

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店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

## 上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置。
4. 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。
5. 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。
6. 协助相关部门做好交通安全、食品安全工作。
7. 负责地下空间协管、建筑工地安全检查、化学救援等工作。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

## 上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心不设内设机构。

## 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。

## 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 29,992,700.00 元，比上年预算减少 1,133,332.60 元，减少 3.64%，其中：财政拨款收入 29,992,700.00 元，比上年预算减少 1,133,332.60 元，减少 3.64%，主要原因是节约开支。

支出预算总计为 29,992,700.00 元，比上年预算减少 1,133,332.60 元，减少 3.64%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 838,400.00 元，主要用于信访办日常和项目支出，比上年预算支出减少 61,600.00 元，减少 6.84%，主要原因是节约开支；公共安全支出 764,404.00 元，主要用于司法所日常和项目支出，比上年预算支出增加 183,484.00 元，增长 31.59%，主要原因是项目增加；社会保障和就业支出 483,049.00 元，主要用于养老保险及职业年金缴费，比上年预算支出增加 119,083.00 元，增长 32.72%，主要原因是事业人员缴费基数调整；卫生健康支出 199,714.00 元，主要用于医疗保险缴费，比上年预算支出增加 40,479.00 元，增长 25.42%，主要原因是事业人员缴费基数调整；城乡社区支出 27,573,991.00 元，主要用于城运中心日常及项目支出，比上年预算支出减少 1,441,763.60 元，减少 4.97%，主要原因是节约开支；住房保障支出 133,142.00 元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算支出增加 26,985.00 元，增长 25.42%，主要原因是事业人员缴费基数调整；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

### 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 29,992,700.00 元，其中：财政拨款收入 29,992,700.00 元，占 100%。比上年预算减少 1,133,332.60 元，减少 3.64%，主要原因是节约开支。

### 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 29,992,700.00 元，其中：基本支出为 3,495,055.00 元，占 11.65%；项目支出为 26,497,645.00 元，占 88.35%。比上年预算减少 1,133,332.60 元，减少 3.64%，主要原因是节约开支。

#### 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 29,992,700.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 29,992,700.00 元；支出包括：一般公共服务支出 838,400.00 元、公共安全支出 764,404.00 元、社会保障和就业支出 483,049.00 元、卫生健康支出 199,714.00 元、城乡社区支出 27,573,991.00 元、住房保障支出 133,142.00 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 29,992,700.00 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 838,400.00 元，其中：信访事务（项）838,400.00 元，主要用于信访办日常和项目支出。
2. 公共安全支出（类）司法（款）支出 764,404.00 元，其中：基层司法业务（项）764,404.00 元，主要用于司法所日常和项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 483,049.00 元，其中：事业单位离退休（项）26,560.00 元，主要用于退休人员退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）304,326.00 元，主要用于养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）152,163.00 元，主要用于职业年金支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 199,714.00 元，其中：事业单位医疗（项）199,714.00 元，主要用于医疗保险支出。



5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 27,573,991.00 元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）27,573,991.00 元，主要用于城运中心日常及项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 133,142.00 元，其中：住房公积金（项）133,142.00 元，主要用于住房公积金支出。

#### 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 29,992,700.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,247,975.00 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（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）216,920.00 元，主要用于办公费（款）、邮电费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）30,160.00 元，主要用于退休费（款）、生活补贴（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

#### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 6.4 万元，比上年预算增加 1 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 6.4 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是特种车辆增加预算。其中：公务用车运行费 6.4 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是特种车辆增加预算。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

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	29,992,700.00	一、一般公共服务支出	838,400.00			838,400.00
1. 一般公共预算资金	29,992,700.00	二、公共安全支出	764,404.00			764,404.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	483,049.00	483,049.00		
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	199,714.00	199,714.00		
二、事业收入		五、城乡社区支出	27,573,991.00	2,462,230.00	216,920.00	24,894,841.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	133,142.00	133,142.00		
四、其他收入						
收入总计	29,992,700.00	支出总计	29,992,700.00	3,278,135.00	216,920.00	26,497,645.00

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						
201			一般公共服务支出	838,400.00	838,400.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	838,400.00	838,400.00			
		08	信访事务	838,400.00	838,400.00			
204			公共安全支出	764,404.00	764,404.00			
	06		司法	764,404.00	764,404.00			
		04	基层司法业务	764,404.00	764,404.00			
208			社会保障和就业支出	483,049.00	483,049.00			
	05		行政事业单位养老支出	483,049.00	483,049.00			
		02	事业单位离退休	26,560.00	26,560.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,326.00	304,326.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,163.00	152,163.00			
210			卫生健康支出	199,714.00	199,714.00			
	11		行政事业单位医疗	199,714.00	199,714.00			
		02	事业单位医疗	199,714.00	199,714.00			
212			城乡社区支出	27,573,991.00	27,573,991.00			

	01		城乡社区管理事务	27,573,991.00	27,573,991.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	27,573,991.00	27,573,991.00			
221			住房保障支出	133,142.00	133,142.00			
	02		住房改革支出	133,142.00	133,142.00			
		01	住房公积金	133,142.00	133,142.00			
合计				29,992,700.00	29,992,700.00			

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				
201			一般公共服务支出	838,400.00		838,400.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	838,400.00		838,400.00
		08	信访事务	838,400.00		838,400.00
204			公共安全支出	764,404.00		764,404.00
	06		司法	764,404.00		764,404.00
		04	基层司法业务	764,404.00		764,404.00
208			社会保障和就业支出	483,049.00	483,049.00	
	05		行政事业单位养老支出	483,049.00	483,049.00	
		02	事业单位离退休	26,560.00	26,560.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,326.00	304,326.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	152,163.00	152,163.00	
210			卫生健康支出	199,714.00	199,714.00	
	11		行政事业单位医疗	199,714.00	199,714.00	
		02	事业单位医疗	199,714.00	199,714.00	

212			城乡社区支出	27,573,991.00	2,679,150.00	24,894,841.00
	01		城乡社区管理事务	27,573,991.00	2,679,150.00	24,894,841.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	27,573,991.00	2,679,150.00	24,894,841.00
221			住房保障支出	133,142.00	133,142.00	
	02		住房改革支出	133,142.00	133,142.00	
		01	住房公积金	133,142.00	133,142.00	
合计				29,992,700.00	3,495,055.00	26,497,645.00

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	29,992,700.00	一、一般公共服务支出	838,400.00	838,400.00		
二、政府性基金		二、公共安全支出	764,404.00	764,404.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	483,049.00	483,049.00		
		四、卫生健康支出	199,714.00	199,714.00		
		五、城乡社区支出	27,573,991.00	27,573,991.00		
		六、住房保障支出	133,142.00	133,142.00		
收入总计	29,992,700.00	支出总计	29,992,700.00	29,992,700.00		



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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			838,400.00		838,400.00
	03		838,400.00		838,400.00
		08	838,400.00		838,400.00
204			764,404.00		764,404.00
	06		764,404.00		764,404.00
		04	764,404.00		764,404.00
208			483,049.00	483,049.00	
	05		483,049.00	483,049.00	
		02	26,560.00	26,560.00	
		05	304,326.00	304,326.00	
		06	152,163.00	152,163.00	
210			199,714.00	199,714.00	
	11		199,714.00	199,714.00	
		02	199,714.00	199,714.00	
212			27,573,991.00	2,679,150.00	24,894,841.00

	01		城乡社区管理事务	27,573,991.00	2,679,150.00	24,894,841.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	27,573,991.00	2,679,150.00	24,894,841.00
221			住房保障支出	133,142.00	133,142.00	
	02		住房改革支出	133,142.00	133,142.00	
		01	住房公积金	133,142.00	133,142.00	
合计				29,992,700.00	3,495,055.00	26,497,645.00

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	3,247,975.00	3,247,975.00	
301	01	基本工资	355,944.00	355,944.00	
301	02	津贴补贴	2,061,603.00	2,061,603.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	304,326.00	304,326.00	
301	09	职业年金缴费	152,163.00	152,163.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199,714.00	199,714.00	
301	12	其他社会保障缴费	41,083.00	41,083.00	
301	13	住房公积金	133,142.00	133,142.00	
302		商品和服务支出	216,920.00		216,920.00
302	01	办公费	67,680.00		67,680.00
302	07	邮电费	4,000.00		4,000.00
302	28	工会经费	38,040.00		38,040.00
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
303		对个人和家庭的补助	30,160.00	30,160.00	

303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	05	生活补助	21,840.00	21,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
合计			3,495,055.00	3,278,135.00	216,920.00

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	
6. 4	0	0	6. 4	0	6. 4	0

## 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 113 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元。

### 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 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 0 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 3 个，涉及项目预算资金 2649.76 万元。



# 平安办工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

制定并落实平安建设规划和相关措施，负责外来流动人口管理、平安创建、黄、赌、毒、邪教等影响国家和社会治安行为治理等工作。开展社会矛盾纠纷排查化解，做好信访维稳等工作。协助做好防汛防台、抗灾救灾等工作。负责与平安建设相关的其他工作。

## 二、立项依据

在目前构建和谐社会、保障经济建设需要的前提下，为了有效提升社会管理，发挥综治办在维护社会稳定和社会治安安定的效能。根据区委政法委员会、区公安局、区养犬管理办公室等部门的工作要求，特安排综治办专项工作经费。

## 三、实施主体

上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心负责实施监督。

## 四、实施方案.

工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费使用请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。

资金使用必须遵守的政策文件如下：《罗店镇财政资金审批管理的通知》；《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知(宝罗府[2014]67号)；《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》(宝罗委[2014]27号)。

## 五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算为 2649.76 万元，使用内容包括：平安办办公经费、城运中心物业管理费、信访办办公经费、司法所办公经费、社区治安志愿者队伍补贴、公安系统食堂经费、司法所调解工作经费、信访办维稳经费等。

#### 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	平安办工作经费		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府		实施单位	上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2023.1.1		计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	23,156,045	年度资金申请总额	23,156,045	
	其中：财政资金	23,156,045	其中：当年财政拨款	23,156,045	
			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	
	完成辖区内平安创建工作，主要有反邪教、禁毒、重点人员管理、平安创建宣传、群防群治队伍等方面。利用宣传、发动社会力量加强治安防控工作，提高机关行政效能，降低行政管理成本。			全镇综合治理水平得到显著提升，群众安全感和满意度测评水平有所提升。	
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	解决信访事件		>=50 件
		质量指标	打击违法犯罪率		=100%
			成功解决信访事件		>=90%
		时效指标	工作完成及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	整治成功率		>=90%
		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		>=90%	