

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区真新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

嘉定区真新街道城市运行管理中心主要职能

嘉定区真新街道城市运行管理中心是本区负责真新街道辖区范围内联防治安、街面管理等工作的单位。

主要职能包括：

1. 按照城市运行“一网统管”要求,推进城市治理各领域信息数据整合运用;承担全勤网格工作事项的上报、受理、处置等工作。
2. 承担12345市民服务热线分流处置等工作。
3. 承担配合非警务110警情分流处置工作。
4. 承担防汛防台、应急值守、突发公共事件应急处置、安全生产监管等工作。

嘉定区真新街道城市运行管理中心机构设置

嘉定区真新街道城市运行管理中心设2个内设机构，包括：城市运行管理中心本部、应急管理中心

。

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。

(五) 专有名词解释：嘉定区真新街道城市运行管理中心2024年无相关专有名词解释。

2024年预算编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，嘉定区真新街道城市运行管理中心预算收入总额为6247.32万元，其中：财政拨款收入6247.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。比上年部门收入增加444.97万元，增幅7.67%，主要原因是将原在街道办事处安排预算的在编人员公积金、退休人员生活补贴落实到本级预算，同时新增小微网格场景应用建设经费等。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道城市运行管理中心预算支出总额为6247.32万元，其中：基本支出390.40万元，占6.25%；项目支出5856.92万元，占93.75%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加444.97万元，增幅7.67%，将原在街道办事处安排预算的在编人员公积金、退休人员生活补贴落实到本级预算，同时新增小微网格场景应用建设经费等。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区真新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6247.32万元，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）”66.55万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”40万元，主要用于：事业人员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）”20万元，主要用于：事业人员年金缴费支出。“事业单位离退休（项）”6.55万元，主要用于退休人员生活补贴。

2、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”6138.27万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”6138.27万元，主要用于：特保宿舍楼改造项目尾款、监控系统运维、物业经费、雪亮工程及道路监控等租赁经费、培训经费、特勤专项经费、人员经费等支出。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”17.50万元，其中：“住房公积金（项）”17.50万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”25万元，其中：“事业单位医疗（项）”25元，主要用于：在编人员基本医疗缴费。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区真新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390.40万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”359.85万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”25.29万元，主要用于：办公费、手续费、印刷费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”5.26万元，主要用于：退休人员生活补贴。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区真新城市运行管理中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区真新城市运行管理中心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：上海市嘉定区真新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	62,473,200	一、社会保障和就业支出	665,520	652,560	12,960	
1、一般公共预算资金	62,473,200	二、卫生健康支出	250,000	250,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	61,382,680	2,573,500	239,980	58,569,200
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	175,000	175,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,473,200	支出总计	62,473,200	3,651,060	252,940	58,569,200

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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	665,520	665,520			
208	05		行政事业单位养老支出	665,520	665,520			
208	05	02	事业单位离退休	65,520	65,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000	400,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000			
210			卫生健康支出	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	250,000	250,000			
210	11	02	事业单位医疗	250,000	250,000			
212			城乡社区支出	61,382,680	61,382,680			
212	01		城乡社区管理事务	61,382,680	61,382,680			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,382,680	61,382,680			
221			住房保障支出	175,000	175,000			

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						
221	02		住房改革支出	175,000	175,000			
221	02	01	住房公积金	175,000	175,000			
合计				62,473,200	62,473,200			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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	665,520	665,520	
208	05		行政事业单位养老支出	665,520	665,520	
208	05	02	事业单位离退休	65,520	65,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000	400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000	
210			卫生健康支出	250,000	250,000	
210	11		行政事业单位医疗	250,000	250,000	
210	11	02	事业单位医疗	250,000	250,000	
212			城乡社区支出	61,382,680	2,813,480	58,569,200
212	01		城乡社区管理事务	61,382,680	2,813,480	58,569,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,382,680	2,813,480	58,569,200
221			住房保障支出	175,000	175,000	
221	02		住房改革支出	175,000	175,000	

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				
221	02	01	住房公积金	175,000	175,000	
合计				62,473,200	3,904,000	58,569,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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	62,473,200	一、社会保障和就业支出	665,520	665,520		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	250,000	250,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	61,382,680	61,382,680		
		四、住房保障支出	175,000	175,000		
收入总计	62,473,200	支出总计	62,473,200	62,473,200		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新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	665,520	652,560	12,960	
208	05		行政事业单位养老支出	665,520	652,560	12,960	
208	05	02	事业单位离退休	65,520	52,560	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000	400,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000		
210			卫生健康支出	250,000	250,000		
210	11		行政事业单位医疗	250,000	250,000		
210	11	02	事业单位医疗	250,000	250,000		
212			城乡社区支出	61,382,680	2,573,500	239,980	58,569,200
212	01		城乡社区管理事务	61,382,680	2,573,500	239,980	58,569,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,382,680	2,573,500	239,980	58,569,200
221			住房保障支出	175,000	175,000		

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	
221	02		住房改革支出	175,000	175,000		
221	02	01	住房公积金	175,000	175,000		
合计				62,473,200	3,651,060	252,940	58,569,200

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：上海市嘉定区真新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	665,520	665,520	
208	05		行政事业单位养老支出	665,520	665,520	
208	05	02	事业单位离退休	65,520	65,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000	400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000	
210			卫生健康支出	250,000	250,000	
210	11		行政事业单位医疗	250,000	250,000	
210	11	02	事业单位医疗	250,000	250,000	
212			城乡社区支出	61,382,680	2,813,480	58,569,200
212	01		城乡社区管理事务	61,382,680	2,813,480	58,569,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	61,382,680	2,813,480	58,569,200
221			住房保障支出	175,000	175,000	
221	02		住房改革支出	175,000	175,000	

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	02	01	住房公积金	175,000	175,000	
合计				62,473,200	3,904,000	58,569,200

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：上海市嘉定区真新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					
合计					

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出安排的预算。

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：上海市嘉定区真新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	目				
合计					

备注：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：上海市嘉定区真新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	3,598,500	3,598,500	
301	01	基本工资	540,000	540,000	
301	02	津贴补贴	59,000	59,000	
301	07	绩效工资	1,611,500	1,611,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400,000	400,000	
301	09	职业年金缴费	200,000	200,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	250,000	250,000	
301	12	其他社会保障缴费	23,000	23,000	
301	13	住房公积金	175,000	175,000	
301	99	其他工资福利支出	340,000	340,000	
302		商品和服务支出	252,940		252,940
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	28	工会经费	43,020		43,020
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	96,400		96,400
303		对个人和家庭的补助	52,560	52,560	
303	02	退休费	52,560	52,560	
合计			3,904,000	3,651,060	252,940

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新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			58,569,200
212	01		城乡社区管理事务			58,569,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			58,569,200
				1	政府聘用辅助人员经费	407,500
				2	房修类	760,000
				3	培训经费	150,000
				4	宣传经费	60,000
				5	物业管理经费	754,000
				6	租赁费	30,342,900
				7	其他城维类	453,600
				8	其他专项工作经费	25,641,200
合 计						58,569,200

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区真新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	

备注：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，嘉定区真新街道城市运行管理中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括真新街道城市运行管理中心以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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，与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，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，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2023年预算持平。2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区真新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

2024年本单位政府采购预算总额5439.64万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5439.14万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5439.14元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

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，本部门1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金5856.92万元，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

嘉定区真新街道城市运行管理中心2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。