

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长风新村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

上海市普陀区长风新村街道城市运行管理中心主要职能

主要职能包括：

1. 具体负责对单元网格地区的事件和部件的巡查, 监督和处置。

上海市普陀区长风新村街道城市运行管理中心机构设置

长风新村街道城市运行管理中心设2个内设机构，包括：办公室、城运中心指挥部

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，上海市普陀区长风新村街道城市运行管理中心收入预算1228.38万元，其中：财政拨款收入1228.38万元，比2023年预算增加193.01万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1228.38万元，其中：财政拨款支出预算1228.38万元，比2023年预算增加193.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1228.38万元，比2023年预算增加193.01万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是预算支出增加。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 120.48万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出。2023年当年预算执行数为159.61万元，2024年预算安排120.48万元，比2023年预算执行数减少25.00%。主要原因是：人员经费减少。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 60.24万元，主要用于缴纳职业年金支出。2023年当年预算执行数为50.14万元，2024年预算安排60.24万元，比2023年预算执行数增加20.00%。主要原因是：人员经费增加。

3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)” 7.25万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2023年当年预算执行数为7.25万元，2024年预算安排7.25万元，比2023年预算执行数持平。

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)” 0.08万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2023年当年预算执行数为0.06万元，2024年预算安排0.08万元，比2023年预算执行数增加33.00%。主要原因是：人员经费增加。

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)” 908.56万元，主要用于城运中心运行经费。2023年当年预算执行数为782.33万元，2024年预算安排908.56万元，比2023年预算执行数增加16.00%。主要原因是：实际经费增加。

6. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 79.06万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2023年当年预算执行数为65.81万元，2024年预算安排79.06万元，比2023年预算执行数增加20.00%。主要原因是：人员经费减少。

7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 52.71万元，主要用于缴纳公积金。2023年当年预算执行数为43.88万元，2024年预算安排52.71万元，比2023年预算执行数增加20.00%。主要原因是：人员经费增加。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	12,283,846	一、社会保障和就业支出	1,880,454	1,866,714	13,740	
1、一般公共预算资金	12,283,846	二、卫生健康支出	790,648	790,648		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	9,085,645	7,818,997	1,196,649	70,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	527,098	527,098		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,283,846	支出总计	12,283,846	11,003,457	1,210,389	70,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	1,880,454	1,880,454			
208	05		行政事业单位养老支出	1,880,454	1,880,454			
208	05	02	事业单位离退休	72,480	72,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,796	1,204,796			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,398	602,398			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780			
210			卫生健康支出	790,648	790,648			
210	11		行政事业单位医疗	790,648	790,648			
210	11	02	事业单位医疗	790,648	790,648			
212			城乡社区支出	9,085,645	9,085,645			
212	01		城乡社区管理事务	9,085,645	9,085,645			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,085,645	9,085,645			

221			住房保障支出	527,098	527,098			
221	02		住房改革支出	527,098	527,098			
221	02	01	住房公积金	527,098	527,098			
合计				12,283,846	12,283,846			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	1,880,454	1,880,454	
208	05		行政事业单位养老支出	1,880,454	1,880,454	
208	05	02	事业单位离退休	72,480	72,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,796	1,204,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,398	602,398	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	790,648	790,648	
210	11		行政事业单位医疗	790,648	790,648	
210	11	02	事业单位医疗	790,648	790,648	
212			城乡社区支出	9,085,645	9,015,645	70,000
212	01		城乡社区管理事务	9,085,645	9,015,645	70,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,085,645	9,015,645	70,000

221			住房保障支出	527,098	527,098	
221	02		住房改革支出	527,098	527,098	
221	02	01	住房公积金	527,098	527,098	
合计				12,283,846	12,213,846	70,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	12,283,846	一、社会保障和就业支出	1,880,454	1,880,454		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	790,648	790,648		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	9,085,645	9,085,645		
		四、住房保障支出	527,098	527,098		
收入总计	12,283,846	支出总计	12,283,846	12,283,846		

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：上海市普陀区长风新村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	1,880,454	1,880,454	
208	05		行政事业单位养老支出	1,880,454	1,880,454	
208	05	02	事业单位离退休	72,480	72,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,204,796	1,204,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	602,398	602,398	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780	
210			卫生健康支出	790,648	790,648	
210	11		行政事业单位医疗	790,648	790,648	
210	11	02	事业单位医疗	790,648	790,648	
212			城乡社区支出	9,085,645	9,015,645	70,000
212	01		城乡社区管理事务	9,085,645	9,015,645	70,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,085,645	9,015,645	70,000
221			住房保障支出	527,098	527,098	

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	02		住房改革支出	527,098	527,098	
221	02	01	住房公积金	527,098	527,098	
合计				12,283,846	12,213,846	70,000

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：上海市普陀区长风新村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：上海市普陀区长风新村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：上海市普陀区长风新村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	10,943,937	10,943,937	
301	01	基本工资	1,205,076	1,205,076	
301	02	津贴补贴	403,800	403,800	
301	07	绩效工资	5,723,550	5,723,550	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,204,796	1,204,796	
301	09	职业年金缴费	602,398	602,398	
301	10	职工基本医疗保险缴费	790,648	790,648	
301	12	其他社会保障缴费	75,300	75,300	
301	13	住房公积金	527,098	527,098	
301	99	其他工资福利支出	411,271	411,271	
302		商品和服务支出	1,010,389		1,010,389
302	01	办公费	400,000		400,000
302	05	水费	5,000		5,000

302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	66,000		66,000
302	28	工会经费	142,449		142,449
302	29	福利费	164,160		164,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	780		780
303		对个人和家庭的补助	59,520	59,520	
303	02	退休费	59,520	59,520	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			12,213,846	11,003,457	1,210,389

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	
3.20	0	0	3.20	0	3.20	0

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3.20万元，与2023年预算3.20万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算3.20万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算0万元持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算3.20万元持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区长风新村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，上海市普陀区长风新村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）。

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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。