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龙华街道办事处

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龙华街道办事处主要职能

龙华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龙华街道办事处机构设置

上海市徐汇区人民政府龙华街道办事处设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、社区营环办公室。另有四家事业单位：上海市徐汇区龙华街道城市建设管理事务中心、上海市徐汇区龙华街道城市运行管理中心、上海市徐汇区龙华街道社区党群服务中心及上海市徐汇区龙华街道社区事务受理中心。

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年部门预算编制说明

2024年，上海市徐汇区人民政府龙华街道办事处收入预算20758.06万元，其中：财政拨款收入20758.06万元，比2023年预算减少1123.53万元；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20758.06万元，其中：财政拨款支出预算20758.06万元，比2023年预算减少1123.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20730.06万元，比2023年预算减少1103.53万元；政府性基金拨款支出预算28.00万元，比2023年预算增加8万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是独生子女政策性奖励、物业补贴、垃圾分类费随事转，未纳入年初预算。

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）37.40万元，其中：

1. “其他教育管理事务支出”科目（项）37.40万元，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）98.00万元，其中：

1. “其他文化和旅游支出”科目（项）98.00万元，主要用于文化活动中心、购置图书等支出。

（三）“文化旅游体育与传媒支出”科目（类）“体育”科目（款）66.00万元，其中：

1. “其他体育支出”科目（项）66.00万元，主要用于社区体育活动等支出。

（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）720.67万元，其中：

1. “行政单位离退休”科目（项）140.53万元，主要用于行政单位离休人员、退休人员福利费、生活补贴等支出。

2. “事业单位离退休”科目（项）34.56万元，主要用于事业单位退休人员福利费、生活补贴等支出。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）362.68万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险支出。

4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）181.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出。

5. “其他行政事业单位养老支出”科目（项）1.56万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费等支出。

（五）“社会保障和就业支出”科目（类）“残疾人事业”科目（款）78.36万元，其中：

1. “其他残疾人事业支出”科目（项）78.36万元，主要用于社区残疾人活动、慰问等支出。

（六）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）270.47万元，其中：

1. “行政单位医疗”科目（项）162.47万元，主要用于按照国家政策规定为在职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）88.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险支出。

3. “其他行政事业单位医疗支出”科目（项）20.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳单位医疗补助支出。

（七）“卫生健康支出”科目（类）“其他卫生健康支出”科目（款）117.40万元，其中：

1. “其他卫生健康支出”科目（项）117.40万元，主要用于社区服务工作支出。

（八）“城乡社区支出”科目（类）“城乡社区管理事务”科目（款）4519.50万元，其中：

1. “行政运行”科目（项）4519.50万元，主要用于单位工资福利支出和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）940.00万元，其中：

1. “其他城乡社区公共设施支出”科目（项）940.00万元，主要用于政府投资项目支出。

（十）“城乡社区支出”科目（类）“其他城乡社区支出”科目（款）13020.19万元，其中：

1. “其他城乡社区支出”科目（项）13020.19万元，主要用于居民区工作、社工和编外人员工资等支出。

（十一）“援助其他地区支出”科目（类）“一般公共服务”科目（款）15.00万元，其中：

1.“一般公共服务”科目（款）15.00万元，主要用于援滇干部工作支出。

（十二）“援助其他地区支出”科目（类）“其他支出”科目（款）82.00万元，其中：

1. “其他支出”科目（款）82.00万元，主要用于对口支援帮扶支出。

（十三）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）765.07万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）332.19万元，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）432.88万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位人员发放购房补贴支出。

（十四）“其他支出”科目（类）“彩票公益金安排的支出”科目（款）28.00万元，其中：

1. “用于体育事业的彩票公益金支出”科目（项）28.00万元，主要用于体育场地设施建设经费支出。

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龙华街道办事处　　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	207,580,563	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	207,300,563	二、国防支出	
2. 政府性基金	280,000	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	374,000
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	1,640,000
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	7,990,300
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	3,878,700
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	184,796,863
		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	970,000
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	7,650,700
		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	280,000
收入总计	207,580,563	支出总计	207,580,563

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府龙华街道办事处　　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	374,000	374,000						
205	01		教育管理事务	374,000	374,000						
205	01	99	其他教育管理事务支出	374,000	374,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,640,000	1,640,000						
207	01		文化和旅游	980,000	980,000						
207	01	99	其他文化和旅游支出	980,000	980,000						
207	03		体育	660,000	660,000						
207	03	99	其他体育支出	660,000	660,000						
208			社会保障和就业支出	7,990,300	7,990,300						
208	05		行政事业单位养老支出	7,206,700	7,206,700						
208	05	01	行政单位离退休	1,405,300	1,405,300						
208	05	02	事业单位离退休	345,600	345,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,626,800	3,626,800						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,813,400	1,813,400						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600						
208	11		残疾人事业	783,600	783,600						
208	11	99	其他残疾人事业支出	783,600	783,600						
210			卫生健康支出	3,878,700	3,878,700						
210	11		行政事业单位医疗	2,704,700	2,704,700						
210	11	01	行政单位医疗	1,624,700	1,624,700						
210	11	02	事业单位医疗	880,000	880,000						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	200,000	200,000						
210	99		其他卫生健康支出	1,174,000	1,174,000						
210	99	99	其他卫生健康支出	1,174,000	1,174,000						
212			城乡社区支出	184,796,863	184,796,863						
212	01		城乡社区管理事务	45,194,994	45,194,994						
212	01	01	行政运行	45,194,994	45,194,994						
212	03		城乡社区公共设施	9,400,000	9,400,000						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,400,000	9,400,000						
212	99		其他城乡社区支出	130,201,869	130,201,869						
212	99	99	其他城乡社区支出	130,201,869	130,201,869						
219			援助其他地区支出	970,000	970,000						
219	01		一般公共服务	150,000	150,000						
219	01		一般公共服务	150,000	150,000						
219	99		其他支出	820,000	820,000						
219	99		其他支出	820,000	820,000						
221			住房保障支出	7,650,700	7,650,700						
221	02		住房改革支出	7,650,700	7,650,700						
221	02	01	住房公积金	3,321,900	3,321,900						
221	02	03	购房补贴	4,328,800	4,328,800						
229			其他支出	280,000	280,000						
229	60		彩票公益金安排的支出	280,000	280,000						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	280,000	280,000						
合计				207,580,563	207,580,563						

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民政府龙华街道办事处　　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	374,000		374,000
205	01		教育管理事务	374,000		374,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	374,000		374,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,640,000		1,640,000
207	01		文化和旅游	980,000		980,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	980,000		980,000
207	03		体育	660,000		660,000
207	03	99	其他体育支出	660,000		660,000
208			社会保障和就业支出	7,990,300	7,206,700	783,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,206,700	7,206,700	
208	05	01	行政单位离退休	1,405,300	1,405,300	
208	05	02	事业单位离退休	345,600	345,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,626,800	3,626,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,813,400	1,813,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600	
208	11		残疾人事业	783,600		783,600
208	11	99	其他残疾人事业支出	783,600		783,600
210			卫生健康支出	3,878,700	2,704,700	1,174,000
210	11		行政事业单位医疗	2,704,700	2,704,700	
210	11	01	行政单位医疗	1,624,700	1,624,700	
210	11	02	事业单位医疗	880,000	880,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	200,000	200,000	
210	99		其他卫生健康支出	1,174,000		1,174,000
210	99	99	其他卫生健康支出	1,174,000		1,174,000
212			城乡社区支出	184,796,863	45,194,994	139,601,869
212	01		城乡社区管理事务	45,194,994	45,194,994	
212	01	01	行政运行	45,194,994	45,194,994	
212	03		城乡社区公共设施	9,400,000		9,400,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,400,000		9,400,000
212	99		其他城乡社区支出	130,201,869		130,201,869
212	99	99	其他城乡社区支出	130,201,869		130,201,869
219			援助其他地区支出	970,000		970,000
219	01		一般公共服务	150,000		150,000
219	01		一般公共服务	150,000		150,000
219	99		其他支出	820,000		820,000
219	99		其他支出	820,000		820,000
221			住房保障支出	7,650,700	6,656,700	994,000
221	02		住房改革支出	7,650,700	6,656,700	994,000
221	02	01	住房公积金	3,321,900	3,321,900	
221	02	03	购房补贴	4,328,800	3,334,800	994,000
229			其他支出	280,000		280,000
229	60		彩票公益金安排的支出	280,000		280,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	280,000		280,000
合计				207,580,563	61,763,094	145,817,469

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龙华街道办事处　　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	207,300,563	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	280,000	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	374,000	374,000		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,640,000	1,640,000		
		七、社会保障和就业支出	7,990,300	7,990,300		
		八、卫生健康支出	3,878,700	3,878,700		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	184,796,863	184,796,863		
		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	970,000	970,000		
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	7,650,700	7,650,700		
		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	280,000		280,000	
收入总计	207,580,563	支出总计	207,580,563	207,300,563	280,000	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龙华街道办事处　　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	374,000		374,000
205	01		教育管理事务	374,000		374,000
205	01	99	其他教育管理事务支出	374,000		374,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,640,000		1,640,000
207	01		文化和旅游	980,000		980,000
207	01	99	其他文化和旅游支出	980,000		980,000
207	03		体育	660,000		660,000
207	03	99	其他体育支出	660,000		660,000
208			社会保障和就业支出	7,990,300	7,206,700	783,600
208	05		行政事业单位养老支出	7,206,700	7,206,700	
208	05	01	行政单位离退休	1,405,300	1,405,300	
208	05	02	事业单位离退休	345,600	345,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,626,800	3,626,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,813,400	1,813,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600	
208	11		残疾人事业	783,600		783,600
208	11	99	其他残疾人事业支出	783,600		783,600
210			卫生健康支出	3,878,700	2,704,700	1,174,000
210	11		行政事业单位医疗	2,704,700	2,704,700	
210	11	01	行政单位医疗	1,624,700	1,624,700	
210	11	02	事业单位医疗	880,000	880,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	200,000	200,000	
210	99		其他卫生健康支出	1,174,000		1,174,000
210	99	99	其他卫生健康支出	1,174,000		1,174,000
212			城乡社区支出	184,796,863	45,194,994	139,601,869
212	01		城乡社区管理事务	45,194,994	45,194,994	
212	01	01	行政运行	45,194,994	45,194,994	
212	03		城乡社区公共设施	9,400,000		9,400,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,400,000		9,400,000
212	99		其他城乡社区支出	130,201,869		130,201,869
212	99	99	其他城乡社区支出	130,201,869		130,201,869
219			援助其他地区支出	970,000		970,000
219	01		一般公共服务	150,000		150,000
219	01		一般公共服务	150,000		150,000
219	99		其他支出	820,000		820,000
219	99		其他支出	820,000		820,000
221			住房保障支出	7,650,700	6,656,700	994,000
221	02		住房改革支出	7,650,700	6,656,700	994,000
221	02	01	住房公积金	3,321,900	3,321,900	
221	02	03	购房补贴	4,328,800	3,334,800	994,000
合计				207,300,563	61,763,094	145,537,469

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龙华街道办事处　　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			其他支出	280,000		280,000
229	60		彩票公益金安排的支出	280,000		280,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	280,000		280,000
合计				280,000		280,000

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龙华街道办事处　　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龙华街道办事处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龙华街道办事处　　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**	**41,973,500**	**41,973,500**	**0**	**302**		**商品和服务支出**	**18,054,694**	**0**	**18,054,694**
301	01	基本工资	5,535,008	5,535,008		302	01	办公费	605,500		605,500
301	02	津贴补贴	16,638,012	16,638,012		302	02	印刷费	105,000		105,000
301	03	奖金	300,000	300,000		302	03	咨询费	0		
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	7,000		7,000
301	07	绩效工资	7,632,000	7,632,000		302	05	水费	40,000		40,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,626,800	3,626,800		302	06	电费	820,000		820,000
301	09	职业年金缴费	1,813,400	1,813,400		302	07	邮电费	337,800		337,800
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,319,900	2,319,900		302	08	取暖费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	184,800	184,800		302	09	物业管理费	8,963,624		8,963,624
301	12	其他社会保障缴费	395,000	395,000		302	11	差旅费	2,400		2,400
301	13	住房公积金	3,321,900	3,321,900		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修(护)费	283,700		283,700
301	99	其他工资福利支出	206,680	206,680		302	14	租赁费	3,895,630		3,895,630
303		**对个人和家庭的补助**	**1,507,300**	**1,507,300**	**0**	302	15	会议费	0		
303	01	离休费	138,100	138,100		302	16	培训费	0		
303	02	退休费	1,353,600	1,353,600		302	17	公务接待费	0		
303	03	退职（役）费	0			302	18	专用材料费	0		
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	75,000		75,000
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	98,000		98,000
303	08	助学金	0			302	28	工会经费	567,000		567,000
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	803,520		803,520
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15,600	15,600		302	31	公务用车运行维护费	125,000		125,000
310		**资本性支出**	**227,600**	**0**	**227,600**	302	39	其他交通费用	689,920		689,920
310	02	办公设备购置	120,000		120,000	302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	107,600		107,600	302	99	其他商品和服务支出	635,600		635,600
310	07	信息网络及软件购置更新	0			**合计**			**61,763,094**	**43,480,800**	**18,282,294**
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龙华街道办事处　　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	
12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	1,828.23

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12.50万元，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0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门财政拨款的机关运行经费预算为1828.23万元。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算4214.72万元，其中：政府采购货物预算18.85万元、政府采购工程预算940.00万元、政府采购服务预算3255.87万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3387.42万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2032.45万元。

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19个，涉及项目预算资金14479.51万元。

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龙华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）。

政务新媒体运营项目经费情况说明

一、项目概述

进一步做好新时代宣传工作,为龙华发展营造更加浓厚的主流舆论氛围,紧贴民生民情、紧扣主责主业,讲好龙华故事,大力传播社区文化,持续推进社会主义精神文明建设,整体提升政务服务水平。

二、立项依据

国务院《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》

三、实施主体

1.预算拨款与监管单位：徐汇区财政局主要负责对预算资金的审核、预算批复、资金拨付和财政资金监管。

2.行业管理部门：徐汇区委宣传部对相关项目实施情况进行监管。

3.项目主管部门：徐汇区龙华街道办事处。负责项目的立项决策，年度计划的制定和调整；对项目实施过程进行监督管理以及对资金支付进行审核，对项目相关的文件资料进行归纳整理并归档。

四、实施方案

龙华街道由社区发展办根据项目实施计划测算预算金额，财务科室汇总审核后提交区财政局预算流程，经由区财政局审批通过后拨付预算，龙华街道按照不同标的通过政府采购程序确定服务单位作为项目具体实施单位，签订合同，并按照合同条款支付服务费用。

五、实施周期

2024年4月1日到2025年3月31日

六、年度预算安排

项目实施严格按照财政局对于项目操作流程的各项规定。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表