

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区张庙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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心主要职能包括：

上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心作为张庙街道办事处所属事业单位，主要承担区域内的绿化市容、物业管理和住房保障城市建设管理等工作职责。

上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心无内设机构。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 478.90 万元，其中：财政拨款收入 478.90 万元，比 2023 年预算增加 65.89 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 478.90 万元，其中：财政拨款支出预算 478.90 万元，比 2023 年预算增加 65.89 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 478.90 元，比 2023 年预算增加 65.89 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了事业退休人员生活补贴。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 76.55 万元，主要用于事业人员基本养老保险及职业年金缴费、事业退休人员生活补贴经费。
2. 卫生健康支出（类）科目 29.75 万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 352.76 万元，主要用于在职事业人员工资、奖金及公用经费、城建中心工作经费。
4. 住房保障支出（类）科目 19.83 万元，主要用于事业人员缴纳住房公积金支出。

1、2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

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	4,788,973.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	4,788,973.23	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	765,506.08	706,066.08	9,440.00	50,000.00
		八、卫生健康支出	297,511.41	297,511.41	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	3,527,614.80	3,164,284.33	320,828.84	42,501.63
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	198,340.94	198,340.94	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,788,973.23	支出总计	4,788,973.23	4,366,202.76	330,268.84	92,501.63

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

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	765,506.08	765,506.08	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	715,506.08	715,506.08	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	35,480.00	35,480.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,350.72	453,350.72	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,675.36	226,675.36	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	297,511.41	297,511.41	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	297,511.41	297,511.41	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	297,511.41	297,511.41	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,527,614.80	3,527,614.80	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	3,527,614.80	3,527,614.80	0.00	0.00	0.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,527,614.80	3,527,614.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	198,340.94	198,340.94	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	198,340.94	198,340.94	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	198,340.94	198,340.94	0.00	0.00	0.00
合计				4,788,973.23	4,788,973.23	0.00	0.00	0.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

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	765,506.08	715,506.08	50,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	715,506.08	715,506.08	0.00
208	05	02	事业单位离退休	35,480.00	35,480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,350.72	453,350.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,675.36	226,675.36	0.00
208	07		就业补助	50,000.00	0.00	50,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	50,000.00	0.00	50,000.00
210			卫生健康支出	297,511.41	297,511.41	0.00
210	11		行政事业单位医疗	297,511.41	297,511.41	0.00
210	11	02	事业单位医疗	297,511.41	297,511.41	0.00
212			城乡社区支出	3,527,614.80	3,485,113.17	42,501.63
212	01		城乡社区管理事务	3,527,614.80	3,485,113.17	42,501.63
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,527,614.80	3,485,113.17	42,501.63
221			住房保障支出	198,340.94	198,340.94	0.00

221	02		住房改革支出	198,340.94	198,340.94	0.00
221	02	01	住房公积金	198,340.94	198,340.94	0.00
合计				4,788,973.23	4,696,471.60	92,501.63

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

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	4,788,973.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	765,506.08	765,506.08	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	297,511.41	297,511.41	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	3,527,614.80	3,527,614.80	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	198,340.94	198,340.94	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,788,973.23	支出总计	4,788,973.23	4,788,973.23	0.00	0.00

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

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	765,506.08	715,506.08	50,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	715,506.08	715,506.08	0.00
208	05	02	事业单位离退休	35,480.00	35,480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,350.72	453,350.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,675.36	226,675.36	0.00
208	07		就业补助	50,000.00	0.00	50,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	50,000.00	0.00	50,000.00
210			卫生健康支出	297,511.41	297,511.41	0.00
210	11		行政事业单位医疗	297,511.41	297,511.41	0.00
210	11	02	事业单位医疗	297,511.41	297,511.41	0.00
212			城乡社区支出	3,527,614.80	3,485,113.17	42,501.63
212	01		城乡社区管理事务	3,527,614.80	3,485,113.17	42,501.63
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,527,614.80	3,485,113.17	42,501.63
221			住房保障支出	198,340.94	198,340.94	0.00

221	02		住房改革支出	198,340.94	198,340.94	0.00
221	02	01	住房公积金	198,340.94	198,340.94	0.00
合计				4,788,973.23	4,696,471.60	92,501.63

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024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

编制单位：上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

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	4,339,082.76	4,339,082.76	0.00
301	01	基本工资	527,424.00	527,424.00	0.00
301	02	津贴补贴	303,273.64	303,273.64	0.00
301	07	绩效工资	2,306,018.00	2,306,018.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	453,350.72	453,350.72	0.00
301	09	职业年金缴费	226,675.36	226,675.36	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	297,511.41	297,511.41	0.00
301	12	其他社会保障缴费	26,488.69	26,488.69	0.00
301	13	住房公积金	198,340.94	198,340.94	0.00
302		商品和服务支出	299,468.84	0.00	299,468.84
302	01	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	07	邮电费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	13	维修(护)费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	28	工会经费	56,668.84	0.00	56,668.84

302	29	福利费	64,800.00	0.00	64,800.00
302	99	其他商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
303		对个人和家庭的补助	27,920.00	27,120.00	800.00
303	02	退休费	26,840.00	26,040.00	800.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00	0.00
310		资本性支出	30,000.00	0.00	30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
合计			4,696,471.60	4,366,202.76	330,268.84

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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 2024 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、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024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2个，涉及项目预算资金9.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、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2024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。

协管员补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为保障街道城建中心各项工作正常有序运转，有效缓解履职过程中人员紧缺等问题，街道以按需设岗、按需用人原则，梳理岗位和人员情况，以达到有效控制总量、规范科学使用、提高工作效能的目的。

二、立项依据

根据区相关部门要求，参照相关规定和标准编制预算。

三、实施主体

上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心

四、实施方案

按时发放协管员补贴。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

5万元

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

(2024年度)

项目名称	协管员补贴		项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区张庙街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000		年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000		其中：当年财政拨款	50000
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	及时、足额发放协管员补贴			及时、足额发放协管员补贴	
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	按时完成各项任务		=100
			高效做好城建各项工作		=100
		质量指标			
			时效指标		
	成本指标	低成本高效率		=100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		较好完成城建中心各项工作	=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%	