

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. 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无内设机构。

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，上海市普陀区长风新村街道城市运行管理中心收入预算1035.37万元，其中：财政拨款收入1035.37万元，比2022年预算执行数增加51.10万元；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。

2023年，上海市普陀区长风新村街道城市运行管理中心预算支出总额为1035.37万元，其中：财政拨款支出预算1035.37万元，比2022年预算执行数增加51.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1035.37万元，比2022年预算执行数增加51.10万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数0万元持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是：社会支出增加。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)” 100.29万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出。2022年当年预算执行数为161.99万元，2023年预算安排100.29万元，比2022年预算执行数减少38.00%。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)” 50.14万元，主要用于缴纳职业年金支出。2022年当年预算执行数为42.53万元，2023年预算安排50.14万元，比2022年预算执行数增加18.00%。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。2022年当年预算执行数为1.37万元，2023年预算安排7.25万元，比2022年预算执行数增加429.00%。主要原因是：人员经费增加。

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)” 0.08万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.08万元，比2022年预算执行数增加100%。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)” 767.93万元，主要用于城运中心运行经费。2022年当年预算执行数为651.16万元，2023年预算安排767.93万元，比2022年预算执行数增加18.00%。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)” 65.81万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2022年当年预算执行数为88.33万元，2023年预算安排65.81万元，比2022年预算执行数减少25.00%。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)” 43.88万元，主要用于缴纳公积金。2022年当年预算执行数为38.89万元，2023年预算安排43.88万元，比2022年预算执行数增加13.00%。主要原因是：人员经费增加。

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	10,353,733	一、一般公共服务支出	9,256,851	8,083,111	1,103,740	70,000
1. 一般公共预算资金	10,353,733	二、卫生健康支出	658,129	658,129		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	438,753	438,753		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,353,733	支出总计	10,353,733	9,179,993	1,103,740	70,000

2023年单位收入预算总表

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	9,256,851	9,256,851			
208	05		行政事业单位养老支出	1,577,555	1,577,555			
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	1,002,864	1,002,864			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	501,432	501,432			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780	780			
208	99		其他社会保障和就业支出	7,679,296	7,679,296			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,679,296	7,679,296			
210			卫生健康支出	658,129	658,129			
210	11		行政事业单位医疗	658,129	658,129			
210	11	02	事业单位医疗	658,129	658,129			
221			住房保障支出	438,753	438,753			
221	02		住房改革支出	438,753	438,753			
221	02	01	住房公积金	438,753	438,753			

合计	10,353,733	10,353,733			
----	------------	------------	--	--	--

2023年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,256,851	9,186,851	70,000
			社会保障和就业支出		
208	05		1,577,555	1,577,555	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	72,480	72,480	
			事业单位离退休		
208	05	05	1,002,864	1,002,864	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	501,432	501,432	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	780	780	
			其他行政事业单位养老支出		
208	99		7,679,296	7,609,296	70,000
			其他社会保障和就业支出		
208	99	99	7,679,296	7,609,296	70,000
			其他社会保障和就业支出		
210			658,129	658,129	
			卫生健康支出		
210	11		658,129	658,129	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	658,129	658,129	
			事业单位医疗		
221			438,753	438,753	
			住房保障支出		
221	02		438,753	438,753	
			住房改革支出		
221	02	01	438,753	438,753	
			住房公积金		

合计	10,353,733	10,283,733	70,000
----	------------	------------	--------

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	10,353,733	一、一般公共服务支出	9,256,851	9,256,851		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	658,129	658,129		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	438,753	438,753		
收入总计	10,353,733	支出总计	10,353,733	10,353,733		

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			9,256,851	9,186,851	70,000
			社会保障和就业支出		
208	05		1,577,555	1,577,555	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	72,480	72,480	
			事业单位离退休		
208	05	05	1,002,864	1,002,864	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	501,432	501,432	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	780	780	
			其他行政事业单位养老支出		
208	99		7,679,296	7,609,296	70,000
			其他社会保障和就业支出		
208	99	99	7,679,296	7,609,296	70,000
			其他社会保障和就业支出		
210			658,129	658,129	
			卫生健康支出		
210	11		658,129	658,129	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	658,129	658,129	
			事业单位医疗		
221			438,753	438,753	
			住房保障支出		
221	02		438,753	438,753	
			住房改革支出		
221	02	01	438,753	438,753	
			住房公积金		
合计			10,353,733	10,283,733	70,000

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	9,120,473	9,120,473	
301	01	基本工资	1,052,796	1,052,796	
301	02	津贴补贴	349,680	349,680	
301	07	绩效工资	4,681,186	4,681,186	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002,864	1,002,864	
301	09	职业年金缴费	501,432	501,432	
301	10	职工基本医疗保险缴费	658,129	658,129	
301	12	其他社会保障缴费	62,679	62,679	
301	13	住房公积金	438,753	438,753	
301	99	其他工资福利支出	372,955	372,955	
302		商品和服务支出	903,740		903,740
302	01	办公费	300,000		300,000
302	06	电费	91,080		91,080
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	66,000		66,000

302	28	工会经费	117,000		117,000
302	29	福利费	146,880		146,880
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			10,283,733	9,179,993	1,103,740

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	
3.20	0	0	3.20	0	3.20	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3.20万元，与2022年预算3.20万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务车购置及运行费3.20万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算3.20万元持平。

（三）公务接待费0万元。

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

上海市普陀区长风新村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

截止2022年12月31日，本单位流动资产25.18万元。固定资产114.17万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车1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114.17万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2022年12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）。

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

2023年度本单位无项目经费。

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		年度总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			