

附件1:

闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区城市运行管理中心

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. 2021年部门财务收支预算总表

2. 2021年部门收入预算总表

3. 2021年部门支出预算总表

4. 2021年部门财政拨款收支预算总表

5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2021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

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区城市运行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. 统筹推进本区“一网统管”工作，建立健全区、街镇和基层网格三级城市运行工作平台。
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。

上海市闵行区城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区城市运行管理中心预算是包括上海市闵行区城市运行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. 上海市闵行区城市运行管理中心本部

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市闵行区城市运行管理中心预算支出总额为1610.72万元，其中：财政拨款支出预算1610.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1610.72万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021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928.96万元，比2020年预算增加36.54万元，增长4.09%，主要原因是职级调整和政策因素进行调整；项目支出预算681.76万元，比2020年预算减少238.21万元，下降25.89%，主要原因是非刚性非重点项目压减。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79.26万元，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39.63万元，主要用于单位职工职业年金的缴纳。
3. “事业单位医疗”科目49.54万元，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19.81万元，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1387.70万元，主要用于一是城运中心综合管理工作的资金使用；二是信息系统维护的资金使用。
6. “住房公积金”科目34.78万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2021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	16,107,231.64	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算资金	16,107,231.64	二、国防支出	0
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	1,188,889.20
		八、卫生健康支出	693,518.40
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	13,876,992.04
		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	347,832.00
		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	16,107,231.64	支出总计	16,107,231.64

2021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	1,188,889.20	1,188,889.20	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,188,889.20	1,188,889.20	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,584.40	792,584.40	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,304.80	396,304.80	0	0	0
210			卫生健康支出	693,518.40	693,518.40	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	693,518.40	693,518.40	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	495,366.00	495,366.00	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	198,152.40	198,152.40	0	0	0
212			城乡社区支出	13,876,992.04	13,876,992.04	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	13,876,992.04	13,876,992.04	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,876,992.04	13,876,992.04	0	0	0
221			住房保障支出	347,832.00	347,832.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	347,832.00	347,832.00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	347,832.00	347,832.00	0	0	0
合计				16,107,231.64	16,107,231.64	0	0	0

2021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	1,188,889.20	1,188,889.20	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,188,889.20	1,188,889.20	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,584.40	792,584.40	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,304.80	396,304.80	0
210			卫生健康支出	693,518.40	693,518.40	0
210	11		行政事业单位医疗	693,518.40	693,518.40	0
210	11	02	事业单位医疗	495,366.00	495,366.00	0
210	11	03	公务员医疗补助	198,152.40	198,152.40	0
212			城乡社区支出	13,876,992.04	7,059,422.04	6,817,570.00
212	01		城乡社区管理事务	13,876,992.04	7,059,422.04	6,817,570.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,876,992.04	7,059,422.04	6,817,570.00
221			住房保障支出	347,832.00	347,832.00	0
221	02		住房改革支出	347,832.00	347,832.00	0
221	02	01	住房公积金	347,832.00	347,832.00	0
合计				16,107,231.64	9,289,661.64	6,817,570.00

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	16,107,231.64	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	1,188,889.20	1,188,889.20	0	0
		八、卫生健康支出	693,518.40	693,518.40	0	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0	0
		十、城乡社区支出	13,876,992.04	13,876,992.04	0	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		十七、住房保障支出	347,832.00	347,832.00	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	0
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0	0
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0	0
收入总计	16,107,231.64	支出总计	16,107,231.64	16,107,231.64	0	0

2021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	1,188,889.20	1,188,889.20	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,188,889.20	1,188,889.20	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,584.40	792,584.40	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	396,304.80	396,304.80	0
210			卫生健康支出	693,518.40	693,518.40	0
210	11		行政事业单位医疗	693,518.40	693,518.40	0
210	11	02	事业单位医疗	495,366.00	495,366.00	0
210	11	03	公务员医疗补助	198,152.40	198,152.40	0
212			城乡社区支出	13,876,992.04	7,059,422.04	6,817,570.00
212	01		城乡社区管理事务	13,876,992.04	7,059,422.04	6,817,570.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,876,992.04	7,059,422.04	6,817,570.00
221			住房保障支出	347,832.00	347,832.00	0
221	02		住房改革支出	347,832.00	347,832.00	0
221	02	01	住房公积金	347,832.00	347,832.00	0
合计				16,107,231.64	9,289,661.64	6,817,570.00

2021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：上海市闵行区城市运行管理中心2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

注：上海市闵行区城市运行管理中心2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	8,038,313.24	8,038,313.24	0
301	01	基本工资	1,018,764.00	1,018,764.00	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	3,765,048.00	3,765,048.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	792,584.40	792,584.40	0
301	09	职业年金缴费	396,304.80	396,304.80	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	495,366.00	495,366.00	0
301	11	公务员医疗补助缴费	198,152.40	198,152.40	0
301	12	其他社会保障缴费	111,953.64	111,953.64	0
301	13	住房公积金	347,832.00	347,832.00	0
301	99	其他工资福利支出	478,700.00	478,700.00	0
302		商品和服务支出	1,095,228.40	0	1,095,228.40
302	01	办公费	100,000.00	0	100,000.00
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	100,000.00	0	100,000.00
302	11	差旅费	50,000.00	0	50,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00	0	100,000.00
302	16	培训费	10,000.00	0	10,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00	0	30,000.00
302	27	委托业务费	150,000.00	0	150,000.00
302	28	工会经费	104,348.40	0	104,348.40
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	66,600.00	0	66,600.00
303		对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00	0.00
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	3,600.00	0.00
310		资本性支出	150,000.00	0.00	150,000.00
310	02	办公设备购置	150,000.00	0.00	150,000.00
合计			9,289,661.64	8,044,433.24	1,245,228.40

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
9.40	0	3.00	6.40	0	6.40	0

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.4万元，比2020年预算减少15.20万元。其中：

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算减少13.20万元，主要原因是公务用车购置费减少13.20万元。

(三)公务接待费3.00万元。比2020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

2021年上海市闵行区城市运行管理中心本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.6万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金681.76万元。

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。2021年区城运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

上海市闵行区城市运行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

上海市闵行区城市运行管理中心（以下简称“区城运中心”）将城运业务系中部件类案件，按照职责分工和设施归属派至区相关处置部门或各镇、街道和莘庄工业区域运中心（以下简称“街镇城运中心”），区相关处置部门或街镇城运中心经现场核实后，仍无法明确产权归属的设施，区城运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城运中心实施应急处置。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），区城运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

具体见表格。

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	无主设施应急处置补贴	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	30	年度资金申请总额	30	
	其中：财政资金	30	其中：当年财政拨款	30	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总体目标		
	为进一步提高城市管理中无主设施处置工作的及时性、有效性，及时消除城市公共安全隐患，对于井盖缺损、架空线垂坠断落等存在安全隐患的设施类案件，各街镇(工业区)应及时做好先期防护，跟踪、协调相关单位按照行业规范和标准进行处置，及时消除安全隐患，确保城市运行有序。		按计划及时处置井盖、架空线、立杆等无主设施类案件，确保权属不清的无主设施类案件及时处置率达100%。通过托底处置机制的建立，快速解决问题，消除安全隐患。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	无主设施处置类型		≥5类
		时效指标	无主设施处置率		100%
		成本指标	突发事件处理质量达标率		100%
			紧急事件派单准确性		100%
		时效指标	井盖、立杆等处置及时性		接单后7个自然日内
			架空线坠落处置及时性		接单后1个自然日内
			交通控制箱、机非控制设施处置及时性		接单后3个自然日内
			道路破损处置及时性		接单后15个自然日内
			响应及时性		1小时内
		效益指标	社会效益指标	公共设施类投诉降低率	
	网格化区域正常运行率			100%	
	重大安全事故发生数			0起	
	可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全
托底处置机制健全性			健全		
档案管理机制健全性		健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%	