

上海市2023年区级单位预算

预算单位：203003上海市松江区广富林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

上海市松江区广富林街道城市运行管理中心是广富林街道下设事业单位。

主要职能包括：

1. 按照城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用，协调处置辖区范围内各类城市综合管理问题；
2. 负责受理、处置“12345”市民服务热线工单和网格案件；
3. 承担应急突发事件的相关事务工作。

机构设置

上海市松江区广富林街道城市运行管理中心（事业单位），无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区广富林街道城市运行管理中心收入预算421.08万元，其中：财政拨款收入421.08万元，比2022年预算减少30.57万元,减少6.8%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算421.08万元，其中：财政拨款支出预算421.08万元，比2022年预算减少30.57万元,减少6.8%,主要原因是项目支出预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算421.08万元，比上年预算减少30.57万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目37.40万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。
- 2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目18.70万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 3. “事业单位医疗”科目24.55万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 4. “其他城乡社区管理事务支出”科目324.07万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、中心日常运行。
- 5. “住房公积金”科目16.36万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：203003上海市松江区广富林街道城市运行管理中心

本年收入		本年支出	
项 目	预 算 数	项 目	
			合计
一、财政拨款收入	4,210,826.63	一、社会保障和就业支出	561,061.44
1. 一般公共预算资金	4,210,826.63	二、卫生健康支出	245,464.38
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	3,240,657.89
二、事业收入		四、住房保障支出	163,642.92
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	4,210,826.63	支 出 总 计	4,210,826.63

2023年本单位收入预算入421.08万元，比上年预算减少30.57万元,减少6.8%，主要原因是财政拨款收入预算减少；支出预算421.08万元，比上年预算减少30.57万元,减少6.8%，主要原因是项

单位：元

预算数		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
561,061.44		
245,464.38		
2,491,022.77	289,635.12	460,000.00
163,642.92		
3,461,191.51	289,635.12	460,000.00

项目支出预算减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：203003上海市松江区广富林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				4, 210, 826. 63	4, 210, 826. 63			
208			社会保障和就业支出	561, 061. 44	561, 061. 44			
	05		行政事业单位养老支出	561, 061. 44	561, 061. 44			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374, 040. 96	374, 040. 96			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	187, 020. 48	187, 020. 48			
210			卫生健康支出	245, 464. 38	245, 464. 38			
	11		行政事业单位医疗	245, 464. 38	245, 464. 38			
		02	事业单位医疗	245, 464. 38	245, 464. 38			
212			城乡社区支出	3, 240, 657. 89	3, 240, 657. 89			
	01		城乡社区管理事务	3, 240, 657. 89	3, 240, 657. 89			
		99	其他城乡社区管理事务支出	3, 240, 657. 89	3, 240, 657. 89			
221			住房保障支出	163, 642. 92	163, 642. 92			
	02		住房改革支出	163, 642. 92	163, 642. 92			
		01	住房公积金	163, 642. 92	163, 642. 92			

2023年单位支出预算总表

编制单位：203003上海市松江区广富林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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				4, 210, 826. 63	3, 750, 826. 63	460, 000. 00
208			社会保障和就业支出	561, 061. 44	561, 061. 44	
	05		行政事业单位养老支出	561, 061. 44	561, 061. 44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374, 040. 96	374, 040. 96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	187, 020. 48	187, 020. 48	
210			卫生健康支出	245, 464. 38	245, 464. 38	
	11		行政事业单位医疗	245, 464. 38	245, 464. 38	
		02	事业单位医疗	245, 464. 38	245, 464. 38	
212			城乡社区支出	3, 240, 657. 89	2, 780, 657. 89	460, 000. 00
	01		城乡社区管理事务	3, 240, 657. 89	2, 780, 657. 89	460, 000. 00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3, 240, 657. 89	2, 780, 657. 89	460, 000. 00
221			住房保障支出	163, 642. 92	163, 642. 92	
	02		住房改革支出	163, 642. 92	163, 642. 92	
		01	住房公积金	163, 642. 92	163, 642. 92	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：203003上海市松江区广富林街道城市运行管理中心

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
一、一般公共预算资金	4,210,826.63	一、社会保障和就业支出	561,061.44	561,061.44
二、政府性基金		二、卫生健康支出	245,464.38	245,464.38
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	3,240,657.89	3,240,657.89
		四、住房保障支出	163,642.92	163,642.92
收 入 总 计	4,210,826.63	支 出 总 计	4,210,826.63	4,210,826.63

单位：元

[illegible]

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：203003上海市松江区广富林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				4, 210, 826. 63	3, 750, 826. 63	460, 000. 00
208			社会保障和就业支出	561, 061. 44	561, 061. 44	
	05		行政事业单位养老支出	561, 061. 44	561, 061. 44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374, 040. 96	374, 040. 96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	187, 020. 48	187, 020. 48	
210			卫生健康支出	245, 464. 38	245, 464. 38	
	11		行政事业单位医疗	245, 464. 38	245, 464. 38	
		02	事业单位医疗	245, 464. 38	245, 464. 38	
212			城乡社区支出	3, 240, 657. 89	2, 780, 657. 89	460, 000. 00
	01		城乡社区管理事务	3, 240, 657. 89	2, 780, 657. 89	460, 000. 00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3, 240, 657. 89	2, 780, 657. 89	460, 000. 00
221			住房保障支出	163, 642. 92	163, 642. 92	
	02		住房改革支出	163, 642. 92	163, 642. 92	
		01	住房公积金	163, 642. 92	163, 642. 92	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：203003上海市松江区广富林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						

上海市松江区广富林街道城市运行管理中心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

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

上海市松江区广富林街道城市运行管理中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也国有资本经营预算安排的支出。

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

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：203003上海市松江区广富林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			3,750,826.63	3,461,191.51	289,635.12
301		工资福利支出	3,458,551.51	3,458,551.51	
	01	基本工资	434,508.00	434,508.00	
	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
	07	绩效工资	1,911,168.00	1,911,168.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	374,040.96	374,040.96	
	09	职业年金缴费	187,020.48	187,020.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	245,464.38	245,464.38	
	12	其他社会保障缴费	84,626.77	84,626.77	
	13	住房公积金	163,642.92	163,642.92	
302		商品和服务支出	289,635.12		289,635.12
	01	办公费	2,500.00		2,500.00
	28	工会经费	48,075.12		48,075.12
	29	福利费	47,520.00		47,520.00
	99	其他商品和服务支出	191,540.00		191,540.00
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

编制单位：203003上海市松江区广富林街道城市运行管理中心

预算单位		2023年“三公”经费预算数			
		合计	因公出国（境）费	公务接待费	
					小计
合计					

机关运行经费预算表

单位：元

		2023年机关运行经费预算数
公务用车购置及运行费		
购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

上海市松江区广富林街道城市运行管理中心2023年未安排“三公”经费预算。

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0.05万元，其中：政府采购货物预算0.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.05万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.05万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区广富林街道城市运行管理中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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1个，涉及项目预算资金46万元。