

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区菊园新区管理委员会

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 2023年单位财务收支预算总表
 - 2 2023年单位收入预算总表
 - 3 2023年单位支出预算总表
 - 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2023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

嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心单位主要职能

嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心是本区负责提升城市综合管理效能，推进住宅小区综合治理。承担城市建设管理、道路交通、绿化市容等城市管理领域的日常事务性工作；承担房屋物业管理、业委会工作指导等房屋管理领域日常事务性工作。

主要职能包括：

- 1、承担城市建设管理、道路交通、绿化市容等城市管理领域的日常事务性工作。
- 2、承担房屋物业管理、业委会工作指导等房屋管理领域日常事务性工作。

嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心单位机构设置

嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心无内设机构。

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）上海市嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年预算收入情况说明

2023年，嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心预算收入总额为6,720.03万元，其中：财政拨款收入6,628.32万元，占98.64%；其他收入91.71万元，占1.36%。比上年部门收入增加1,684.20万元，增幅33.44%，主要原因是单位职能增加。

（二）关于2023年预算支出情况说明

2023年，嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心预算支出总额为6,720.03万元，其中：基本支出212.05万元，占3.16%；项目支出6,507.98万元，占96.84%；。比上年部门支出增加1,684.20万元，增幅33.44%，主要原因是单位职能增加。

（三）关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为6,628.32万元，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）”31.53万元，其中：“事业单位离退休（项）”2.00万元，主要用于：菊园新区城市建设管理事务中心在编退休人员的生活补贴。
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”31.53万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”19.69万元，主要用于：缴纳菊园新区城市建设管理事务中心在编在职人员的养老保险支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”31.53万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.84万元，主要用于：缴纳菊园新区城市建设管理事务中心在编在职人员的职业年金支出。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”17.84万元，其中：“事业单位医疗（项）”17.84万元，主要用于：缴纳菊园新区城市建设管理事务中心在编在职人员的医疗保险支出。
- 5、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”5.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”5.00万元，主要用于：路长制实施费用。
- 6、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”507.20万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”507.20万元，主要用于：公交候车亭维修、交通设施维护、管道养护支出。
- 7、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”207.00万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”207.00万元，主要用于：社区园艺师、美丽街区建设、公厕维护、应急养护工程支出。
- 8、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”1,232.59万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”1,232.59万元，主要用于：暴露垃圾整治、垃圾分类、垃圾分类一网统管设备维护费、市容管理费、垃圾分类（区级）支出。
- 9、“农林水支出（类）林业和草原（款）”4,309.05万元，其中：“森林资源管理（项）”136.55万元，主要用于：林业养护与管理、林业管护设施、公益林保险支出。

10、“农林水支出（类）林业和草原（款）”4,309.05万元，其中：“其他林业和草原支出（项）”4,172.5万元，主要用于：林业绿化养护管理、林业绿化建设支出。

11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”8.61万元，其中：“住房公积金（项）”8.61万元，主要用于：缴纳菊园新区城市建设管理事务中心在编在职人员的住房公积金支出。

12、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”309.50万元，其中：“其他城乡社区住宅支出（项）”309.50万元，主要用于：新区城建中心的人员经费、公用经费的基本支出、物业服务企业考核、匠心工程项目、物业管理费补贴（老旧小区奖励）项目（镇级）、美丽家园、住宅小区综合治理建设项目、业委会建设项目、城市建设管理事务管理经费、市容协管人员经费。

（四）关于2023年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为212.05万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”192.50万元，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”17.40万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

3、“对个人和家庭的补助”2.15万元，主要用于：退休费、奖励金。

（五）关于2023年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位:菊园新区

单位:万元

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	6,628.32	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	6,628.32	二、国防支出				
2.政府性基金		三、公共安全支出				
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	91.71	七、社会保障和就业支出	31.53	31.53		
		八、卫生健康支出	17.84	17.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,951.79		1,951.79	
		十一、农林水支出	4,310.05		4,310.05	
		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	408.82	145.28	17.40	
		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	6,720.03	支出总计	6,720.03	194.65	17.40	
					246.14	

2023年单位收入预算总表

编制单位：菊园新区

单位：万元

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				6,720.03	6,628.32			91.71
212	02	01	城乡社区规划与管理	507.20	507.20			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,232.59	1,232.59			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	207.00	207.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	400.21	309.50			90.71
213	02	99	其他林业和草原支出	4,173.50	4,172.50			1.00
213	02	05	森林资源培育	136.55	136.55			
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00			
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84			
212	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00			
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61			

2023年单位支出预算总表

编制单位:菊园新区

单位:万元

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				6,720.03	212.05	6,507.98
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84	
212	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	507.20		507.20
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	207.00		207.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,232.59		1,232.59
213	02	05	森林资源培育	136.55		136.55
213	02	99	其他林业和草原支出	4,173.50		4,173.50
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	400.21	154.07	246.14

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位:菊园新区

单位:万元

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	6,628.32	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				
		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	31.53	31.53		
		八、卫生健康支出	17.84	17.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,951.79	1,951.79		
		十一、农林水支出	4,309.05	4,309.05		
		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	318.11	318.11		
		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	6,628.32	支出总计	6,628.32	6,628.32		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:菊园新区

单位:万元

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				6,628.32	212.05	6,416.27
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210	11	02	事业单位医疗	17.84	17.84	
212	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	507.20		507.20
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	207.00		207.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,232.59		1,232.59
213	02	05	森林资源培育	136.55		136.55
213	02	99	其他林业和草原支出	4,172.50		4,172.50
221	02	01	住房公积金	8.61	8.61	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	309.50	154.07	155.43

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:菊园新区

单位:万元

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						
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	11	02	事业单位医疗			
212	01	02	一般行政管理事务			
212	02	01	城乡社区规划与管理			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			
212	05	01	城乡社区环境卫生			
213	02	05	森林资源培育			
213	02	99	其他林业和草原支出			
221	02	01	住房公积金			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出			

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:菊园新区

单位:万元

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表						
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						
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	11	02	事业单位医疗			
212	01	02	一般行政管理事务			
212	02	01	城乡社区规划与管理			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出			
212	05	01	城乡社区环境卫生			
213	02	05	森林资源培育			
213	02	99	其他林业和草原支出			
221	02	01	住房公积金			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出			

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:菊园新区

单位:万元

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			212.05	194.65	17.40
301		工资福利支出	192.50	192.50	
	01	基本工资	23.45	23.45	
	02	津贴补贴	58.06	58.06	
	07	绩效工资	52.34	52.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	19.69	
	09	职业年金缴费	9.84	9.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
	13	住房公积金	8.61	8.61	
302		商品和服务支出	17.40		17.40
	01	办公费	11.77		11.77
	04	手续费	0.34		0.34
	07	邮电费	0.70		0.70
	11	差旅费	0.10		0.10
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	3.19		3.19
303		对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
	02	退休费	2.00	2.00	
	09	奖励金	0.15	0.15	

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：菊园新区

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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.30		0.30				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心“三公”经费财政拨款预算为0.30万元，与去年预算持平。其中：

（一）嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心2023年度未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.30万元，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2022年预算持平，主要原因是严格落实执行中央“八项规定”和执行财政部门有关规定，厉行节约，从严控制。2023年预计公务接待1个批次、30人次。

（三）嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心2023年度未安排公务用车购置及运行维护费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心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年本单位政府采购预算总额1,225.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算1,065.00万元、政府采购服务预算160.00万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额367.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额220.54万元。

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，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金6,507.98万元，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

嘉定区菊园新区城市建设管理事务中心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。