

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心

# 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. 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

# 上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心主要职能

曹杨新村街道城市运行管理中心是街道办事处下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责城市运行日常状况的综合分析和监测；负责网格、绿容、房管等方面的日常管理、专业巡查、应急处置以及对相关问题的派遣、协调、督办、核查、回复（访）、结案等工作。

## 曹杨新村街道城市运行管理中心机构设置

曹杨新村街道城市运行管理中心设1个内设机构，包括：曹杨新村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，上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心收入预算927.24万元，其中：财政拨款收入927.24万元，比2021年（上一年度，下同）预算执行数增加94.54万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算927.24万元，其中：财政拨款支出预算927.24万元，比2022年预算执行数增加94.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算927.24万元，比2022年预算执行数增加94.54万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位社保公积金按实际调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 13.38万元，主要用于离退休经费支出。2022年当年预算执行数为5.61万元，2023年预算安排13.38万元，比2022年预算执行数增加138.50%。主要原因是：按实际人员数安排预算。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 90.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为65.12万元，2023年预算安排90.70万元，比2022年预算执行数增加39.28%。主要原因是：按实际社保人数缴纳。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 45.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为35.72万元，2023年预算安排45.35万元，比2022年预算执行数增加26.96%。主要原因是：按实际的职业年金人数缴纳。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.18万元，主要用于机关事业单位养老支出。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排0.18万元。主要原因是：按实际人员数安排预算。

5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 678.42万元，主要用于人员经费、公用经费。2022年当年预算执行数为651.99万元，2023年预算安排678.42万元，比2022年预算执行数增加4.05%。主要原因是：按公用和人员数的实际需要安排。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 59.52万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为42.42万元，2023年预算安排59.52万元，比2022年预算执行数增加40.31%。主要原因是：按实际的医保金金额缴纳。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 39.68万元，主要用于缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为31.84万元，2023年预算安排39.68万元，比2022年预算执行数增加24.62%。主要原因是：按实际住房公积金金额缴纳。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	9,272,425	一、社会保障和就业支出	8,280,380	7,352,320	928,060	
1. 一般公共预算资金	9,272,425	二、卫生健康支出	595,227	595,227		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	396,818	396,818		
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	9,272,425	支出总计	9,272,425	8,344,365	928,060	



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	8,280,380	8,280,380			
208	05		行政事业单位养老支出	1,496,139	1,496,139			
208	05	02	事业单位离退休	133,800	133,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,013	907,013			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,506	453,506			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
208	99		其他社会保障和就业支出	6,784,241	6,784,241			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,784,241	6,784,241			
210			卫生健康支出	595,227	595,227			
210	11		行政事业单位医疗	595,227	595,227			
210	11	02	事业单位医疗	595,227	595,227			
221			住房保障支出	396,818	396,818			
221	02		住房改革支出	396,818	396,818			
221	02	01	住房公积金	396,818	396,818			
合计				9,272,425	9,272,425			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	8,280,380	8,280,380	
208	05		行政事业单位养老支出	1,496,139	1,496,139	
208	05	02	事业单位离退休	133,800	133,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,013	907,013	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,506	453,506	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
208	99		其他社会保障和就业支出	6,784,241	6,784,241	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,784,241	6,784,241	
210			卫生健康支出	595,227	595,227	
210	11		行政事业单位医疗	595,227	595,227	
210	11	02	事业单位医疗	595,227	595,227	
221			住房保障支出	396,818	396,818	
221	02		住房改革支出	396,818	396,818	
221	02	01	住房公积金	396,818	396,818	
合计				9,272,425	9,272,425	

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心

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、一般预算资金	9,272,425	一、社会保障和就业支出	8,280,380	8,280,380		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	595,227	595,227		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	396,818	396,818		
收入总计	9,272,425	支出总计	9,272,425	9,272,425		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心

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	8,280,380	8,280,380	
208	05		行政事业单位养老支出	1,496,139	1,496,139	
208	05	02	事业单位离退休	133,800	133,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,013	907,013	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,506	453,506	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
208	99		其他社会保障和就业支出	6,784,241	6,784,241	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,784,241	6,784,241	
210			卫生健康支出	595,227	595,227	
210	11		行政事业单位医疗	595,227	595,227	
210	11	02	事业单位医疗	595,227	595,227	
221			住房保障支出	396,818	396,818	
221	02		住房改革支出	396,818	396,818	
221	02	01	住房公积金	396,818	396,818	
合计				9,272,425	9,272,425	

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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						

注：本单位2023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。

## 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：上海市普陀区曹杨新村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	8,240,805	8,240,805	
301	01	基本工资	1,003,740	1,003,740	
301	02	津贴补贴	318,560	318,560	
301	07	绩效工资	4,123,973	4,123,973	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	907,013	907,013	
301	09	职业年金缴费	453,506	453,506	
301	10	职工基本医疗保险缴费	595,227	595,227	
301	12	其他社会保障缴费	56,688	56,688	
301	13	住房公积金	396,818	396,818	
301	99	其他工资福利支出	385,280	385,280	
302		商品和服务支出	928,060		928,060
302	01	办公费	641,675		641,675
302	28	工会经费	105,685		105,685
302	29	福利费	146,880		146,880
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	1,820		1,820
303		对个人和家庭的补助	103,560	103,560	
303	02	退休费	103,560	103,560	
合计			9,272,425	8,344,365	928,060

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	
3.20			3.20		3.20	



## 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3.2万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费3.2万元，比2022年预算增加持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

### 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

上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心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无。

### 五、国有资产占有情况

截至2022年（上一年度）12月31日，上海市普陀区曹杨新村街道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）。

2023年（预算年度）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）。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

## 二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

## 三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

## 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

## 五、实施周期

（说明项目实施的周期）

## 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

## 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		项目性质		项目类别	
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			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		
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			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			