

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇城市运行管理中心

# 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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 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. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区大场镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区大场镇城市运行管理中心主要职能包括：

- 1、负责辖区内城市运行平台的数据收集、汇聚、运用；
- 2、负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置；
- 3、负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置；
- 4、协助应急管理部门开展相关工作；
- 5、协助做好本镇人口综合管理和服务工作；
- 6、协助维护社会治安，落实各项治安防范和防控工作；
- 7、协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建、养犬管理等综合治理工作；

## 上海市宝山区大场镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区大场镇城市运行管理中心设 4 个内设机构，包括：办公室、平安办、环保办、河长办。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

九、……：指……。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 119909200 元，比上年预算减少 38460500 元，减少 32%，其中：财政拨款收入 119909200 元，比上年预算减少 38460500 元，减少 32%，主要原因是项目减少。

支出预算总计为 119909200 元，比上年预算减少 38460500 元，减少 32%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 119909200 元，主要用于项目开展，比上年预算支出减少 38460500 元，减少 32%，主要原因是项目减少。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 119909200 元，其中：社会保障和就业支出收入 1059440 元，占 0.9%；卫生健康支出收入 459400 元，占 0.3%；城乡社区支出收入 116062060 元，占 97%；农林水利支出收入 2000000 元，占 1.6%；住房保障支出 328300 元，占 0.2%。比上年预算减少 38460500 元，减少 32%，主要原因是项目减少。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 119909200 元，其中：基本支出为 6940000 元，占 5.78%；项目支出为 112969200 元，占 94.2%。比上年预算减少 38460500 元，减少 32%，主要原因是项目减少。

### 四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 119909200 元。收入主要包括支出包括：社会保障和就业支出收入 1059440 元；卫生健康支出收入 459400 元；支出包括：城乡社区支出支出 116062060 元；农林水利支出收入 2000000 元；住房保障支出 328300 元。

#### 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 119909200 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 1059440 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）700000 元，主要用于事业人员养老金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）350000 元，主要用于事业人员职业年金支出；事业单位离退休（项）支出 9440 元，主要用于事业单位退休人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 459400 元，其中：事业单位医疗（项）459400 元，主要用于事业人员医疗金支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 116062060 元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）116062060 元，主要用于城乡社区管理事务支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）支出 2000000 元，其中：其他水利支出（项）2000000 元，主要用于水利的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 328300 元，其中：住房公积金（项）328300 元，主要用于事业人员公积金支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明



本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 6940000 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6558360 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（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）357600 元，主要用于办公费（款）、电费（款）、邮电费（款）、劳务费（款）、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）11640 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。
4. 资本性支出（类）12400 元，主要用于办公设备购置（款）支出。

#### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算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			
			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	119,909,200.00	一、社会保障和就业支出	1,059,440.00	1,059,440.00		
1. 一般公共预算资金	119,909,200.00	二、卫生健康支出	459,400.00	45,9400.00		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	116,062,060.00	4,722,860.00	370,000.00	110,969,200.00
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	2,000,000.00			2,000,000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	328,300.00	328,300.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	119,909,200.00	支出总计	11,9909,200.00	6,570,000.00	370,000.00	112,969,200.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	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	1,059,440.00	1,059,440.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,059,440.00	1,059,440.00			
		02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00			
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	700,000.00	700,000.00			
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	350,000.00	350,000.00			
210			卫生健康支出	459,400.00	459,400.00			
	11		行政事业单位医疗	459,400.00	459,400.00			
		02	事业单位医疗	459,400.00	459,400.00			
212			城乡社区支出	116,062,060.00	116,062,060.00			
	01		城乡社区管理事务	116,062,060.00	116,062,060.00			
		99	其他城乡社区管理事务 支出	116,062,060.00	116,062,060.00			
213			农林水利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
	03		水利	2,000,000.00	2,000,000.00			
		99	其他水利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
221			住房保障支出	328,300.00	328,300.00			

	02		住房改革支出	328,300.00	328,300.00			
		01	住房公积金	328,300.00	328,300.00			
合计				119,909,200.00	119,909,200.00			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	1,059,440.00	1,059,440.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,059,440.00	1,059,440.00	
		02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00	
210			卫生健康支出	459,400.00	459,400.00	
	11		行政事业单位医疗	459,400.00	459,400.00	
		02	事业单位医疗	459,400.00	459,400.00	
212			城乡社区支出	116,062,060.00	5,092,860.00	110,969,200.00
	01		城乡社区管理事务	116,062,060.00	5,092,860.00	110,969,200.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	116,062,060.00	5,092,860.00	110,969,200.00
213			农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00
	03		水利	2,000,000.00		2,000,000.00
		99	其他水利支出	2,000,000.00		2,000,000.00
221			住房保障支出	328,300.00	328,300.00	

	02		住房改革支出	328,300.00	328,300.00	
		01	住房公积金	328,300.00	328,300.00	
合计				119,909,200.00	6,940,000.00	112,969,200.00

4、2023 年预算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	119,909,200.00	一、社会保障和就业支出	1,059,440.00	1,059,440.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	459,400.00	459,400.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	116,062,060.00	116,062,060.00		
		四、农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
		五、住房保障支出	328,300.00	328,300.00		
收入总计		支出总计	119,909,200.00	119,909,200.00		

5、2023 年预算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	1,059,440.00	1,059,440.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,059,440.00	1,059,440.00	
		02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700000.00	700000.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	350000.00	350000.00	
210			卫生健康支出	459400.00	459400.00	
	11		行政事业单位医疗	459400.00	459400.00	
		02	事业单位医疗	459400.00	459400.00	
212			城乡社区支出	116,062,060.00	5,092,860.00	110,969,200.00
	01		城乡社区管理事务	116,062,060.00	5,092,860.00	110,969,200.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	116,062,060.00	5,092,860.00	110,969,200.00
213			农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00
	03		水利	2,000,000.00		2,000,000.00
		99	其他水利支出	2,000,000.00		2,000,000.00
221			住房保障支出	328,300.00	328,300.00	



	02		住房改革支出	328,300.00	328,300.00	
		01	住房公积金	328,300.00	328,300.00	
合计				119,909,200.00	6,940,000.00	112,969,200.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



8、2023 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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	6,558,360.00	6,558,360.00	
	01	基本工资	1,072,900.00	1,072,900.00	
	02	津贴补贴	3,543,760.00	3,543,760.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	700,000.00	700,000.00	
	09	职业年金缴费	350,000.00	350,000.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	459,400.00	459,400.00	
	12	其他社会保障缴费	104,000.00	104,000.00	
	13	住房公积金	328,300.00	328,300.00	
302		商品服务支出	357600.00		357,600.00
	01	办公费	60,000.00		60,000.00
	06	电费	80,000.00		80,000.00
	07	邮电费	100,000.00		100,000.00
	28	工会费	57,600.00		57,600.00
	29	福利费	60,000.00		60,000.00
303		对个人和家庭补助	11,640.00	11,640.00	

	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	2,200.00	2,200.00	
310		资本性支出	12,400.00		12,400.00
	02	办公设备购置	12,400.00		12,400.00
合计			6,940,000.00	6,570,000.00	370,000.00

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
0	0	0	0	0	0	0

本单位 2023 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 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

2023 年，本单位政府采购预算总额为 1.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

### 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，2023 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 2210 万元。

# 特保队项目经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步维护地区安全和稳定，切实提升突出问题长效综合执法效能，根据区委常委会七届第 26 次会议和区政府第 13 次常务会议关于组建宝山区特保队伍的决定。管理领导小组办公室设在区公安分局，由区公安分局副局长任办公室主任，办公室常设机构设在区公安分局治安支队，按照统一招聘、统一待遇、统一标识、统一管理、统一指挥的原则，具体负责宝山区特保队伍日常招录、管理、考核、培训等各项工作。

## 二、立项依据

2017 年 6 月 7 日、11 日，区政府第 13 次常务会议和七届区委常委会第 26 次（扩大）会议分别审议并通过了区公安分局《关于组建宝山区特保队伍的请示》，决定在全区分三年组建一支规模为 2266 人的宝山区特保队伍。为深入贯彻落实会议精神，进一步明确区相关职能部门和各街镇职责任务，确保队伍组建和日常管理工作顺利进行，区公安分局研究制定了《关于组建宝山区特保队伍的实施方案》，建议以区委办公室和区政府办公室名义转发《实施方案》。

## 三、实施主体

一、维护社会稳定，配合党委政府对群体性事件和个人极端行为开展应急处置，并在重大活动安保工作期间，共同做好重点人员动态管控和属地稳控。二、开展治安防控。配合公安机关打击防范盗三车、扒窃拎包、入室盗窃及其他街面违法犯罪。三、参与综合执法，在日常巡逻工作中，及时发现、报告各类影响城市环境和群众安全的突出问题，并会同开展现场执勤工作。

## 四、实施方案.

按照“按需申请、层级对应、归口审核、统一指挥”的原则区相关职能部门或各街镇需调用特保队伍参与各项综合执法工作时，就严格遵照《宝山区特保队伍指挥调用实施办法》执行，由区公安分局民警任调用特保队员的现场指挥。



#### 五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### 六、年度预算安排

大场镇城市运行管理中心年度财政资金预算安排金额为 2210 万元。

#### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）



	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	98%