

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区嘉定镇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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心（单位）主要职能

上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心是本区负责落实城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用；承担全勤网络工作事项处置、12345市民服务热线分流处置、配合非警务110警情分流处置、防汛防台、应急值守、突发公共事件应急处置、安全生产监管等具体工作。。

主要职能包括：

- 1、负责落实城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用；
- 2、承担全勤网络工作事项处置、12345市民服务热线分流处置、配合非警务110警情分流处置、防汛防台、应急值守、突发公共事件应急处置、安全生产监管等具体工作。

上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心（单位）机构设置

上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心单位设1个内设机构，包括：嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心预算收入总额为3,066.47万元，其中：财政拨款收入3,066.47万元，占100%。比上年部门收入增加743.61万元，增幅32.01%，主要原因是新增美丽街区市容景观提升工程244.00万元、市容环境整治经费249.50万元、违法建筑拆除及环境修复经费95万元。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心预算支出总额为3,066.47万元，其中：基本支出633.52万元，占20.66%；项目支出2,432.95万元，占79.34%。比上年部门支出增加743.61万元，增幅32.01%，主要原因是新增美丽街区市容景观提升工程244.00万元、市容环境整治经费249.50万元、违法建筑拆除及环境修复经费95万元。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,066.47万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”110.36万元，其中：“事业单位离退休（项）”16.25万元，主要用于：城市运行管理中心退休费，“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”62.74万元，主要用于：城市运行管理中心基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”31.37万元，主要用于：城市运行管理中心职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”54.90万元，其中：“事业单位医疗（项）”54.90万元，主要用于：城市运行管理中心医疗保险缴费支出。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”2,873.76万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”2,873.76万元，主要用于：城市运行中心人员支出和公用支出、拆违工作、群租整治、智能安防小区建设、美丽街区市容景观提升、违法建筑拆除及环境修复经费等项目支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”27.45万元，其中：“住房公积金（项）”27.45万元，主要用于：城市运行管理中心住房公积金缴费支出。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为633.52万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”572.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
- 2、“商品和服务支出”49.02万元，主要用于：手续费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”12.00万元，主要用于：退休费。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇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	30,664,656	一、社会保障和就业支出	1,103,568	1,061,088	42,480	
1、一般公共预算资金	30,664,656	二、卫生健康支出	548,968	548,968		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	28,737,636	3,960,412	447,724	24,329,500
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	274,484	274,484		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,664,656	支出总计	30,664,656	5,844,952	490,204	24,329,500

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇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
208			社会保障和就业支出	1, 103, 568	1, 103, 568			
208	05		行政事业单位养老支出	1, 103, 568	1, 103, 568			
208	05	02	事业单位离退休	162, 480	162, 480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627, 392	627, 392			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313, 696	313, 696			
210			卫生健康支出	548, 968	548, 968			
210	11		行政事业单位医疗	548, 968	548, 968			
210	11	02	事业单位医疗	548, 968	548, 968			
212			城乡社区支出	28, 737, 636	28, 737, 636			
212	01		城乡社区管理事务	28, 737, 636	28, 737, 636			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28, 737, 636	28, 737, 636			
221			住房保障支出	274, 484	274, 484			
221	02		住房改革支出	274, 484	274, 484			
221	02	01	住房公积金	274, 484	274, 484			
合计				30, 664, 656	30, 664, 656			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇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	1,103,568	1,103,568	
208	05		行政事业单位养老支出	1,103,568	1,103,568	
208	05	02	事业单位离退休	162,480	162,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,392	627,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,696	313,696	
210			卫生健康支出	548,968	548,968	
210	11		行政事业单位医疗	548,968	548,968	
210	11	02	事业单位医疗	548,968	548,968	
212			城乡社区支出	28,737,636	4,408,136	24,329,500
212	01		城乡社区管理事务	28,737,636	4,408,136	24,329,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,737,636	4,408,136	24,329,500
221			住房保障支出	274,484	274,484	
221	02		住房改革支出	274,484	274,484	
221	02	01	住房公积金	274,484	274,484	
合计				30,664,656	6,335,156	24,329,500

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇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	30,664,656	一、社会保障和就业支出	1,103,568	1,103,568		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	548,968	548,968		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	28,737,636	28,737,636		
		四、住房保障支出	274,484	274,484		
收入总计	30,664,656	支出总计	30,664,656	30,664,656		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,103,568	1,061,088	42,480	
208	05		行政事业单位养老支出	1,103,568	1,061,088	42,480	
208	05	02	事业单位离退休	162,480	120,000	42,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,392	627,392		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,696	313,696		
210			卫生健康支出	548,968	548,968		
210	11		行政事业单位医疗	548,968	548,968		
210	11	02	事业单位医疗	548,968	548,968		
212			城乡社区支出	28,737,636	3,960,412	447,724	24,329,500
212	01		城乡社区管理事务	28,737,636	3,960,412	447,724	24,329,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,737,636	3,960,412	447,724	24,329,500
221			住房保障支出	274,484	274,484		
221	02		住房改革支出	274,484	274,484		
221	02	01	住房公积金	274,484	274,484		
合计				30,664,656	5,844,952	490,204	24,329,500

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：上海市嘉定区嘉定镇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	1,103,568	1,103,568	
208	05		行政事业单位养老支出	1,103,568	1,103,568	
208	05	02	事业单位离退休	162,480	162,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,392	627,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	313,696	313,696	
210			卫生健康支出	548,968	548,968	
210	11		行政事业单位医疗	548,968	548,968	
210	11	02	事业单位医疗	548,968	548,968	
212			城乡社区支出	28,737,636	4,408,136	24,329,500
212	01		城乡社区管理事务	28,737,636	4,408,136	24,329,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,737,636	4,408,136	24,329,500
221			住房保障支出	274,484	274,484	
221	02		住房改革支出	274,484	274,484	
221	02	01	住房公积金	274,484	274,484	
合计				30,664,656	6,335,156	24,329,500

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：上海市嘉定区嘉定镇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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区嘉定镇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						
合计						

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区嘉定镇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					
301		工资福利支出	5,724,952	5,724,952	
301	01	基本工资	630,000	630,000	
301	02	津贴补贴	80,000	80,000	
301	07	绩效工资	2,950,000	2,950,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	627,392	627,392	
301	09	职业年金缴费	313,696	313,696	
301	10	职工基本医疗保险缴费	548,968	548,968	
301	12	其他社会保障缴费	39,212	39,212	
301	13	住房公积金	274,484	274,484	
301	99	其他工资福利支出	261,200	261,200	
302		商品和服务支出	490,204		490,204
302	04	手续费	2,000		2,000
302	06	电费	302,500		302,500
302	28	工会经费	78,424		78,424

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					
302	29	福利费	103,680		103,680
302	99	其他商品和服务支出	3,600		3,600
303		对个人和家庭的补助	120,000	120,000	
303	02	退休费	120,000	120,000	
合计			6,335,156	5,844,952	490,204

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212			城乡社区支出			24,329,500
212	01		城乡社区管理事务			24,329,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			24,329,500
				1	宣传经费	30,000
				2	培训经费	20,000
				3	政府聘用辅助人员经费	8,975,500
				4	信息化项目运维	7,750,000
				5	其他专项工作经费	1,209,000
				6	其他城维类	6,140,000
				7	后勤保障经费	205,000
合 计						24,329,500

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，与上年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。与上年预算增加持平。

（二）公务接待费预算0万元。与上年预算增加持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。与上年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心2024年度未安排政府采购预算。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金2,432.95万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心2024年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。