

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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

上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心是上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处下设的事业单位。

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。对下设网格进行管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。
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。

上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心设1个内设机构，包括：上海市普陀区曹杨新村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，上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心收入预算1047.09万元，其中：财政拨款收入1047.09万元，比2023年预算增加119.85万元；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1047.09万元，其中：财政拨款支出预算1047.09万元，比2023年预算增加119.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1047.09万元，比2023年预算增加119.85万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；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本单位社保公积金按实际调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 13.38万元，主要用于离退休经费支出。2023年当年预算执行数为13.38万元，2024年预算安排13.38万元，比2023年预算执行数持平。主要原因是：按实际人员数安排预算。

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）” 103.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为90.70万元，2024年预算安排103.42万元，比2023年预算执行数增加14.02%。主要原因是：按实际社保人数缴纳。

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）” 51.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为45.35万元，2024年预算安排51.71万元，比2022年预算执行数增加14.02%。主要原因是：按实际的职业年金人数缴纳。

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）” 0.18万元，主要用于机关事业单位养老支出。2023年当年预算执行数为0.18万元，2024年预算安排0.18万元，比2023年预算执行数持平。主要原因是：按实际人员数安排预算。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 67.87万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2023年当年预算执行数为59.52万元，2024年预算安排67.87万元，比2023年预算执行数增加14.03%。主要原因是：按实际的医保金额缴纳。

6. “城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 765.28万元，主要用于人员经费、公用经费。2023年当年预算执行数为678.42万元，2024年预算安排765.28万元，比2023年预算执行数增加12.80%。主要原因是：按公用和人员数的实际需要安排。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 45.25万元，主要用于缴纳住房公积金。2023年当年预算执行数为39.68万元，2024年预算安排45.25万元，比2023年预算执行数增加14.04%。主要原因是：按实际住房公积金金额缴纳。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	10,470,927	一、社会保障和就业支出	1,686,972	1,654,912	32,060	
1、一般公共预算资金	10,470,927	二、卫生健康支出	678,716	678,716		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	7,652,762	6,703,691	949,071	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	452,477	452,477		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,470,927	支出总计	10,470,927	9,489,796	981,131	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	1,686,972	1,686,972			
208	05		行政事业单位养老支出	1,686,972	1,686,972			
208	05	02	事业单位离退休	133,800	133,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,235	1,034,235			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	517,117	517,117			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820			
210			卫生健康支出	678,716	678,716			
210	11		行政事业单位医疗	678,716	678,716			
210	11	02	事业单位医疗	678,716	678,716			
212			城乡社区支出	7,652,762	7,652,762			
212	01		城乡社区管理事务	7,652,762	7,652,762			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,652,762	7,652,762			

221			住房保障支出	452,477	452,477			
221	02		住房改革支出	452,477	452,477			
221	02	01	住房公积金	452,477	452,477			
合计				10,470,927	10,470,927			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	1,686,972	1,686,972	
208	05		行政事业单位养老支出	1,686,972	1,686,972	
208	05	02	事业单位离退休	133,800	133,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,235	1,034,235	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	517,117	517,117	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,820	1,820	
210			卫生健康支出	678,716	678,716	
210	11		行政事业单位医疗	678,716	678,716	
210	11	02	事业单位医疗	678,716	678,716	
212			城乡社区支出	7,652,762	7,652,762	
212	01		城乡社区管理事务	7,652,762	7,652,762	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,652,762	7,652,762	

221			住房保障支出	452,477	452,477	
221	02		住房改革支出	452,477	452,477	
221	02	01	住房公积金	452,477	452,477	
合计				10,470,927	10,470,927	

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：上海市普陀区曹杨新村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			1,686,972	1,686,972	
	05		1,686,972	1,686,972	
	05	02	133,800	133,800	
	05	05	1,034,235	1,034,235	
	05	06	517,117	517,117	
	05	99	1,820	1,820	
210			678,716	678,716	
	11		678,716	678,716	
	11	02	678,716	678,716	
212			7,652,762	7,652,762	
	01		7,652,762	7,652,762	
	01	99	7,652,762	7,652,762	
221			452,477	452,477	
	02		452,477	452,477	
	02	01	452,477	452,477	
合计			10,470,927	10,470,927	

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：上海市普陀区曹杨新村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：上海市普陀区曹杨新村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：上海市普陀区曹杨新村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	9,386,236	9,386,236	
301	01	基本工资	1,107,804	1,107,804	
301	02	津贴补贴	334,620	334,620	
301	07	绩效工资	4,742,370	4,742,370	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,034,235	1,034,235	
301	09	职业年金缴费	517,117	517,117	
301	10	职工基本医疗保险缴费	678,716	678,716	
301	12	其他社会保障缴费	64,638	64,638	
301	13	住房公积金	452,477	452,477	
301	99	其他工资福利支出	454,259	454,259	
302		商品和服务支出	981,131		981,131
302	01	办公费	67,000		67,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	124,791		124,791
302	29	福利费	155,520		155,520
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	1,820		1,820
303		对个人和家庭的补助	103,560	103,560	
303	02	退休费	103,560	103,560	
合计			10,470,927	9,489,796	981,131

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	
3.20			3.20		3.20	

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2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

（二）公务车购置及运行费3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费3.2万元，比2023年预算增加持平，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区曹杨新村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无。

五、国有资产占有情况

截至2023年（上一年度）12月31日，上海市普陀区曹杨新村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）。

2024年（预算年度）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）。