

附件1:

# 闵行区2019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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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、城管通运行项目经费情况说明

## 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，建立健全区、街镇（莘庄工业区）和居（村）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、应急管理工作的指导、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和应急联动信息平台，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。
7. 负责组织编制、修订区总体应急预案，组织审核区级专项和街镇（莘庄工业区）总体预案。
8. 统筹全区重大应急演练和宣传培训工作。
9. 组织协调全区应急队伍和物资储备体系建设。
10. 承担区委、区政府值班值守工作。
11. 负责突发事件信息报送工作，并会同相关部门协调处理较大影响突发事件。
12. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 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。

## 2019年部门预算编制说明

2019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2778.70万元，其中：财政拨款支出预算2,778.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,778.70万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1,777.11万元，比2018年预算增加97.68万元，增长5.82%，主要原因是人员和职级调整、政策因素进行调整；项目支出预算1001.59万元，比2018年预算增加213.48万元，增长27.09%，主要原因是项目个数增加。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112.62万元，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45.05万元，主要用于单位职工职业年金的缴纳。
3. “事业单位医疗”科目53.49万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。
4. “公务员医疗补助”科目22.52万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。
5. “其他城乡社区管理事务支出”科目2505.61万元，主要用于一是推进网格精细化的资金使用；二是应急管理工作的资金使用；三是信息系统维护的资金使用。
6. “住房公积金”科目39.41万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

# 2019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	27,787,047.23	一、一般公共服务支出	0
1、一般公共预算资金	27,787,047.23	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、文化体育与传媒支出	0
		七、社会保障和就业支出	1,576,656.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	760,165.20
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	25,056,074.03
		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、国土海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	394,152.00
		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、其他支出	0
		二十一、债务付息支出	0
收入总计	27,787,047.23	支出总计	27,787,047.23

# 2019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, 576, 656. 00	1, 576, 656. 00	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1, 576, 656. 00	1, 576, 656. 00	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 126, 166. 40	1, 126, 166. 40	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450, 489. 60	450, 489. 60	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	760, 165. 20	760, 165. 20	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	760, 165. 20	760, 165. 20	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	534, 930. 00	534, 930. 00	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	225, 235. 20	225, 235. 20	0	0	0
212			城乡社区支出	25, 056, 074. 03	25, 056, 074. 03	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	25, 056, 074. 03	25, 056, 074. 03	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25, 056, 074. 03	25, 056, 074. 03	0	0	0
221			住房保障支出	394, 152. 00	394, 152. 00	0	0	0
221	02		住房改革支出	394, 152. 00	394, 152. 00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	394, 152. 00	394, 152. 00	0	0	0
合计				27, 787, 047. 23	27, 787, 047. 23	0	0	0



# 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,576,656.00	1,576,656.00	0
208	05		1,576,656.00	1,576,656.00	0
208	05	05	1,126,166.40	1,126,166.40	0
208	05	06	450,489.60	450,489.60	0
210			760,165.20	760,165.20	0
210	11		760,165.20	760,165.20	0
210	11	02	534,930.00	534,930.00	0
210	11	03	225,235.20	225,235.20	0
212			25,056,074.03	15,040,134.03	10,015,940.00
212	01		25,056,074.03	15,040,134.03	10,015,940.00
212	01	99	25,056,074.03	15,040,134.03	10,015,940.00
221			394,152.00	394,152.00	0
221	02		394,152.00	394,152.00	0
221	02	01	394,152.00	394,152.00	0
合计			27,787,047.23	17,771,107.23	10,015,940.00

# 2019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	27,787,047.23	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、文化体育与传媒支出	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	1,576,656.00	1,576,656.00	0
		八、医疗卫生与计划生育支出	760,165.20	760,165.20	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	25,056,074.03	25,056,074.03	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、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	394,152.00	394,152.00	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	27,787,047.23	支出总计	27,787,047.23	27,787,047.23	0

2019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	1,576,656.00	1,576,656.00	0
208	05		行政事业单位离退休	1,576,656.00	1,576,656.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,166.40	1,126,166.40	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450,489.60	450,489.60	0
210			医疗卫生与计划生育支出	760,165.20	760,165.20	0
210	11		行政事业单位医疗	760,165.20	760,165.20	0
210	11	02	事业单位医疗	534,930.00	534,930.00	0
210	11	03	公务员医疗补助	225,235.20	225,235.20	0
212			城乡社区支出	25,056,074.03	15,040,134.03	10,015,940.00
212	01		城乡社区管理事务	25,056,074.03	15,040,134.03	10,015,940.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25,056,074.03	15,040,134.03	10,015,940.00
221			住房保障支出	394,152.00	394,152.00	0
221	02		住房改革支出	394,152.00	394,152.00	0
221	02	01	住房公积金	394,152.00	394,152.00	0
合计				27,787,047.23	17,771,107.23	10,015,940.00

2019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			功能分类科目名称	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。

2019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	9,834,193.08	9,834,193.08	0
301	01	基本工资	1,246,128.00	1,246,128.00	0
301	02	津贴补贴	224,784.00	224,784.00	0
301	06	伙食补助费	403,200.00	403,200.00	0
301	07	绩效工资	4,767,228.00	4,767,228.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126,166.40	1,126,166.40	0
301	09	职业年金缴费	450,489.60	450,489.60	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	534,930.00	534,930.00	0
301	11	公务员医疗补助缴费	225,235.20	225,235.20	0
301	12	其他社会保障缴费	180,188.88	180,188.88	0
301	13	住房公积金	394,152.00	394,152.00	0
301	99	其他工资福利支出	281,691.00	281,691.00	0.00
302		商品和服务支出	7,775,034.15	0	7,775,034.15
302	01	办公费	400,000.00	0	400,000.00
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	07	邮电费	150,000.00	0	150,000.00
302	11	差旅费	40,000.00	0	40,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0	100,000.00
302	14	租赁费	5,856,371.35	0	5,856,371.35
302	16	培训费	130,000.00	0	130,000.00
302	17	公务接待费	70,000.00	0	70,000.00
302	26	劳务费	30,000.00	0	30,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00	0	100,000.00
302	28	工会经费	124,342.80	0	124,342.80
302	29	福利费	181,440.00	0	181,440.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00	0	64,000.00
302	99	其他商品和服务支出	443,880.00	0	443,880.00
303		对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880	0.00
303	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,200.00	7,200.00	0
310		资本性支出	150,000.00	0.00	150,000
310	02	办公设备购置	150,000.00	0	150,000.00
合计			17,771,107.23	9,846,073.08	7,925,034.15

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
29.90	0	7.00	22.90	16.50	6.40	0

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为29.90万元，比2018年预算增加16.50万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费22.90万元，比2018年预算增加16.50万元，主要原因是新增公务用车购置费16.50万元。
- （三）公务接待费7.00万元，与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019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

2019年本部门政府采购预算152.60万元，其中：政府采购货物预算36.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.00万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额136.10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为136.10万元。

### 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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目31个，涉及项目预算资金1001.59万元。



# 城管通运行项目经费情况说明

## 一、项目概述

为了进一步完善和落实闵行区城市网格化管理工作机制，该项目用于支付402台城管通运行通讯费，旨在保证网格监督员对全区网格化管理区域进行巡查、监督。

## 二、立项依据

《关于落实2019年度上海城市网格化综合管理信息系统区级平台运行维护经费的若干意见》（沪建交院[2018]12号）、《关于进一步完善城市网格化管理的实施意见》（闵委办发[2017]13号）、《闵行区城市综合管理“大联动”工作巡查督查实施意见》（闵委办发[2016]4号）。

## 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

按照“应发现尽发现、应处置尽处置”的总体要求，加强从发现到处置各环节工作责任制的落实，切实增强监督指挥效能，提高发现处置效率和群众满意率，提升精细化、常态化城市管理水平。

1、预算准备阶段：全区各街镇于2007年建立了网格化巡管队伍，目前全区划分了居村网格、街面网格、拓展网格共计990个。根据实际情况给区级专职网格监督员配置402台城管通，并提供电池使用保障，确保全区网格化巡查和监督工作顺利开展。

2、调试验收阶段：按照预算向电信公司每年一次性支付。电信公司一年分两次发放调试。

3、运行考核阶段：建立绩效考核制度，每月统计网格监督员的城管通登陆天数、巡查情况、案件上报量等。对未达到考核指标的区级专职网格监督员进行通报。

## 五、实施周期

一年。

## 六、年度预算安排

项目总投入1040376元。其中，城管通通讯经费959976元，手机维修及电池损耗费经费80400元。

## 七、绩效目标

对全区网格化区域的事部件进行巡查，实时发现、上报案件，及时对区中心下发核查案件进行现场核查工作。

闵行区财政支出项目绩效目标			
(2019年 )			
项目名称	城管通运行		
项目总目标	对全区网格化区域进行实时巡查。		
年度绩效目标	对全区网格化区域的事部件进行巡查，实时发现、上报案件，及时对区中心下发核查案件进行现场核查工作。		
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	年上报案件数	360000件
	质量目标	立案率	=95.00%
	时效目标	及时率	=98.00%
效果目标	社会效益目标	城市安全、有序	办结率96%
	生态环境	及时发现污染源	办结率100%
影响力目标	人力资源	网格巡查员人员	=8515
	信息共享	联动处置单位	=82
	满意度	群众满意率	≥80