

上海市松江区2024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

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. 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

643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心主要职能

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。

643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心机构设置

643003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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算1196万元，其中：财政拨款收入1196万元，比2023年预算增加26万元，增长2.22%；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1196万元，其中：财政拨款支出预算1196万元，比2023年预算增加26万元，增长2.22%，主要原因是：本单位人员经费和公用经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1196万元，比2023年预算增加26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位人员经费和公用经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目46.79万元，主要用于基本养老保险缴费。
2. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.40万元，主要用于职业年金缴费。
3. “2101102事业单位医疗”科目29.24万元，主要用于医疗保险缴费。
4. “2120199其他城乡社区管理事务支出”科目1076.1万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费，其中项目经费706万元（包含：环境综合整治300万元，编外人员工作经费406万元）。
5. “2210201住房公积金”科目20.47万元，主要用于住房公积金缴费。

2024年预算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		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	11,960,000.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	11,960,000.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	701,849.58	701,849.58		
		八、卫生健康支出	292,437.33	292,437.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,761,006.96	3,001,006.96	700,000.00	7,060,000.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	204,706.13	204,706.13		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	11,960,000.00	支出总计	11,960,000.00	4,200,000.00	700,000.00	7,060,000.00

2024年本单位收入预算1196万元，比上年增加26万元，增加2.22%，主要原因是本单位人员经费和公用经费的增加；支出预算1196万元，比上年增加26万元，增加2.22%，主要原因是本单位人员经费和公用经费的增加。

2024年预算单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	701,849.58	701,849.58			
208	05		行政事业单位养老支出	701,849.58	701,849.58			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,899.72	467,899.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,949.86	233,949.86			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	292,437.33	292,437.33			
210	11		行政事业单位医疗	292,437.33	292,437.33			
210	11	02	事业单位医疗	292,437.33	292,437.33			
212			城乡社区支出	10,761,006.96	10,761,006.96			
212	01		城乡社区管理事务	10,761,006.96	10,761,006.96			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,761,006.96	10,761,006.96			
221			住房保障支出	204,706.13	204,706.13			
221	02		住房改革支出	204,706.13	204,706.13			
221	02	01	住房公积金	204,706.13	204,706.13			
合计				11,960,000.00	11,960,000.00			

2024年预算单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	701,849.58	701,849.58	
208	05		行政事业单位养老支出	701,849.58	701,849.58	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,899.72	467,899.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,949.86	233,949.86	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	292,437.33	292,437.33	
210	11		行政事业单位医疗	292,437.33	292,437.33	
210	11	02	事业单位医疗	292,437.33	292,437.33	
212			城乡社区支出	10,761,006.96	3,701,006.96	7,060,000.00
212	01		城乡社区管理事务	10,761,006.96	3,701,006.96	7,060,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,761,006.96	3,701,006.96	7,060,000.00
221			住房保障支出	204,706.13	204,706.13	
221	02		住房改革支出	204,706.13	204,706.13	
221	02	01	住房公积金	204,706.13	204,706.13	
合计				11,960,000.00	4,900,000.00	7,060,000.00

2024年预算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	11,960,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	701,849.58	701,849.58		
		八、卫生健康支出	292,437.33	292,437.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,761,006.96	10,761,006.96		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	204,706.13	204,706.13		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	11,960,000.00	支出总计	11,960,000.00	11,960,000.00		

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：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				
208			社会保障和就业支出	701,849.58	701,849.58	
208	05		行政事业单位养老支出	701,849.58	701,849.58	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,899.72	467,899.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,949.86	233,949.86	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	292,437.33	292,437.33	
210	11		行政事业单位医疗	292,437.33	292,437.33	
210	11	02	事业单位医疗	292,437.33	292,437.33	
212			城乡社区支出	10,761,006.96	3,701,006.96	7,060,000.00
212	01		城乡社区管理事务	10,761,006.96	3,701,006.96	7,060,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,761,006.96	3,701,006.96	7,060,000.00
221			住房保障支出	204,706.13	204,706.13	
221	02		住房改革支出	204,706.13	204,706.13	
221	02	01	住房公积金	204,706.13	204,706.13	
合计				11,960,000.00	4,900,000.00	7,060,000.00

2024年预算单位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2024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。

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：643003上海市松江区永丰街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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2024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。

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：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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,200,000.00	4,200,000.00	
301	01	基本工资	505,396.80	505,396.80	
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
301	07	绩效工资	2,355,616.46	2,355,616.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467,899.72	467,899.72	
301	09	职业年金缴费	233,949.86	233,949.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	292,437.33	292,437.33	
301	12	其他社会保障缴费	76,033.70	76,033.70	
301	13	住房公积金	204,706.13	204,706.13	
301	99	其他工资福利支出	600.00	600.00	
302		商品和服务支出	700,000.00		700,000.00
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	25,000.00		25,000.00
302	07	邮电费	13,840.00		13,840.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	24,000.00		24,000.00

302	14	租赁费	7,500.00		7,500.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	58,487.47		58,487.47
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	31	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	390,332.53		390,332.53
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,900,000.00	4,200,000.00	700,000.00

单位“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：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	
10.00			10.00		10.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，2023年预算0万元；公务用车运行费10万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

四、绩效目标设置情况

2024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706万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023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100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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26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底数多、分布区域广、返潮概率大的特点，街道无违创建和重点点位销项、拆违控违形势依然严峻、压力巨大。
二、立项依据
1、松委发【2018】3号-中共上海市松江区委、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2024年1月至2024年12月。
六、年度预算安排
社区综合治理环境综合整治项目年度安排300万，用于环境整治及拆违工作，计划于分季度支付。

编外人员工作经费-项目经费情况说明

一、项目概述
随着城市化进程的加速，城市管理工作的的重要性日益凸显，对网格化工作管理的要求也日益上升。为了进一步发挥网格管理体系优势，畅通处置渠道，落实部门责任，提升处置部门对网格工作的认知与责任意识，着力增强城市管理顽症的快速发现、派单和处置能力，网格联动联动处置快速高效，本项目通过聘用编外网格人员，整合利用社会资源，提高公共服务的水平和效率，保障编外人员享有应有的待遇，保障工作有序开展。
二、立项依据
1. 城市管理需要：随着城市化进程的加速，城市管理工作任务日益繁重，对网格工作人员的工作提出了更高的要求。为了确保城市管理工作的顺利进行，需要为编外人员提供充足的工作经费。 2. 确保工作开展：立项本项目可以确保城运中心编外网格人员正常工作，协助中心持续稳定开展辖区内的管理工作。 3. 辅助人员稳定：通过本项目，可以确保编外人员的福利待遇，增强其工作积极性和归属感，降低人员流失率。
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
1. 确定经费预算：根据实际工作需要和以往经费使用情况，制定详细的经费预算方案。 2. 内部管理优化：加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率，降低不必要的开支。对经费使用情况进行定期监督和审计，确保经费的合理使用。 3. 建立反馈机制：与政府部门和社会各界保持沟通，及时反馈项目进展情况和经费使用情况，接受监督和指导。
五、实施周期
项目实施周期为2024年1月至2024年12月。
六、年度预算安排
编外人员工作经费项目年度安排406万，用于每月支付给网格人员工资、社保等经费，确保编外人员享受应有待遇，保障工作有序开展。