

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虹梅路街道办事处

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虹梅路街道办事处主要职能

上海市徐汇区人民政府虹梅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。

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，实现社区党建全覆盖，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、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
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组织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。
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虹梅路街道办事处机构设置

上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处设8个内设机构，包括：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（信访办公室）、社区自治办公室、社区发展办公室、营商环境办公室。上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处下设1家参公事业单位，包括：上海市徐汇区虹梅街道综合行政执法队。上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处下设4家事业单位，包括：上海市徐汇区虹梅街道社区党群服务中心、上海市徐汇区虹梅街道社区事务受理服务中心、上海市徐汇区虹梅街道城市运行管理中心、上海市徐汇区虹梅街道城市建设管理事务中心。

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交流合作、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年部门预算编制说明

2024年，上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处收入预算7,731.44万元，其中：财政拨款收入17,731.44万元，比2023年预算减少3,166.41万元；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17,731.44万元，其中：财政拨款支出预算17,731.44万元，比2023年预算减少3,166.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,731.44万元，比2023年预算减少3,166.41万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据实际工作需要安排控制项目预算

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）71.00万元，其中：

“其他教育管理事务支出”科目（项）71.00万元，主要用于社区学校、寒暑假青少年、老年人活动等支出。

（二）“文化旅游体育与传媒支出”科目（类）“文化和旅游”科目（款）52.50万元，其中：

“其他文化和旅游支出”科目（项）52.50万元，主要用于社区文化活动、社区文化活动中心、居委综合文化活动室等支出。

（三）“文化旅游体育与传媒支出”科目（类）“体育”科目（款）43.60万元，其中：

“其他体育支出”科目（项）43.60万元，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）622.41万元，其中：

1. “行政单位离退休”科目（项）127.39万元，主要用于行政人员离退休方面的支出。
2. “事业单位离退休”科目（项）24.96万元，主要用于事业人员离退休方面的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）312.40万元，主要用于养老保险缴费方面的支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）156.20万元，主要用于职业年金缴费方面的支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目（项）1.46万元，主要用于退休人员活动方面的支出。

（五）“社会保障和就业支出”科目（类）“残疾人事业”科目（款）71.95万元，其中：

“其他残疾人事业支出”科目（项）71.95万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

（六）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）234.92万元，其中：

1. “行政单位医疗”科目（项）132.93万元，主要用于按照国家政策规定为行政人员缴纳基本医疗保险等支出
2. “事业单位医疗”科目（项）87.89万元，主要用于按照国家政策规定为事业人员缴纳基本医疗保险等支出
3. “其他行政事业单位医疗支出”科目（项）14.10万元，主要用于按照国家政策规定执行的在职事业人员医疗补助方面等支出

（七）“卫生健康支出”科目（类）“其他卫生健康支出”科目（款）68.71万元，其中：

“其他卫生健康支出”科目（项）68.71万元，主要用于献血工作、健康教育、独生子女政策性奖励等支出。

（八）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区管理事务”科目（款）4,529.93万元，其中：

“行政运行”科目（项）4,529.93万元，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，单位公用经费等支出。

（九）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区公共设施”科目（款）1,790.00万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出”科目（项）1,790.00万元，主要用于低碳社区创建硬件建设、社区食堂工程理等支出。

（十）“城乡社区支出”科目（类）“其他城乡社区支出”科目（款）9,566.19万元，其中：

“其他城乡社区支出”科目（项）9,566.19万元，主要用于社区日常管理工作、社区科普经费、助老、双拥、敬老院、就业促进、帮困经费、平安建设、市容综合整治、专项拆违整治经费、消防实事项目、居委会经费等支出。

（十一）“援助其他地区支出”科目（类）“其他支出”科目（款）79.00万元，其中：

“其他支出”科目（项）79.00万元，主要用于对口帮扶经费等支出。

（十二）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）601.23万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）313.55万元，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
2. “购房补贴”科目（项）287.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员发放住房补贴

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虹梅路街道办事处

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	177,314,426	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	177,314,426	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	710,000
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	961,000
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	6,943,580
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	3,036,300
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	158,861,246
		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	790,000
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	6,012,300
		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	
收入总计	177,314,426	支出总计	177,314,426

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处

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
类	款	项									
205			教育支出	710,000	710,000						
205	01		教育管理事务	710,000	710,000						
205	01	99	其他教育管理事务支出	710,000	710,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	961,000	961,000						
207	01		文化和旅游	525,000	525,000						
207	01	99	其他文化和旅游支出	525,000	525,000						
207	03		体育	436,000	436,000						
207	03	99	其他体育支出	436,000	436,000						
208			社会保障和就业支出	6,943,580	6,943,580						
208	05		行政事业单位养老支出	6,224,080	6,224,080						
208	05	01	行政单位离退休	1,273,920	1,273,920						
208	05	02	事业单位离退休	249,600	249,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,124,000	3,124,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,562,000	1,562,000						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560	14,560						
208	11		残疾人事业	719,500	719,500						
208	11	99	其他残疾人事业支出	719,500	719,500						
210			卫生健康支出	3,036,300	3,036,300						
210	11		行政事业单位医疗	2,349,200	2,349,200						
210	11	01	行政单位医疗	1,329,300	1,329,300						
210	11	02	事业单位医疗	878,900	878,900						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	141,000	141,000						
210	99		其他卫生健康支出	687,100	687,100						
210	99	99	其他卫生健康支出	687,100	687,100						
212			城乡社区支出	158,861,246	158,861,246						
212	01		城乡社区管理事务	45,299,346	45,299,346						
212	01	01	行政运行	45,299,346	45,299,346						
212	03		城乡社区公共设施	17,900,000	17,900,000						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17,900,000	17,900,000						
212	99		其他城乡社区支出	95,661,900	95,661,900						
212	99	99	其他城乡社区支出	95,661,900	95,661,900						
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	6,012,300	6,012,300						
221	02		住房改革支出	6,012,300	6,012,300						
221	02	01	住房公积金	3,135,500	3,135,500						
221	02	03	购房补贴	2,876,800	2,876,800						
合计				177,314,426	177,314,426						

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处

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				
205			教育支出	710,000		710,000
205	01		教育管理事务	710,000		710,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	710,000		710,000
207			文化旅游体育与传媒支出	961,000		961,000
207	01		文化和旅游	525,000		525,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	525,000		525,000
207	03		体育	436,000		436,000
207	03	99	其他体育支出	436,000		436,000
208			社会保障和就业支出	6,943,580	6,224,080	719,500
208	05		行政事业单位养老支出	6,224,080	6,224,080	
208	05	01	行政单位离退休	1,273,920	1,273,920	
208	05	02	事业单位离退休	249,600	249,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,124,000	3,124,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,562,000	1,562,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560	14,560	
208	11		残疾人事业	719,500		719,500
208	11	99	其他残疾人事业支出	719,500		719,500
210			卫生健康支出	3,036,300	2,349,200	687,100
210	11		行政事业单位医疗	2,349,200	2,349,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,329,300	1,329,300	
210	11	02	事业单位医疗	878,900	878,900	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	141,000	141,000	
210	99		其他卫生健康支出	687,100		687,100
210	99	99	其他卫生健康支出	687,100		687,100
212			城乡社区支出	158,861,246	45,299,346	113,561,900
212	01		城乡社区管理事务	45,299,346	45,299,346	
212	01	01	行政运行	45,299,346	45,299,346	
212	03		城乡社区公共设施	17,900,000		17,900,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17,900,000		17,900,000
212	99		其他城乡社区支出	95,661,900		95,661,900
212	99	99	其他城乡社区支出	95,661,900		95,661,900
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	6,012,300	5,816,300	196,000
221	02		住房改革支出	6,012,300	5,816,300	196,000
221	02	01	住房公积金	3,135,500	3,135,500	
221	02	03	购房补贴	2,876,800	2,680,800	196,000
合计				177,314,426	59,688,926	117,625,500

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虹梅路街道办事处

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	177,314,426	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金		二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	710,000	710,000		
		五、科学技术支出	0			
		六、文化旅游体育与传媒支出	961,000	961,000		
		七、社会保障和就业支出	6,943,580	6,943,580		
		八、卫生健康支出	3,036,300	3,036,300		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	158,861,246	158,861,246		
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、援助其他地区支出	790,000	790,000		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0			
		十八、住房保障支出	6,012,300	6,012,300		
		十九、国有资本经营预算支出	0			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十一、其他支出	0			
收入总计	177,314,426	支出总计	177,314,426	177,314,426	0	0

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虹梅路街道办事处

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	710,000		710,000
205	01		教育管理事务	710,000		710,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	710,000		710,000
207			文化旅游体育与传媒支出	961,000		961,000
207	01		文化和旅游	525,000		525,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	525,000		525,000
207	03		体育	436,000		436,000
207	03	99	其他体育支出	436,000		436,000
208			社会保障和就业支出	6,943,580	6,224,080	719,500
208	05		行政事业单位养老支出	6,224,080	6,224,080	
208	05	01	行政单位离退休	1,273,920	1,273,920	
208	05	02	事业单位离退休	249,600	249,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,124,000	3,124,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,562,000	1,562,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,560	14,560	
208	11		残疾人事业	719,500		719,500
208	11	99	其他残疾人事业支出	719,500		719,500
210			卫生健康支出	3,036,300	2,349,200	687,100
210	11		行政事业单位医疗	2,349,200	2,349,200	
210	11	01	行政单位医疗	1,329,300	1,329,300	
210	11	02	事业单位医疗	878,900	878,900	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	141,000	141,000	
210	99		其他卫生健康支出	687,100		687,100
210	99	99	其他卫生健康支出	687,100		687,100
212			城乡社区支出	158,861,246	45,299,346	113,561,900
212	01		城乡社区管理事务	45,299,346	45,299,346	
212	01	01	行政运行	45,299,346	45,299,346	
212	03		城乡社区公共设施	17,900,000		17,900,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17,900,000		17,900,000
212	99		其他城乡社区支出	95,661,900		95,661,900
212	99	99	其他城乡社区支出	95,661,900		95,661,900
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	6,012,300	5,816,300	196,000
221	02		住房改革支出	6,012,300	5,816,300	196,000
221	02	01	住房公积金	3,135,500	3,135,500	
221	02	03	购房补贴	2,876,800	2,680,800	196,000
合计				177,314,426	59,688,926	117,625,500

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虹梅路街道办事处

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				
合计						

注：上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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虹梅路街道办事处

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虹梅路街道办事处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虹梅路街道办事处

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	35,009,568	35,009,568	0	302		商品和服务支出	23,386,958	0	23,386,958
301	01	基本工资	4,499,790	4,499,790		302	01	办公费	590,000		590,000
301	02	津贴补贴	13,441,062	13,441,062		302	02	印刷费	30,000		30,000
301	03	奖金	264,472	264,472		302	03	咨询费	60,000		60,000
301	06	伙食补助费	0	0		302	04	手续费	2,000		2,000
301	07	绩效工资	6,324,304	6,324,304		302	05	水费	60,000		60,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,124,000	3,124,000		302	06	电费	400,000		400,000
301	09	职业年金缴费	1,562,000	1,562,000		302	07	邮电费	250,000		250,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,057,000	2,057,000		302	08	取暖费	0		0
301	11	公务员医疗补助缴费	151,200	151,200		302	09	物业管理费	10,003,653		10,003,653
301	12	其他社会保障缴费	301,800	301,800		302	11	差旅费	6,000		6,000
301	13	住房公积金	3,135,500	3,135,500		302	12	因公出国（境）费用	0		0
301	14	医疗费	0	0		302	13	维修(护)费	350,000		350,000
301	99	其他工资福利支出	148,440	148,440		302	14	租赁费	8,583,075		8,583,075
303		对个人和家庭的补助	1,292,400	1,292,400	0	302	15	会议费	0		0
303	01	离休费	0			302	16	培训费	0		0
303	02	退休费	1,281,600	1,281,600		302	17	公务接待费	14,000		14,000
303	03	退职（役）费	0			302	18	专用材料费	0		0
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		0
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		0
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	10,000		10,000
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	50,000		50,000
303	08	助学金	0			302	28	工会经费	499,200		499,200
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	730,080		730,080
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,800	10,800		302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
310		资本性支出	0	0	0	302	39	其他交通费用	545,390		545,390
310	02	办公设备购置	0			302	40	税金及附加费用	0		0
310	03	专用设备购置	0			302	99	其他商品和服务支出	1,078,560		1,078,560
310	07	信息网络及软件购置更新	0			合计			59,688,926	36,301,968	23,386,958
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

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虹梅路街道办事处

单位：万元，保留两位小数

2024年“三公”经费预算数						2023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	
13.90	0.00	1.40	12.50	0.00	12.50	2,338.70

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13.90万元，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12.50万元，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12.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.40万元，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1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,338.70万元。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算2,793.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1,790.00万元、政府采购服务预算1,003.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,342.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,003.00万元。

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18个，涉及项目预算资金11,760.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市徐汇区政府虹梅路街道办事处共有车辆5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3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）。

居民区工作经费情况说明

一、项目概述

根据《徐汇区关于进一步加强居委会工作经费保障和管理的实施意见》的文件精神确保基层建设的财力保障。

二、立项依据

1、《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施(试行)》(中组发〔2022〕2号); 2、《关于进一步加强党建引领基层治理的若干措施》(沪委办发〔2022〕23 号); 3、徐汇区关于进一步加强党建引领基层治理的实施方案。

三、实施主体

实施项目的主体为各居委会和上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处。

四、实施方案

围绕区委区府中心工作, 结合本街道实际情况以及辖区居民区特点, 确保居委会日常工作。主要包括社区服务、自治项目、社区活动、临时应急、访贫问苦及楼组建设等工作事项。实现居委会规范化建设常态化, 使基层回应群众呼声更灵敏、提供服务管理更完善、开展群众工作更扎实、维护社区平安更有力、营造良好环境更有效。

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306.12万元, 用于2024年辖区内13个居委会日常办公经费、社区服务经费和自治项目经费的支出。

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	居民区工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	虹梅街道	实施单位	上海市徐汇区人民政府虹梅路街道办事处		
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	3,061,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,061,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			年内完成发放13个居民不坐班居委津贴、虹梅辖区内13个居委会日常工作。主要包括社区服务、自治项目、社区活动、临时应急、访贫问苦及楼组建设等工作事项。实现居委会规范化建设常态化，使基层回应群众呼声更灵敏、提供服务管理更完善、开展群众工作更扎实、维护社区平安更有力、营造良好环境更有效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	成本控制率	预算内	
	产出指标	数量指标	覆盖居委会数量	=13.00(个)	
		质量指标	居委会日常工作考核达标率	=100.00(%)	
		时效指标	居委会日常工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	居委会正常运作数量	=13.00(个)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85.00(%)	