

上海市普陀区2024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. 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：

1. 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
2. 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。
3. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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，上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心收入预算1123.58万元，其中：财政拨款收入1123.58万元，比2023年预算增加193.06万元；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1123.58万元，其中：财政拨款支出预算9389.56万元，比2023年预算增加193.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1123.58万元，比2023年预算增加193.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是编内人员人数增加，用工成本增加。

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）”9.13万元，主要用于事业单位退休人员福利费的支出。

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）”107.1万元，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）”53.55万元，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。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”70.28万元，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。

7. “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）”836.53万元，主要用于事业单位残保金缴纳及事业退休人员抚恤金支出。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”46.86万元，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。

2024年预算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			
			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	11,235,816	一、社会保障和就业支出	1,699,111	1,676,211	22,900	0
1、一般公共预算资金	11,235,816	二、卫生健康支出	702,839	702,839	0	0
2、政府性基金	0	三、城乡社区支出	8,365,307	7,185,464	1,099,843	80,000
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	468,559	468,559	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	11,235,816	支出总计	11,235,816	10,033,073	1,122,743	80,000

2024年预算单位收入预算总表

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	1,699,111	1,699,111			
208	05		行政事业单位养老支出	1,699,111	1,699,111			
208	05	02	事业单位离退休	91,320	91,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,994	1,070,994			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	535,497	535,497			
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	702,839	702,839			
210	11		行政事业单位医疗	702,839	702,839			
210	11	02	事业单位医疗	702,839	702,839			
212			城乡社区支出	8,365,307	8,365,307			
212	01		城乡社区管理事务	8,365,307	8,365,307			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,365,307	8,365,307			
221			住房保障支出	468,559	468,559			
221	02		住房改革支出	468,559	468,559			
221	02	01	住房公积金	468,559	468,559			
合计				11,235,816	11,235,816			

2024年预算单位支出预算总表

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	1,699,111	1,699,111	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,699,111	1,699,111	0
208	05	02	事业单位离退休	91,320	91,320	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,994	1,070,994	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	535,497	535,497	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	702,839	702,839	0
210	11		行政事业单位医疗	702,839	702,839	0
210	11	02	事业单位医疗	702,839	702,839	0
212			城乡社区支出	8,365,307	8,285,307	80,000
212	01		城乡社区管理事务	8,365,307	8,285,307	80,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,365,307	8,285,307	80,000
221			住房保障支出	468,559	468,559	0
221	02		住房改革支出	468,559	468,559	0
221	02	01	住房公积金	468,559	468,559	0
合计				11,235,816	11,155,816	80,000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,699,111	1,699,111	0
208	05		1,699,111	1,699,111	0
208	05	02	91,320	91,320	0
208	05	05	1,070,994	1,070,994	0
208	05	06	535,497	535,497	0
208	05	99	1,300	1,300	0
210			702,839	702,839	0
210	11		702,839	702,839	0
210	11	02	702,839	702,839	0
212			8,365,307	8,285,307	80,000
212	01		8,365,307	8,285,307	80,000
212	01	99	8,365,307	8,285,307	80,000
221			468,559	468,559	0
221	02		468,559	468,559	0
221	02	01	468,559	468,559	0
合计			11,235,816	11,155,816	80,000

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						

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：上海市普陀区长寿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	9,963,353	9,963,353	0
301	01	基本工资	1,134,624	1,134,624	0
301	02	津贴补贴	360,960	360,960	0
301	07	绩效工资	5,232,960	5,232,960	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070,994	1,070,994	0
301	09	职业年金缴费	535,497	535,497	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	702,839	702,839	0
301	12	其他社会保障缴费	66,936	66,936	0
301	13	住房公积金	468,559	468,559	0
301	99	其他工资福利支出	389,984	389,984	0
302		商品和服务支出	1,021,443	0	1,021,443
302	01	办公费	261,500	0	261,500
302	04	手续费	500	0	500
302	05	水费	3,000	0	3,000
302	06	电费	100,000	0	100,000
302	07	邮电费	120,000	0	120,000
302	13	维修(护)费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	200,000	0	200,000
302	28	工会经费	126,203	0	126,203
302	29	福利费	159,840	0	159,840
302	31	公务用车运行维护费	30,400	0	30,400
302	99	其他商品和服务支出	101,300	0	101,300
303		离退休费	171,020	69,720	101,300
303	02	退休费	69,720	69,720	
合计			11,155,816	10,033,073	1,122,743

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

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	
3.04	-	-	3.04	-	3.04	-

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3.04万元，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，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费3.04万元，比2023年预算持平，主要原因公务用车运行费预算维持不变。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是未安排公务接待费预算。

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

上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心2024年度未安排政府采购预算。

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

截至2023年8月31日，上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心共有车辆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）。