

# 上海市普陀区2023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. 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

## 单位主要职能

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。

## 单位机构设置

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）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，上海市普陀区万里街道城市运行管理中心收入预算776.71万元，其中：财政拨款收入776.71万元，比2022年（上一年度，下同）预算增加75.18万元；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776.71万元，其中：财政拨款支出预算776.71万元，比2022年预算增加75.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算776.71万元，比2022年预算增加75.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算持平。

财政拨款收入支出减少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）” 3.10万元，主要用于事业单位离退休。2022年当年预算执行数为1.02万元，2023年预算安排3.10万元，比2022年预算执行数增加203.92%。主要原因是：事业单位离退休经费增加。
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）” 76.15万元，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61.95万元，2023年预算安排76.15万元，比2022年预算执行数增加1.98%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。
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）” 38.07万元，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30.98万元，2023年预算安排38.07万元，比2022年预算执行数增加22.89%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出经费增加。
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）” 0.05万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.05万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目调整。
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）” 571.06万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排571.06万元，比2022年预算执行数增加100.00%。主要原因是：项目调整。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 49.97万元，主要用于事业单位医疗。2022年当年预算执行数为40.66万元，2023年预算安排49.97万元，比2022年预算执行数增加22.90%。主要原因是：事业单位医疗经费增加。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 5.00万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2022年当年预算执行数为589.41万元，2023年预算安排5.00万元，比2022年预算执行数减少99.15%。主要原因是：项目调整。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 33.31万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为27.10万元，2023年预算安排33.31万元，比2022年预算执行数增加22.92%。主要原因是：住房公积金经费增加。

## 2023年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	7,767,077	一、社会保障和就业支出	6,884,235	6,110,275	773,960	0
1. 一般公共预算资金	7,767,077	二、卫生健康支出	499,705	499,705	0	0
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	50,000	0	0	50,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	333,137	333,137	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,767,077	支出总计	7,767,077	6,943,117	773,960	50,000



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道城市运行管理中心

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	6,884,235	6,884,235			
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,664	1,173,664			
208	05	02	事业单位离退休	30,960	30,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,456	761,456			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,728	380,728			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
208	99		其他社会保障和就业支出	5,710,571	5,710,571			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,710,571	5,710,571			
210			卫生健康支出	499,705	499,705			
210	11		行政事业单位医疗	499,705	499,705			
210	11	02	事业单位医疗	499,705	499,705			
212			城乡社区支出	50,000	50,000			

212	01		城乡社区管理事务	50,000	50,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,000	50,000			
221			住房保障支出	333,137	333,137			
221	02		住房改革支出	333,137	333,137			
221	02	01	住房公积金	333,137	333,137			
合计				7,767,077	7,767,077			

## 2023年单位支出预算总表

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	6,884,235	6,884,235	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,664	1,173,664	0
208	05	02	事业单位离退休	30,960	30,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,456	761,456	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,728	380,728	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5,710,571	5,710,571	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,710,571	5,710,571	0
210			卫生健康支出	499,705	499,705	0
210	11		行政事业单位医疗	499,705	499,705	0
210	11	02	事业单位医疗	499,705	499,705	0
212			城乡社区支出	50,000	0	50,000

212	01		城乡社区管理事务	50,000	0	50,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,000	0	50,000
221			住房保障支出	333,137	333,137	0
221	02		住房改革支出	333,137	333,137	0
221	02	01	住房公积金	333,137	333,137	0
合计				7,767,077	7,717,077	50,000

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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、一般公共预算资金	7,767,077	一、社会保障和就业支出	6,884,235	6,884,235		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	499,705	499,705		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	50,000	50,000		
		四、住房保障支出	333,137	333,137		
收入总计	7,767,077	支出总计	7,767,077	7,767,077		

## 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	6,884,235	6,884,235	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,173,664	1,173,664	0
208	05	02	事业单位离退休	30,960	30,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,456	761,456	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,728	380,728	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5,710,571	5,710,571	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,710,571	5,710,571	0
210			卫生健康支出	499,705	499,705	0
210	11		行政事业单位医疗	499,705	499,705	0
210	11	02	事业单位医疗	499,705	499,705	0
212			城乡社区支出	50,000	0	50,000
212	01		城乡社区管理事务	50,000	0	50,000

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,000	0	50,000
221			住房保障支出	333,137	333,137	0
221	02		住房改革支出	333,137	333,137	0
221	02	01	住房公积金	333,137	333,137	0
合计				7,767,077	7,717,077	50,000

## 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			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

编制部门：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	6,920,797	6,920,797	0
301	01	基本工资	830,388	830,388	0
301	02	津贴补贴	259,440	259,440	0
301	07	绩效工资	3,504,640	3,504,640	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	761,456	761,456	0
301	09	职业年金缴费	380,728	380,728	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	499,705	499,705	0
301	12	其他社会保障缴费	47,590	47,590	0
301	13	住房公积金	333,137	333,137	0
301	99	其他工资福利支出	303,713	303,713	0
302		商品和服务支出	773,960	0	773,960
302	01	办公费	102,311	0	102,311
302	05	水费	30,000	0	30,000

302	06	电费	100,000	0	100,000
302	07	邮电费	200,000	0	200,000
302	28	工会经费	89,129	0	89,129
302	29	福利费	108,000	0	108,000
302	31	公务用车运行维护费	28,800	0	28,800
302	99	其他商品和服务支出	115,720	0	115,720
303		对个人和家庭的补助	22,320	22,320	0
303	02	退休费	22,320	22,320	0
合计			7,717,077	6,943,117	773,960

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	
2.88	0	0	2.88	0	2.88	0

## 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2.88万元，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，其中：公务用车购置费0万元，比2022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2022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2022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

2023年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1.50万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.35万元。

### 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、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产35.05万元。固定资产94.76万元，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11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。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产3项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

(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		年度总体目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：本单位2023年无财政项目支出，故本表为空表。