

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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

上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心是上海市普陀区石泉路街道办事处下属的事业单位，受上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职责为：对辖区内日常城市部件、事件问题进行监督受理和指挥处置；负责与上级部门及相关责任单位进行沟通协调，牵头解决重大部件、事件问题；按上海市城市网格化管理信息系统预设的评价体系，向上级部门及相关责任单位提供相应的统计数据和分析报告，定期向社会公布考评情况。

普陀区石泉路街道城市运行管理中心机构设置

根据上述职责，普陀区石泉路街道城市运行管理中心设置1个机构，即普陀区石泉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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，普陀区石泉路街道城市运行管理中心预算支出总额为545.33万元，其中：财政拨款支出预算545.33万元，比2021年预算执行数减少4.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算545.33万元，比2021年预算执行数减少4.74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)”2022年度预算0.13万元，主要用于：支付事业单位退休干部活动费。2021年当年预算执行数为1.83万元，2022年预算安排0.13万元，比2021年预算执行数减少92.90%。主要原因是：预算编制口径变化。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2022年度预算47.75万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2021年当年预算执行数为62.51万元，2022年预算安排47.75万元，比2020年预算执行数减少23.61%。主要原因是：人员变化及缴纳基数变化。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2022年度预算23.88万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2021年当年预算执行数为22.29万元，2022年预算安排23.88万元，比2021年预算执行数增加7.13%。主要原因是：正常范围内的变动。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2022年度预算31.34万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2021年当年预算执行数为26.46万元，2022年预算安排31.34万元，比2021年预算执行数增加18.44%。主要原因是：人员变化及缴纳基数变化。

3. “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)”2022年度预算421.34万元，主要用于：事业干部的工资、津补贴、奖金以及办公经费、租赁费、公用事业费、公车运行费、工会经费和福利费等。2021年当年预算执行数为408.91万元，2022年预算安排421.34万元，比2021年预算执行数增加3.04%。主要原因是：正常范围内的变动。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2022年度预算20.89万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2021年当年预算执行数为28.07万元，2022年预算安排20.89万元，比2021年预算执行数减少25.58%。主要原因是：人员变化及缴纳基数变化。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行中心

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	5,453,337	一、社会保障和就业支出	717,594	717,594		
一、财政拨款收入		一、社会保障和就业支出	717,594	717,594		
1. 一般公共预算资金	5,453,337	二、卫生健康支出	313,379	313,379		
1. 一般公共预算资金		二、卫生健康支出	313,379	313,379		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	4,213,445	3,301,775	911,670	
二、事业收入		四、住房保障支出	208,919	208,919		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计		支出总计	5,453,337	4,541,667	911,670	
收入总计	5,453,337	支出总计	5,453,337	4,541,667	911,670	

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行中心

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	717,594	717,594			
208	05		行政事业单位养老支出	717,594	717,594			
208	05	02	事业单位离退休	1,300	1,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,529	477,529			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,765	238,765			
210			卫生健康支出	313,379	313,379			
210	11		行政事业单位医疗	313,379	313,379			
210	11	02	事业单位医疗	313,379	313,379			
212			城乡社区支出	4,213,445	4,213,445			
212	01		城乡社区管理事务	4,213,445	4,213,445			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,213,445	4,213,445			
221			住房保障支出	208,919	208,919			
221	02		住房改革支出	208,919	208,919			
221	02	01	住房公积金	208,919	208,919			
合计				5,453,337	5,453,337			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行中心

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	717,594	717,594	
208	05		行政事业单位养老支出	717,594	717,594	
208	05	02	事业单位离退休	1,300	1,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,529	477,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,765	238,765	
210			卫生健康支出	313,379	313,379	
210	11		行政事业单位医疗	313,379	313,379	
210	11	02	事业单位医疗	313,379	313,379	
212			城乡社区支出	4,213,445	4,213,445	
212	01		城乡社区管理事务	4,213,445	4,213,445	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,213,445	4,213,445	
221			住房保障支出	208,919	208,919	
221	02		住房改革支出	208,919	208,919	
221	02	01	住房公积金	208,919	208,919	
合计				5,453,337	5,453,337	

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行中心

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
一、一般公共预算资金	5,453,337	一、社会保障和就业支出	717,594	717,594	
一、一般公共预算资金		一、社会保障和就业支出	717,594	717,594	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	313,379	313,379	
		三、城乡社区支出	4,213,445	4,213,445	
		四、住房保障支出	208,919	208,919	
收入总计		支出总计	5,453,337	5,453,337	
收入总计	5,453,337	支出总计	5,453,337	5,453,337	

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行中心

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	717,594	717,594	
208	05		行政事业单位养老支出	717,594	717,594	
208	05	02	事业单位离退休	1,300	1,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,529	477,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,765	238,765	
210			卫生健康支出	313,379	313,379	
210	11		行政事业单位医疗	313,379	313,379	
210	11	02	事业单位医疗	313,379	313,379	
212			城乡社区支出	4,213,445	4,213,445	
212	01		城乡社区管理事务	4,213,445	4,213,445	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,213,445	4,213,445	
221			住房保障支出	208,919	208,919	
221	02		住房改革支出	208,919	208,919	

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	01	住房公积金	208,919	208,919	
合计				5,453,337	5,453,337	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行中心

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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区石泉路街道城市运行中心

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2022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。

2022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：上海市普陀区石泉路街道城市运行中心

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	4,517,687	4,517,687	
301	01	基本工资	651,048	651,048	
301	02	津贴补贴	237,864	237,864	
301	07	绩效工资	2,332,281	2,332,281	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	477,529	477,529	
301	09	职业年金缴费	238,765	238,765	
301	10	职工基本医疗保险缴费	313,379	313,379	
301	12	其他社会保障缴费	57,902	57,902	
301	13	住房公积金	208,919	208,919	
302		商品和服务支出	911,670		911,670
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	63,670		63,670
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	59,692		59,692
302	29	福利费	73,440		73,440
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	10,868		10,868
303		对个人和家庭的补助	23,980	23,980	
303	02	退休费	22,900	22,900	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
合计			5,453,337	4,541,667	911,670

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。和2021年预算相比增减的主要原因是：无。

（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，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。和2021年预算相比增减的主要原因是：无。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。和2021年预算相比增减的主要原因是：无。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算9.46万元，其中：政府采购货物预算9.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位未安排项目经费，未申报绩效。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产27.66万元。固定资产47.42万元，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4台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产45.77万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

无

二、立项依据

无

三、实施主体

无

四、实施方案

无

五、实施周期

无

六、年度预算安排

无

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

2022年度本单位无项目经费预算，未安排项目绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：本单位2022年无项目绩效目标财政拨款安排的预算，故本表为空表。