

上海市2023年区级单位预算

预算单位：642003上海市松江区中山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

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；
3. 负责辖区网格内事部件的巡查、立案等工作；
4. 承担应急突发事件的相关事务工作，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

上海市松江区中山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用车的报废更新，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，上海市松江区中山街道城市运行管理中心收入预算4049.16万元，其中：财政拨款收入4049.16万元，比上年预算减少230.47万元。支出预算4049.16万元，其中：财政拨款支出预算4049.16万元，比2022年预算减少230.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4049.16万元，比2022年预算减少230.47万元；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” 60.80万元，主要用于本单位事业编制退休人员活动费、福利费。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 49.13万元，主要用于缴纳本单位事业编制人员养老保险。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 24.56万元，主要用于缴纳本单位事业编制人员职业年金。
4. “2101102事业单位医疗” 32.24万元，主要用于缴纳本单位事业编制人员医疗保险。
5. “2120199其他城乡社区管理事务支出” 3860.94万元，主要用于本街道综合执法。
6. “2120201住房公积金” 21.49万元，主要用于缴纳本单位事业编制人员住房公积金。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：642003上海市松江区中山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	40,491,600.00	一、社会保障和就业支出	1,344,904.61	1,166,904.61	178,000.00	
1. 一般公共预算资金	40,491,600.00	二、卫生健康支出	322,395.73	322,395.73		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	38,609,369.17	9,108,869.17	6,053,900.00	23,446,600.00
二、事业收入		四、住房保障支出	214,930.49	214,930.49		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	40,491,600.00	支 出 总 计	40,491,600.00	10,813,100.00	6,231,900.00	23,446,600.00

2023年本单位收入预算4049.16万元，比上年减少230.47万元，减少5.39%，主要原因是转出城管辅助、拆违办人员；支出预算4049.16万元，比上年减少230.47万元，减少5.39%，主要原因是转出城管辅助、拆违办人员

2023年单位收入预算总表

编制单位：642003上海市松江区中山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			40,491,600.00	40,491,600.00				
208			社会保障和就业支出	1,344,904.61	1,344,904.61			
	05		行政事业单位养老支出	1,344,904.61	1,344,904.61			
		02	事业单位离退休	608,000.08	608,000.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,269.69	491,269.69			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,634.84	245,634.84			
210			卫生健康支出	322,395.73	322,395.73			
	11		行政事业单位医疗	322,395.73	322,395.73			
		02	事业单位医疗	322,395.73	322,395.73			
212			城乡社区支出	38,609,369.17	38,609,369.17			
	01		城乡社区管理事务	38,609,369.17	38,609,369.17			
		99	其他城乡社区管理事务支出	38,609,369.17	38,609,369.17			
221			住房保障支出	214,930.49	214,930.49			
	02		住房改革支出	214,930.49	214,930.49			

		01	住房公积金	214,930.49	214,930.49			
--	--	----	-------	------------	------------	--	--	--

2023年单位支出预算总表

编制单位：642003上海市松江区中山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			40,491,600.00	17,045,000.00	23,446,600.00
208			社会保障和就业支出	1,344,904.61	
	05		行政事业单位养老支出	1,344,904.61	
		02	事业单位离退休	608,000.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,269.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,634.84	
210			卫生健康支出	322,395.73	
	11		行政事业单位医疗	322,395.73	
		02	事业单位医疗	322,395.73	
212			城乡社区支出	38,609,369.17	23,446,600.00
	01		城乡社区管理事务	38,609,369.17	23,446,600.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	38,609,369.17	23,446,600.00
221			住房保障支出	214,930.49	

	02		住房改革支出	214,930.49	214,930.49	
		01	住房公积金	214,930.49	214,930.49	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642003上海市松江区中山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	40,491,600.00	一、社会保障和就业支出	1,344,904.61	1,344,904.61		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	322,395.73	322,395.73		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	38,609,369.17	38,609,369.17		
		四、住房保障支出	214,930.49	214,930.49		
收 入 总 计	40,491,600.00	支 出 总 计	40,491,600.00	40,491,600.00		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：642003上海市松江区中山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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			40,491,600.00	17,045,000.00	23,446,600.00
208			社会保障和就业支出	1,344,904.61	
	05		行政事业单位养老支出	1,344,904.61	
		02	事业单位离退休	608,000.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,269.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,634.84	
210			卫生健康支出	322,395.73	
	11		行政事业单位医疗	322,395.73	
		02	事业单位医疗	322,395.73	
212			城乡社区支出	38,609,369.17	23,446,600.00
	01		城乡社区管理事务	38,609,369.17	23,446,600.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	38,609,369.17	23,446,600.00
221			住房保障支出	214,930.49	

	02		住房改革支出	214,930.49	214,930.49	
		01	住房公积金	214,930.49	214,930.49	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：642003上海市松江区中山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						

上海市松江区中山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：上海市松江区中山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：642003上海市松江区中山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			17,045,000.00	10,813,100.00	6,231,900.00
301		工资福利支出	10,381,899.92	10,381,899.92	
	01	基本工资	528,792.00	528,792.00	
	02	津贴补贴	99,360.00	99,360.00	
	07	绩效工资	2,550,283.56	2,550,283.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	491,269.69	491,269.69	
	09	职业年金缴费	245,634.84	245,634.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	322,395.73	322,395.73	
	12	其他社会保障缴费	124,849.77	124,849.77	
	13	住房公积金	214,930.49	214,930.49	
	99	其他工资福利支出	5,804,383.84	5,804,383.84	
302		商品和服务支出	6,231,900.00		6,231,900.00
	01	办公费	78,600.00		78,600.00

	05	水费	5,000.00		5,000.00
	06	电费	175,000.00		175,000.00
	07	邮电费			
	09	物业管理费	53,500.00		53,500.00
	14	租赁费	5,150,000.00		5,150,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	145,900.00		145,900.00
	29	福利费	444,200.00		444,200.00
	99	其他商品和服务支出	179,700.00		179,700.00
303		对个人和家庭的补助	431,200.08	431,200.08	
	99	其他对个人和家庭的补助	431,200.08	431,200.08	

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0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是一般不发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算减少2.5万元。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是一般不发生公务接待费。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区中山街道城市运行管理中心财政拨款的机关运行经费预算0万元。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算2271.82万元，其中：政府采购货物预算21.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2250.76万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区中山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

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2022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2398.02万元。

项目经费情况说明

一、社会综合治理项目概述

迎上海市无违建街镇复评工作；为创新城市综合管理模式，切实加强中山街道各片区城市商业街区综合管理工作、推进社会综合治理，维护城市整洁优美、社区和谐稳定、促进文明城区建设

二、立项依据

《上海市政府购买服务管理办法》（沪府发[2015]21号）及《松江区政府购买服务管理办法》（沪松府办[2015]93号），《中山街道政府购买服务管理办法》、智慧公安相关要求等。

三、实施主体

上海市松江区中山街道城市运行管理中心

四、实施方案

推进区域性社会治安、社区稳控、街区管理的“网格”巡查处置工作机制，添置执法、网格处置所需设备，按合同履行综合管理服务、第三方监督等费用，开展综合管理队伍应急处置培训，制作宣传品等。落实党工委、办事处提出的建设“平安中山”的要求，本着“打管控相结合、注重成效”的原则，在辖区内开展环境整治整治等工作，及时处置、打击群租、涉黄赌毒、电信诈骗和涉黑涉恶等违法犯罪案件。按实际结算金额支付。

五、实施周期

2023/1/1~2023-12-31

六、年度预算安排

每季度安排一次结算

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

一、党群综合服务项目概述

党建工作，党员15人*600元/人，合计9,000元

二、立项依据

《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》 财行【2017】324号

三、实施主体

上海市松江区中山街道城市运行管理中心

四、实施方案

年内开展一次红色景点学习，组织党员干部、入党积极分子开展一次以“重温入党誓词、缅怀革命先烈、践行群众路线”为主题的红色传统教育活动，引导党员、干部以及群众从党的优良传统和作风中汲取营养剂，增加正能量。购买党员学习读物，完成党报党刊征订工作。

五、实施周期

2023/1/1~2023-12-31

六、年度预算安排

上半年一次、下半年一次

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会综合治理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区中山街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	23437600	年度资金申请总额	23437600
	其中：财政资金	23437600	其中：当年财政拨款	23437600
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
			进一步探索城市化综合治理模式；提高中山市民热线，中山地区知晓率；大力普及防灾减灾知识和技能，进一步提升全民防灾减灾意识；将街道区域中的物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施连接成为一个新智慧化基础设施，使区域内各领域、各子系统之间的关系显现出来，使之成为一个综合指挥决策	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标		项目计划完成率	=100%
			人员到岗率	=100%
			人员设备配置完成率	=100%
			网格长移动设备数量	=74个
			设备配置完成率	=100%
			综合管理片区数量	=6个
			宣传资料印刷批次	=2

绩效指标	产出指标	质量指标	产品验收合格率	=100%
			设备维修完成率	=100%
			特保人员纪律性	规范
			仪容仪表规范性	规范
		时效指标	项目完成及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
			上报安全隐患及时率	及时
			参与突发事件应急处置及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	内容完成质量	>=90%
			社区群众满意度	>=80%
			疏导高峰时段主干道交通	有序
			指挥调度体系	建立
		生态效益指标	市容环境质量	改善
		可持续影响指标	项目完成及时性	及时
			有责投诉发生数	=0起
			档案管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党群综合服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处	实施单位	上海市松江区中山街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9000	年度资金申请总额	9000
	其中：财政资金	9000	其中：当年财政拨款	9000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	传授党性知识, 积极激发党员干部实干的精神		提高党员党性觉悟增强组织凝聚力和战斗	
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	开展活动(次)	=1
		质量指标	基层党建培训成果转化机	建立
		时效指标	计划完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	财务管理制度健全性	健全
			财政资金使用合规性	合规
			财务监控有效性	有效
		社会效益指标	新党员及入党积极分子评	全部通过
	生态效益指标	基层党建培训跟踪反馈机	健全	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	