

上海市宝山区 2023 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. 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、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 5445309.55 元，比上年预算增加 127627.81 元，增长 2.4%，其中：财政拨款收入 5445309.55 元，比上年预算增加 127627.81 元，增长 2.4%，主要原因是人员基数增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 5445309.55 元，比上年预算增加 127627.81 元，增长 2.4%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 582534 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 156704.64 元，增长 36.78%，主要原因是人员工资基数增加；卫生健康支出 254859 元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险，比上年预算增加 68558.64 元，增加 36.8%，主要原因是人员工资基数增加；城乡社区支出 4438008.55 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，比上年预算减少 143343.23 元，减少 3.13%，主要原因是节俭工作经费；住房保障支出 169908 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 45707.76 元，增加 36.8%，主要原因是人员工资基数增加；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。

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 5445309.55 元，其中：财政拨款收入 5445309.55 元，占 100%；比上年预算增加 127627.81 元，增长 2.4%，主要原因是人员工资基数增加。

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5445309.55元，其中：基本支出为4032309.55元，占74.05%；项目支出为1413000元，占25.95%。比上年预算增加127627.81元，增长2.4%，主要原因是人员工资基数增加。

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5445309.55元。收入主要包括：一般公共预算资金5445309.55元；支出包括：社会保障和就业支出582534元、卫生健康支出254859元、城乡社区支出4438008.55元、住房保障支出169908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5445309.55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582534元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）388356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）194178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254859元，其中：事业单位医疗（项）254859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4438008.55元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）4438008.55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169908元，其中：住房公积金（项）169908元，主要用于在职事业人员缴纳公积金支出。

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 4032309.55 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3664565 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）367384.55 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（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）360 元，主要用于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

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	5445309.55	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金		二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	582534	582534	0	0
		八、卫生健康支出	254859	254859	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	4438008.55	2657624	367384.55	1413000
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	169908	169908	0	0
		十八、粮油物资储备支出		0	0	0
		十九、灾害防治及应急管理支出		0	0	0
		二十、其他支出		0	0	0
收入总计	5445309.55	支出总计	5445309.55	3664925	367384.55	1413000

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	582534	582534			
208	05		行政事业单位养老支出	582534	582534			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388356	388356			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194178	194178			
210			卫生健康支出	254859	254859			
210	11		行政事业单位医疗	254859	254859			
210	11	02	事业单位医疗	254859	254859			
212			城乡社区支出	4438008.55	4438008.55			
212	01		城乡社区管理事务	4438008.55	4438008.55			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4438008.55	4438008.55			
221			住房保障支出	169908	169908			
221	02		住房改革支出	169908	169908			
221	02	01	住房公积金	169908	169908			
合计				5445309.55	5445309.55			

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	582534	582534	0
208	05		行政事业单位养老支出	582534	582534	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388356	388356	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194178	194178	0
210			卫生健康支出	254859	254859	0
210	11		行政事业单位医疗	254859	254859	0
210	11	02	事业单位医疗	254859	254859	0
212			城乡社区支出	4438008.55	3025008.55	1413000
212	01		城乡社区管理事务	4438008.55	3025008.55	1413000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4438008.55	3025008.55	1413000
221			住房保障支出	169908	169908	0
221	02		住房改革支出	169908	169908	0
221	02	01	住房公积金	169908	169908	0
合计				5445309.55	4032309.55	1413000

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	5445309.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	582534	582534		
		八、卫生健康支出	254859	254859		
		九、节能环保支出	0	0		
		十、城乡社区支出	4438008.55	4438008.55		
		十一、农林水支出	0	0		
		十二、交通运输支出	0	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0		
		十四、商业服务业等支出	0	0		
		十五、援助其他地区支出	0	0		
		十六、自然资源海洋气	0	0		

		象等支出				
		十七、住房保障支出	169908	169908		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	5445309.55	支出总计	5445309.55	5445309.55		

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	582534	582534	0
208	05		行政事业单位养老支出	582534	582534	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388356	388356	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194178	194178	0
210			卫生健康支出	254859	254859	0
210	11		行政事业单位医疗	254859	254859	0
210	11	02	事业单位医疗	254859	254859	0
212			城乡社区支出	4438008.55	3025008.55	1413000
212	01		城乡社区管理事务	4438008.55	3025008.55	1413000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4438008.55	3025008.55	1413000
221			住房保障支出	169908	169908	0
221	02		住房改革支出	169908	169908	0
221	02	01	住房公积金	169908	169908	0
合计				5445309.55	4032309.55	1413000

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	3664565	3664565	0
301	01	基本工资	414624	414624	0
301	02	津贴补贴	177608	177608	0
301	07	绩效工资	2012604	2012604	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	388356	388356	0
301	09	职业年金缴费	194178	194178	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	254859	254859	0
301	12	其他社会保障缴费	52428	52428	0
301	13	住房公积金	169908	169908	0
302		商品和服务支出	367384.55	0	367384.55
302	01	办公费	5612	0	5612
302	04	手续费	19	0	19
302	07	邮电费	77253	0	77253
302	09	物业管理费	75000	0	75000
302	28	工会经费	48544.55	0	48544.55

302	29	福利费	51840	0	51840
302	99	其他商品和服务支出	109116	0	109116
303		对个人和家庭的补助	360	360	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	360	360	0
合计			4032309.55	3664925	367384.55

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

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 0 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 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 1 个，涉及项目预算资金 141.3 万元。

协管人员工作补贴项目经费情况说明

一、项目概述

城运中心项目用工、市场监管协管员、民办非企业城市管理协管员等各类人员工资补贴。

二、立项依据

根据城运中心实际工作需求，及时发放协管等各类人员工资补贴。

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具体要求落实对各类人员的管理措施。

(2) 及时发放协管人员工资补贴。

五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

141.3 万元

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	协管人员工作补贴		项目类别	延续性项目	
主管部门	张庙街道城市运行管理中心		实施单位	张庙街道城市运行管理中心	
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	1413000	年度资金申请总额	1413000	
	其中：财政资金	1413000	其中：当年财政拨款	1413000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	及时发放协管等各类人员工资补贴，确保城运中心各项工作有序完成。			及时发放协管等各类人员工资补贴，确保城运中心各项工作有序完成。	
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	工资补贴足额拨付		=100
		质量指标	各类协管人员完成各项工作任务数量达标		=100
	时效指标	各类协管人员高效完成各项工作		=100	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区市容市貌良好		=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%	