

附件1:

闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区城市网格化综合管理中心

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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
- 七、无主设施应急处置补贴项目经费情况说明

上海市闵行区城市网格化综合管理中心主要职能

上海市闵行区城市网格化综合管理中心是隶属于闵行区政府的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担区城市网格化综合管理领导小组办公室的工作职责。
2. 负责推进完善本区网格化管理机制，建立健全全区、街镇（莘庄工业区）和村居委三级网格化管理工作平台。
3. 统一受理市民群众通过“12345”市民服务热线、“962000”民生服务热线等途径反映的诉求，并进行流转派发、协调处置、跟踪督办等。
4. 监督指导全区范围内的城市网格化部（事）件的问题发现、流转派发和案件处置。
5. 负责对本区城市网格化综合管理工作的指导、监督、检查、考核、培训。
6. 负责建立互联互通、信息共享的城市网格化综合管理信息平台，及时对平台数据进行统计分析，为区委、区政府决策提供参考。

上海市闵行区城市网格化综合管理中心机构设置

上海市闵行区城市网格化综合管理中心预算是包括上海市闵行区城市网格化综合管理中心本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区城市网格化综合管理中心本部

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市闵行区城市网格化综合管理中心预算支出总额为1,812.39万元，其中：财政拨款支出预算1,812.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,812.39万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算892.42万元，比2019年预算减少884.69万元，下降49.78%，主要原因是由于机构改革人员调整、房屋租赁费调减；项目支出预算919.97万元，比2019年预算减少81.62万元，下降8.15%，主要原因是项目个数减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目75.80万元，主要用于单位职工基本养老保险的缴纳。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目37.90万元，主要用于单位职工职业年金的缴纳。
3. “事业单位医疗”科目45.01万元，主要用于单位职工基本医疗保险费的缴纳。
4. “公务员医疗补助”科目18.95万元，主要用于单位职工公务员医疗补助费的缴纳。
5. “其他城乡社区管理事务支出”科目1601.57万元，主要用于一是网格化综合管理工作的资金使用；二是信息系统开发和维护的资金使用。
6. “住房公积金”科目33.16万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2020年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,123,908.58	一、一般公共服务支出	0
1、一般公共预算资金	18,123,908.58	二、国防支出	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0
二、事业收入	0	四、教育支出	0
三、事业单位经营收入	0	五、科学技术支出	0
四、其他收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
		七、社会保障和就业支出	1,136,998.10
		八、卫生健康支出	639,561.34
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	16,015,725.14
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	331,624.00
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
收入总计	18,123,908.58	支出总计	18,123,908.58

2020年部门收入预算总表

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	1,136,998.10	1,136,998.10	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,136,998.10	1,136,998.10	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,998.70	757,998.70	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,999.40	378,999.40	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	639,561.34	639,561.34	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	639,561.34	639,561.34	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	450,061.70	450,061.70	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	189,499.64	189,499.64	0	0	0
212			城乡社区支出	16,015,725.14	16,015,725.14	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	16,015,725.14	16,015,725.14	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,015,725.14	16,015,725.14	0	0	0
221			住房保障支出	331,624.00	331,624.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	331,624.00	331,624.00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	331,624.00	331,624.00	0	0	0
合计				18,123,908.58	18,123,908.58	0	0	0

2020年部门支出预算总表

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	1,136,998.10	1,136,998.10	0
208	05		行政事业单位离退休	1,136,998.10	1,136,998.10	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,998.70	757,998.70	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,999.40	378,999.40	0
210			医疗卫生与计划生育支出	639,561.34	639,561.34	0
210	11		行政事业单位医疗	639,561.34	639,561.34	0
210	11	02	事业单位医疗	450,061.70	450,061.70	0
210	11	03	公务员医疗补助	189,499.64	189,499.64	0
212			城乡社区支出	16,015,725.14	6,816,052.14	9,199,673.00
212	01		城乡社区管理事务	16,015,725.14	6,816,052.14	9,199,673.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,015,725.14	6,816,052.14	9,199,673.00
221			住房保障支出	331,624.00	331,624.00	0
221	02		住房改革支出	331,624.00	331,624.00	0
221	02	01	住房公积金	331,624.00	331,624.00	0
合计				18,123,908.58	8,924,235.58	9,199,673.00

2020年部门财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	18,123,908.58	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0
		三、公共安全支出	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	1,136,998.10	1,136,998.10	0
		八、卫生健康支出	639,561.34	639,561.34	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	16,015,725.14	16,015,725.14	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	331,624.00	331,624.00	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	18,123,908.58	支出总计	18,123,908.58	18,123,908.58	0

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,136,998.10	1,136,998.10	0
208	05		行政事业单位离退休	1,136,998.10	1,136,998.10	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,998.70	757,998.70	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,999.40	378,999.40	0
210			医疗卫生与计划生育支出	639,561.34	639,561.34	0
210	11		行政事业单位医疗	639,561.34	639,561.34	0
210	11	02	事业单位医疗	450,061.70	450,061.70	0
210	11	03	公务员医疗补助	189,499.64	189,499.64	0
212			城乡社区支出	16,015,725.14	6,816,052.14	9,199,673.00
212	01		城乡社区管理事务	16,015,725.14	6,816,052.14	9,199,673.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,015,725.14	6,816,052.14	9,199,673.00
221			住房保障支出	331,624.00	331,624.00	0
221	02		住房改革支出	331,624.00	331,624.00	0
221	02	01	住房公积金	331,624.00	331,624.00	0
合计				18,123,908.58	8,924,235.58	9,199,673.00

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

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

注：上海市闵行区城市网格化综合管理中心无政府性基金预算，该表无数据。

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,571,405.74	7,571,405.74	0
301	01	基本工资	980,928.00	980,928.00	0
301	02	津贴补贴	155,208.00	155,208.00	0
301	06	伙食补助费	278,400.00	278,400.00	0
301	07	绩效工资	3,467,956.00	3,467,956.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	757,998.70	757,998.70	0
301	09	职业年金缴费	378,999.40	378,999.40	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	450,061.70	450,061.70	0
301	11	公务员医疗补助缴费	189,499.64	189,499.64	0
301	12	其他社会保障缴费	154,442.30	154,442.30	0
301	13	住房公积金	331,624.00	331,624.00	0
301	99	其他工资福利支出	426,288.00	426,288.00	0
302		商品和服务支出	1,146,909.84	0	1,146,909.84
302	01	办公费	150,000.00	0	150,000.00
302	02	印刷费	80,000.00	0	80,000.00

302	04	手续费	5,000.00	0	5,000.00
302	05	水费	30,000.00	0	30,000.00
302	06	电费	70,000.00	0	70,000.00
302	07	邮电费	30,000.00	0	30,000.00
302	11	差旅费	70,000.00	0	70,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0	100,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0	20,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00	0	50,000.00
302	27	委托业务费	150,000.00	0	150,000.00
302	28	工会经费	94,749.84	0	94,749.84
302	29	福利费	125,280.00	0	125,280.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00	0	64,000.00
302	39	其他交通费用	10,000.00	0	10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	97,880.00	0	97,880.00
303		对个人和家庭的补助	5,920.00	5,920.00	0
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,400.00	3,400.00	0
310		资本性支出	200,000.00	0	200,000.00
310	02	办公设备购置	200,000.00	0	200,000.00
合计			8,924,235.58	7,577,325.74	1,346,909.84

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020年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	
24.60	0	5.00	19.60	13.20	6.40	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为24.60万元，比2019年预算减少5.30万元。其中：

(一)因公出国(境)费0万元，与2019年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费22.90万元，比2019年预算减少3.30万元，主要原因是公务用车购置费减少3.30万元。

(三)公务接待费5.00万元，比2019年预算减少2.00万元，主要原因是厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

二、机关运行经费预算

2020年上海市闵行区城市网格化综合管理中心本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算96.75万元，其中：政府采购货物预算18.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.45万元

。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为83.55万元。

四、绩效目标设置情况

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目25个，涉及项目预算资金919.97万元。

无主设施应急处置补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为了进一步提高城市管理中无主设施处置工作的有效性，及时消除公共安全隐患，保障市民群众的出行安全。坚持“条块结合，以块为主，行业指导，街镇托底”的原则，根据《闵行区城市综合管理和应急联动中心关于无主设施应急处置工作的实施办法》（闵城联[2012]5号），开展无主设施应急处置工作。2020年区网格化中心继续严格审核无主设施应急处置托底案件，并及时发放经费。

二、立项依据

- 1、闵行区城市综合管理和应急联动中心关于无主设施应急处置工作的实施办法（闵城联[2012]5号）；
- 2、无主设施应急处置案件明细。

三、实施主体

上海市闵行区城市网格化综合管理中心负责项目立项、预算、实施管理、风险及结果管理等工作。

四、实施方案

上海市闵行区城市网格化综合管理中心（以下简称“区网格化中心”）将网格化业务平台中部件类案件，按照职责分工和设施归属派至区相关处置部门或各镇、街道和莘庄工业区网格化中心（以下简称“街镇网格化中心”），区相关处置部门或街镇网格化中心经现场核实后，仍无法明确产权归属的设施，区网格化中心认定该类设施为无主设施，无主案件原则上派至所属街镇网格化中心实施应急处置。根据《闵行区城市综合管理和应急联动中心关于无主设施应急处置工作的实施办法》（闵城联[2012]5号），区网格化中心每年与街镇签订无主设施应急处置协议，并严格按照协议规定，每月严格审核无主设施应急处置案件，每季度发放无主设施应急处置经费。

五、实施周期

一年。

六、年度预算安排

每月严格审核无主设施应急处置案件，每季度发放无主设施应急处置经费，一年发放四次。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	无主设施应急处置补贴		
项目总目标	<p>为了进一步提高城市管理中无主设施处置工作的有效性，及时消除公共安全隐患，对于井盖缺失、架空线断落等公共安全类无主设施的应急处置，各街镇网格化中心应做好该类案件的先期安全防护工作，并及时跟踪、协调有关处置单位按照行业规范和标准进行修补或更换，确保消除安全隐患，避免发生安全事故。对全区网格化管理区域的部分无主设施、应急设施、危害人身安全设施损坏进行快速维护和及时处置，做到“应处置、尽处置”，保障市民出行安全。</p>		
年度绩效目标	<p>确保全区无主设施案件及时处置率达到100%；各街镇及时发现公共设施缺损等安全隐患问题，及时确认设施权属，相关承办单位及时处置，及时反馈率达到100%。通过网格前端发现，减少群众投诉，提高市民对公共设施类案件处置的感受度和满意度，使网格化管理工作正常有序运行，避免安全事故的发生。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	无主设施处置率	100%
	质量目标	无主设施质量达标率	100%
	时效目标	应急处置及时性	及时
效果目标	社会效益目标	公共设施类投诉降低率	>0%
	社会效益目标	安全隐患群众投诉数量	<5000件
影响力目标	长效管理目标	长效管理制度健全性	健全
	长效管理目标	档案管理机制健全性	健全
	满意度目标	群众满意率	>90%