

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿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

## 上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。

主要职能包括：

1. 网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行管理
2. 市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。
3. 房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工作。

## 上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心设1个机构，即上海市普陀区长寿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。

（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，上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心收入预算930.51万元，其中：财政拨款收入930.51万元，比2022年预算执行数增加110.21万元；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930.51万元，其中：财政拨款支出预算930.51万元，比2022年预算增加106.52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算930.51万元，比2022年预算增加106.52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是事业人员工资调增，新招录事业人员。

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）”7.55万元，主要用于事业单位退休人员福利费的支出。2022年当年预算执行数为3.29万元，2023年预算安排7.55万元，比2022年预算执行数增加129.48%。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）”90.68万元，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66.63万元，2023年预算安排90.68元，比2022年预算执行数增加36.09%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

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）”45.34万元，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33.32万元，2023年预算安排45.34万元，比2022年预算执行数增加36.07%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

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）” 0.10万元，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0.10万元，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）” 682.17万元，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682.17万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：统计口径发生变化，事业人员工资调增，新招录事业人员。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 59.50万元，主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43.34万元，2023年预算安排59.50万元，比2022年预算执行数增加37.29%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

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）” 5.50万元，主要用于事业单位残保金缴纳及事业退休人员抚恤金支出。2022年当年预算执行数为643.82万元，2023年预算安排5.50万元，比2022年预算执行数减少99.15%。主要原因是：统计口径发生变化。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 39.67万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2022年当年预算执行数为29.90万元，2023年预算安排39.67万元，比2022年预算执行数增加32.68%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	9,305,128	一、社会保障和就业支出	8,258,368	7,313,648	944,720	0
1. 一般公共预算资金	9,305,128	二、卫生健康支出	595,056	595,056	0	0
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	55,000	0	0	55,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	396,704	396,704	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	9,305,128	支出总计	9,305,128	8,305,408	944,720	55,000



## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	8,258,368	8,258,368			
208	05		行政事业单位养老支出	1,436,649	1,436,649			
208	05	02	事业单位离退休	75,480	75,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,753	906,753			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,376	453,376			
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	6,821,719	6,821,719			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,821,719	6,821,719			
210			卫生健康支出	595,056	595,056			
210	11		行政事业单位医疗	595,056	595,056			
210	11	02	事业单位医疗	595,056	595,056			
212			城乡社区支出	55,000	55,000			
212	01		城乡社区管理事务	55,000	55,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55,000	55,000			
221			住房保障支出	396,704	396,704			
221	02		住房改革支出	396,704	396,704			
221	02	01	住房公积金	396,704	396,704			
合计				93,051,128	9,305,128			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	8,258,368	8,258,368	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,436,649	1,436,649	0
208	05	02	事业单位离退休	75,480	75,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,753	906,753	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,376	453,376	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	0
208	99		其他社会保障和就业支出	6,821,719	6,821,719	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,821,719	6,821,719	0
210			卫生健康支出	595,056	595,056	0
210	11		行政事业单位医疗	595,056	595,056	0
210	11	02	事业单位医疗	595,056	595,056	0
212			城乡社区支出	55,000	0	55,000
212	01		城乡社区管理事务	55,000	0	55,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55,000	0	55,000
221			住房保障支出	396,704	396,704	0
221	02		住房改革支出	396,704	396,704	0
221	02	01	住房公积金	396,704	396,704	0
合计				9,305,128	9,250,128	55,000

### 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路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	9,305,128	一、社会保障和就业支出	8,258,368	8,258,368		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	595,056	595,056		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	55,000	55,000		
		四、住房保障支出	396,704	396,704		
收入总计	9,305,128	支出总计	9,305,128	9,305,128		

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿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	8,258,368	8,258,368	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,436,649	1,436,649	0
208	05	02	事业单位离退休	75,480	75,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,753	906,753	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,376	453,376	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	0
208	99		其他社会保障和就业支出	6,821,719	6,821,719	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,821,719	6,821,719	0
210			卫生健康支出	595,056	595,056	0
210	11		行政事业单位医疗	595,056	595,056	0
210	11	02	事业单位医疗	595,056	595,056	0
212			城乡社区支出	55,000	0	55,000
212	01		城乡社区管理事务	55,000	0	55,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55,000	0	55,000
221			住房保障支出	396,704	396,704	0
221	02		住房改革支出	396,704	396,704	0
221	02	01	住房公积金	396,704	396,704	0
合计				9,305,128	9,250,128	55,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿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						

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：上海市普陀区长寿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						

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：上海市普陀区长寿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	8,247,208	8,247,208	0
301	01	基本工资	1,000,764	1,000,764	0
301	2	津贴补贴	315,840	315,840	0
301	7	绩效工资	4,228,168	4,228,168	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	906,753	906,753	0
301	9	职业年金缴费	453,376	453,376	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	595,056	595,056	0
301	12	其他社会保障缴费	56,672	56,672	0
301	13	住房公积金	396,704	396,704	0
301	99	其他工资福利支出	293,875	293,875	0
302		商品和服务支出	944,720	0	944,720
302	1	办公费	242,532	0	242,532
302	4	手续费	1,000	0	1,000
302	5	水费	2,000	0	2,000
302	6	电费	25,000	0	25,000
302	7	邮电费	120,000	0	120,000
302	13	维修(护)费	50,000	0	50,000
302	27	委托业务费	170,000	0	170,000
302	28	工会经费	85,700	0	85,700
302	29	福利费	114,048	0	114,048
302	31	公务用车运行维护费	30,400	0	30,400
302	39	其他交通费用	3,000	0	3,000
302	99	其他商品和服务支出	101,040	0	101,040
303		对个人和家庭的补助	58,200	58,200	0
303	2	退休费	58,200	58,200	0
合计			9,250,128	8,305,408	944,720

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿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	
3.04	-	-	3.04	-	3.04	-



## 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3.04万元，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。

（二）公务车购置及运行费3.04万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费3.04万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平。

### 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

上海市普陀区长寿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、国有资产占有情况

截至2022年12月31日，上海市普陀区长寿路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	抚恤金及残保金	项目性质	经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海市普陀区人民政府 长寿路街道办事处	实施单位	上海市普陀区长寿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	55000	年度资金申请总额	55000	
	其中：财政资金	55000	其中：当年财政拨款	55000	
			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		
	按时申报交缴纳2022年度残保金，保障残疾人就业及生活。		按时申报交缴纳2022年度残保金，保障残疾人就业及生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	全额缴纳2022年度残保金	全额	
		质量指标	按时申报及缴纳2022年度残	按时	
		成本指标	-		
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业及生活	保障		