

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

2024年1月

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

上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心（单位）主要职能

上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心是本区负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行。

主要职能包括：

1. 负责落实城市运行“一网统管”要求；
2. 推进城市治理各领域信息数据整合运用；
3. 承担全勤网格工作事项处置；
4. 12345市民服务热线分流处置；
5. 配合非警务110警情分流处置；
6. 防汛防台、应急值守、突发公共事件应急处置；
7. 安全生产监管等具体工作。

上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心（单位）机构设置

上海市嘉定区华亭镇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，上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心收入预算994万元，其中：财政拨款收入994万元，比2023年预算增加9.83万元；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994万元，其中：财政拨款支出预算994万元，比2023年预算增加9.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算994万元，比2023年预算增加9.83万元；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40万元，主要用于养老保险、职业年金、退休人员生活补贴支出。
2. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目927万元，主要用于人员工资福利、公用支出及项目支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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	9,935,700	一、社会保障和就业支出	403,360	403,360		
1、一般公共预算资金	9,935,700	二、卫生健康支出	152,900	152,900		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	9,274,840	1,904,340	159,000	7,211,500
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	104,600	104,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,935,700	支出总计	9,935,700	2,565,200	159,000	7,211,500

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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	403,360	403,360			
208	05		行政事业单位养老支出	403,360	403,360			
208	05	02	事业单位离退休	36,460	36,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,600	244,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,300	122,300			
210			卫生健康支出	152,900	152,900			
210	11		行政事业单位医疗	152,900	152,900			
210	11	02	事业单位医疗	152,900	152,900			
212			城乡社区支出	9,274,840	9,274,840			
212	01		城乡社区管理事务	2,080,840	2,080,840			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,080,840	2,080,840			
212	99		其他城乡社区支出	7,194,000	7,194,000			

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						
212	99	99	其他城乡社区支出	7,194,000	7,194,000			
221			住房保障支出	104,600	104,600			
221	02		住房改革支出	104,600	104,600			
221	02	01	住房公积金	104,600	104,600			
合计				9,935,700	9,935,700			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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	403,360	403,360	
208	05		行政事业单位养老支出	403,360	403,360	
208	05	02	事业单位离退休	36,460	36,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,600	244,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,300	122,300	
210			卫生健康支出	152,900	152,900	
210	11		行政事业单位医疗	152,900	152,900	
210	11	02	事业单位医疗	152,900	152,900	
212			城乡社区支出	9,274,840	2,063,340	7,211,500
212	01		城乡社区管理事务	2,080,840	2,063,340	17,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,080,840	2,063,340	17,500
212	99		其他城乡社区支出	7,194,000		7,194,000

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				
212	99	99	其他城乡社区支出	7,194,000		7,194,000
221			住房保障支出	104,600	104,600	
221	02		住房改革支出	104,600	104,600	
221	02	01	住房公积金	104,600	104,600	
合计				9,935,700	2,724,200	7,211,500

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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	9,935,700	一、社会保障和就业支出	403,360	403,360		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	152,900	152,900		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	9,274,840	9,274,840		
		四、住房保障支出	104,600	104,600		
收入总计	9,935,700	支出总计	9,935,700	9,935,700		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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	403,360	403,360		
208	05		行政事业单位养老支出	403,360	403,360		
208	05	02	事业单位离退休	36,460	36,460		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,600	244,600		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,300	122,300		
210			卫生健康支出	152,900	152,900		
210	11		行政事业单位医疗	152,900	152,900		
210	11	02	事业单位医疗	152,900	152,900		
212			城乡社区支出	9,274,840	1,904,340	159,000	7,211,500
212	01		城乡社区管理事务	2,080,840	1,904,340	159,000	17,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,080,840	1,904,340	159,000	17,500
212	99		其他城乡社区支出	7,194,000			7,194,000

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	
212	99	99	其他城乡社区支出	7,194,000			7,194,000
221			住房保障支出	104,600	104,600		
221	02		住房改革支出	104,600	104,600		
221	02	01	住房公积金	104,600	104,600		
合计				9,935,700	2,565,200	159,000	7,211,500

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：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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	403,360	403,360	
208	05		行政事业单位养老支出	403,360	403,360	
208	05	02	事业单位离退休	36,460	36,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,600	244,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,300	122,300	
210			卫生健康支出	152,900	152,900	
210	11		行政事业单位医疗	152,900	152,900	
210	11	02	事业单位医疗	152,900	152,900	
212			城乡社区支出	9,274,840	2,063,340	7,211,500
212	01		城乡社区管理事务	2,080,840	2,063,340	17,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,080,840	2,063,340	17,500
212	99		其他城乡社区支出	7,194,000		7,194,000
212	99	99	其他城乡社区支出	7,194,000		7,194,000

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			住房保障支出	104,600	104,600	
221	02		住房改革支出	104,600	104,600	
221	02	01	住房公积金	104,600	104,600	
合计				9,935,700	2,724,200	7,211,500

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：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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						

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：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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	2,528,740	2,528,740	
301	01	基本工资	261,732	261,732	
301	02	津贴补贴	41,680	41,680	
301	07	绩效工资	1,418,588	1,418,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244,600	244,600	
301	09	职业年金缴费	122,300	122,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152,900	152,900	
301	12	其他社会保障缴费	32,340	32,340	
301	13	住房公积金	104,600	104,600	
301	99	其他工资福利支出	150,000	150,000	
302		商品和服务支出	159,000		159,000
302	01	办公费	85,500		85,500
302	04	手续费	2,000		2,000

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	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	1,500		1,500
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	35,000		35,000
302	29	福利费	19,000		19,000
303		对个人和家庭的补助	36,460	36,460	
303	02	退休费	36,460	36,460	
合计			2,724,200	2,565,200	159,000

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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			7,211,500
212	01					17,500
212	01	99				17,500
				1	政府聘用辅助人员经费	17,500
212	99					7,194,000
212	99	99				7,194,000
				2	信息化项目运维	274,000
				3	信息化项目建设	300,000
				4	后勤保障经费	1,860,000
				5	其他专项工作经费	4,760,000
合 计						7,211,500

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇城市运行管理中心

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	
1.00		1.00				

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1.00万元，与2023年预算持平，其中：

（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1.00万元，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240.42万元，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240.42万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金721.15万元。