

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 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

## 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心主要职责如下：

- （一）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。
- （二）负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。
- （三）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。
- （四）负责网格监督员的培训、考核等日常管理。
- （五）负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。
- （六）承办区委、区政府及街道交办的其他任务。

## 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道城市运行管理中心设置1个机构，即上海市普陀区万里街道城市运行管理中心。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区万里街道城市运行管理中心收入预算701.53万元，其中：财政拨款收入701.53万元，比2021年（上一年度，下同）预算增加77.44万元；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701.53万元，其中：财政拨款支出预算701.53万元，比2021年预算增加77.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算701.53万元，比2021年预算增加77.44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目调整。

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）” 0.03万元，主要用于事业单位离退休。2021年当年预算执行数为0.46万元，2022年预算安排0.03万元，比2021年预算执行数减少93.48%。主要原因是：减少事业单位离退休经费。

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）” 61.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为50.72万元，2022年预算安排61.95万元，比2021年预算执行数增加22.14%。主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

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）” 30.98万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为25.05万元，2022年预算安排30.98万元，比2021年预算执行数增加23.67%。主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出经费。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 40.66万元，主要用于事业单位医疗。2021年当年预算执行数为33.17万元，2022年预算安排40.66万元，比2021年预算执行数增加22.58%。主要原因是：增加事业单位医疗经费。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 540.82万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。2021年当年预算执行数为525.70万元，2022年预算安排540.82万元，比2021年预算执行数增加2.88%。主要原因是：增加城乡社区管理事务行政运行经费。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 27.10万元，主要用于住房公积金。2021年当年预算执行数为22.34万元，2022年预算安排27.10万元，比2021年预算执行数增加21.31%。主要原因是：增加住房公积金经费。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	7,015,314	一、社会保障和就业支出	929,543	929,543		
1、一般公共预算资金	7,015,314	二、卫生健康支出	406,562	406,562		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5,408,168	4,551,367	856,801	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	271,041	271,041		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,015,314	支出总计	7,015,314	6,158,513	856,801	

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道城市运行管理中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	929,543	929,543		
208	5		行政事业单位养老支出	929,543	929,543		
208	5	2	事业单位离退休	260	260		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,522	619,522		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	309,761	309,761		
210			卫生健康支出	406,562	406,562		
210	11		行政事业单位医疗	406,562	406,562		
210	11	2	事业单位医疗	406,562	406,562		
212			城乡社区支出	5,408,168	5,408,168		
212	1		城乡社区管理事务	5,408,168	5,408,168		
212	1	1	行政运行	5,408,168	5,408,168		
221			住房保障支出	271,041	271,041		



221	2		住房改革支出	271,041	271,041		
221	2	1	住房公积金	271,041	271,041		
合计				7,015,314	7,015,314		




## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	929,543	929,543	
208	5		行政事业单位养老支出	929,543	929,543	
208	5	2	事业单位离退休	260	260	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,522	619,522	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	309,761	309,761	
210			卫生健康支出	406,562	406,562	
210	11		行政事业单位医疗	406,562	406,562	
210	11	2	事业单位医疗	406,562	406,562	
212			城乡社区支出	5,408,168	5,408,168	
212	1		城乡社区管理事务	5,408,168	5,408,168	
212	1	1	行政运行	5,408,168	5,408,168	
221			住房保障支出	271,041	271,041	

221	2		住房改革支出	271,041	271,041	
221	2	1	住房公积金	271,041	271,041	
合计				7,015,314	7,015,314	



## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	929,543	929,543	
208	5		行政事业单位养老支出	929,543	929,543	
208	5	2	事业单位离退休	260	260	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,522	619,522	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	309,761	309,761	
210			卫生健康支出	406,562	406,562	
210	11		行政事业单位医疗	406,562	406,562	
210	11	2	事业单位医疗	406,562	406,562	
212			城乡社区支出	5,408,168	5,408,168	
212	1		城乡社区管理事务	5,408,168	5,408,168	
212	1	1	行政运行	5,408,168	5,408,168	
221			住房保障支出	271,041	271,041	
221	2		住房改革支出	271,041	271,041	

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	2	1	住房公积金	271,041	271,041	
合计				7,015,314	7,015,314	



## 2022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：上海市普陀区万里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						

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2022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：上海市普陀区万里街道城市运行管理中心

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2022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。

## 2022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：上海市普陀区万里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	6,152,133	6,152,133	
301	1	基本工资	756,503	756,503	
301	2	津贴补贴	580,895	580,895	
301	7	绩效工资	3,113,853	3,113,853	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	619,522	619,522	
301	9	职业年金缴费	309,761	309,761	
301	10	职工基本医疗保险缴费	406,562	406,562	
301	12	其他社会保障缴费	93,996	93,996	
301	13	住房公积金	271,041	271,041	
302		商品和服务支出	856,801		856,801
302	1	办公费	401,310		401,310
302	7	邮电费	219,890		219,890
302	28	工会经费	77,441		77,441

302	29	福利费	99,360		99,360
302	31	公务用车运行维护费	28,800		28,800
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	6,380	6,380	
303	2	退休费	4,580	4,580	
303	9	奖励金	1,800	1,800	
合计			7,015,314	6,158,513	856,801

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里街道城市运行管理中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
2.88			2.88		2.88	

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2.88万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务用车购置及运行费2.88万元，比2021年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行费保持不变。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算持平，主要原因是公务用车购置费保持不变；公务用车运行费2.88万元，比2021年预算持平，主要原因是公务用车运行费保持不变。

（三）公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

### 二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心2022年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2022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、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产16.58万元。固定资产92.38万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0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0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0.17万元。

截至2021年（上一年度）12月31日，上海市普陀区万里街道城市运行管理中心（单位）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）。

2022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

本单位无项目预算

## 财政项目支出绩效目标申报表

本单位无项目预算