

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘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. 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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心是上海市普陀区人民政府甘泉路街道下属全额拨款事业单位  
主要职能是：承办辖区内城市网格化管理具体事务。

## 上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区甘泉路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，上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心预算支出总额为742.97万元，其中：财政拨款支出预算742.97万元，比2022年预算执行数减少16.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算742.97万元，比2022年预算执行数减少16.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是公用经费调整，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）”8.74万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2022年当年预算执行数为3.02万元，2022年预算安排8.74万元，比2022年预算执行数增加190%，主要原因是：退休人员增加。

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）”72.56万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为60.55万元，2023年预算安排72.56万元，比2022年预算执行数增加19.84%。主要原因是：在职人员增加。

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）”36.28万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为30.27万元，2023年预算安排36.28万元，比2022年预算执行数增加19.86%。主要原因是：在职人员增加。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”47.62万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2022年当年预算执行数为39.74万元，2023年预算安排47.62万元，比2022年预算执行数增加19.83%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

5. “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）”545.90万元，主要用于日常工作运行管理。2022年当年预算执行数为599.54万元，2023年预算安排545.90万元，比2022年预算执行数减少8.95%。主要原因是：公用经费减少。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 31.75万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2022年当年预算执行数为26.49万元，2023年预算安排31.75万元，比2022年预算执行数增加19.86%。主要原因是：在职人员增加。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉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   | 7,429,690 | 一、社会保障和就业支出 | 1,177,080 | 1,154,180 | 22,900  |      |
| 1. 公共预算资金  | 7,429,690 | 二、卫生健康支出    | 476,175   | 476,175   |         |      |
| 2. 政府性基金   |           | 三、城乡社区支出    | 5,458,985 | 4,722,985 | 736,000 |      |
| 二、事业收入     |           | 四、住房保障支出    | 317,450   | 317,450   |         |      |
| 三、事业单位经营收入 |           |             |           |           |         |      |
| 四、其他收入     |           |             |           |           |         |      |
|            |           |             |           |           |         |      |
|            |           |             |           |           |         |      |
|            |           |             |           |           |         |      |
|            |           |             |           |           |         |      |
|            |           |             |           |           |         |      |
|            |           |             |           |           |         |      |
| 收入总计       | 7,429,690 | 支出总计        | 7,429,690 | 6,670,790 | 758,900 |      |

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉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        | 1,177,080 | 1,177,080 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,177,080 | 1,177,080 |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 87,380    | 87,380    |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725,600   | 725,600   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 362,800   | 362,800   |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1,300     | 1,300     |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 476,175   | 476,175   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 476,175   | 476,175   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 476,175   | 476,175   |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 5,458,985 | 5,458,985 |      |          |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 5,458,985 | 5,458,985 |      |          |      |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 5,458,985 | 5,458,985 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 317,450   | 317,450   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 317,450   | 317,450   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 317,450   | 317,450   |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 7,429,690 | 7,429,690 |      |          |      |

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉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        | 1,177,080 | 1,177,080 | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,177,080 | 1,177,080 | 0    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 87,380    | 87,380    | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725,600   | 725,600   | 0    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 362,800   | 362,800   | 0    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1,300     | 1,300     | 0    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 476,175   | 476,175   | 0    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 476,175   | 476,175   | 0    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 476,175   | 476,175   | 0    |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 5,458,985 | 5,458,985 | 0    |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 5,458,985 | 5,458,985 | 0    |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 5,458,985 | 5,458,985 | 0    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 317,450   | 317,450   | 0    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 317,450   | 317,450   | 0    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 317,450   | 317,450   | 0    |
| 合计       |    |    |                  | 7,429,690 | 7,429,690 | 0    |



## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉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        | 1,177,080 | 1,177,080 | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,177,080 | 1,177,080 | 0    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 87,380    | 87,380    | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 725,600   | 725,600   | 0    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 362,800   | 362,800   | 0    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1,300     | 1,300     | 0    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 476,175   | 476,175   | 0    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 476,175   | 476,175   | 0    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 476,175   | 476,175   | 0    |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 5,458,985 | 5,458,985 | 0    |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 5,458,985 | 5,458,985 | 0    |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 5,458,985 | 5,458,985 | 0    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 317,450   | 317,450   | 0    |

| 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   | 317,450   | 317,450   | 0    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 317,450   | 317,450   | 0    |
| 合计       |    |    |          | 7,429,690 | 7,429,690 | 0    |

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉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 |           |      |      |
| 功能分类科目名称 |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
|          |   |   |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 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：上海市普陀区甘泉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         | 6,605,010 | 6,605,010 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 815,244   | 815,244   |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 254,160   | 254,160   |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 3,322,132 | 3,322,132 |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 725,600   | 725,600   |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 362,800   | 362,800   |         |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 476,175   | 476,175   |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 45,350    | 45,350    |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 317,450   | 317,450   |         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 286,099   | 286,099   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 748,900   |           | 748,900 |
| 302      | 01 | 办公费            | 150,000   |           | 150,000 |
| 302      | 05 | 水费             | 10,000    |           | 10,000  |

|     |    |           |           |           |         |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 06 | 电费        | 30,000    |           | 30,000  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 240,000   |           | 240,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 60,000    |           | 60,000  |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 5,000     |           | 5,000   |
| 302 | 28 | 工会经费      | 85,000    |           | 85,000  |
| 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 | 20,260    |           | 20,260  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 65,780    | 65,780    |         |
| 303 | 02 | 退休费       | 65,780    | 65,780    |         |
| 310 |    | 资本性支出     | 10,000    |           | 10,000  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 10,000    |           | 10,000  |
| 合计  |    |           | 7,429,690 | 6,670,790 | 758,900 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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 |                |
| 3.2            | 0        | 0     | 3.2        | 0   | 3.2 |                |

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区甘泉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       |   |   |                |    |      |      |

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。

## 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，比2022年预算增加1.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位2023年无因公出国（境）经费预算。

（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2022年持平；公务用车运行费3.20万元，比2022年预算增加1.20万元，主要原因是预算增加。

（三）公务接待费0万元。主要原因是本单位2023年无公务接待经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算为0.5万元，其中政府采购服务预算0.5万元。

### 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

截至2022年(上一年度)12月31日，上海市普陀区甘泉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）。

2023年（预算年度）部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 项目经费情况说明

无

本单位2023年无项目经费支出，故项目经费情况说明为空。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023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<br>(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<br>(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 |           |       |

本单位2023年无项目经费支出，故绩效目标申报表为空。