

附件1

# 闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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、特殊车辆监控系统项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

# 上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心持有国家事业单位登记管理局制发的《事业单位法人证书》。住所地址：上海市闵行区剑川路388号。法定代表人：施晓明。经费来源：财政全额拨款。开办资金50万元。举办单位：上海市闵行区吴泾镇人民政府。

主要职能包括：

- 1、贯彻落实执行城市运行管理等相关法律法规和政策，打造信息共享、快速反应、联勤联动的基层指挥中心；
- 2、根据镇党委、政府授权，统筹推进辖区内“一网统管”工作，加强镇城市综合管理运行机制建设，开展城市运行管理相关工作评估；
- 3、根据镇党委、政府授权，按照“多格合一”要求，统筹推进辖区内网格划分、力量整合、资源配置、机制运行和指导、监督、考核等工作；
- 4、根据镇党委、政府授权，负责辖区内应急管理具体事务的协调处置，指挥、调度辖区内各类执法管理力量和社会力量开展突发事件应急处置等工作；
- 5、负责数据分析、情况研判、预测预警，分析、研判城运平台案件信息和城市治理大数据，为城市精细化管理提供支撑；
- 6、承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等群众投诉案件，受理和处置本级平台流转的各类案件信息，完成立案、派遣、处理、反馈、核查、结案、监督的闭环流程；
- 7、落实居、村、街面和拓展网格日常管理的监督指导责任等，引导和发动社会力量参与城市运行的管理；
- 8、落实辖区内城市运行管理平台的信息化建设、运营和维护等工作；
- 9、落实应急值班值守要求，及时掌握辖区内发生的应急情况，按规定程序办理；
- 10、落实突发事件的处置工作，并做好信息的报送；
- 11、完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

## 上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心预算是包括上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门无内设机构。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是镇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。

（六）项目支出预算：是镇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。

（七）“三公”经费：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心收入预算1174.86万元，其中：财政拨款收入1174.86万元，比2022年预算减少44.27万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1174.86万元，其中：财政拨款支出预算1174.86万元，比2022年预算减少44.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1174.86万元，比2022年预算减少44.27万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目37.00万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目19.00万元，主要用于职业年金支出。
3. “2089999其他社会保障和就业支出”科目3.50万元，主要用于残疾人就业保障金支出。
4. “2101102事业单位医疗”科目26.00万元，主要用于基本医疗保险缴费等。
5. “2129999其他城乡社区支出”科目1072.36万元，主要用于城市运行管理中心工作体系、工作网络、工作机制，应急处置等。
6. “2210201住房公积金”科目17.00万元，主要用于住房公积金。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

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	11,748,600	一、社会保障和就业支出	595,000
1. 一般公共预算资金	11,748,600	二、卫生健康支出	260,000
2. 政府性基金	0	三、城乡社区支出	10,723,600
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	170,000
二、事业收入	0		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	11,748,600	支出总计	11,748,600

# 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

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	595,000	595,000	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	560,000	560,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000	370,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	35,000	35,000	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	35,000	35,000	0	0	0
210			卫生健康支出	260,000	260,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	0	0	0
212			城乡社区支出	10,723,600	10,723,600	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	10,723,600	10,723,600	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	10,723,600	10,723,600	0	0	0
221			住房保障支出	170,000	170,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	170,000	170,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	170,000	170,000	0	0	0
合计				11,748,600	11,748,600	0	0	0

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

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	595,000	560,000	35,000
208	05		行政事业单位养老支出	560,000	560,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000	370,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000	0
208	99		其他社会保障和就业支出	35,000	0	35,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	35,000	0	35,000
210			卫生健康支出	260,000	260,000	0
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000	0
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	0
212			城乡社区支出	10,723,600	3,527,700	7,195,900
212	99		其他城乡社区支出	10,723,600	3,527,700	7,195,900
212	99	99	其他城乡社区支出	10,723,600	3,527,700	7,195,900
221			住房保障支出	170,000	170,000	0
221	02		住房改革支出	170,000	170,000	0
221	02	01	住房公积金	170,000	170,000	0
合计				11,748,600	4,517,700	7,230,900

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

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	11,748,600	一、社会保障和就业支出	595,000	595,000	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	260,000	260,000	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、城乡社区支出	10,723,600	10,723,600	0	0
		四、住房保障支出	170,000	170,000	0	0
收入总计	11,748,600	支出总计	11,748,600	11,748,600	0	0

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			595,000	560,000	35,000
208	05		560,000	560,000	0
208	05	05	370,000	370,000	0
208	05	06	190,000	190,000	0
208	99		35,000	0	35,000
208	99	99	35,000	0	35,000
210			260,000	260,000	0
210	11		260,000	260,000	0
210	11	02	260,000	260,000	0
212			10,723,600	3,527,700	7,195,900
212	99		10,723,600	3,527,700	7,195,900
212	99	99	10,723,600	3,527,700	7,195,900
221			170,000	170,000	0
221	02		170,000	170,000	0
221	02	01	170,000	170,000	0
合计			11,748,600	4,517,700	7,230,900

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

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				
合计						

注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

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	4,176,500	4,176,500	0
301	01	基本工资	510,000	510,000	0
301	02	津贴补贴	128,500	128,500	0
301	07	绩效工资	2,250,000	2,250,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370,000	370,000	0
301	09	职业年金缴费	190,000	190,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,000	260,000	0
301	12	其他社会保障缴费	23,000	23,000	0
301	13	住房公积金	170,000	170,000	0
301	99	其他工资福利支出	275,000	275,000	0
302		商品和服务支出	322,200	0	322,200
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000

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				
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	40,000	0	40,000
302	17	公务接待费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	36,200	0	36,200
302	28	工会经费	55,000	0	55,000
302	29	福利费	50,000	0	50,000
303		对个人和家庭的补助	1,000	1,000	0
303	09	奖励金	1,000	1,000	0
310		资本性支出	18,000	0	18,000
310	02	办公设备购置	18,000	0	18,000
合计			4,517,700	4,177,500	340,200

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排；公务用车运行费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。

（三）公务接待费2.00万元。比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因本年度公务接待费预算零增长。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算107.52万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算104.67万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额104.67万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金723.09万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 特殊车辆监控系统项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、项目总体情况：为落实全市“一网统管”工作推进电视电话会议精神和倪耀明书记关于“区域运中心在做好全市规定动作的同时，也要突出闵行特色”的相关要求，区域运中心决定以龙吴路以及周边的生态智能化管理为闵行一网统管特色项目，试点“五个统一”，即统一数据资源、统一地理信息系统、统一地区力量、统一基本管理事项、统一运行管理体系。能够适应全覆盖、全天候、全过程的要求，配合城管执法部门试点推行“非现场”执法，通过信息化手段远程采集证据，捕捉违法事实，锁定违法证据。

在以上背景下，龙吴路放鹤路扣试点了智能化管理系统，取得一定成效。现计划在龙吴路（吴泾段）及其他主要道路主要路口全面铺设，并以试点的龙吴路智能化管理平台为基础，接入或新建龙吴路沿线更多的泛感知设备，统一数据资源，统一地理信息系统，依托吴泾镇属地力量，在区域运平台与镇城运平台协同工作下，形成统一管理，统一运行，实现一次投资，多方受益。

2、项目立项目的：协助城市管理者远程执法，提高管理效率；保持道路畅通，降低事故率；保持道路整洁度，减少清洁次数，可减少人力投入；提高居民满意度，降低居民投诉率；提升道路维护周期，降低道路损坏率。

## 二、立项依据

1、《闵行区市政市容管理联席会议办公室文件》闵市政市容联办〔2019〕1号。

根据区政府2019年1月14日在龙吴路环境专项整治会上关于“巩固龙吴路环境治理成果，防止市容环境问题复发反弹”的指示，经区政府研究决定，拟在近期针对龙吴路（闵行段-景联路至江川东路）沿线部分码头、水泥搅拌站环境较差，各类大型工程车辆跑冒滴漏、扬尘污染等问题实施专项治理。具体任务如下：1、加强码头、搅拌站等源头管控；2、加强“三类”车辆执法力度；3、加强绿化养护及环卫保洁。

2、国新办举行《交通强国建设纲要》。纲要中确定了九大重点任务。其中第四点：科技创新富有活力、智慧引领、提出前沿关键科技研发，大力发展智慧交通，推动新技术与交通行业深度融合，完善科技创新机制。

## 三、实施主体

本项目的建设单位是上海市闵行区吴泾镇人民政府，具备负责闵行区吴泾镇公共道路环境维护和监督管理职责，通过本项目的建设形成一套能够覆盖闵行区龙吴路段的特殊车辆管理系统，并建立实时预警机制，基于项目的建设成果服务于区信息化建设，为龙吴路的特殊车辆管理和公共环境、绿化维护提供支持。目前吴泾镇网格中心有监控中心及应急指挥调度中心，拟建设的项目将系统平台及摄像机影像部署连接于吴泾镇城运中心，并纳入网格中心的日常调度及应急指挥管理。

## 四、实施方案

具体工作方案：利用智能感知全时段全天候的特性和人工智能，大数据技术，对龙吴路上的四类车（渣土车，搅拌车，砂石厂，垃圾运输车），龙吴路沿线的重点区域（比如码头，工地等）以及龙吴路沿线的小马路管理，进行智能化管理，并依托在闵行区一网统管的平台下，建设形成一套能够覆盖吴泾镇龙吴路等主要道路沿线的智能化管理系统。

通过对接现有的资源数据，利用已经部署的摄像头和在重点路段新增摄像头和传感设备，科技赋能传统设备，实现对龙吴路沿线的统一治理。

## 五、实施周期

阶段	开始日期	完成日期
需求调研	2020年8月	2020年9月
总体设计	2020年10月	2020年12月
详细设计	2021年1月	2021年4月
试点建设	2021年9月	2021年12月
试点测试	2022年1月	2022年2月
试点报告	2022年2月	2022年3月
试运行	2022年3月	2022年8月
完成验收	2022年8月	

## 六、年度预算安排

本年度项目预算金额为129.5万元整。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	特殊车辆监控系统	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	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	129.50	年度资金申请总额	129.50
	其中：财政资金	129.50	其中：当年财政拨款	129.50
	其他资金		上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	能够判断车容车貌是否不洁； 能够判断是否有跑冒滴漏现象； 能够识别车辆是否有悬挂车牌或者车牌是否有遮挡； 能够判断来往车辆是否按规定行驶； 能够判断车盖是否闭合； 能够判断车厢是否未平厢平盖； 自动报警、提供处置证据链；		实时监管道路，有效协助城市管理者远程执法，提高管理效率。 保持道路整洁度，减少清洁次数，可减少人力投入。 提高居民满意度，降低居民投诉率。 提升道路维护周期，降低道路损坏率。	
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	能够判断车容车貌是否不洁、能够判断是否有跑冒滴漏现象、能够识别车辆是否有悬挂车牌或者车牌是否有遮挡、能够判断是否按规定行驶、能够判断车盖是否闭合、能够判断车厢是否未平厢平盖，并自动报警	判断准确率90%
		时效指标	对违规现象实时预警、实时查处	100%
		成本指标	提高管理人员工作效率	50%
	效益指标	经济效益指标	保护吴泾镇内主要道路降低道路维护成本	100%
		社会效益指标	信访总量	下降
		生态效益指标	提升空气质量防护，降低扬尘	上升
		可持续影响指标	提高管理人员工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%