

上海市2023年区级单位预算

预算单位：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

制表人：戴小琼

审核人：庄其林

日期：2023年1月12日

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

上海市松江区永丰街道城市运行管理中心是上海市松江区永丰街道办事处下属事业单位。

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；负责受理、处置“12345”市民服务热线工单。完善综合网格设置，负责辖区网格内事部件的巡查、立案、派单、督办、核查和结案工作，监督指导村民基层责任网格事部件的巡查发现和处置工作。承担应急突发事件的相关事务工作，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，负责辖区防汛防台、突发公共事件等应急处置工作。

机构设置

上海市松江区永丰街道城市运行管理中心无内设机构。

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，本单位收入预算1170万元，其中：财政拨款收入1170万元，比2022年预算减少191万元，减少14.03%；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。

支出预算1170万元，其中：财政拨款支出预算1170万元，比2022年预算减少191万元，减少14.03%，主要原因是：环境综合整治项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1170万元，比2022年预算减少191万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目39.53万元，主要用于基本养老保险缴费。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目19.77万元，主要用于职业年金缴费。
- “2101102事业单位医疗”科目25.94万元，主要用于医疗保险缴费。
- “2120199其他城乡社区管理事务支出”科目1067.46万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费，其中项目经费350万元，编外聘用人员经费374万元。
- “2210201住房公积金”科目17.3万元，主要用于住房公积金缴费。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：643003上海市松江区永丰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	11,700,000.00	一、社会保障和就业支出	593,011.02	593,011.02		
1. 一般公共预算资金	11,700,000.00	二、卫生健康支出	259,442.32	259,442.32		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	10,674,585.11	6,474,585.11	700,000.00	3,500,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	172,961.55	172,961.55		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	11,700,000.00	支 出 总 计	11,700,000.00	7,500,000.00	700,000.00	3,500,000.00

2023年本单位收入预算1170万元，比上年减少191万元，减少14%，主要原因是城运中心环境整治及拆违项目资金减少；支出预算1170万元，比上年减少191万元，减少14%，主要原因是城运中心环境整治及拆违项目资金减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：643003上海市松江区永丰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				11,700,000.00	11,700,000.00			
208			社会保障和就业支出	593,011.02	593,011.02			
	05		行政事业单位养老支出	593,011.02	593,011.02			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,340.68	395,340.68			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,670.34	197,670.34			
210			卫生健康支出	259,442.32	259,442.32			
	11		行政事业单位医疗	259,442.32	259,442.32			
		02	事业单位医疗	259,442.32	259,442.32			
212			城乡社区支出	10,674,585.11	10,674,585.11			
	01		城乡社区管理事务	10,674,585.11	10,674,585.11			
		99	其他城乡社区管理事务支出	10,674,585.11	10,674,585.11			
221			住房保障支出	172,961.55	172,961.55			
	02		住房改革支出	172,961.55	172,961.55			
		01	住房公积金	172,961.55	172,961.55			

2023年单位支出预算总表

编制单位：643003上海市松江区永丰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				11,700,000.00	8,200,000.00	3,500,000.00
208			社会保障和就业支出	593,011.02	593,011.02	
	05		行政事业单位养老支出	593,011.02	593,011.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,340.68	395,340.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,670.34	197,670.34	
210			卫生健康支出	259,442.32	259,442.32	
	11		行政事业单位医疗	259,442.32	259,442.32	
		02	事业单位医疗	259,442.32	259,442.32	
212			城乡社区支出	10,674,585.11	7,174,585.11	3,500,000.00
	01		城乡社区管理事务	10,674,585.11	7,174,585.11	3,500,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	10,674,585.11	7,174,585.11	3,500,000.00
221			住房保障支出	172,961.55	172,961.55	
	02		住房改革支出	172,961.55	172,961.55	
		01	住房公积金	172,961.55	172,961.55	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：643003上海市松江区永丰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	11,700,000.00	一、社会保障和就业支出	593,011.02	593,011.02		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	259,442.32	259,442.32		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,674,585.11	10,674,585.11		
		四、住房保障支出	172,961.55	172,961.55		
收 入 总 计	11,700,000.00	支 出 总 计	11,700,000.00	11,700,000.00		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：643003上海市松江区永丰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				11,700,000.00	8,200,000.00	3,500,000.00
208			社会保障和就业支出	593,011.02	593,011.02	
	05		行政事业单位养老支出	593,011.02	593,011.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,340.68	395,340.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,670.34	197,670.34	
210			卫生健康支出	259,442.32	259,442.32	
	11		行政事业单位医疗	259,442.32	259,442.32	
		02	事业单位医疗	259,442.32	259,442.32	
212			城乡社区支出	10,674,585.11	7,174,585.11	3,500,000.00
	01		城乡社区管理事务	10,674,585.11	7,174,585.11	3,500,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	10,674,585.11	7,174,585.11	3,500,000.00
221			住房保障支出	172,961.55	172,961.55	
	02		住房改革支出	172,961.55	172,961.55	
		01	住房公积金	172,961.55	172,961.55	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：643003上海市松江区永丰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						

注：上海市松江区永丰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

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						

注：上海市松江区永丰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，也无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：643003上海市松江区永丰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			8,200,000.00	7,500,000.00	700,000.00
301		工资福利支出	7,499,040.00	7,499,040.00	
	01	基本工资	518,203.20	518,203.20	
	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
	06	伙食补助费	100,800.00	100,800.00	
	07	绩效工资	1,961,316.08	1,961,316.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395,340.68	395,340.68	
	09	职业年金缴费	197,670.34	197,670.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	259,442.32	259,442.32	
	12	其他社会保障缴费	89,445.83	89,445.83	
	13	住房公积金	172,961.55	172,961.55	
	99	其他工资福利支出	3,740,500.00	3,740,500.00	
302		商品和服务支出	700,000.00		700,000.00
	01	办公费	10,000.00		10,000.00
	06	电费	40,000.00		40,000.00
	07	邮电费	316,622.41		316,622.41
	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
	13	维修（护）费	34,000.00		34,000.00
	15	会议费	3,000.00		3,000.00
	16	培训费	3,000.00		3,000.00
	28	工会经费	50,857.59		50,857.59
	29	福利费	51,840.00		51,840.00
	31	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
	99	其他商品和服务支出	87,680.00		87,680.00
303		对个人和家庭的补助	960.00	960.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：643003上海市松江区永丰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		100,000.00			100,000.00		100,000.00	
643003	上海市松江区永丰街道城市运行管理中心	100,000.00			100,000.00		100,000.00	

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10万元，与2022年预算10万元持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元，2022年预算0万元。

（二）本单位目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费10万元，与2022年预算10万元持平。其中：公务用车购置费0万元，2022年预算0万元；公务用车运行费10万元，与2022年预算10万元持平。

（三）公务接待费0万元, 2022年预算0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市松江区永丰街道城市运行管理中心2023年未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区永丰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100万以上专用设备保有情况。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350万元。

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述
永丰街道地处松江西大门，区域面积24.385平方公里，下设25个居委会和1个筹建组。为进一步提升辖区整体面貌，改善居民生活质量，街道自2016年起按照区整治办要求，全面展开了环境综合治理工作，通过综合治理和常态管理相结合，区域面貌得到有效改善。2023年街道将继续强势推进环境整治工作，保障居住安全，大力遏制顽症痼疾，保障环境优美。随着街道“五违四必”区域环境综合整治的开展，永丰拆违已经大刀阔斧进行了多年，群众对拆违创建工作已普遍认同。由于我街道违法建筑点多、分布区域广、近期拆违上的特点，街道无违建创建和重点工作任务重，拆违整治形势依然严峻，历史上
二、立项依据
1、松委发【2018】3号-中共上海市委、上海市松江区人民政府印发《关于加强松江区城市管理精细化工作总体方案（2018-2020年）》的通知要求：“深化区域环境综合整治”。2、松永委〔2018〕46号《永丰街道城市管理精细化工作方案》要求：“加大环境治理力度，保障城市安全运行；加大社会治理力度，提高网格管理水平；加大依法管理力度，塑造城市优美环境”。3、松永委〔2018〕49号《关于成立永丰街道城市管理精细化工作推进领导小组的通知》。
三、实施主体
上海市松江区永丰街道城市运行管理中心作为本项目的实施主体，贯彻执行上级信息化管理方针政策，结合本街道管理工作实际，全面稳步推进我街道环境整治及拆违工作。
四、实施方案
永丰街道环境综合整治工作，按照目标任务，坚持“政府主导、部门履职、属地负责、全面参与”的工作原则，采取“依法、铁腕、稳妥”的工作办法，全力推进“五违四必”、市场、堆场、废品收购站、群租、“三合一”、乱搭建、地桩地锁、河道两侧、绿化、垃圾清运等各项整治行动，全面完成年度拆违指标，逐步消除区域环境脏乱差现象，以及网格平台案件的托底处置，努力做到应发现尽发现、应处置尽处置，消除安全隐患，改善辖区环境，提升居民生活质量和永丰整体形象。
五、实施周期
项目实施周期为2023年1月至2023年12月。
六、年度预算安排
本项目年度安排350万，用于环境整治及拆违工作，计划于分季度支付。
七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表