

# 上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 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

## 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心（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。

## 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心（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）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区万里街道城市运行管理中心收入预算821.40万元，其中：财政拨款收入821.40万元，比2023年预算增加44.69万元；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821.40万元，其中：财政拨款支出预算821.40万元，比2023年预算增加44.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算821.40万元，比2023年预算增加44.69万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加（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）”科目4.40万元，主要用于事业单位离退休。
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）”科目81.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
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）”科目40.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
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）”科目0.05万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
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）”科目5.00万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目53.24万元，主要用于事业单位医疗。
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）”科目601.55万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目35.47万元，主要用于住房公积金。

## 2024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	8,214,039	一、社会保障和就业支出	1,311,469	1,252,309	9,160	50,000
1、一般公共预算资金	8,214,039	二、卫生健康支出	532,361	532,361		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	6,015,471	5,263,753	751,718	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	354,738	354,738		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,214,039	支出总计	8,214,039	7,403,161	760,878	50,000

## 2024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

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	1,311,469	1,311,469			
208	05		行政事业单位养老支出	1,261,469	1,261,469			
208	05	02	事业单位离退休	43,980	43,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,482	811,482			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,487	405,487			
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	50,000	50,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50,000	50,000			
210			卫生健康支出	532,361	532,361			
210	11		行政事业单位医疗	532,361	532,361			
210	11	02	事业单位医疗	532,361	532,361			
212			城乡社区支出	6,015,471	6,015,471			



212	01		城乡社区管理事务	6,015,471	6,015,471			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,015,471	6,015,471			
221			住房保障支出	354,738	354,738			
221	02		住房改革支出	354,738	354,738			
221	02	01	住房公积金	354,738	354,738			
合计				8,214,039	8,214,039			

## 2024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	1,311,469	1,261,469	50,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,261,469	1,261,469	
208	05	02	事业单位离退休	43,980	43,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,482	811,482	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,487	405,487	
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	50,000		50,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50,000		50,000
210			卫生健康支出	532,361	532,361	
210	11		行政事业单位医疗	532,361	532,361	
210	11	02	事业单位医疗	532,361	532,361	
212			城乡社区支出	6,015,471	6,015,471	

212	01		城乡社区管理事务	6,015,471	6,015,471	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,015,471	6,015,471	
221			住房保障支出	354,738	354,738	
221	02		住房改革支出	354,738	354,738	
221	02	01	住房公积金	354,738	354,738	
合计				8,214,039	8,164,039	50,000

## 2024年预算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	8,214,039	一、社会保障和就业支出	1,311,469	1,311,469		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	532,361	532,361		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	6,015,471	6,015,471		
		四、住房保障支出	354,738	354,738		
收入总计	8,214,039	支出总计	8,214,039	8,214,039		

## 2024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	1,311,469	1,261,469	50,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,261,469	1,261,469	
208	05	02	事业单位离退休	43,980	43,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,482	811,482	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,487	405,487	
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	50,000		50,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50,000		50,000
210			卫生健康支出	532,361	532,361	
210	11		行政事业单位医疗	532,361	532,361	
210	11	02	事业单位医疗	532,361	532,361	
212			城乡社区支出	6,015,471	6,015,471	
212	01		城乡社区管理事务	6,015,471	6,015,471	

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	6,015,471	6,015,471	
221			住房保障支出	354,738	354,738	
221	02		住房改革支出	354,738	354,738	
221	02	01	住房公积金	354,738	354,738	
合计				8,214,039	8,164,039	50,000

## 2024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						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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2024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。



## 2024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	7,367,821	7,367,821	
301	01	基本工资	845,300	845,300	
301	02	津贴补贴	259,440	259,440	
301	07	绩效工资	3,761,190	3,761,190	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	811,482	811,482	
301	09	职业年金缴费	405,487	405,487	
301	10	职工基本医疗保险缴费	532,361	532,361	
301	12	其他社会保障缴费	49,734	49,734	
301	13	住房公积金	354,738	354,738	
301	99	其他工资福利支出	348,089	348,089	
302		商品和服务支出	760,878		760,878
302	01	办公费	83,800		83,800
302	05	水费	30,000		30,000

302	07	邮电费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	94,558		94,558
302	29	福利费	108,000		108,000
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	100,720		100,720
303		对个人和家庭的补助	35,340	35,340	
303	02	退休费	35,340	35,340	
合计			8,164,039	7,403,161	760,878

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2.88万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023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2023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2023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2023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2023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

2024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2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024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2023年8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）。

2024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）。