

上海市普陀区2022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. 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

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：

（一）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督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设的工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。

（二）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。

（三）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，上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心收入预算823.99万元，其中：财政拨款收入823.99万元，比2021年预算执行数增加176.70万元；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823.99万元，其中：财政拨款支出预算823.99万元，比2021年预算增加268.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算823.99万元，比2021年预算增加268.90万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.11万元，主要用于事业单位退休人员活动费的支出。2021年当年预算执行数为1.83万元，2022年预算安排0.11万元，比2021年预算执行数减少93.99%。主要原因是：统计口径发生变化。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”72.83万元，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。2021年当年预算执行数为550.69万元，2022年预算安排72.83万元，比2021年预算执行数增加43.68%。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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”36.41万元，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。2021年当年预算执行数为25.35万元，2022年预算安排36.41万元，比2021年预算执行数增加43.63%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

4. “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）”634.99万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2020年当年预算执行数为513.70万元，2021年预算安排634.99万元，比2021年预算执行数增加23.61%。主要原因是：事业人员工资调增、新招录事业人员、统计口径发生变化。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”47.79万元，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医疗保险的支出。2021年当年预算执行数为33.14万元，2022年预算安排47.79万元，比2021年预算执行数增加44.21%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”31.86万元，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。2021年当年预算执行数为22.58万元，2022年预算安排31.86万元，比2020年预算执行数增加41.10%。主要原因是：事业人员工资调增，新招录事业人员。

2022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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,239,806	一、社会保障和就业支出	1,093,420	1,093,420		
1. 一般公共预算资金	8,239,806	二、卫生健康支出	477,917	477,917		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	6,349,858	5,347,458	1,002,400	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	318,611	318,611		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,239,806	支出总计	8,239,806	7,237,406	1,002,400	

2022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	1,093,420	1,093,420			
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,420	1,093,420			
208	05	02	事业单位离退休	1,040	1,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,253	728,253			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,127	364,127			
210			卫生健康支出	477,917	477,917			
210	11		行政事业单位医疗	477,917	477,917			
210	11	02	事业单位医疗	477,917	477,917			
212			城乡社区支出	6,349,858	6,349,858			
212	01		城乡社区管理事务	6,349,858	6,349,858			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,349,858	6,349,858			
221			住房保障支出	318,611	318,611			
221	02		住房改革支出	318,611	318,611			
221	02	01	住房公积金	318,611	318,611			
合计				8,239,806	8,239,806			

2022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	1,093,420	1,093,420	
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,420	1,093,420	
208	05	02	事业单位离退休	1,040	1,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,253	728,253	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,127	364,127	
210			卫生健康支出	477,917	477,917	
210	11		行政事业单位医疗	477,917	477,917	
210	11	02	事业单位医疗	477,917	477,917	
212			城乡社区支出	6,349,858	6,349,858	
212	01		城乡社区管理事务	6,349,858	6,349,858	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,349,858	6,349,858	
221			住房保障支出	318,611	318,611	
221	02		住房改革支出	318,611	318,611	
221	02	01	住房公积金	318,611	318,611	
合计				8,239,806	8,239,806	

2022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	8,239,806	一、社会保障和就业支出	1,093,420	1,093,420		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	477,917	477,917		
		三、城乡社区支出	6,349,858	6,349,858		
		四、住房保障支出	318,611	318,611		
收入总计	8,239,806	支出总计	8,239,806	8,239,806		

2022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	1,093,420	1,093,420	
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,420	1,093,420	
208	05	02	事业单位离退休	1,040	1,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,253	728,253	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364,127	364,127	
210			卫生健康支出	477,917	477,917	
210	11		行政事业单位医疗	477,917	477,917	
210	11	02	事业单位医疗	477,917	477,917	
212			城乡社区支出	6,349,858	6,349,858	
212	01		城乡社区管理事务	6,349,858	6,349,858	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,349,858	6,349,858	
221			住房保障支出	318,611	318,611	
221	02		住房改革支出	318,611	318,611	
221	02	01	住房公积金	318,611	318,611	
合计				8,239,806	8,239,806	

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						

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						

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	7,213,566	7,213,566	
301	01	基本工资	845,364	845,364	
301	02	津贴补贴	668,973	668,973	
301	07	绩效工资	3,704,273	3,704,273	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	728,253	728,253	
301	09	职业年金缴费	364,127	364,127	
301	10	职工基本医疗保险缴费	477,917	477,917	
301	12	其他社会保障缴费	106,048	106,048	
301	13	住房公积金	318,611	318,611	
302		商品和服务支出	1,002,400		1,002,400
302	01	办公费	182,328		182,328
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	356,000		356,000
302	28	工会经费	91,032		91,032
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	30,400		30,400
302	99	其他商品和服务支出	82,000		82,000
303		对个人和家庭的补助	23,840	23,840	
303	02	退休费	18,320	18,320	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
合计			8,239,806	7,237,406	1,002,400

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心

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	
3.04			3.04		3.04	

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3.04万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021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2021年预算持平；公务用车运行费3.04万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2021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2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022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2021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）。

2022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

无

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		