

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川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

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心是宜川路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。
3. 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。
4. 负责网格监督员的培训、考核等日常管理。
5. 负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。
6. 承办区委、区政府及街道交办的其他任务。

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345市民热线、房屋管理、绿化市容、联勤联动、应急值守。

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，上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心收入预算824.65万元，其中：财政拨款收入824.65万元，比2021年预算执行数增加73.71万元；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824.65万元，其中：财政拨款支出预算824.65万元，比2021年预算增加181.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算824.65万元，比2021年预算增加181.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目109.78万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用退休人员福利费及活动费。2021年当年预算执行数为94.55万元，2022年预算安排109.78万元，比2021年预算执行数增加13.87%。主要原因是：人员增加。
2. “卫生健康支出”科目47.98万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2021年当年预算执行数为40.14万元，2022年预算安排48万元，比2021年预算执行数增加19.53%。主要原因是：人员增加。
3. “城乡社区支出”科目634.9万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。2021年当年预算执行数为589.88万元，2022年预算安排635万元，比2021年预算执行数增加7.63%。主要原因是：人员增加。
4. “住房保障支出”科目31.99万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2021年当年预算执行数为26.37万元，2022年预算安排32万元，比2021年预算执行数增加21.31%。主要原因是：人员增加。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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			
			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	8,246,521	一、社会保障和就业支出	1,097,795	1,097,795		
1. 一般公共预算资金	8,246,521	二、卫生健康支出	479,830	479,830		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	6,349,009	5,380,009	969,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	319,887	319,887		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,246,521	支出总计	8,246,521	7,277,521	969,000	

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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	1,097,795	1,097,795			
208	05		行政事业单位养老支出	1,097,795	1,097,795			
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	731,170	731,170			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,585	365,585			
210			卫生健康支出	479,830	479,830			
210	11		行政事业单位医疗	479,830	479,830			
210	11	02	事业单位医疗	479,830	479,830			
212			城乡社区支出	6,349,009	6,349,009			
212	01		城乡社区管理事务	6,349,009	6,349,009			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,349,009	6,349,009			
221			住房保障支出	319,887	319,887			

221	02		住房改革支出	319,887	319,887			
221	02	01	住房公积金	319,887	319,887			
合计				8,246,521	8,246,521			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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	1,097,795	1,097,795	
208	05		行政事业单位养老支出	1,097,795	1,097,795	
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	731,170	731,170	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,585	365,585	
210			卫生健康支出	479,830	479,830	
210	11		行政事业单位医疗	479,830	479,830	
210	11	02	事业单位医疗	479,830	479,830	
212			城乡社区支出	6,349,009	6,349,009	
212	01		城乡社区管理事务	6,349,009	6,349,009	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,349,009	6,349,009	
221			住房保障支出	319,887	319,887	

221	02		住房改革支出	319,887	319,887	
221	02	01	住房公积金	319,887	319,887	
合计				8,246,521	8,246,521	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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
一、一般公共预算资金	8,246,521	一、社会保障和就业支出	1,097,795	1,097,795	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	479,830	479,830	
		三、城乡社区支出	6,349,009	6,349,009	
		四、住房保障支出	319,887	319,887	
收入总计	8,246,521	支出总计	8,246,521	8,246,521	

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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	1,097,795	1,097,795	
208	05		行政事业单位养老支出	1,097,795	1,097,795	
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	731,170	731,170	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	365,585	365,585	
210			卫生健康支出	479,830	479,830	
210	11		行政事业单位医疗	479,830	479,830	
210	11	02	事业单位医疗	479,830	479,830	
212			城乡社区支出	6,349,009	6,349,009	
212	01		城乡社区管理事务	6,349,009	6,349,009	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,349,009	6,349,009	
221			住房保障支出	319,887	319,887	
221	02		住房改革支出	319,887	319,887	

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	319,887	319,887	
合计				8,246,521	8,246,521	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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			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：上海市普陀区宜川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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市普陀区宜川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	7,255,361	7,255,361	
301	01	基本工资	863,652	863,652	
301	02	津贴补贴	687,747	687,747	
301	07	绩效工资	3,704,211	3,704,211	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	731,170	731,170	
301	09	职业年金缴费	365,585	365,585	
301	10	职工基本医疗保险缴费	479,830	479,830	
301	12	其他社会保障缴费	103,279	103,279	
301	13	住房公积金	319,887	319,887	
302		商品和服务支出	869,000		869,000
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	3,000		3,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	91,397		91,397
302	29	福利费	116,640		116,640
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	42,963		42,963
303		对个人和家庭的补助	22,160	22,160	
303	02	退休费	18,320	18,320	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400	2,400	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			8,246,521	7,277,521	969,000

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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	
3.20			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3.2万元，比2021年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2021年预算持平。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3.2万元，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

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区宜川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、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区宜川路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）。

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

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		