

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区殷行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

上海市杨浦区殷行街道城市运行管理中心主要职能

上海市杨浦区殷行街道城市运行管理中心是殷行街道办事处所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本辖区城市运行“一网统管”、城市网格化管理等工作涉及的具体事务。

上海市杨浦区殷行街道城市运行管理中心机构设置

上海市杨浦区殷行街道城市运行管理中心系殷行街道办事处下属事业单位，根据杨编[2021]19号文，无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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交流合作、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，上海市杨浦区殷行街道城市运行管理中心收入预算965万元，其中：财政拨款收入965万元，比2023年预算减少1163万元；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965万元，其中：财政拨款支出预算965万元，比2023年预算减少1163万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算965万元，比2023年预算减少1163万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目56万元，主要用于离退休经费, 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出, 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2. “卫生健康支出”科目28万元，主要用于在职人员单位医疗缴纳等方面的支出。
3. “城乡社区支出”科目866万元，主要用于事业单位基本支出，社区管理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行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	9,653,191	一、社会保障和就业支出	563,852	554,412	9,440	
1、一般公共预算资金	9,653,191	二、卫生健康支出	278,451	278,451		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	8,656,349	2,341,145	2,272,004	4,043,200
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	154,539	154,539		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,653,191	支出总计	9,653,191	3,328,547	2,281,444	4,043,200

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行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	563,852	563,852			
208	05		行政事业单位养老支出	563,852	563,852			
208	05	02	事业单位离退休	33,180	33,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,248	353,248			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,624	176,624			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	278,451	278,451			
210	11		行政事业单位医疗	278,451	278,451			
210	11	02	事业单位医疗	278,451	278,451			
212			城乡社区支出	8,656,349	8,656,349			
212	99		其他城乡社区支出	8,656,349	8,656,349			
212	99	99	其他城乡社区支出	8,656,349	8,656,349			
221			住房保障支出	154,539	154,539			

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						
221	02		住房改革支出	154,539	154,539			
221	02	01	住房公积金	154,539	154,539			
合计				9,653,191	9,653,191			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行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	563,852	563,852	
208	05		行政事业单位养老支出	563,852	563,852	
208	05	02	事业单位离退休	33,180	33,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,248	353,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,624	176,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	278,451	278,451	
210	11		行政事业单位医疗	278,451	278,451	
210	11	02	事业单位医疗	278,451	278,451	
212			城乡社区支出	8,656,349	4,613,149	4,043,200
212	99		其他城乡社区支出	8,656,349	4,613,149	4,043,200
212	99	99	其他城乡社区支出	8,656,349	4,613,149	4,043,200

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				
221			住房保障支出	154,539	154,539	
221	02		住房改革支出	154,539	154,539	
221	02	01	住房公积金	154,539	154,539	
合计				9,653,191	5,609,991	4,043,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行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
	9,653,191		9,653,191	9,653,191		
一、一般预算资金	9,653,191	一、社会保障和就业支出	563,852	563,852		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	278,451	278,451		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	8,656,349	8,656,349		
		四、住房保障支出	154,539	154,539		
收入总计	9,653,191	支出总计	9,653,191	9,653,191		

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：上海市杨浦区殷行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	563,852	563,852	
208	05		行政事业单位养老支出	563,852	563,852	
208	05	02	事业单位离退休	33,180	33,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,248	353,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,624	176,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	278,451	278,451	
210	11		行政事业单位医疗	278,451	278,451	
210	11	02	事业单位医疗	278,451	278,451	
212			城乡社区支出	8,656,349	4,613,149	4,043,200
212	99		其他城乡社区支出	8,656,349	4,613,149	4,043,200
212	99	99	其他城乡社区支出	8,656,349	4,613,149	4,043,200
221			住房保障支出	154,539	154,539	

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				
221	02		住房改革支出	154,539	154,539	
221	02	01	住房公积金	154,539	154,539	
合计				9,653,191	5,609,991	4,043,200

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：上海市杨浦区殷行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：上海市杨浦区殷行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					

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：上海市杨浦区殷行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	3,304,007	3,304,007	
301	01	基本工资	407,451	407,451	
301	02	津贴补贴	84,040	84,040	
301	07	绩效工资	1,631,469	1,631,469	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	353,248	353,248	
301	09	职业年金缴费	176,624	176,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220,781	220,781	
301	11	公务员医疗补助缴费	57,670	57,670	
301	12	其他社会保障缴费	43,407	43,407	
301	13	住房公积金	154,539	154,539	
301	99	其他工资福利支出	174,778	174,778	
302		商品和服务支出	2,281,444		2,281,444
302	01	办公费	396,000		396,000

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				
302	09	物业管理费	651,920		651,920
302	14	租赁费	1,134,104		1,134,104
302	28	工会经费	42,460		42,460
302	29	福利费	56,160		56,160
302	99	其他商品和服务支出	800		800
303		对个人和家庭的补助	24,540	24,540	
303	02	退休费	24,540	24,540	
合计			5,609,991	3,328,547	2,281,444

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区殷行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0.00万元，与2023年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。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65.19万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算65.19万元。

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404.32万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市杨浦区殷行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）。