

# 宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心

# 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 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年单位收入预算总表
  - 3. 2023 年单位支出预算总表
  - 4. 2023 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2023 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

## 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 承担辖区规划建设、市政管理、生态环境保护、绿化市容环卫、住房保障等法律法规和相关政策的宣贯实施。负责市政基础设施建设与管理，公建配套建设与养护工作。
2. 承担辖区内住宅小区综合管理、房屋租赁管理职能。负责物业管理的行业指导、监督和协调，指导、监督业主大会（业主委员会）的组建和运行。协助做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查等工作。
3. 负责辖区内生态环境、绿化、环卫的设施建设及其维护管理等工作。

## 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心设 3 个内设机构，包括：店招店牌申请受理窗口，加装电梯办公室，中心业务办公室。

## 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 5,955,009.20 元，比上年预算减少 1,876,975.42 元，减少 23.97%，其中：财政拨款收入 5,955,009.20 元，比上年预算减少 1,876,975.42 元，减少 23.97%，主要原因是项目支出费用减少；事业收入为 0 元；事业单位经营收入为 0 元；其他收入为 0 元

支出预算总计为 5,955,009.20 元，比上年预算减少 1,876,975.42 元，减少 23.97%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出为 0 元；国防支出为 0 元；公共安全支出为 0 元；教育支出为 0 元；科学技术支出为 0 元；文化旅游体育与传媒支出为 0 元；社会保障和就业支出为 595,180.00 元，主要用于事业单位社会保障缴费、职业年金缴费和退休费等，比上年预算支出增加 115,272.40 元，增长 24.02%，主要原因是人员增加，工资基数增加，相应社保缴纳费用增加；卫生健康支出为 252,132.00 元，主要用于事业单位缴纳单位医疗保险费用支出，比上年预算支出增加 51,307.40 元，增长 25.55%，主要原因是人员增加，工资基数增加，相应缴纳费用增加；节能环保支出为 0 元；城乡社区支出为 4,939,613.20 元，主要用于中心人员工资、日常事务、公用经费和项目支出，比上年预算支出减少 2,077,756.20 元，减少 29.61%，主要原因是项目支出费用减少；农林水支出为 0 元；交通运输支出为 0 元；资源勘探工业信息等支出为 0 元；商业服务业等支出为 0 元；援助其他地区支出为 0 元；自然资源海洋气象等支出为 0 元；住房保障支出为 168,084.00 元，主要用于单位缴纳事业人员住房公积金费用支出，比上年预算支出增加 34,201.00 元，增长 25.55%，主要原因是人员增加，工资基数增加；粮油物资储备支出为 0 元；灾害防治及应急管理支出为 0 元；其他支出为 0 元；政府性基金拨款支出预算为 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 5,955,009.20 元，其中：财政拨款收入 5,955,009.20 元，占 100%。比上年预算减少 1,876,975.42 元，减少 23.97%，主要原因是项目支出费用减少。

## 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 5,955,009.20 元，其中：基本支出为 4,096,517.20 元，占 68.79%；项目支出为 1,858,492.00 元，占 31.21%。比上年预算减少 1,876,975.42 元，减少 23.97%，主要原因是项目支出费用减少。

## 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 5,955,009.20 元。收入主要包括：财政拨款收入 5,955,009.20 元；支出包括：社会保障和就业支出 595,180.00 元、卫生健康支出 252,132.00 元、城乡社区支出 4,939,613.20 元、住房保障支出 168,084.00 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 5,955,009.20 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 595,180.00 元，其中：事业单位离退休（项）18,880.00 元，主要用于事业单位退休人员活动福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）384,204.00 元，主要用于事业单位基本养老保险的缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）192,096.00 元，主要用于事业单位单位缴纳职业年金的费用支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 252,132.00 元，其中：事业单位医疗（项）252,132.00 元，主要用于事业单位缴纳单位医疗保险费用支出。



3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 4,939,613.20 元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项） 4,939,613.20 元，主要用于中心日常事务、公用经费和项目支出。

4. . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 168,084.00 元，其中：住房公积金（项） 241,560.00 元，主要用于单位缴纳事业人员住房公积金费用支出。

#### 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财政拨款基本支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4,096,517.20 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类） 3,710,052.00 元，主要基本工资（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） 366,865.20 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费（款）、工会经费（款）、福利费（款）和其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类） 19,600.00 元，主要用于退休费（款）和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	5,955,009.20	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	5,955,009.20	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	595,180.00	595,180.00		
		八、卫生健康支出	252,132.00	252,132.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,939,613.20	2,714,256.00	366,865.20	1,858,492.00
		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	168,084.00	168,084.00		
		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	5,955,009.20	支出总计	5,955,009.20	3,729,652.00	366,865.20	1,858,492.00

## 2、2023 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	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	595,180.00	595,180.00		
208	05		行政事业单位养老支出	595,180.00	595,180.00		
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,204.00	384,204.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,096.00	192,096.00		
210			卫生健康支出	252,132.00	252,132.00		
210	11		行政事业单位医疗	252,132.00	252,132.00		
210	11	02	事业单位医疗	252,132.00	252,132.00		
212			城乡社区支出	4,939,613.20	4,939,613.20		
212	01		城乡社区管理事务	4,939,613.20	4,939,613.20		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,939,613.20	4,939,613.20		
221			住房保障支出	168,084.00	168,084.00		
221	02		住房改革支出	168,084.00	168,084.00		
221	02	01	住房公积金	168,084.00	168,084.00		
合计				5,955,009.20	5,955,009.20		

## 3、2023 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	595,180.00	595,180.00	
208	05		行政事业单位养老支出	595,180.00	595,180.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,204.00	384,204.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,096.00	192,096.00	
210			卫生健康支出	252,132.00	252,132.00	
210	11		行政事业单位医疗	252,132.00	252,132.00	
210	11	02	事业单位医疗	252,132.00	252,132.00	
212			城乡社区支出	4,939,613.20	3,081,121.20	1,858,492.00
212	01		城乡社区管理事务	4,939,613.20	3,081,121.20	1,858,492.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,939,613.20	3,081,121.20	1,858,492.00
221			住房保障支出	168,084.00	168,084.00	
221	02		住房改革支出	168,084.00	168,084.00	
221	02	01	住房公积金	168,084.00	168,084.00	
合计				5,955,009.20	4,096,517.20	1,858,492.00

#### 4、2023 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	5,955,009.20	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	595,180.00	595,180.00		
		八、卫生健康支出	252,132.00	252,132.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,939,613.20	4,939,613.20		
		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	168,084.00	168,084.00		
		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	5,955,009.20	支出总计	5,955,009.20	5,955,009.20		

5、2023 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	595,180.00	595,180.00	
208	05		行政事业单位养老支出	595,180.00	595,180.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,204.00	384,204.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,096.00	192,096.00	
210			卫生健康支出	252,132.00	252,132.00	
210	11		行政事业单位医疗	252,132.00	252,132.00	
210	11	02	事业单位医疗	252,132.00	252,132.00	
212			城乡社区支出	4,939,613.20	3,081,121.20	1,858,492.00
212	01		城乡社区管理事务	4,939,613.20	3,081,121.20	1,858,492.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,939,613.20	3,081,121.20	1,858,492.00
221			住房保障支出	168,084.00	168,084.00	
221	02		住房改革支出	168,084.00	168,084.00	
221	02	01	住房公积金	168,084.00	168,084.00	
合计				5,955,009.20	4,096,517.20	1,858,492.00

6、2023 年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。

7、2023 年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						

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	3,710,052.00	3,710,052.00	
301	01	基本工资	445,728.00	445,728.00	
301	02	津贴补贴	260,400.00	260,400.00	
301	07	绩效工资	1,955,532.00	1,955,532.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	384,204.00	384,204.00	
301	09	职业年金缴费	192,096.00	192,096.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	252,132.00	252,132.00	
301	12	其他社会保障缴费	51,876.00	51,876.00	
301	13	住房公积金	168,084.00	168,084.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	366,865.20		366,865.20
302	01	办公费	112,000.00		112,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
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	48,025.20		48,025.20
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	99	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
303		对个人和家庭的补助	19,600.00	19,600.00	
303	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
合计			4,096,517.20	3,729,652.00	366,865.20

9、2023 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	

本单位 2023 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 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 3 个，涉及项目预算资金 185.85 万元。

# 绿化市容管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

绿化市容管理项目主要用于吴淞辖区各居民区日常环境整治以及辖区其他脏乱差区域环境整治，做好绿化市容工作。

## 二、立项依据

让吴淞辖区道路及居民区环境干净、整洁，使吴淞的环境质量不断改善提高。

## 三、实施主体

上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心。

## 四、实施方案

做好吴淞辖区各居民区日常环境整治和绿化养护工作。

## 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

年度预算资金为80.00万元。

## 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

(2023 年度)

项目名称	绿化市容管理项目		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处		实施单位	上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		80.00	年度资金申请总额	80.00
	其中：财政资金	80.00	其中：当年财政拨款		80.00
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	单位工作有序开展，提供更好地工作服务			单位工作有序开展，提供更好地工作服务	
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	服务区域		吴淞辖区
		质量指标	工作完成率		=100
		时效指标	完成及时性		=100
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升吴淞地区环境质量		提升
生态效益指标					
可持续影响指标	监管制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		=100	