

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

提醒：单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位，如教育部门下属的各学校、卫生部门下属各医院、各位办局所属中心、所等

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心是上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属的事业单位，受上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职责为：对辖区内日常城市部件、事件问题进行监督受理和指挥处置；负责与上级部门及相关责任单位进行沟通协调，牵头解决重大部件、事件问题；按上海市城市网格化管理信息系统预设的评价体系，向上级部门及相关责任单位提供相应的统计数据和分析报告，定期向社会公布考评情况。

## 上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心设置1个机构，即上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心预算支出总额为677.95万元，其中：财政拨款支出预算677.95万元，比2022年预算执行数增加81.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算677.95万元，比2022年预算执行数增加81.62万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)”2023年度预算12.07万元，主要用于：支付事业单位退休干部生活费。2022年当年预算执行数为4.66万元，2023年预算安排12.07万元，比2022年预算执行数增加159.01%。主要原因是：2022年度未全额发放退休干部生活费，2023年预计全额发放。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2023年度预算64.65万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2022年当年预算执行数为73.17万元，2023年预算安排64.65万元，比2022年预算执行数减少11.64%。主要原因是：2022年度调增养老金预算后，该类款项涵盖其他社保项。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2023年度预算32.33万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为30.48万元，2023年预算安排32.33万元，比2022年预算执行数增加6.07%。主要原因是：正常预算变动。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-其他行政事业单位养老支出(项)”2023年度预算4.36万元，主要用于：事业退休干部的活动费及事业单位残保金。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排4.36万元。主要原因是：2023年度新设立项，2022年度无决算数据。

“社会保障和就业支出(类)-其他社会保障就业支出(款)-其他社会保障就业支出(项)”2023年度预算493.87万元，主要用于：事业干部的工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、公车运维费、工会经费、福利费等支出。2022年当年预算执行数为421.04万元，2023年预算安排493.87万元，比2022年预算执行数增加17.30%。主要原因是：人员增加、薪酬待遇增加、以及物价上涨因素。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2023年度预算42.40万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2022年当年预算执行数为31.16万元，2023年预算安排42.40万元，比2022年预算执行数增加36.07%。主要原因是：缴费基数上涨。

3. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2023年度预算28.28万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2022年当年预算执行数为35.81万元，2023年预算安排28.28万元，比2022年预算执行数减少21.03%。主要原因是：人员变动，基数变动。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

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	6,779,530	一、社会保障和就业支出	6,072,749	5,267,599	763,150	42,000
1. 一般公共预算资金	6,779,530	二、卫生健康支出	423,988	423,988		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	282,793	282,793		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						



收入总计	6,779,530	支出总计	6,779,530	5,974,380	763,150	42,000
------	-----------	------	-----------	-----------	---------	--------

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

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	6,072,749	6,072,749			
208	05		行政事业单位养老支出	1,134,029	1,134,029			
208	05	02	事业单位离退休	120,720	120,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,499	646,499			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	323,250	323,250			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,560	43,560			
208	99		其他社会保障和就业支出	4,938,720	4,938,720			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,938,720	4,938,720			
210			卫生健康支出	423,988	423,988			
210	11		行政事业单位医疗	423,988	423,988			
210	11	02	事业单位医疗	423,988	423,988			
221			住房保障支出	282,793	282,793			

221	02		住房改革支出	282,793	282,793			
221	02	01	住房公积金	282,793	282,793			
合计				6,779,530	6,779,530			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

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	6,072,749	6,030,749	42,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,134,029	1,092,029	42,000
208	05	02	事业单位离退休	120,720	120,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,499	646,499	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	323,250	323,250	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,560	1,560	42,000
208	99		其他社会保障和就业支出	4,938,720	4,938,720	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,938,720	4,938,720	
210			卫生健康支出	423,988	423,988	
210	11		行政事业单位医疗	423,988	423,988	
210	11	02	事业单位医疗	423,988	423,988	
221			住房保障支出	282,793	282,793	

221	02		住房改革支出	282,793	282,793	
221	02	01	住房公积金	282,793	282,793	
合计				6,779,530	6,737,530	42,000

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

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
一、一般公共预算资金	6,779,530	一、社会保障和就业支出	6,072,749	6,072,749	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	423,988	423,988	
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	282,793	282,793	
收入总计	6,779,530	支出总计	6,779,530	6,779,530	



## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

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	6,072,749	6,030,749	42,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,134,029	1,092,029	42,000
208	05	02	事业单位离退休	120,720	120,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646,499	646,499	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	323,250	323,250	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,560	1,560	42,000
208	99		其他社会保障和就业支出	4,938,720	4,938,720	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,938,720	4,938,720	
210			卫生健康支出	423,988	423,988	
210	11		行政事业单位医疗	423,988	423,988	
210	11	02	事业单位医疗	423,988	423,988	
221			住房保障支出	282,793	282,793	
221	02		住房改革支出	282,793	282,793	



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	282,793	282,793	
合计				6,779,530	6,737,530	42,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

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						

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

## 2023年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：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

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	5,879,580	5,879,580	
301	01	基本工资	686,592	686,592	
301	02	津贴补贴	225,600	225,600	
301	07	绩效工资	3,020,120	3,020,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	646,499	646,499	
301	09	职业年金缴费	323,250	323,250	
301	10	职工基本医疗保险缴费	423,988	423,988	
301	12	其他社会保障缴费	40,350	40,350	
301	13	住房公积金	282,793	282,793	
301	99	其他工资福利支出	230,388	230,388	
302		商品和服务支出	763,150		763,150
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	63,670		63,670
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	75,931		75,931
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	48,229		48,229
303		对个人和家庭的补助	94,800	94,800	
303	02	退休费	94,800	94,800	
合计			6,737,530	5,974,380	763,150

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心

单位：万元

2023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	
3.2			3.2		3.2	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.20万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。和2022年预算相比增减的主要原因是：无。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。和2022年预算相比增减的主要原因是：无。
- （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。和2022年预算相比增减的主要原因是：无。
- （三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，造成增减的主要原因是：无

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算XXX万元，其中：政府采购货物预算XXX万元、政府采购工程预算XXX万元、政府采购服务预算XXX万元。

（2023年度无政府采购预算的单位，作下述说明：上海市普陀区XX单位2023年度未安排政府采购预算。）

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金4.20万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产38.93万元。固定资产48.87万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产48.87万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

# 残保金项目经费情况说明

## 一、项目概述

保障残疾人事业，按规定交纳残保金

## 二、立项依据

残疾人保障金管理规定

## 三、实施主体

普陀区石泉路街道城市运行管理中心

## 四、实施方案

预算安排，落实资金，及时交纳

## 五、实施周期

按年度按社保部门安排

## 六、年度预算安排

2023年度预算安排4.20万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

[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

(2023年度)

项目名称	残保金	项目性质		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心	实施单位	上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	42,000	年度资金申请总额	42,000	
	其中：财政资金	42,000	其中：当年财政拨款	42,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	为支持残疾人事业，及时缴纳。		保障残疾人事业，按规定交纳残保金		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	完成缴纳残保金	=1次	
		质量指标	工作质量	合规	
		成本指标	成本核算	预算内	
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业	提升	