

上海市普陀区2024年镇级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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

上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心是桃浦镇人民政府下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对本辖区城市运行日常状况进行综合分析和监测，推动城市运行“一网统管”应用。
2. 负责本辖区网格化综合管理、绿化市容环境卫生、住房保障和房屋管理方面的日常管理、专业巡查、应急处置以及对“12345”等相关服务热线被动发现问题的派遣、协调、督办、核查、回复（访）、结案等工作，提升城市综合管理服务的效能。

上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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用车的报废更新，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，上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心收入预算1845万元，其中：财政拨款收入1845万元，比2023年预算增加194万元；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1845万元，其中：财政拨款支出预算1845万元，比2023年预算增加194万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1845万元，比2023年预算增加194万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是职工人员增加，工资及社保缴费基数调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目235万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目90万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目1470万元，主要用于城运中心日常运维、应用场景运维、案件处置及职工工资薪酬等支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于职工住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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	18,448,300	一、社会保障和就业支出	2,347,500	2,347,500		
1、一般公共预算资金	18,448,300	二、卫生健康支出	897,100	897,100		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	14,702,100	10,270,300		4,431,800
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	501,600	501,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,448,300	支出总计	18,448,300	14,016,500		4,431,800

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	2,347,500	2,347,500			
208	05		行政事业单位养老支出	2,347,500	2,347,500			
208	05	02	事业单位离退休	194,600	194,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,300	1,435,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,600	717,600			
210			卫生健康支出	897,100	897,100			
210	11		行政事业单位医疗	897,100	897,100			
210	11	02	事业单位医疗	897,100	897,100			
212			城乡社区支出	14,702,100	14,702,100			
212	01		城乡社区管理事务	14,702,100	14,702,100			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,702,100	14,702,100			
221			住房保障支出	501,600	501,600			

221	02		住房改革支出	501,600	501,600			
221	02	01	住房公积金	501,600	501,600			
合计				18,448,300	18,448,300			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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			社会保障和就业支出	2,347,500	2,347,500	
208	05		行政事业单位养老支出	2,347,500	2,347,500	
208	05	02	事业单位离退休	194,600	194,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,300	1,435,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,600	717,600	
210			卫生健康支出	897,100	897,100	
210	11		行政事业单位医疗	897,100	897,100	
210	11	02	事业单位医疗	897,100	897,100	
212			城乡社区支出	14,702,100	10,270,300	4,431,800
212	01		城乡社区管理事务	14,702,100	10,270,300	4,431,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,702,100	10,270,300	4,431,800
221			住房保障支出	501,600	501,600	

221	02		住房改革支出	501,600	501,600	
221	02	01	住房公积金	501,600	501,600	
合计				18,448,300	14,016,500	4,431,800

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：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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			社会保障和就业支出	2,347,500	2,347,500	
208	05		行政事业单位养老支出	2,347,500	2,347,500	
208	05	02	事业单位离退休	194,600	194,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,300	1,435,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,600	717,600	
210			卫生健康支出	897,100	897,100	
210	11		行政事业单位医疗	897,100	897,100	
210	11	02	事业单位医疗	897,100	897,100	
212			城乡社区支出	14,702,100	10,270,300	4,431,800
212	01		城乡社区管理事务	14,702,100	10,270,300	4,431,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,702,100	10,270,300	4,431,800
221			住房保障支出	501,600	501,600	
221	02		住房改革支出	501,600	501,600	

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	01	住房公积金	501,600	501,600	
合计				18,448,300	14,016,500	4,431,800

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：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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	13,821,900	13,821,900	
301	01	基本工资	1,490,800	1,490,800	
301	02	津贴补贴	480,000	480,000	
301	07	绩效工资	7,628,000	7,628,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,435,300	1,435,300	
301	09	职业年金缴费	717,600	717,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	897,100	897,100	
301	12	其他社会保障缴费	59,000	59,000	
301	13	住房公积金	501,600	501,600	
301	99	其他工资福利支出	612,500	612,500	
303		对个人和家庭的补助	194,600	194,600	
303	02	退休费	194,600	194,600	
合计			14,016,500	14,016,500	

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心

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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算195.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算195.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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3个，涉及项目预算资金434.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区桃浦镇城市运行管理中心共有车辆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）。