

# 上海市普陀区2022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. 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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2022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

。

## 2022年单位预算编制说明

2022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695.61万元，其中：财政拨款支出预算695.61万元，比2021年预算增加109.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算695.61万元，比2021年预算增加109.58万元；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为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在职人员增加，财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 1.37万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2021年当年预算执行数为1.37万元，2021年预算安排1.37万元，与2021年预算执行数持平。

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）” 60.55万元，主要用于事业单位单位基本养老保险支出。2021年当年预算执行数为49.05万元，2022年预算安排60.55万元，比2021年预算执行数增加23.45%。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）” 30.27万元，主要用于事业单位单位职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为24.53万元，2022年预算安排30.27万元，比2020年预算执行数增加23.40%。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）” 39.74万元，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29.12万元，2022年预算安排39.74万元，比2021年预算执行数增加36.47%。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）” 538.48万元，主要用于日常工作运行管理。2021年当年预算执行数为460.49万元，2022年预算安排538.48万元，比2021年预算执行数增加16.94%。主要原因是：公用经费增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 26.49万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2021年当年预算执行数为21.46万元，2022年预算安排26.49万元，比2021年预算执行数增加23.44%。主要原因是：在职人员增加。

## 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	6,956,084	一、社会保障和就业支出	909,027	909,027		
1. 公共预算资金	6,956,084	二、卫生健康支出	397,359	397,359		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	5,384,792	4,484,792	900,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	264,906	264,906		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,956,084	支出总计	6,956,084	6,056,084	900,000	

## 2022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	909,027	909,027			
208	05		行政事业单位养老支出	909,027	909,027			
208	05	02	事业单位离退休	780	780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,498	605,498			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,749	302,749			
210			卫生健康支出	397,359	397,359			
210	11		行政事业单位医疗	397,359	397,359			
210	11	02	事业单位医疗	397,359	397,359			
212			城乡社区支出	5,384,792	5,384,792			
212	01		城乡社区管理事务	5,384,792	5,384,792			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,384,792	5,384,792			
221			住房保障支出	264,906	264,906			
221	02		住房改革支出	264,906	264,906			
221	02	01	住房公积金	264,906	264,906			
合计				6,956,084	6,956,084			



## 2022年单位财政拨款收支预算总表

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

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	6,956,084	一、社会保障和就业支出	909,027	909,027	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	397,359	397,359	
		三、城乡社区支出	5,384,792	5,384,792	
		四、住房保障支出	264,906	264,906	
收入总计	6,956,084	支出总计	6,956,084	6,956,084	

## 2022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	909,027	909,027	0
208	05		行政事业单位养老支出	909,027	909,027	0
208	05	02	事业单位离退休	780	780	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,498	605,498	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,749	302,749	0
210			卫生健康支出	397,359	397,359	0
210	11		行政事业单位医疗	397,359	397,359	0
210	11	02	事业单位医疗	397,359	397,359	0
212			城乡社区支出	5,384,792	5,384,792	0
212	01		城乡社区管理事务	5,384,792	5,384,792	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,384,792	5,384,792	0
221			住房保障支出	264,906	264,906	0
221	02		住房改革支出	264,906	264,906	0
221	02	01	住房公积金	264,906	264,906	0
合计				6,956,084	6,956,084	0

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			909,027	909,027	0
208	05		909,027	909,027	0
208	05	02	780	780	0
208	05	05	605,498	605,498	0
208	05	06	302,749	302,749	0
210			397,359	397,359	0
210	11		397,359	397,359	0
210	11	02	397,359	397,359	0
212			5,384,792	5,384,792	0
212	01		5,384,792	5,384,792	0
212	01	99	5,384,792	5,384,792	0
221			264,906	264,906	0
221	02		264,906	264,906	0
221	02	01	264,906	264,906	0
合计			6,956,084	6,956,084	0

## 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2022年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 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	6,038,184	6,038,184	
301	01	基本工资	764,532	764,532	
301	02	津贴补贴	616,920	616,920	
301	07	绩效工资	3,018,246	3,018,246	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	605,498	605,498	
301	09	职业年金缴费	302,749	302,749	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	397,359	397,359	
301	12	其他社会保障缴费	67,974	67,974	
301	13	住房公积金	264,906	264,906	
302		商品和服务支出	884,000		884,000
302	01	办公费	200,000		200,000
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	16	培训费	3,000		3,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	130,272		130,272
302	28	工会经费	75,688		75,688
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	17,900	17,900	
303	02	退休费	13,740	13,740	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	
310		资本性支出	16,000		16,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
合计			6,956,084	6,056,084	900,000

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉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	
2	0	0	2	0	2	

## 2022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。



## 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2万元，比2021年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位2020年无“因公出国（境）经费预算。

（二）公务车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行费2万元，比2021年预算减少1万元，主要原因是压减预算。

（三）公务接待费0万元。主要原因是本单位2022年无“公务接待”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5万元。

### 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(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）。

2022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2021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

(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		

本单位2021年无项目经费支出，故绩效目标申报表为空。