

嘉定区马陆镇城市运行管理中心2023年部门预算

预算主管部门：马陆镇财政所

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表

- 1 2023年部门财务收支预算总表
- 2 2023年部门收入预算总表
- 3 2023年部门支出预算总表
- 4 2023年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

- 六、其他相关情况说明

嘉定区马陆镇城市运行管理中心部门主要职能

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；
- 2、承担全勤网格工作事项的上报、受理、处置等工作；
- 3、承担12345市民服务热线分流处置等工作；
- 4、承担配合非警务110警情分流处置；
- 5、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。

嘉定区马陆镇城市运行管理中心部门机构设置

嘉定区马陆镇城市运行管理中心部门预算是本单位的综合收支计划。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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：嘉定区马陆镇城市运行管理中心2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区马陆镇城市运行管理中心部门预算编制说明

（一）关于2023年部门预算收入情况说明

2023年，嘉定区马陆镇城市运行管理中心预算收入总额为1681.84万元，其中：财政拨款收入1,681.84万元，占100%。比上年部门收入增加222.12万元，增幅15.22%，主要原因是增加联勤网格化信息系统支出。

（二）关于2023年部门预算支出情况说明

2023年，嘉定区马陆镇城市运行管理中心预算支出总额为1681.84万元，其中：基本支出321.97万元，占19.14%；项目支出1,359.87万元，占80.86%。比上年部门支出增加222.12万元，增幅15.22%，主要原因是增加联勤网格化信息系统支出。

（三）关于2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区马陆镇城市运行管理中心部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,681.84万元，具体情况如下：

1、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”1,586.19万元，其中：“其他公共安全支出（项）”1,586.19万元，主要用于：部门的人员经费、公用经费的基本支出及联勤网格化信息系统、联勤保障、智慧安防小区建设等支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”50.00万元，其中：“事业单位离退休（项）”5.30万元，主要用于：事业单位退休人员的补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”29.80万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.90万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”19.55万元，其中：“事业单位医疗（项）”19.55万元，主要用于：在职人员缴纳医疗保险费支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”26.10万元，其中：“住房公积金（项）”26.10万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出。

（四）关于2023年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区马陆镇城市运行管理中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为321.97万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”311.59万元，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”5.04万元，主要用于：办公费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”5.34万元，主要用于：退休费、奖励金。

（五）关于2023年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区马陆镇城市运行管理中心2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区马陆镇城市运行管理中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	1,681.84	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	1,681.84	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出	1,586.19	221.28	5.04	1,359.87
3. 国有资本经营		四、教育支出				
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	50.00	50.00		
		八、卫生健康支出	19.55	19.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	26.10	26.10		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,681.84	支出总计	1,681.84	316.93	5.04	1,359.87

2023年部门收入预算总表

部门预算02表

单位: 万元(保留两位小数)

编报单位:上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入(教育)	事业收入(其他)	其他收入
合计				1,681.84	1,681.84			
204		公共安全支出		1,586.19	1,586.19			
	99	其他公共安全支出		1,586.19	1,586.19			
	99	其他公共安全支出		1,586.19	1,586.19			
208		社会保障和就业支出		50.00	50.00			
	05	行政事业单位养老支出		50.00	50.00			
	02	事业单位离退休		5.30	5.30			
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.80	29.80			
	06	机关事业单位职业年金缴费支出		14.90	14.90			
210		卫生健康支出		19.55	19.55			
	11	行政事业单位医疗		19.55	19.55			
	02	事业单位医疗		19.55	19.55			
221		住房保障支出		26.10	26.10			
	02	住房改革支出		26.10	26.10			
	01	住房公积金		26.10	26.10			

2023年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				1,681.84	321.97	1,359.87
204			公共安全支出	1,586.19	226.32	1,359.87
	99		其他公共安全支出	1,586.19	226.32	1,359.87
		99	其他公共安全支出	1,586.19	226.32	1,359.87
208			社会保障和就业支出	50.00	50.00	
	05		行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
		02	事业单位离退休	5.30	5.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
210			卫生健康支出	19.55	19.55	
	11		行政事业单位医疗	19.55	19.55	
		02	事业单位医疗	19.55	19.55	
221			住房保障支出	26.10	26.10	
	02		住房改革支出	26.10	26.10	
		01	住房公积金	26.10	26.10	

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1,681.84	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营收入	-	三、公共安全支出	1,586.19	1,586.19	-	-
		四、教育支出	-	-	-	-
		五、科学技术支出	-	-	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	50.00	50.00	-	-
		八、卫生健康支出	19.55	19.55	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、金融支出	-	-	-	-
		十六、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十七、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十八、住房保障支出	26.10	26.10	-	-
		十九、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、预备费	-	-	-	-
		二十二、其他支出	-	-	-	-
		二十三、债务付息支出	-	-	-	-
		二十四、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
收入总计	1,681.84	支出总计	1,681.84	1,681.84	-	-

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				1,681.84	321.97	1,359.87
204			公共安全支出	1,586.19	226.32	1,359.87
	99		其他公共安全支出	1,586.19	226.32	1,359.87
		99	其他公共安全支出	1,586.19	226.32	1,359.87
208			社会保障和就业支出	50.00	50.00	
	05		行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
		02	事业单位离退休	5.30	5.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
210			卫生健康支出	19.55	19.55	
	11		行政事业单位医疗	19.55	19.55	
		02	事业单位医疗	19.55	19.55	
221			住房保障支出	26.10	26.10	
	02		住房改革支出	26.10	26.10	
		01	住房公积金	26.10	26.10	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			321.97	316.93	5.04
301		工资福利支出	311.59	311.59	
	01	基本工资	48.65	48.65	
	02	津贴补贴	25.47	25.47	
	07	绩效工资	144.69	144.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	29.80	
	09	职业年金缴费	14.90	14.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55	
	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
	13	住房公积金	26.10	26.10	
302		商品和服务支出	5.04		5.04
	01	办公费	1.00		1.00
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	17	公务接待费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303		对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
	02	退休费	5.30	5.30	
	09	奖励金	0.04	0.04	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		
0.50	-	0.50	-	-	-	-	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心“三公”经费财政拨款预算为0.50万元，包括上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心使用镇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，与2022年预算持平。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费预算0.50万元，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，共2批65人，与2022年预算增加持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区马陆镇城市运行管理中心2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额288.47万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算286.97万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额286.97万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额286.97万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1,359.87万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

嘉定区马陆镇城市运行管理中心2023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。

