

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：201003上海市松江区岳阳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

201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心主要职能

上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心主要职能

主要职能包括：

1. 主要职能：负责辖区城市综合管理的指挥，调度和运行承接“大联动工作职责”；负责接收，办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析指导、协调辖区行政执法管理力量和社会力量开展事项处置和综合执法活动；协助做好生产、消防、交通、市场管理监督等安全检查工作。

201003上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心机构设置

上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心设4个内设机构，包括：岳阳街道就业援助服务社、岳阳街道治安管理站、岳阳街道社区服务管理站、岳阳街道市容服务管理站。

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，上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心收入预算7316.1万元，其中：财政拨款收入7316.1万元，比2023年预算减少232.43万元，减少3.08%；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7316.1万元，其中：财政拨款支出预算7316.1万元，比2023年预算减少232.43万元，减少3.08%，主要原因是：公益性岗位补贴减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7316.1万元，比上年预算减少232.43万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款支出主要内容如下：

一、社会保障和就业支出5493.05万元

- 1、“事业单位离退休”9.56万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位退休人员的支出。
- 2、“机关事业单位基本养老保险”缴费支出72.38万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出
- 3、“机关事业单位职业年金”缴费支出36.11万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出
- 4、“公益性岗位补贴” 5375万元，主要用于“万千百人”公益性岗位补贴。

二、卫生健康支出45.14万元。

- 1、“事业单位医疗” 45.14万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、城乡社区支出1746.32万元。

1、“其他城乡社区管理事务支出” 1746.32万元，其中基本支出 506.32万元主要用于城市网格化综合管理中心事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公费等。项目支出1240万元主要用于城管工作考核、拆违、三乱整治费用等。

四、住房保障支出 31.59万元。1、“住房公积金” 31.59万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：201003上海市松江区岳阳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	73,161,028.03	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	73,161,028.03	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	54,930,478.88	1,152,998.88	27,480.00	53,750,000.00
		八、卫生健康支出	451,378.70	451,378.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,463,205.36	4,621,569.62	441,635.74	12,400,000.00
		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	315,965.09	315,965.09		
		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	73,161,028.03	支出总计	73,161,028.03	6,541,912.29	469,115.74	66,150,000.00

2024年本单位收入预算7316.1万元，比上年减少232.43万元，减少3.08%，主要原因是公益性岗位补贴减少；支出预算7316.1万元，比上年减少232.43万元，减少3.08%，主要原因是公益性岗位补贴减少

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：201003上海市松江区岳阳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	54,930,478.88	54,930,478.88			
208	05		行政事业单位养老支出	1,180,478.88	1,180,478.88			
208	05	02	事业单位离退休	95,610.00	95,610.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,205.92	722,205.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,102.96	361,102.96			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00			
208	07		就业补助	53,750,000.00	53,750,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	53,750,000.00	53,750,000.00			
210			卫生健康支出	451,378.70	451,378.70			
210	11		行政事业单位医疗	451,378.70	451,378.70			
210	11	02	事业单位医疗	451,378.70	451,378.70			
212			城乡社区支出	17,463,205.36	17,463,205.36			
212	01		城乡社区管理事务	17,463,205.36	17,463,205.36			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,463,205.36	17,463,205.36			
221			住房保障支出	315,965.09	315,965.09			
221	02		住房改革支出	315,965.09	315,965.09			
221	02	01	住房公积金	315,965.09	315,965.09			
合计				73,161,028.03	73,161,028.03			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：201003上海市松江区岳阳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	54,930,478.88	1,180,478.88	53,750,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,180,478.88	1,180,478.88	
208	05	02	事业单位离退休	95,610.00	95,610.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,205.92	722,205.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,102.96	361,102.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
208	07		就业补助	53,750,000.00		53,750,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	53,750,000.00		53,750,000.00
210			卫生健康支出	451,378.70	451,378.70	
210	11		行政事业单位医疗	451,378.70	451,378.70	
210	11	02	事业单位医疗	451,378.70	451,378.70	
212			城乡社区支出	17,463,205.36	5,063,205.36	12,400,000.00
212	01		城乡社区管理事务	17,463,205.36	5,063,205.36	12,400,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,463,205.36	5,063,205.36	12,400,000.00
221			住房保障支出	315,965.09	315,965.09	
221	02		住房改革支出	315,965.09	315,965.09	
221	02	01	住房公积金	315,965.09	315,965.09	
合计				73,161,028.03	7,011,028.03	66,150,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201003上海市松江区岳阳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	73,161,028.03	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	54,930,478.88	54,930,478.88		
		八、卫生健康支出	451,378.70	451,378.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,463,205.36	17,463,205.36		
		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	315,965.09	315,965.09		
		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	73,161,028.03	支出总计	73,161,028.03	73,161,028.03		

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：201003上海市松江区岳阳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	54,930,478.88	1,180,478.88	53,750,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,180,478.88	1,180,478.88	
208	05	02	事业单位离退休	95,610.00	95,610.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,205.92	722,205.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	361,102.96	361,102.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560.00	1,560.00	
208	07		就业补助	53,750,000.00		53,750,000.00
208	07	05	公益性岗位补贴	53,750,000.00		53,750,000.00
210			卫生健康支出	451,378.70	451,378.70	
210	11		行政事业单位医疗	451,378.70	451,378.70	
210	11	02	事业单位医疗	451,378.70	451,378.70	
212			城乡社区支出	17,463,205.36	5,063,205.36	12,400,000.00
212	01		城乡社区管理事务	17,463,205.36	5,063,205.36	12,400,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,463,205.36	5,063,205.36	12,400,000.00
221			住房保障支出	315,965.09	315,965.09	
221	02		住房改革支出	315,965.09	315,965.09	
221	02	01	住房公积金	315,965.09	315,965.09	
合计				73,161,028.03	7,011,028.03	66,150,000.00

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：201003上海市松江区岳阳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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理中心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：201003上海市松江区岳阳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：上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理中心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：201003上海市松江区岳阳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	6,472,222.29	6,472,222.29	
301	01	基本工资	779,562.00	779,562.00	
301	02	津贴补贴	84,480.00	84,480.00	
301	07	绩效工资	3,649,745.00	3,649,745.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	722,205.92	722,205.92	
301	09	职业年金缴费	361,102.96	361,102.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	451,378.70	451,378.70	
301	12	其他社会保障缴费	105,622.62	105,622.62	
301	13	住房公积金	315,965.09	315,965.09	
301	99	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00	
302		商品和服务支出	469,115.74		469,115.74
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	250,000.00		250,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	90,275.74		90,275.74
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	33,800.00		33,800.00
303		对个人和家庭的补助	69,690.00	69,690.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	69,690.00	69,690.00	
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			7,011,028.03	6,541,912.29	469,115.74

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：201003上海市松江区岳阳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	

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0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算增加（减少）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

上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心2024年未安排政府采购预算。

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1个，涉及项目预算资金6615万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区岳阳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。）

项目经费情况说明

一、项目概述

市、区政法委、综治办和信访办对重点对象管控要求，综治宣传月活动，市平安社区（小区）创建工作要求；市、区反恐办、国安分局工作要求；市、区反邪教工作要求等有关规定。政府采购《审批表》；根据《禁毒法》、《上海市禁毒条例》的规定和《松江区禁毒工作责任制》的要求及创建全国禁毒示范城市的有关要求；禁毒宣传教育工作和社区戒毒康复工作。根据区依法治区办《关于落实松江区普法和依法治理工作第七个五年规划实施要点（2016-2020年）》，根据《关于贯彻执行《上海市安置帮教工作规定细则》的通知要求（沪司发〔2015〕62号）；根据《关于完善松江区专业人民调解工作实施意见》（沪松司发〔2016〕25号）；根据《关于进一步深化司法所和公安派出所联动化解社区矛盾工作的实施意见》的通知（沪松司发〔2016〕24号）；根据《关于推进本市居村（社区）法律顾问工作的意见》通知要求（沪司发〔2017〕93号）。

二、立项依据

市、区政法委、综治办和信访办对重点对象管控要求，综治宣传月活动，市平安社区（小区）创建工作要求；市、区反恐办、国安分局工作要求；市、区反邪教工作要求等有关规定。《禁毒法》、《上海市禁毒条例》《松江区禁毒工作责任制》《关于落实松江区普法和依法治理工作第七个五年规划实施要点（2016-2020年）》《关于贯彻执行《上海市安置帮教工作规定细则》（沪司发〔2015〕62号）《关于完善松江区专业人民调解工作实施意见》（沪松司发〔2016〕25号）《关于进一步深化司法所和公安派出所联动化解社区矛盾工作的实施意见》（沪松司发〔2016〕24号）；《关于推进本市居村（社区）法律顾问工作的意见》（沪司发〔2017〕93号）。

三、实施主体

街道司法所、禁毒办和平安办根据实际情况开展具体工作。

四、实施方案

平安办实施方案：社区维稳项目主要涵盖岳阳街道重要时间节点各类重点对象维稳经费，年度综治宣传、公众安全感满意度满意度工作宣传、反恐怖演习简易物品；年度见义勇为先进分子奖励；反邪教年度工作经费；市、区平安社区（小区）创建活动及志愿者装备费用；铁路护路联防宣传经费等。“红袖章”志愿者项目主要涵盖岳阳街道26家居委会1040名“红袖章”志愿者，参与群防群治治安防范巡逻补贴。“两个实有”采集奖励项目主要涵盖岳阳街道26家居委会70多名综合协管员的实有人口信息采集、注销奖励等。平安实事工程项目主要涵盖岳阳街道部分居委会多个居民小区和商业街区等平安建设实事工程建设。

禁毒办实施方案：禁毒宣传教育工作和社区戒毒康复工作

五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表