

上海市2023年区级单位预算

预算单位：204003上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心

制表人：沈洁

审核人：诸晓菁

日期：2023.1.19

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部门预算经济分类预算表
 - 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

主要职能

上海市松江区九里亭街道城市网格化综合管理中心是上海市松江区人民政府九里亭街道办事处下属事业单位，依据法律法规的规定，履行相应的事业单位职能。

主要职能包括：

推进城市治理各领域信息数据整合运用，协调处置辖区内各类城市综合管理问题；负责网格化管理、“12345”热线等事项。负责辖区防汛防台、突发公共事件等应急处置工作，做好生产、消防、交通、食品、药品等检查工作，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改。

机构设置

上海市松江区九里亭街道城市网格化综合管理中心无内部机构设置。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区人民政府九里亭街道城市运行管理中心预算支出总额为794.48万元，其中：财政拨款支出预算794.48万元，比2022年预算增加93.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算794.48万元，比2021年预算增加93.30万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、2080502-事业单位离退休: 0.46万元，主要用于单位离退休人员补助支出；
- 2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 36.38万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本养老保险费的支出；
- 2、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出: 18.19万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳职业年金的支出；
- 3、2101102-事业单位医疗: 23.87万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出；
- 4、2120199-其他城乡社区管理事务支出: 592.16万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费、网格管理、动迁返聘人员经费等支出；
- 5、2210201-住房公积金: 15.92万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳住房公积金的支出。
- 6、2240106-安全监管: 107.50万元，主要用于按照国家政策规定为协助做好生产、消防、交通等安全检查工作的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：204003上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心

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	7,944,803.74	一、社会保障和就业支出	550,273.76	545,693.76	4,580.00	
1. 一般公共预算资金	7,944,803.74	二、卫生健康支出	238,741.02	238,741.02		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	5,921,628.28	4,595,328.80	312,034.48	1,014,265.00
二、事业收入		四、住房保障支出	159,160.68	159,160.68		
三、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	1,075,000.00			1,075,000.00
四、其他收入						
收 入 总 计	7,944,803.74	支 出 总 计	7,944,803.74	5,538,924.26	316,614.48	2,089,265.00

2023年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……

2023年单位收入预算总表

编制单位：204003上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心

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						
合 计				7,944,803.74	7,944,803.74			
208			社会保障和就业支出	550,273.76	550,273.76			
	05		行政事业单位养老支出	550,273.76	550,273.76			
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,795.84	363,795.84			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,897.92	181,897.92			
210			卫生健康支出	238,741.02	238,741.02			
	11		行政事业单位医疗	238,741.02	238,741.02			
		02	事业单位医疗	238,741.02	238,741.02			
212			城乡社区支出	5,921,628.28	5,921,628.28			
	01		城乡社区管理事务	5,921,628.28	5,921,628.28			
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,921,628.28	5,921,628.28			
221			住房保障支出	159,160.68	159,160.68			
	02		住房改革支出	159,160.68	159,160.68			
		01	住房公积金	159,160.68	159,160.68			
224			灾害防治及应急管理支出	1,075,000.00	1,075,000.00			
	01		应急管理事务	1,075,000.00	1,075,000.00			
		06	安全监管	1,075,000.00	1,075,000.00			

2023年单位支出预算总表

编制单位：204003上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			7,944,803.74	5,855,538.74	2,089,265.00
208			社会保障和就业支出	550,273.76	
	05		行政事业单位养老支出	550,273.76	
		02	事业单位离退休	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,795.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,897.92	
210			卫生健康支出	238,741.02	
	11		行政事业单位医疗	238,741.02	
		02	事业单位医疗	238,741.02	
212			城乡社区支出	5,921,628.28	1,014,265.00
	01		城乡社区管理事务	5,921,628.28	1,014,265.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,921,628.28	1,014,265.00
221			住房保障支出	159,160.68	
	02		住房改革支出	159,160.68	
		01	住房公积金	159,160.68	
224			灾害防治及应急管理支出	1,075,000.00	1,075,000.00
	01		应急管理事务	1,075,000.00	1,075,000.00
		06	安全监管	1,075,000.00	1,075,000.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：204003上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心

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	7,944,803.74	一、社会保障和就业支出	550,273.76	550,273.76		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	238,741.02	238,741.02		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,921,628.28	5,921,628.28		
		四、住房保障支出	159,160.68	159,160.68		
		五、灾害防治及应急管理支出	1,075,000.00	1,075,000.00		
收 入 总 计	7,944,803.74	支 出 总 计	7,944,803.74	7,944,803.74		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：204003上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心

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				
合 计			7,944,803.74	5,855,538.74	2,089,265.00	
208			社会保障和就业支出	550,273.76	550,273.76	
	05		行政事业单位养老支出	550,273.76	550,273.76	
		02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,795.84	363,795.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	181,897.92	181,897.92	
210			卫生健康支出	238,741.02	238,741.02	
	11		行政事业单位医疗	238,741.02	238,741.02	
		02	事业单位医疗	238,741.02	238,741.02	
212			城乡社区支出	5,921,628.28	4,907,363.28	1,014,265.00
	01		城乡社区管理事务	5,921,628.28	4,907,363.28	1,014,265.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,921,628.28	4,907,363.28	1,014,265.00
221			住房保障支出	159,160.68	159,160.68	
	02		住房改革支出	159,160.68	159,160.68	
		01	住房公积金	159,160.68	159,160.68	
224			灾害防治及应急管理支出	1,075,000.00		1,075,000.00
	01		应急管理事务	1,075,000.00		1,075,000.00
		06	安全监管	1,075,000.00		1,075,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：204003上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

2023年部门国有资本经营支出预算表

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：204003上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心

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				
合 计			5,855,538.74	5,538,924.26	316,614.48
301		工资福利支出	5,536,284.26	5,536,284.26	
	01	基本工资	397,944.00	397,944.00	
	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
	06	伙食补助费	72,000.00	72,000.00	
	07	绩效工资	1,817,700.00	1,817,700.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	363,795.84	363,795.84	
	09	职业年金缴费	181,897.92	181,897.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	238,741.02	238,741.02	
	12	其他社会保障缴费	82,308.80	82,308.80	
	13	住房公积金	159,160.68	159,160.68	
	99	其他工资福利支出	2,164,656.00	2,164,656.00	
302		商品和服务支出	316,614.48		316,614.48
	01	办公费	136,160.00		136,160.00
	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
	27	委托业务费	25,080.00		25,080.00
	28	工会经费	45,474.48		45,474.48
	29	福利费	51,840.00		51,840.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	20,060.00		20,060.00
303		对个人和家庭的补助	2,640.00	2,640.00	
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：204003上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心

单位：元

预算单位		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
合计		25,000.00			25,000.00		25,000.00	
204003	上海市松江区九里亭街道城市运行管理中心	25,000.00			25,000.00		25,000.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.50万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算80.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算80.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金208.93万元。

四、国有资产占有使用情况

2023年松江区九里亭街道城市运行管理中心共保有车辆1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1辆，其他用车主要包括大通sh6503A4D4-N；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金208.93万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表