

附件1:

闵行区2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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、值班值守工作的指导、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。

2018年部门预算编制说明

2018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2,467.54万元，其中：财政拨款支出预算2,467.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,467.54万元，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1,679.43万元，比2017年预算增加174.85万元，增长11.62%，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788.11万元，比2017年预算减少176.89万元，下降18.33%，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93.01万元，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37.21万元，主要用于单位职工职业年金的缴纳。
3. “事业单位医疗”科目44.18万元，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14.69万元，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2245.89万元，主要用于一是深入推进“大联动”机制工作的资金使用；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32.56万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2018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 | 24,675,435.72 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 1、一般公共预算资金 | 24,675,435.72 | 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 | 1,302,213.60 |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 588,681.54 |
| | | 九、节能环保支出 | 0 |
| | | 十、城乡社区支出 | 22,458,956.58 |
| | | 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 | 325,584.00 |
| | | 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 | 24,675,435.72 | 支出总计 | 24,675,435.72 |

2018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 | 1,302,213.60 | 1,302,213.60 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,302,213.60 | 1,302,213.60 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,139.20 | 930,139.20 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 372,074.40 | 372,074.40 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 588,681.54 | 588,681.54 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 588,681.54 | 588,681.54 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 441,817.20 | 441,817.20 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 146,864.34 | 146,864.34 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 22,458,956.58 | 22,458,956.58 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 22,458,956.58 | 22,458,956.58 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22,458,956.58 | 22,458,956.58 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | 24,675,435.72 | 24,675,435.72 | 0 | 0 | 0 |

2018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 | 1,302,213.60 | 1,302,213.60 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,302,213.60 | 1,302,213.60 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,139.20 | 930,139.20 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 372,074.40 | 372,074.40 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 588,681.54 | 588,681.54 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 588,681.54 | 588,681.54 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 441,817.20 | 441,817.20 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 146,864.34 | 146,864.34 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 22,458,956.58 | 14,577,838.58 | 7,881,118.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 22,458,956.58 | 14,577,838.58 | 7,881,118.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22,458,956.58 | 14,577,838.58 | 7,881,118.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 |
| 合计 | | | | 24,675,435.72 | 16,794,317.72 | 7,881,118.00 |

2018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 | 24,675,435.72 | 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 | 1,302,213.60 | 1,302,213.60 | 0 |
| | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 588,681.54 | 588,681.54 | 0 |
| | | 九、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十、城乡社区支出 | 22,458,956.58 | 22,458,956.58 | 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 | 325,584.00 | 325,584.00 | 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、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十一、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 24,675,435.72 | 支出总计 | 24,675,435.72 | 24,675,435.72 | 0 |

2018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 | 1,302,213.60 | 1,302,213.60 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,302,213.60 | 1,302,213.60 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,139.20 | 930,139.20 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 372,074.40 | 372,074.40 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 588,681.54 | 588,681.54 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 588,681.54 | 588,681.54 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 441,817.20 | 441,817.20 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 146,864.34 | 146,864.34 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 22,458,956.58 | 14,577,838.58 | 7,881,118.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 22,458,956.58 | 14,577,838.58 | 7,881,118.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22,458,956.58 | 14,577,838.58 | 7,881,118.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 |
| 合计 | | | | 24,675,435.72 | 16,794,317.72 | 7,881,118.00 |

2018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。

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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 | |
| 13.4 | 0 | 7 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 |

2018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 | 8,199,748.27 | 8,199,748.27 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,168,692.00 | 1,168,692.00 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 220,440.00 | 220,440.00 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,044,772.80 | 4,044,772.80 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 930,139.20 | 930,139.20 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 372,074.40 | 372,074.40 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 441,817.20 | 441,817.20 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 146,864.34 | 146,864.34 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 153,474.33 | 153,474.33 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 325,584.00 | 325,584.00 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 395,890.00 | 395,890.00 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7,981,609.45 | 0 | 7,981,609.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 508,000.00 | 0 | 508,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 80,000.00 | 0 | 80,000.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 135,000.00 | 0 | 135,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000.00 | 0 | 40,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 5,856,371.35 | 0 | 5,856,371.35 |
| 302 | 15 | 会议费 | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 |
| 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 | 26,000.00 | 0 | 26,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 108,678.10 | 0 | 108,678.10 |
| 302 | 29 | 福利费 | 188,600.00 | 0 | 188,600.00 |
| 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 | 319,800.00 | 0 | 319,800.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 364,160.00 | 0 | 364,160.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 402,960.00 | 402,960.00 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3,960.00 | 3,960.00 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 399,000.00 | 399,000.00 | 0 |
| 310 | | 资本性支出 | 210,000.00 | 0 | 210,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 210,000.00 | 0 | 210,000.00 |
| 合计 | | | 16,794,317.72 | 8,602,708.27 | 8,191,609.45 |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为13.4万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费7万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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

2018年本部门政府采购预算108.63万元，其中：政府采购货物预算21.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.53万元

。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额108.63万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为108.63万元

。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金368.76万元。