

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建设管理事务中心

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建设管理事务中心主要职能

上海市杨浦区殷行街道城市建设管理事务中心是殷行街道办事处下属事业单位，为街道所属公益一类事业单位。
主要职能包括：

1. 负责承担本辖区绿化市容管理、房屋管理以及其他城市建设管理和应急管理等工作涉及的具体事务。

上海市杨浦区殷行街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市杨浦区殷行街道城市建设管理事务中心是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用车车辆的报废更新，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建设管理事务中心收入预算2,229万元，其中：财政拨款收入2,229万元，比2023年预算增加220万元；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2,229万元，其中：财政拨款支出预算2,229万元，比2023年预算增加220万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,229万元，比2023年预算增加220万元；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147万元，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46万元，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2,011万元，主要用于事业单位基本支出，绿化市容管理、住房小区综合治理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目25万元，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建设管理事务中心

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	22,288,045	一、社会保障和就业支出	1,466,730	1,334,570	132,160	
1、一般公共预算资金	22,288,045	二、卫生健康支出	457,834	457,834		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	20,113,629	3,971,946	1,954,974	14,186,709
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	249,852	249,852		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,288,045	支出总计	22,288,045	6,014,202	2,087,134	14,186,709

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建设管理事务中心

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	1,466,730	1,466,730			
208	05		行政事业单位养老支出	1,466,730	1,466,730			
208	05	02	事业单位离退休	598,860	598,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,113	571,113			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,557	285,557			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200			
210			卫生健康支出	457,834	457,834			
210	11		行政事业单位医疗	457,834	457,834			
210	11	02	事业单位医疗	457,834	457,834			
212			城乡社区支出	20,113,629	20,113,629			
212	99		其他城乡社区支出	20,113,629	20,113,629			
212	99	99	其他城乡社区支出	20,113,629	20,113,629			

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			住房保障支出	249,852	249,852			
221	02		住房改革支出	249,852	249,852			
221	02	01	住房公积金	249,852	249,852			
合计				22,288,045	22,288,045			

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建设管理事务中心

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	1,466,730	1,466,730	
208	05		行政事业单位养老支出	1,466,730	1,466,730	
208	05	02	事业单位离退休	598,860	598,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,113	571,113	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,557	285,557	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200	
210			卫生健康支出	457,834	457,834	
210	11		行政事业单位医疗	457,834	457,834	
210	11	02	事业单位医疗	457,834	457,834	
212			城乡社区支出	20,113,629	5,926,920	14,186,709
212	99		其他城乡社区支出	20,113,629	5,926,920	14,186,709
212	99	99	其他城乡社区支出	20,113,629	5,926,920	14,186,709

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	249,852	249,852	
221	02		住房改革支出	249,852	249,852	
221	02	01	住房公积金	249,852	249,852	
合计				22,288,045	8,101,336	14,186,709

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建设管理事务中心

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
	22,288,045		22,288,045	22,288,045		
一、一般预算资金	22,288,045	一、社会保障和就业支出	1,466,730	1,466,730		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	457,834	457,834		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	20,113,629	20,113,629		
		四、住房保障支出	249,852	249,852		
收入总计	22,288,045	支出总计	22,288,045	22,288,045		

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建设管理事务中心

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	1,466,730	1,466,730	
208	05		行政事业单位养老支出	1,466,730	1,466,730	
208	05	02	事业单位离退休	598,860	598,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,113	571,113	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,557	285,557	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,200	11,200	
210			卫生健康支出	457,834	457,834	
210	11		行政事业单位医疗	457,834	457,834	
210	11	02	事业单位医疗	457,834	457,834	
212			城乡社区支出	20,113,629	5,926,920	14,186,709
212	99		其他城乡社区支出	20,113,629	5,926,920	14,186,709
212	99	99	其他城乡社区支出	20,113,629	5,926,920	14,186,709
221			住房保障支出	249,852	249,852	

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	249,852	249,852	
221	02	01	住房公积金	249,852	249,852	
合计				22,288,045	8,101,336	14,186,709

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建设管理事务中心

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建设管理事务中心

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			
功能分类科目名称					
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建设管理事务中心

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	5,536,302	5,536,302	
301	01	基本工资	680,424	680,424	
301	02	津贴补贴	89,760	89,760	
301	07	绩效工资	2,744,348	2,744,348	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	571,113	571,113	
301	09	职业年金缴费	285,557	285,557	
301	10	职工基本医疗保险缴费	356,947	356,947	
301	11	公务员医疗补助缴费	100,887	100,887	
301	12	其他社会保障缴费	84,282	84,282	
301	13	住房公积金	249,852	249,852	
301	99	其他工资福利支出	373,132	373,132	
302		商品和服务支出	2,087,134		2,087,134
302	01	办公费	612,000		612,000

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	372,660		372,660
302	14	租赁费	826,583		826,583
302	28	工会经费	70,291		70,291
302	29	福利费	194,400		194,400
302	99	其他商品和服务支出	11,200		11,200
303		对个人和家庭的补助	477,900	477,900	
303	02	退休费	477,900	477,900	
合计			8,101,336	6,014,202	2,087,134

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建设管理事务中心

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年持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年持平

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

（三）公务接待费0.00万元。与2023年持平。

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48.67万元，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48.67万元。

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1418.67万元。

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建设管理事务中心共有车辆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）。