

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区浦锦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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区浦锦街道城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区浦锦街道城市运行管理中心是上海市闵行区浦锦街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：负责开展联勤巡防和联动处置；接收办理区级转送、交办的事项，及时反馈办理情况；承担巡查发现各类城市管理问题，进行派单调度、督办核查；负责城运系统运行维护和数据统计；牵头协调相关执法管理队伍开展联合执法处置；依照国家有关安全生产法律、法规，制定街道范围内的安全生产监督检查计划并实施监督检查。

闵行区浦锦街道城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区浦锦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，闵行区浦锦街道城市运行管理中心收入预算1,255.23万元，其中：财政拨款收入1,255.23万元，比2023年预算增加88.06万元；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1,255.23万元，其中：财政拨款支出预算1,255.23万元，比2023年预算增加88.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,255.23万元，比2023年预算增加88.06万元；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城运中心联动处置经费增加，微型消防站可视化运管平台经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）社会保障和就业支出

1、“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目43.2万元，主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出。

2、“行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目22.6万元，主要用于机关事业单位人员职业年金单位缴费部分支出。

（二）卫生健康支出

1、“行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目27万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费单位部分缴纳。

（三）城乡社区支出

1、“城乡社区管理事务-城管执法”科目417.63万元，主要用城运中心人员经费和公用经费等基本支出。

2、“其他城乡社区支出-其他城乡社区支出”科目725.80万元，主要用于城运中心大联动经费、联动处置经费、网格督查人员经费、“一网统管”运维费项目、安全生产各类专项检查及工作经费支出。

（四）住房保障支出

1、“住房改革支出-住房公积金”科目19万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区浦锦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	12,552,277	一、社会保障和就业支出	658,000	658,000		
1、一般公共预算资金	12,552,277	二、卫生健康支出	270,000	270,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	11,434,277	3,566,620	609,707	7,257,950
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	190,000	190,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,552,277	支出总计	12,552,277	4,684,620	609,707	7,257,950

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区浦锦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	658,000	658,000			
208	05		行政事业单位养老支出	658,000	658,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,000	432,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,000	226,000			
210			卫生健康支出	270,000	270,000			
210	11		行政事业单位医疗	270,000	270,000			
210	11	02	事业单位医疗	270,000	270,000			
212			城乡社区支出	11,434,277	11,434,277			
212	01		城乡社区管理事务	4,176,327	4,176,327			
212	01	04	城管执法	4,176,327	4,176,327			
212	99		其他城乡社区支出	7,257,950	7,257,950			
212	99	99	其他城乡社区支出	7,257,950	7,257,950			
221			住房保障支出	190,000	190,000			
221	02		住房改革支出	190,000	190,000			
221	02	01	住房公积金	190,000	190,000			
合计				12,552,277	12,552,277			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区浦锦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	658,000	658,000	
208	05		行政事业单位养老支出	658,000	658,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,000	432,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,000	226,000	
210			卫生健康支出	270,000	270,000	
210	11		行政事业单位医疗	270,000	270,000	
210	11	02	事业单位医疗	270,000	270,000	
212			城乡社区支出	11,434,277	4,176,327	7,257,950
212	01		城乡社区管理事务	4,176,327	4,176,327	
212	01	04	城管执法	4,176,327	4,176,327	
212	99		其他城乡社区支出	7,257,950		7,257,950
212	99	99	其他城乡社区支出	7,257,950		7,257,950
221			住房保障支出	190,000	190,000	
221	02		住房改革支出	190,000	190,000	
221	02	01	住房公积金	190,000	190,000	
合计				12,552,277	5,294,327	7,257,950

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区浦锦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	12,552,277	一、社会保障和就业支出	658,000	658,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	270,000	270,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	11,434,277	11,434,277		
		四、住房保障支出	190,000	190,000		
收入总计	12,552,277	支出总计	12,552,277	12,552,277		

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：闵行区浦锦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	658,000	658,000	
208	05		行政事业单位养老支出	658,000	658,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,000	432,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,000	226,000	
210			卫生健康支出	270,000	270,000	
210	11		行政事业单位医疗	270,000	270,000	
210	11	02	事业单位医疗	270,000	270,000	
212			城乡社区支出	11,434,277	4,176,327	7,257,950
212	01		城乡社区管理事务	4,176,327	4,176,327	
212	01	04	城管执法	4,176,327	4,176,327	
212	99		其他城乡社区支出	7,257,950		7,257,950
212	99	99	其他城乡社区支出	7,257,950		7,257,950
221			住房保障支出	190,000	190,000	
221	02		住房改革支出	190,000	190,000	
221	02	01	住房公积金	190,000	190,000	
合计				12,552,277	5,294,327	7,257,950

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：闵行区浦锦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：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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：闵行区浦锦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						

注：本单位2024年无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：闵行区浦锦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	4,682,500	4,682,500	
301	01	基本工资	537,000	537,000	
301	02	津贴补贴	74,000	74,000	
301	07	绩效工资	2,699,800	2,699,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	432,000	432,000	
301	09	职业年金缴费	226,000	226,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270,000	270,000	
301	12	其他社会保障缴费	19,300	19,300	
301	13	住房公积金	190,000	190,000	
301	99	其他工资福利支出	234,400	234,400	
302		商品和服务支出	601,207		601,207
302	01	办公费	312,300		312,300
302	06	电费	1,000		1,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	66,946		66,946
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	2,441		2,441
303		对个人和家庭的补助	2,120	2,120	
303	09	奖励金	2,120	2,120	
310		资本性支出	8,500		8,500
310	02	办公设备购置	8,500		8,500
合计			5,294,327	4,684,620	609,707

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区浦锦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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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：公务用车购置费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120.52万元，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120.52万元。

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5个，涉及项目预算资金725.80万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心共有车辆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）。