

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川路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

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心是宜川路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对责任网格内部件和事件进行巡查，发现问题及时立案。
2. 负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。
3. 负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价。
4. 负责网格监督员的培训、考核等日常管理。
5. 负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。
6. 承办区委、区政府及街道交办的其他任务。

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345市民热线、房屋管理、绿化市容、联勤联动、应急值守。

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。

（五）……：指……。

提醒：可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心收入预算819.79万元，其中：财政拨款收入819.79万元，比2022年预算执行数增加24.42万元；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819.79万元，其中：财政拨款支出预算819.79万元，比2022年预算减少4.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算819.79万元，比2022年预算减少4.86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

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）”9.6万元，主要用于事业单位退休人员福利费支出。2022年当年预算执行数为3.8万元，2023年预算安排9.6万元，比2022年预算执行数增加152.63%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）”74.44万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2022年当年预算执行数为66.39万元，2023年预算安排74.44万元，比2022年预算执行数增加12.13%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。

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）”37.22万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2022年当年预算执行数为28.73万元，2023年预算安排37.22万元，比2022年预算执行数增加29.55%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。

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）”0.1万元，主要用于事业单位退休人员活动费的支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.1万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径发生变化。

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）” 617.02万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排617.02万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径发生变化。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 48.85万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2022年当年预算执行数为43.2万元，2023年预算安排48.85万元，比2022年预算执行数增加13.08%。主要原因是：人员增加及社保缴费基数增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 32.57万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳公积金的支出。2022年当年预算执行数为29.98万元，2023年预算安排32.57万元，比2022年预算执行数增加8.6%。主要原因是：人员增加及公积金缴费基数增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

单位: 元

收入总计	8,197,855	支出总计	8,197,855	7,274,418	850,320	73,117
------	-----------	------	-----------	-----------	---------	--------

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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						
208		社会保障和就业支出	7,383,719	7,383,719			
208	05	行政事业单位养老支出	1,213,569	1,213,569			
208	05	02 事业单位离退休	96,000	96,000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,353	744,353			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	372,176	372,176			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040			
208	99	其他社会保障和就业支出	6,170,150	6,170,150			
208	99	99 其他社会保障和就业支出	6,170,150	6,170,150			
210		卫生健康支出	488,482	488,482			
210	11	行政事业单位医疗	488,482	488,482			
210	11	02 事业单位医疗	488,482	488,482			
221		住房保障支出	325,654	325,654			

221	02		住房改革支出	325,654	325,654			
221	02	01	住房公积金	325,654	325,654			
合计				8,197,855	8,197,855			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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				
208		社会保障和就业支出	7,383,719	7,310,602	73,117
208	05	行政事业单位养老支出	1,213,569	1,213,569	
208	05	02 事业单位离退休	96,000	96,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,353	744,353	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	372,176	372,176	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
208	99	其他社会保障和就业支出	6,170,150	6,097,033	73,117
208	99	99 其他社会保障和就业支出	6,170,150	6,097,033	73,117
210		卫生健康支出	488,482	488,482	
210	11	行政事业单位医疗	488,482	488,482	
210	11	02 事业单位医疗	488,482	488,482	
221		住房保障支出	325,654	325,654	

221	02		住房改革支出	325,654	325,654	
221	02	01	住房公积金	325,654	325,654	
			合计	8,197,855	8,124,738	73,117

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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	8,197,855	一、社会保障和就业支出	7,383,719	7,383,719	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	488,482	488,482	
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	325,654	325,654	
收入总计	8,197,855	支出总计	8,197,855	8,197,855	

单位: 元

国有资本经营预算

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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				
208		社会保障和就业支出	7,310,602		73,117
208	05	行政事业单位养老支出	1,213,569		
208	05	02 事业单位离退休	96,000		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,353		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	372,176		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,040		
208	99	其他社会保障和就业支出	6,097,033		73,117
208	99	99 其他社会保障和就业支出	6,097,033		73,117
210		卫生健康支出	488,482		
210	11	行政事业单位医疗	488,482		
210	11	02 事业单位医疗	488,482		
221		住房保障支出	325,654		
221	02	住房改革支出	325,654		

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				
221	02	01 住房公积金		325,654	
合计			8,197,855	8,124,738	73,117

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

单位: 元

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

编制部门：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

单位: 元

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：上海市普陀区宜川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		7,195,698	
301	01	基本工资		877,056	
301	02	津贴补贴		282,000	
301	07	绩效工资		3,775,150	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		744,353	
301	09	职业年金缴费		372,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费		488,482	
301	12	其他社会保障缴费		30,705	
301	13	住房公积金		325,654	
301	99	其他工资福利支出		300,122	
302		商品和服务支出			750,320
302	01	办公费			100,000
302	04	手续费			1,000

302	07	邮电费			80,000
302	13	维修(护)费			40,000
302	27	委托业务费			220,000
302	28	工会经费			93,044
302	29	福利费			125,280
302	31	公务用车运行维护费			32,000
302	99	其他商品和服务支出			58,996
303		对个人和家庭的补助		78,720	
303	02	退休费		78,720	
310		资本性支出			100,000
310	02	办公设备购置			100,000
合计			8,124,738	7,274,418	850,320

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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3.2万元，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，主要原因无。
- (二) 公务车购置及运行费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因无；公务车用车运行费3.2万元，比2022年预算持平，主要原因无。
- (三) 公务接待费0万元。比2022年预算持平，主要原因无。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区宜川路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共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心共有车辆1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1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）。