

上海市宝山区 2023 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行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

上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心主要职能包括：

负责对本辖区内城市运行日常状况进行综合分析和监测，推动城市运行“一网统管”应用。负责指挥协调属地综合行政执法队，建立7×24小时联勤联动工作机制。负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置。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。负责辖区安全生产、消防安全和特种设备监督管理，组织、指导辖区单位和社区开展安全宣传教育培训。协助相关部门做好交通安全、食品安全工作。负责地下空间协管、建筑工地安全检查、化学救援等工作。协助做好本镇人口综合管理、服务工作，开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动，落实各项治安防范措施和防控工作。协助做好基层治保组织及“六位一体”综治警务室的指导、检查、考核、管理等工作。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。

上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心（上海市宝山区杨行镇应急管理中心）无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是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：是预算单位使用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。

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 67,641,700.00 元，比上年预算减少 26,463,174.40 元，减少 28.12%，其中：财政拨款收入 67,641,700.00 元，比上年预算减少 26,463,174.40 元，减少 28.12%，主要原因是项目减少。

支出预算总计为 67,641,700.00 元，比上年预算减少 26,463,174.40 元，减少 28.12%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 571,020.00 元，主要用于中心人员缴纳社会保险费、职业年金，离退休人员经费，比上年预算支出增加 52,008.48 元，增长 10.02%，主要原因是人员变动，缴费比例调整；卫生健康支出 247,700.00 元，主要用于中心人员缴纳医疗保险费，比上年预算支出增加 20,632.49 元，增长 9.08%，主要原因是人员变动，缴费比例调整；城乡社区支出 66,672,180.00 元，主要用于民非队员及社工劳务费、公安特保及第三方特保劳务费、综治食堂费用、综治智能安防建设、综治平安建设、小区志愿者补贴费、安管所经费、应急经费、网格经费等，比上年预算支出减少 26,535,236.98 元，减少 28.47%，主要原因是项目经费减少；住房保障支出 150,800.00 元，主要用于中心人员缴纳住房公积金，比上年预算支出减少 578.36 元，减少 0.38%，主要原因人员变动，缴费比例调整。

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 67,641,700.00 元，其中：财政拨款收入 67,641,700.00 元，占 100%。比上年预算减少 26,463,174.40 元，减少 28.12%，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67,641,700.00元，其中：基本支出为4,075,800.00元，占6.03%；项目支出为63,565,900.00元，占93.97%。比上年预算减少26,463,174.40元，减少28.12%，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67,641,700.00元。收入主要包括：一般公共预算资金收入67,641,700.00元；支出包括：社会保障和就业支出571,020.00元、卫生健康支出247,700.00元、城乡社区支出66,672,180.00元、住房保障支出150,800.00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67,641,700.00元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金支出（款）支出571,020.00元，其中：机关事业单位基本养老保险费支出（项）377,500.00元，主要用于事业人员缴纳社会保险费支出；机关事业单位职业年金费支出（项）188,800.00元，主要用于事业人员缴纳职业年金支出；事业单位单位离退休（项）4,720.00元，主要用于离退休人员费用支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出247,700.00元，其中：事业单位医疗（项）247,700.00元，主要用于事业人员缴纳医疗保险费支出。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）66,672,180.00元，其中：其他城乡社区支出（项）66,672,180.00元，主要用于民非队员劳务费、社工工资、公安特保及第三方特保劳务费、综治食堂费用、综治智能安防建设、综治平安建设、小区志愿者补贴费、安管所经费、应急经费、网格经费等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）150,800.00元，其中：住房公积金（项）150,800.00元，主要用于事业人员缴纳住房公积金支出。

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 4,075,800.00 元，具体情况如下：

1、工资福利支出（类）3,776,400.00 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（类）、职业年金（类）、职工基本医疗保险缴费（类）、其他社会保障缴费（类）、住房公积金（类）、事业单位离退休（类）支出。

2、商品和服务支出（类）299,400.00 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、工会经费（款）、福利费（款）支出。

3、对个人和家庭的补助（类）5,100.00 元，主要用于退休费（款）、奖励金（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	67,641,700.00	一、社会保障和就业支出	571,020.00	571,020.00		
1. 一般公共预算资金	67,641,700.00	二、卫生健康支出	247,700.00	247,700.00		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	66,672,180.00	2,806,880.00	299,400.00	63,565,900.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	150,800.00	150,800.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	67,641,700.00	支出总计	67,641,700.00	3,776,400.00	299,400.00	63,565,900.00

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	571,020.00	571,020.00			
	05		行政事业单位养老支出	571,020.00	571,020.00			
		02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,500.00	377,500.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,800.00	188,800.00			
210			卫生健康支出	247,700.00	247,700.00			
	11		行政事业单位医疗	247,700.00	247,700.00			
		02	事业单位医疗	247,700.00	247,700.00			
212			城乡社区支出	66,672,180.00	66,672,180.00			
	99		其他城乡社区支出	66,672,180.00	66,672,180.00			
		99	其他城乡社区支出	66,672,180.00	66,672,180.00			
221			住房保障支出	150,800.00	150,800.00			
	02		住房改革支出	150,800.00	150,800.00			
		01	住房公积金	150,800.00	150,800.00			
合计				67,641,700.00	67,641,700.00			

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	571,020.00	571,020.00	
	05		行政事业单位养老支出	571,020.00	571,020.00	
		02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,500.00	377,500.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,800.00	188,800.00	
210			卫生健康支出	247,700.00	247,700.00	
	11		行政事业单位医疗	2471700.00	247,700.00	
		02	事业单位医疗	247,700.00	247,700.00	
212			城乡社区支出	66,672,180.00	3,106,280.00	63,566,900.00
	99		其他城乡社区支出	66,672,180.00	3,106,280.00	63,565,900.00
		99	其他城乡社区支出	66,672,180.00	3,106,280.00	63,565,900.00
221			住房保障支出	150,800.00	150,800.00	
	02		住房改革支出	150,800.00	150,800.00	
		01	住房公积金	150,800.00	150,800.00	
合计				67,641,700.00	4,075,800.00	63,565,900.00

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	571,020.00	571,020.00	
	05		行政事业单位养老支出	571,020.00	571,020.00	
		02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,500.00	377,500.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	188,800.00	188,800.00	
210			卫生健康支出	247,700.00	247,700.00	
	11		行政事业单位医疗	247,700.00	247,700.00	
		02	事业单位医疗	247,700.00	247,700.00	
212			城乡社区支出	66,672,180.00	3,106,280.00	63,566,900.00
	99		其他城乡社区支出	66,672,180.00	3,106,280.00	63,565,900.00
		99	其他城乡社区支出	66,672,180.00	3,106,280.00	63,565,900.00
221			住房保障支出	150,800.00	150,800.00	
	02		住房改革支出	150,800.00	150,800.00	
		01	住房公积金	150,800.00	150,800.00	
合计				67,641,700.00	4,705,800.00	63,565,900.00

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						

备注：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。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，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	3,771,300.00	3,771,300.00	
	01	基本工资	455,100.00	455,100.00	
	02	津贴补贴	2,320,800.00	2,320,800.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377,500.00	377,500.00	
	09	职业年金缴费	188,800.00	188,800.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	247,700.00	247,700.00	
	12	其他社会保障缴费	30,600.00	30,600.00	
	13	住房公积金	150,800.00	150,800.00	
302		商品和服务支出	299,400.00		299,400.00
	01	办公费	54,000.00		54,000.00
	02	印刷费	54,000.00		54,000.00
	13	维修（护）费	48,000.00		48,000.00
	15	会议费	12,000.00		12,000.00
	16	培训费	24,000.00		24,000.00
	28	工会经费	55,560.00		55,560.00
	29	福利费	51,840.00		51,840.00
303		对个人和家庭的补助	5,100.00	5,100.00	
	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
	09	奖励金	380.00	380.00	
合计			4,075,800.00	3,776,400.00	299,400.00

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	

备注：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

本单位 2023 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 7 个，涉及项目预算资金 6,356.59 万元。

社工及民非队伍劳务费项目经费情况说明

一、项目概述

目前我们共有社保队，外口队员，综治协管员，联防队员，安全特种设备、市场监督、卫监所、网格监督员，社区工作者的项目用工，工资、社保金、公积金及服装装备等项目用工费用共 29,019,500.00 元。

二、立项依据

根据宝山区委办，区政府办（2003）第 15 号文办（2003）28 号文及有关区政府的文件精神等。

三、实施主体

①、协助公安机关从事安全保卫，治安巡逻、维护社会治安稳定不可或缺的重要力量。

②、加强对外来流动人员的管理，保障外来人员的合法权益。

③、协助村、居委加强群防群治工作，加强安全巡逻与社区巡逻。

四、实施方案

每月按时发放队员的工资，以实名制银行卡发放，按时缴纳队员的社会保险费、公积金等，正确做好信息比对工作，做好财政资金合理使用。

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

根据资金的实际情况，每月向财政申请资金。对于年终有结余的资金全部上缴财政。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	社工及民非队伍劳务费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	29,019,500.00	年度资金申请总额	29,019,500.00	
	其中：财政资金	29,019,500.00	其中：当年财政拨款	29,019,500.00	
			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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	有效遏制各类治安案件的发生，确实维护地区的治安稳定，增强居民的安全感，提升居民的满意度。			有效遏制各类治安案件的发生，确实维护地区的治安稳定，增强居民的安全感，提升居民的满意度。	
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	资金使用率		≥ 80%
		质量指标	经费使用合理规范		规范
	时效指标	及时发放队员工资薪酬		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高本地区的经济发展		完善
		社会效益指标	维护地区稳定		稳定
生态效益指标	保持地区的环境整洁		整洁		
可持续影响指标	加强队伍管理		规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 80%	

城运中心特保劳务费项目经费情况说明

一、项目概述

根据区综治办宝山分局相关会议精神和工资要求，为切实加强和切实改进勤务辅警队伍的管理，进一步规范勤务辅警队伍管理机制体制，提升队伍的正规化，职业化水平，经 2017 年 3 月 13 日镇党委书记会议研究同意，组建杨行特保队。特保劳务费共 23,808,000.00 元。

二、立项依据

根据区综治办，宝山分局相关会议精神，2017 年 3 月 13 日镇党委书记办公室会议研究同意和部门申报。

三、实施主体

- ①、协助街镇安全保卫，维稳。
- ②、协助处理突发应急事件的维稳维护。
- ③、协助公安机关从事安全保卫，治安巡逻、维护社会治安稳定不可或缺的重要力量。

四、实施方案

和保安公司签订合同，在合同有效期内正确做好信息比对工作，做好财政资金合理使用。

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

根据资金的实际使用情况，按实向财政申请资金。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	城运中心特保劳务费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	23,808,000.00	年度资金申请总额	23,808,000.00
	其中：财政资金	23,808,000.00	其中：当年财政拨款	23,808,000.00
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	根据区综治办宝山分局相关会议精神和工资要求，为切实加强和改进切实勤务辅警队伍的管理，进一步规范勤务辅警队伍管理机制体制，提升队伍的正规化，职业化水平，经 2017 年 3 月 13 日镇党委书记会议研究同意，组建杨行特保队。		根据区综治办宝山分局相关会议精神和工资要求，为切实加强和改进切实勤务辅警队伍的管理，进一步规范勤务辅警队伍管理机制体制，提升队伍的正规化，职业化水平，经 2017 年 3 月 13 日镇党委书记会议研究同意，组建杨行特保队。	
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	项目建立规范性	规范
			资金使用规范性	规范
		质量指标	发现问题整改及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标	农村安防智能化建设健全	健全
			社会效益指标	老街镇有效管理
		生态效益指标	社会稳定	稳定
			可持续影响指标	加强特保队伍管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 88%