

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区新虹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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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

上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心是上海市闵行区人民政府新虹街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 做好城市管理、市场监管、街面治安等领域方面问题的巡查发现；
2. 做好相关问题巡查发现后的派单、处置、监督、考核工作；
3. 牵头协调处置与城市综合管理相关、需多部门协同解决的问题；
4. 按照规定程序，可逐步纳入适合城市网格化管理的其他社会管理和公共服务事务；
5. 完成阶段交办的其他工作。

上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心按照有关规定不设内设科室。

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，上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心收入预算4081.03万元，其中：财政拨款收入4081.03万元，比2023年预算增加1230.73万元；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4081.03万元，其中：财政拨款支出预算4081.03万元，比2023年预算增加4081.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4081.03万元，比2023年预算增加1230.73万元；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新虹安监所并入城运中心。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目78.61万元，主要用于上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心在编人员社保基本养老缴费及事业年金缴费支出；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目31万元，主要用于上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心在编人员事业单位医疗经费支出；
3. “城乡社区支出”科目3948.92万元，主要用于上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心人员日常经费支出、偷倒渣土（建筑垃圾）清运管理支出、辖区内窨井盖等公共设施设备缺失案件托底保障支出、违法建筑等的存量案件联合整治支出、居委网格化工作推进支出和城市市容综合管理经费等支出；
4. “住房保障支出”科目22.5万元，主要用于上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心事业单位公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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	40,810,290.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	40,810,290.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	786,100.00	740,000.00	0.00	46,100.00
		八、卫生健康支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	39,489,190.00	3,784,612.00	2,613,408.00	33,091,170.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	40,810,290.00	支出总计	40,810,290.00	5,059,612.00	2,613,408.00	33,137,270.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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	786,100.00	786,100.00			
208	05		行政事业单位养老支出	740,000.00	740,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00			
208	11		残疾人事业	46,100.00	46,100.00			
208	11	05	残疾人就业	46,100.00	46,100.00			
210			卫生健康支出	310,000.00	310,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	310,000.00	310,000.00			
212			城乡社区支出	31,635,130.00	31,635,130.00			
212	01		城乡社区管理事务	31,635,130.00	31,635,130.00			
212	01	04	城管执法	31,635,130.00	31,635,130.00			
221			住房保障支出	225,000.00	225,000.00			
221	02		住房改革支出	225,000.00	225,000.00			
221	02	01	住房公积金	225,000.00	225,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出	7,854,060.00	7,854,060.00			
224	01		应急管理事务	7,854,060.00	7,854,060.00			
224	01	06	安全监管	7,854,060.00	7,854,060.00			
合计				40,810,290.00	40,810,290.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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	786,100.00	740,000.00	46,100.00
208	05		行政事业单位养老支出	740,000.00	740,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00	0.00
208	11		残疾人事业	46,100.00	0.00	46,100.00
208	11	05	残疾人就业	46,100.00	0.00	46,100.00
210			卫生健康支出	310,000.00	310,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	310,000.00	310,000.00	0.00
212			城乡社区支出	31,635,130.00	6,398,020.00	25,237,110.00
212	01		城乡社区管理事务	31,635,130.00	6,398,020.00	25,237,110.00
212	01	04	城管执法	31,635,130.00	6,398,020.00	25,237,110.00
221			住房保障支出	225,000.00	225,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	225,000.00	225,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	225,000.00	225,000.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,854,060.00	0.00	7,854,060.00
224	01		应急管理事务	7,854,060.00	0.00	7,854,060.00
224	01	06	安全监管	7,854,060.00	0.00	7,854,060.00
合计				40,810,290.00	7,673,020.00	33,137,270.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区新虹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	40,810,290.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	786,100.00	786,100.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	39,489,190.00	39,489,190.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	40,810,290.00	支出总计	40,810,290.00	40,810,290.00	0.00	0.00

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：上海市闵行区新虹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	786,100.00	740,000.00	46,100.00
208	05		行政事业单位养老支出	740,000.00	740,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000.00	250,000.00	0.00
208	11		残疾人事业	46,100.00	0.00	46,100.00
208	11	05	残疾人就业	46,100.00	0.00	46,100.00
210			卫生健康支出	310,000.00	310,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	310,000.00	310,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	310,000.00	310,000.00	0.00
212			城乡社区支出	31,635,130.00	6,398,020.00	25,237,110.00
212	01		城乡社区管理事务	31,635,130.00	6,398,020.00	25,237,110.00
212	01	04	城管执法	31,635,130.00	6,398,020.00	25,237,110.00
221			住房保障支出	225,000.00	225,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	225,000.00	225,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	225,000.00	225,000.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,854,060.00	0.00	7,854,060.00
224	01		应急管理事务	7,854,060.00	0.00	7,854,060.00
224	01	06	安全监管	7,854,060.00	0.00	7,854,060.00
合计				40,810,290.00	7,673,020.00	33,137,270.00

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：上海市闵行区新虹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					

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：上海市闵行区新虹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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市闵行区新虹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	5,059,012.00	5,059,012.00	0.00
301	01	基本工资	590,312.00	590,312.00	0.00
301	02	津贴补贴	71,408.00	71,408.00	0.00
301	07	绩效工资	2,550,492.00	2,550,492.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	490,000.00	490,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	250,000.00	250,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	310,000.00	310,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	33,800.00	33,800.00	0.00
301	13	住房公积金	225,000.00	225,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	538,000.00	538,000.00	0.00
302		商品和服务支出	2,541,808.00	0.00	2,541,808.00
302	01	办公费	179,800.00	0.00	179,800.00
302	04	手续费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	05	水费	4,048.00	0.00	4,048.00
302	06	电费	570,000.00	0.00	570,000.00
302	07	邮电费	320,000.00	0.00	320,000.00
302	09	物业管理费	955,000.00	0.00	955,000.00
302	11	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	26	劳务费	185,000.00	0.00	185,000.00
302	27	委托业务费	130,000.00	0.00	130,000.00
302	28	工会经费	72,000.00	0.00	72,000.00
302	29	福利费	56,160.00	0.00	56,160.00
302	99	其他商品和服务支出	61,800.00	0.00	61,800.00
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	0.00
303	09	奖励金	600.00	600.00	0.00
310		资本性支出	71,600.00	0.00	71,600.00
310	02	办公设备购置	71,600.00	0.00	71,600.00
合计			7,673,020.00	5,059,612.00	2,613,408.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区新虹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，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0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，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

2024年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2553.98万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2553.98万元。

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8个，涉及项目预算资金3313.73万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区新虹街道城市运行管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。