500,000		500,000

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

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						

注：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

单位：元

项目			一般公共预算基本支出			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	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					类	款				
301		工资福利支出	47908075.00	47908075.00	0	302		商品和服务支出	20289757.00	0.00	20289757.00
301	01	基本工资	6519529.00	6519529.00		302	01	办公费	825000.00		825000.00
301	02	津贴补贴	21524005.00	21524005.00		302	02	印刷费	50000.00		50000.00
301	03	奖金	0.00			302	03	咨询费	50000.00		50000.00
301	06	伙食补助费	0.00			302	04	手续费	10000.00		10000.00
301	07	绩效工资	6880558.00	6880558.00		302	05	水费	89000.00		89000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4120481.00	4120481.00		302	06	电费	150000.00		150000.00
301	09	职业年金缴费	1807019.00	1807019.00		302	07		20000.00		20000.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2639519.00	2639519.00		302	08	取暖费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00			302	09	物业管理费	5560089.00		5560089.00
301	12	其他社会保障缴费	629178.00	629178.00		302	11	差旅费	0.00		
301	13	住房公积金	3776366.00	3776366.00		302	12	因公出国（境）费用	0.00		
301	14	医疗费	0.00			302	13	维修(护)费	750000.00		750000.00
301	99	其他工资福利支出	11420.00	11420.00		302	14	租赁费	8751268.00		8751268.00
303		对个人和家庭的补助	3708100.00	3708100.00	0	302	15	会议费	0.00		
303	01	离休费	138100.00	138100.00		302	16	培训费	0.00		
303	02	退休费	3537600.00	3537600.00		302	17	公务接待费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00			302	18	专用材料费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00			302	24	被装购置费	0.00		
303	05	生活补助	0.00			302	25	专用燃料费	0.00		
303	06	救济费	0.00			302	26	劳务费	100000.00		100000.00
303	07	医疗费补助	0.00			302	27	委托业务费	380000.00		380000.00
303	08	助学金	0.00			302	28	工会经费	634400.00		634400.00
303	09	奖励金	0.00			302	29	福利费	1313280.00		1313280.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32400.00	32400.00		302	31	公务用车运行维护费	150000.00		150000.00
310		资本性支出	200000.00	0.00	200,000	302	39	其他交通费用	744600.00		744600.00
310	02	办公设备购置	200000.00		200000.00	302	40	税金及附加费用	0.00		
310	03	专用设备购置	0.00			302	99	其他商品和服务支出	712120.00		712120.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00			合计			72105932.00	51616175.00	20489757.00
310	13	公务用车购置	0.00								
310	19	其他交通工具购置	0.00								
310	22	无形资产购置	0.00								
310	99	其他资本性支出	0.00								

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处

单位：万元，保留两位小数

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	
15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2,048.98

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15万元，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15万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），与2023年预算持平。。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门下属1家机关和5家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2048.98万元。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算1580.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算620万元、政府采购服务预算960.28万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1580.28万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1580.28万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金8735.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处共有车辆6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4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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

社区平安项目经费情况说明

一、项目概述

本项目旨在做好辖区社会治安综合治理有关工作，处理好群众来信来访，化解矛盾纠纷。

二、立项依据

区委政法委关于进一步加强重点部位安全稳定工作的通知 徐委政法委下发关于徐汇区平安志愿者参与烟花爆竹安全管控工作工作方案的
通知 徐委政法委下发中国国际进口博览会徐汇区平安志愿者参与社会防控工作方案的通知 《徐汇区社区消防安全“微基建”实施方案》
的通知（徐安委办【2020】52号）区应急局下发组织开展安全生产月主题活动 徐安委关于印发《徐汇区燃气安全排查整治实施方案》的
通知等。

三、实施主体

实施项目的主体为上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处。

四、实施方案

- 1.保障辖区消防安全，完善社区消防工作站机制，疏堵结合，持续提升社区消防硬件水平；科学推进年度安全检查计划，排查并整改消防安全隐患。
- 2.维护辖区社区稳定，做好矛盾纠纷化解，处理好群众来信来访。
- 3.做好辖区平安建设，推进平安治理大排查，全面摸清辖区内的房屋底数、房屋性质、实有人口数，对所有区域开展“地毯式”综合排查；深入优化短租房规范管理，优化短租房管理细则，扩大枫林街道短租房管理平台的统管范围。

五、实施周期

2024年1月1日至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521万元，用于2024年枫林街道辖区内平安建设、社区稳定、消防安全支出。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	社区平安		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	枫林街道		实施单位	上海市徐汇区人民政府枫林路街道办事处		
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		5,210,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,210,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				做好辖区社会治安综合治理有关工作，处理好群众来信来访，化解矛盾纠纷。		
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	数量指标	出动平安志愿者人数		≥8000.00(人)	
		质量指标	无重大信访		=0.00(起)	
	效益指标	可持续影响指标	刑事案件发生数量		下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥85.00(%)	