

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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机构设置

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心收入预算995.06万元，其中：财政拨款收入995.06万元，比2023年预算增加175.27万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算995.06万元，其中：财政拨款支出预算995.06万元，比2023年预算增加175.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算995.06万元，比2023年预算增加175.27万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 11.39万元，主要用于事业单位退休人员福利费支出。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 96.69万元，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。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 48.35万元，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。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.13万元，主要用于事业单位退休人员活动费的支出。
5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 7.31万元，主要用于主要用于事业单位缴纳残保金支出。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 63.45万元，主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。

8. “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）” 725.44万元，主要用于事业单位运行等方面支出。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 42.30万元，主用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳公积金的支出。

2024年预算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	9,950,618	一、社会保障和就业支出	1,638,653	1,542,636	22,900	73,117
1、一般公共预算资金	9,950,618	二、卫生健康支出	634,531	634,531		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	7,254,414	6,274,706	979,708	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	423,020	423,020		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,950,618	支出总计	9,950,618	8,874,893	1,002,608	73,117

2024年预算单位收入预算总表

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	1,638,653	1,638,653			
208	05		行政事业单位养老支出	1,565,536	1,565,536			
208	05	02	事业单位离退休	113,880	113,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,904	966,904			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,452	483,452			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300			
208	99		其他社会保障和就业支出	73,117	73,117			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	73,117	73,117			
210			卫生健康支出	634,531	634,531			
210	11		行政事业单位医疗	634,531	634,531			
210	11	02	事业单位医疗	634,531	634,531			
212			城乡社区支出	7,254,414	7,254,414			

212	01		城乡社区管理事务	7,254,414	7,254,414			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,254,414	7,254,414			
221			住房保障支出	423,020	423,020			
221	02		住房改革支出	423,020	423,020			
221	02	01	住房公积金	423,020	423,020			
合计				9,950,618	9,950,618			

2024年预算单位支出预算总表

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	1,638,653	1,565,536	73,117
208	05		行政事业单位养老支出	1,565,536	1,565,536	
208	05	02	事业单位离退休	113,880	113,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,904	966,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,452	483,452	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
208	99		其他社会保障和就业支出	73,117		73,117
208	99	99	其他社会保障和就业支出	73,117		73,117
210			卫生健康支出	634,531	634,531	
210	11		行政事业单位医疗	634,531	634,531	
210	11	02	事业单位医疗	634,531	634,531	
212			城乡社区支出	7,254,414	7,254,414	

212	01		城乡社区管理事务	7,254,414	7,254,414	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,254,414	7,254,414	
221			住房保障支出	423,020	423,020	
221	02		住房改革支出	423,020	423,020	
221	02	01	住房公积金	423,020	423,020	
合计				9,950,618	9,877,501	73,117

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	9,950,618	一、社会保障和就业支出	1,638,653	1,638,653		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	634,531	634,531		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	7,254,414	7,254,414		
		四、住房保障支出	423,020	423,020		
收入总计	9,950,618	支出总计	9,950,618	9,950,618		

2024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	1,638,653	1,565,536	73,117
208	05		行政事业单位养老支出	1,565,536	1,565,536	
208	05	02	事业单位离退休	113,880	113,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966,904	966,904	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	483,452	483,452	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
208	99		其他社会保障和就业支出	73,117		73,117
208	99	99	其他社会保障和就业支出	73,117		73,117
210			卫生健康支出	634,531	634,531	
210	11		行政事业单位医疗	634,531	634,531	
210	11	02	事业单位医疗	634,531	634,531	
212			城乡社区支出	7,254,414	7,254,414	
212	01		城乡社区管理事务	7,254,414	7,254,414	

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,254,414	7,254,414	
221			住房保障支出	423,020	423,020	
221	02		住房改革支出	423,020	423,020	
221	02	01	住房公积金	423,020	423,020	
合计				9,950,618	9,877,501	73,117

2024年预算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			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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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2024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。

2024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	8,782,613	8,782,613	
301	01	基本工资	960,744	960,744	
301	02	津贴补贴	315,840	315,840	
301	07	绩效工资	4,578,840	4,578,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	966,904	966,904	
301	09	职业年金缴费	483,452	483,452	
301	10	职工基本医疗保险缴费	634,531	634,531	
301	12	其他社会保障缴费	60,430	60,430	
301	13	住房公积金	423,020	423,020	
301	99	其他工资福利支出	358,852	358,852	
302		商品和服务支出	902,608		902,608
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	260,000		260,000
302	28	工会经费	113,748		113,748
302	29	福利费	142,560		142,560
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	53,300		53,300
303		对个人和家庭的补助	92,280	92,280	
303	02	退休费	92,280	92,280	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			9,877,501	8,874,893	1,002,608

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

2024年“三公”经费预算数						2024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			3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.2万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费3.2万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2024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（增加内容）

截至2023年8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）。

2024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）。