

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区张庙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 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心主要职能包括：

上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心作为张庙街道办事处所属事业单位，主要承担网格化综合管理、开展安全生产指导、检查等职责。

上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心不设内设机构。

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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 5,317,681.74 元，比上年预算增加 251,710.86 元，增长 4%，其中：财政拨款收入 5,317,681.74 元，比上年预算增加 251,710.86 元，增长 4%，主要原因是人员工资基数增加。支出预算总计为 5,317,681.74 元，比上年预算增加 251,710.86 元，增长 4%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 425829.36 元，主要用于事业人员的基本养老、年金等的缴纳，比上年预算支出增加 87,556.56 元，增长 25%，主要原因是人员工资基数增加；卫生健康支出 186,300.36，主要用于缴纳事业人员的医疗保险，比上年预算增加 38,306.04 元，增加 25%，主要原因是人员工资基数增加；城乡社区支出 4,581,351.78，主要用于事业人员工资、奖金及公用经费、城运中心工作经费等支出，比上年预算增加 100,310.94 元，增加 2.23%，主要原因是人员工资基数增加，节俭工作经费；住房保障支出 124,200.24 元，主要用于在职事业人员缴纳公积金支出，比上年预算支出增加 25,537.32，增加 25%，主要原因是人员工资基数增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 5,317,681.74 元，其中：财政拨款收入 5,317,681.74 元，占 100%；比上年预算增加 251,710.86 元，增长 4%，主要原因是人员工资基数增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 5,317,681.74 元，其中：基本支出为 2,997,997.74 元，占 56%；项目支出为 2,319,684 元，占 44%；比上年预算增加 251,710.86 元，增长 4%，主要原因是人员工资基数增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 5,317,681.74 元。收入主要包括：一般公共预算资金 5,317,681.74 元；支出包括：社会保障和就业支出 425,829.36 元、卫生健康支出 186,300.36 元、城乡社区支出 4,581,351.78 元、住房保障支出 124,200.24 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 5,317,681.74 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 425,829.36 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）283,886.28 元，主要用于在职事业人员缴纳基本养老保险金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）141,943.08 元，主要用于在职事业人员职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 186,300.36 元，其中：事业单位医疗（项）186,300.36 元，主要用于在职事业人员缴纳基本医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 4,581,351.78 元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）4,581,351.78 元，主要用于事业人员工资、奖金及公用经费、城运中心工作经费等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 124,200.24 元，其中：住房公积金（项）124,200.24 元，主要用于在职事业人员缴纳公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2,997,997.74 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,596,041.56 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）398,716.18 元，主要用于办公费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）3,240.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,317,681.74	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5,317,681.74	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	425,829.36
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	186,300.36
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	4,581,351.78
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	124,200.24
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	5,317,681.74	支出总计	5,317,681.74

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	425,829.36	425,829.36		
208	05		行政事业单位养老支出	425,829.36	425,829.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,886.28	283,886.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,943.08	141,943.08		
210			卫生健康支出	186,300.36	186,300.36		
210	11		行政事业单位医疗	186,300.36	186,300.36		
210	11	02	事业单位医疗	186,300.36	186,300.36		
212			城乡社区支出	4,581,351.78	4,581,351.78		
212	01		城乡社区管理职务	4,581,351.78	4,581,351.78		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,581,351.78	4,581,351.78		
221			住房保障支出	124,200.24	124,200.24		
221	02		住房改革支出	124,200.24	124,200.24		
221	02	01	住房公积金	124,200.24	124,200.24		
合计				5,317,681.74	5,317,681.74		

3、2022 年单位支出预算总表

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	425,829.36	425,829.36	
208	05		行政事业单位养老支出	425,829.36	425,829.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,886.28	283,886.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,943.08	141,943.08	
210			卫生健康支出	186,300.36	186,300.36	
210	11		行政事业单位医疗	186,300.36	186,300.36	
210	11	02	事业单位医疗	186,300.36	186,300.36	
212			城乡社区支出	4,581,351.78	2,261,667.78	2,319,684.00
212	01		城乡社区管理职务	4,581,351.78	2,261,667.78	2,319,684.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,581,351.78	2,261,667.78	2,319,684.00
221			住房保障支出	124,200.24	124,200.24	
221	02		住房改革支出	124,200.24	124,200.24	
221	02	01	住房公积金	124,200.24	124,200.24	
合计				5,317,681.74	2,997,997.74	2,319,684.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	5,317,681.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	425,829.36	425,829.36		
		八、卫生健康支出	186,300.36	186,300.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,581,351.78	4,581,351.78		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	124,200.24	124,200.24		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	5,317,681.74	支出总计	5,317,681.74	5,317,681.74		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	425,829.36	425,829.36	
208	05		行政事业单位养老支出	425,829.36	425,829.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,886.28	283,886.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,943.08	141,943.08	
210			卫生健康支出	186,300.36	186,300.36	
210	11		行政事业单位医疗	186,300.36	186,300.36	
210	11	02	事业单位医疗	186,300.36	186,300.36	
212			城乡社区支出	4,581,351.78	2,261,667.78	2,319,684.00
212	01		城乡社区管理事务	4,581,351.78	2,261,667.78	2,319,684.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,581,351.78	2,261,667.78	2,319,684.00
221			住房保障支出	124,200.24	124,200.24	
221	02		住房改革支出	124,200.24	124,200.24	
221	02	01	住房公积金	124,200.24	124,200.24	
合计				5,317,681.74	2,997,997.74	2,319,684.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,596,041.56	2,596,041.56	
301	01	基本工资	292,248.00	292,248.00	
301	02	津贴补贴	48,168.00	48,168.00	
301	07	绩效工资	1,481,393.00	1,481,393.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283,886.28	283,886.28	
301	09	职业年金缴费	141,943.08	141,943.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186,300.36	186,300.36	
301	12	其他社会保障缴费	37,902.60	37,902.60	
301	13	住房公积金	124,200.24	124,200.24	
302		商品和服务支出	398716.18		398,716.18
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	80,000.00		80,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	36,436.18		36,436.18

302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	138,400.00		138,400.00
303		对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
合计			2,997,997.74	2,599,281.56	398,716.18

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0	0	0	0	0	0	0

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 x 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 231.97 万元。

网格化工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心 2022 年网格化工作经费项目经费，足额保障城运中心各类工作正常运行。

二、立项依据

街道党工委对城运中心工作职能要求。

三、实施主体

上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心作为项目实施单位，主要负责项目具体的组织实施工作。

四、实施方案

- (1) 专款专用，按相关法律法规、文件要求、上级业务部门及街道办事处的具体要求落实相关制度措施。
- (2) 开展街道城市管理过低保障工作，做好事、部件及热线工单托底如城市公共设施紧急抢修、道路破损、井盖破损、服务设施修复等。
- (3) 开展街道“一网统管”信息系统平台工作，做好数据安全与统一储存、应急指挥音视频系统建设、消防设施维护、“智慧庙街”维护。
- (4) 完善防台防汛设施，综合治理等各项工作。

五、实施周期

2022.01.01—2022.12.31

六、年度预算安排

231.97 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	网格化工作经费	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心	实施单位	上海市宝山区张庙街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	231.97	年度资金申请总额	231.97
	其中：财政资金	231.97	其中：当年财政拨款	231.97
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	按街道办事处年初对该项目的总体要求，做好城市运行管理中心各项工作。		按街道办事处年初对该项目的总体要求，做好城市运行管理中心各项工作。	
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	网格各项工作完成量	=100%
		质量指标	网格各项工作考核达标	=100%
	时效指标	按期完成工作任务	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各类项目目标达成实效	=100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	