

上海市2023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

制表人:张敏

审核人:孙剑

日期：2023. 1. 12

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。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心收入预算7548.53万元，其中：财政拨款收入7548.53万元，比2022年预算增加61.49万元, 增长0.82%；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7548.53万元，其中：财政拨款支出预算7548.53万元，比2022年预算增加61.49万元，增长0.82%，主要原因是：行政事业单位离退休，公益性岗位补贴，其他城乡社区管理事务支出递增。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7548.53万元，比上年预算增加61.49万元；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5847.05万元

1、“事业单位离退休”1.83万元，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63.48万元，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31.74万元，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” 5750万元，主要用于“万千百人”公益性岗位补贴。

二、卫生健康支出41.66万元。

1、“事业单位医疗” 41.66万元，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1632.05万元。

1、“其他城乡社区管理事务支出” 1632.05万元，其中基本支出 1232.05万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400万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 27.77万元。1、“住房公积金” 27.77万元，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：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	75,485,353.16	一、社会保障和就业支出	58,470,560.32	952,240.32	18,320.00	57,500,000.00
1. 一般公共预算资金	75,485,353.16	二、卫生健康支出	416,605.14	416,605.14		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	16,320,450.94	11,887,817.58	432,633.36	4,000,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	277,736.76	277,736.76		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	75,485,353.16	支 出 总 计	75,485,353.16	13,534,399.80	450,953.36	61,500,000.00

2023年本部门收入预算7548.53万元，比上年增加61.49万元，增加0.82%，主要原因是行政事业单位离退休，公益性岗位补贴，其他城乡社区管理事务支出递增。支出预算7548.53万元，比上年增加61.49万元，增加0.82%，主要原因是行政事业单位离退休，公益性岗位补贴，其他城乡社区管理事务支出递增。

2023年单位收入预算总表

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						
合 计				75,485,353.16	75,485,353.16			
208			社会保障和就业支出	58,470,560.32	58,470,560.32			
	05		行政事业单位养老支出	970,560.32	970,560.32			
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,826.88	634,826.88			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,413.44	317,413.44			
	07		就业补助	57,500,000.00	57,500,000.00			
		05	公益性岗位补贴	57,500,000.00	57,500,000.00			
210			卫生健康支出	416,605.14	416,605.14			
	11		行政事业单位医疗	416,605.14	416,605.14			
		02	事业单位医疗	416,605.14	416,605.14			
212			城乡社区支出	16,320,450.94	16,320,450.94			
	01		城乡社区管理事务	16,320,450.94	16,320,450.94			
		99	其他城乡社区管理事务支出	16,320,450.94	16,320,450.94			
221			住房保障支出	277,736.76	277,736.76			
	02		住房改革支出	277,736.76	277,736.76			
		01	住房公积金	277,736.76	277,736.76			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				75,485,353.16	13,985,353.16	61,500,000.00
208			社会保障和就业支出	58,470,560.32	970,560.32	57,500,000.00
	05		行政事业单位养老支出	970,560.32	970,560.32	
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,826.88	634,826.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,413.44	317,413.44	
	07		就业补助	57,500,000.00		57,500,000.00
		05	公益性岗位补贴	57,500,000.00		57,500,000.00
210			卫生健康支出	416,605.14	416,605.14	
	11		行政事业单位医疗	416,605.14	416,605.14	
		02	事业单位医疗	416,605.14	416,605.14	
212			城乡社区支出	16,320,450.94	12,320,450.94	4,000,000.00
	01		城乡社区管理事务	16,320,450.94	12,320,450.94	4,000,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	16,320,450.94	12,320,450.94	4,000,000.00
221			住房保障支出	277,736.76	277,736.76	
	02		住房改革支出	277,736.76	277,736.76	
		01	住房公积金	277,736.76	277,736.76	

2023年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	75,485,353.16	一、社会保障和就业支出	58,470,560.32	58,470,560.32		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	416,605.14	416,605.14		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	16,320,450.94	16,320,450.94		
		四、住房保障支出	277,736.76	277,736.76		
收 入 总 计	75,485,353.16	支 出 总 计	75,485,353.16	75,485,353.16		

2023年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				
合 计				75,485,353.16	13,985,353.16	61,500,000.00
208			社会保障和就业支出	58,470,560.32	970,560.32	57,500,000.00
	05		行政事业单位养老支出	970,560.32	970,560.32	
		02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,826.88	634,826.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,413.44	317,413.44	
	07		就业补助	57,500,000.00		57,500,000.00
		05	公益性岗位补贴	57,500,000.00		57,500,000.00
210			卫生健康支出	416,605.14	416,605.14	
	11		行政事业单位医疗	416,605.14	416,605.14	
		02	事业单位医疗	416,605.14	416,605.14	
212			城乡社区支出	16,320,450.94	12,320,450.94	4,000,000.00
	01		城乡社区管理事务	16,320,450.94	12,320,450.94	4,000,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	16,320,450.94	12,320,450.94	4,000,000.00
221			住房保障支出	277,736.76	277,736.76	
	02		住房改革支出	277,736.76	277,736.76	
		01	住房公积金	277,736.76	277,736.76	

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						

上海市松江区岳阳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				

上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。”

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

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：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			13,985,353.16	13,534,399.80	450,953.36
301		工资福利支出	13,530,679.80	13,530,679.80	
	01	基本工资	654,888.00	654,888.00	
	02	津贴补贴	84,480.00	84,480.00	
	06	伙食补助费	196,800.00	196,800.00	
	07	绩效工资	3,324,300.00	3,324,300.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	634,826.88	634,826.88	
	09	职业年金缴费	317,413.44	317,413.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	416,605.14	416,605.14	
	12	其他社会保障缴费	143,629.58	143,629.58	
	13	住房公积金	277,736.76	277,736.76	
	99	其他工资福利支出	7,480,000.00	7,480,000.00	
302		商品和服务支出	450,953.36		450,953.36
	26	劳务费			
	28	工会经费	81,273.36		81,273.36
	29	福利费	86,400.00		86,400.00
	99	其他商品和服务支出	283,280.00		283,280.00
303		对个人和家庭的补助	3,720.00	3,720.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	

2023年部门“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：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								

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，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2022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。）

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6150万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

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；帮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策根据《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委员会的通知》（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〔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；帮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策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委员会的通知》（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）的意见》（沪松司发〔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；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”项目主要涵盖岳阳街道部分居委会多个居民实有人口信息采集、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实有人口信息采集、注销奖励等。

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

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐	
主管单位			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金（万元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	(20 年-20 年)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					

		成本指标可持 续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1:	
			指标2:	
				

[illegible]

