

上海市普陀区万里街道城市运行
管理中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心概况

一、主要职能

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心主要职责如下：

- （一）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。
- （二）负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。
- （三）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。
- （四）负责网格监督员的培训、考核等日常管理。
- （五）负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。
- （六）承办区委、区政府及街道交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道城市运行管理中心设置 1 个机构，即上海市普陀区万里街道城市运行管理中心。

第二部分 上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	812.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	736.43
		九、卫生健康支出	37.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	812.51	本年支出合计	812.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
总计	812.51	总计	812.51

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	合计						
			812.51	812.51					
208			736.43	736.43					
208	05		102.64	102.64					
208	05	02	3.86	3.86					
208	05	05	60.66	60.66					
208	05	06	38.07	38.07					
208	05	99	0.05	0.05					
208	99		633.79	633.79					
208	99	99	633.79	633.79					
210			37.91	37.91					
210	11		37.91	37.91					
210	11	02	37.91	37.91					
212			4.85	4.85					
212	01		4.85	4.85					
212	01	99	4.85	4.85					
221			33.31	33.31					
221	02		33.31	33.31					
221	02	01	33.31	33.31					

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			812.51	807.66	4.85			
			736.43	736.43				
208	05		102.64	102.64				
208	05	02	3.86	3.86				
208	05	05	60.66	60.66				
208	05	06	38.07	38.07				
208	05	99	0.05	0.05				
208	99		633.79	633.79				
208	99	99	633.79	633.79				
210			37.91	37.91				
210	11		37.91	37.91				
210	11	02	37.91	37.91				
212			4.85		4.85			
212	01		4.85		4.85			
212	01	99	4.85		4.85			
221			33.31	33.31				
221	02		33.31	33.31				
221	02	01	33.31	33.31				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:上海市普陀区万里街道城市运行管理中心

单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经 营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	812.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	736.43	736.43		
		九、卫生健康支出	37.91	37.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4.85	4.85		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.31	33.31		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	812.51	本年支出合计	812.51	812.51		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	812.51	总计	812.51	812.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类 科目编码			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	736.43	736.43	
208	05		行政事业单位养老支出	102.64	102.64	
208	05	02	事业单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.07	38.07	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
208	99		其他社会保障和就业支出	633.79	633.79	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	633.79	633.79	
210			卫生健康支出	37.91	37.91	
210	11		行政事业单位医疗	37.91	37.91	
210	11	02	事业单位医疗	37.91	37.91	
212			城乡社区支出	4.85		4.85
212	01		城乡社区管理事务	4.85		4.85
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4.85		4.85
221			住房保障支出	33.31	33.31	
221	02		住房改革支出	33.31	33.31	
221	02	01	住房公积金	33.31	33.31	
合计				812.51	807.66	4.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	决算数	经济分类 科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	727.06	302		商品和服务支出	77.61
301	01	基本工资	43.32	302	01	办公费	9.33
301	02	津贴补贴	25.94	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	455.11	302	05	水费	3.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	302	06	电费	10.00
301	09	职业年金缴费	38.07	302	07	邮电费	20.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.91	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	4.76	302	11	差旅费	
301	13	住房公积金	33.31	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	
301	99	其他工资福利支出	27.96	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	2.99	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费	2.99	302	17	公务接待费	
303	03	辞职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	

303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	
303	08	助学金		302	27	委托业务费	0.90
303	09	奖励金		302	28	工会经费	8.96
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	11.02
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	2.88
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	39	其他交通费用	
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	11.52
				310		资本性支出	
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			730.05	公用经费合计			77.61

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
2.88	2.88			2.88	2.88			2.88	2.88		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款							
合计								

注：上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款		项					
合计								

注：上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市普陀区万里街道城市运行管理中心

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度收入支出总计 812.51 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 61.40 万元，增长 8.17%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 812.51 万元，其中：财政拨款收入 812.51 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 812.51 万元，其中：基本支出 807.66 万元，占 99.40%；项目支出 4.85 万元，占 0.60%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 812.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 61.40 万元，增长 8.17%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 812.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.40 万元，增长 8.17%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 812.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）736.43 万元，占 90.64%；卫生健康支出（类）37.91 万元，占 4.67%；城乡社区支出（类）4.85 万元，占 0.60%；住房保障支出（类）33.31 万元，占 4.10%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 776.71 万元，支出决算为 812.51 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。其中：

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）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 3.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 76.15 万元，支出决算为 60.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 38.07 万元，支出决算为 38.07 万元。决算数与预算数基本持平。

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）。主要用于：其他行政事业单位养老支出。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与预算数基本持平。

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）。主要用于：其他社会保障和就业支出。年初预算为 571.06 万元，支出决算为 633.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 49.97 万元，支出决算为 37.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

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）。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他城乡社区管理事务支出经费未使用完毕。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 33.31 万元，支出决算为 33.31 万元。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 807.66 万元。其中：人员经费 730.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 77.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因：公务用车运行维护费完成预算的 100.00%。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.67 万元，增长 138.02%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.67 万元，增长 138.02%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.88 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于公务用车运行维护。2023 年，上海市普陀区万里街道城市运行管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2023 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.58 万元，其中：货物采购金额 0.58 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区万里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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。