

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建设管理事务中心

# 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、各类环卫专项项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务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80号。法定代表人：章春林。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. 贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理等相关法律法规和政策；
2. 承担辖区内城市道路、农村公路、街坊道路、村内道路及交通设施的建设管理、公交服务、小型工程管理等日常事务性工作；
3. 承担辖区内公共绿化和林业建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作；
4. 承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作；
5. 承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；
6. 承担指导业务大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常运作；
7. 承担物业服务行业的指导、日常管理等工作；
8. 配合上级职能部门，开展住房租赁和房地产中介机构的日常管理；
9. 承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作，协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷；
10. 承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作；
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建设管理事务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇城市建设管理事务中心部门预算是包括上海市闵行区城市建设管理事务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门无内设机构设置。

## 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建设管理事务中心收入预算6379.96万元，其中：财政拨款收入6379.96万元，比2022年预算减少4627.20万元；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6379.96万元，其中：财政拨款支出预算6379.96万元，比2022年预算减少4627.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6379.96万元，比2022年预算减少4627.20万元；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. “20805社会保障和就业支出”科目88.24万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金及退休费等。
2. “21011卫生健康支出”科目38.61万元，主要用于基本医疗保险缴费等。
3. “21299城乡社区支出”科目3960.98万元，主要用于城建中心辖区内市容环卫管理、市政工程管理、交通管理、各类房屋使用安全的日常巡查和管理，老旧房屋修缮改造等。
4. “22102住房保障支出”科目2292.13万元，主要用于住房公积金等。

## 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建设管理事务中心

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	63,799,581	一、社会保障和就业支出	882,408
1. 一般公共预算资金	63,799,581	二、卫生健康支出	386,051
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	39,609,847
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	22,921,275
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	63,799,581	支出总计	63,799,581

## 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建设管理事务中心

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	882,408	882,408			
208	05		行政事业单位养老支出	882,408	882,408			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,264	588,264			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,144	294,144			
210			卫生健康支出	386,051	386,051			
210	11		行政事业单位医疗	386,051	386,051			
210	11	02	事业单位医疗	386,051	386,051			
212			城乡社区支出	39,609,847	39,609,847			
212	99		其他城乡社区支出	39,609,847	39,609,847			
212	99	99	其他城乡社区支出	39,609,847	39,609,847			
221			住房保障支出	22,921,275	22,921,275			
221	02		住房改革支出	245,736	245,736			
221	02	01	住房公积金	245,736	245,736			
221	03		城乡社区住宅	22,675,539	22,675,539			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22,675,539	22,675,539			
合计				63,799,581	63,799,581			

## 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建设管理事务中心

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	882,408	882,408	0
208	05		行政事业单位养老支出	882,408	882,408	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,264	588,264	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,144	294,144	0
210			卫生健康支出	386,051	386,051	0
210	11		行政事业单位医疗	386,051	386,051	0
210	11	02	事业单位医疗	386,051	386,051	0
212			城乡社区支出	39,609,847	4,962,626	34,647,221
212	99		其他城乡社区支出	39,609,847	4,962,626	34,647,221
212	99	99	其他城乡社区支出	39,609,847	4,962,626	34,647,221
221			住房保障支出	22,921,275	245,736	22,675,539
221	02		住房改革支出	245,736	245,736	0
221	02	01	住房公积金	245,736	245,736	0
221	03		城乡社区住宅	22,675,539	0	22,675,539
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22,675,539	0	22,675,539
合计				63,799,581	6,476,821	57,322,760

## 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建设管理事务中心

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	63,799,581	一、社会保障和就业支出	882,408	882,408		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	386,051	386,051		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	39,609,847	39,609,847		
		四、住房保障支出	22,921,275	22,921,275		
收入总计	63,799,581	支出总计	63,799,581	63,799,581		

## 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建设管理事务中心

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	882,408	882,408	0
208	05		行政事业单位养老支出	882,408	882,408	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,264	588,264	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,144	294,144	0
210			卫生健康支出	386,051	386,051	0
210	11		行政事业单位医疗	386,051	386,051	0
210	11	02	事业单位医疗	386,051	386,051	0
212			城乡社区支出	39,609,847	4,962,626	34,647,221
212	99		其他城乡社区支出	39,609,847	4,962,626	34,647,221
212	99	99	其他城乡社区支出	39,609,847	4,962,626	34,647,221
221			住房保障支出	22,921,275	245,736	22,675,539
221	02		住房改革支出	245,736	245,736	0
221	02	01	住房公积金	245,736	245,736	0
221	03		城乡社区住宅	22,675,539	0	22,675,539
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22,675,539	0	22,675,539
合计				63,799,581	6,476,821	57,322,760

## 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建设管理事务中心

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建设管理事务中心

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建设管理事务中心

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	5,756,620	5,756,620	0
301	01	基本工资	772,464	772,464	0
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	0
301	07	绩效工资	3,361,169	3,361,169	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588,264	588,264	0
301	09	职业年金缴费	294,144	294,144	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	386,051	386,051	0
301	12	其他社会保障缴费	34,872	34,872	0
301	13	住房公积金	245,736	245,736	0
302		商品和服务支出	688,401	0	688,401
302	01	办公费	72,100	0	72,100
302	05	水费	4,000	0	4,000
302	06	电费	60,000	0	60,000
302	07	邮电费	22,300	0	22,300
302	11	差旅费	15,000	0	15,000
302	13	维修(护)费	100,000	0	100,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	8,000	0	8,000
302	25	专用燃料费	8,000	0	8,000
302	26	劳务费	40,000	0	40,000
302	27	委托业务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	59,941	0	59,941
302	29	福利费	233,280	0	233,280
302	99	其他商品和服务支出	10,780	0	10,780
303		对个人和家庭的补助	1,800	1800	0
303	09	奖励金	1,800	1800	0
310		资本性支出	30,000	0	30,000
310	02	办公设备购置	30,000	0	30,000
合计			6,476,821	5,758,420	718,401

## 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建设管理事务中心

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	
0.80	0.00	0.80	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0.80万元，比2022年预算减少0.50万元。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0.80万元。比2022年预算减少0.50万元，主要原因是落实党的政策，适度减少不必要的开支。

### 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3480.6万元，其中：政府采购货物预算0.47万元、政府采购工程预算2130.13万元、政府采购服务预算1350.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1703.47万元，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23个，涉及项目预算资金5732.28万元。

### 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车用途的车辆；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）。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）。

# 各类环卫专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据全国城市环卫保洁工作现场会议精神以及上海市创建道路保洁文明行业和闵行区委、区政府《关于创建全国文明城市城区工作的意见》要求，为适应上海“全球城市”、“闵行现代化城区”的新定位，进一步提升闵行区道路和公共场所清扫保洁服务质量，补齐城市市容环境短板，努力创建整洁、优美、和谐的城市，吴泾镇政府设立了各类环卫专项经费项目，委托我公司主要负责吴泾地区近10万居民和300余家企事业单位的生活垃圾清运和粪便处置作业任务以及辖区内道路保洁和公厕的日常管理保洁工作。

## 二、立项依据

- (1)《上海市市容环境卫生管理条例》（根据2009年2月24日上海市第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议《关于修改〈上海市市容环境卫生管理条例〉的决定》第二次修正）
- (2)《上海市水域环境卫生管理规定》（根据2010年12月20日上海市人民政府令第52号公布的《上海市人民政府关于修改〈上海市农机事故处理暂行规定〉等148件市政府规定的决定》修正并重新发布）
- (3)《上海市绿化和市容管理局关于印发〈本市百个街道（镇）千条道路推行道路洁净工程实施意见〉的通知》（沪绿容【2011】50号）
- (4)《关于下达2020年环卫设施建设预算标识申报要求的通知》（闵绿环【2019】14号）
- (5)《上海市绿化和市容管理局关于印发本市环卫作业车辆报废条件的通知》（沪绿容【2019】184号）
- (6)《闵行区绿化和市容管理局关于下达〈闵行区环卫专用车辆管理办法〉的通知》（闵绿容【2017】37号）
- (7)《公共厕所规划和设计标准》上海市住房和城乡建设管理委员会2016年12月19日发布，2017年5月1日实施

## 三、实施主体

- 1、吴泾镇人民政府：对项目预算进行审核，对实施项目进行全面监督与检查。
- 2、吴泾镇财政所：主要负责资金的预算审核和批复，按规定程序拨付资金，并对资金的使用情况进行监督检查。
- 3、吴泾镇城市建设管理事务中心：主要负责对环卫工作开展情况进行检查并考核。
- 4、上海吴泾环卫综合服务有限公司：项目实施单位，编制项目预算，按程序完成预算申报，并按合同内容开展具体工作。

## 四、实施方案

具体包括完成项目实施范围内40条市政道路、2条镇级道路、16座公共厕所、144只废物箱、4座垃圾箱房、2座倒粪站级1座压缩站清扫保洁工作。清扫保洁人员在作业前能做好作业工具、设备的检查，确保作业工具、设备的整洁、安全、有效，穿戴好工作服和劳防品；涉及到使用车辆的，出车前能做好车辆的例行检查，清扫车辆标识做到清晰完整，车容整洁，确保车辆设备安全、有效。

## 五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日继续实施。

## 六、年度预算安排

2023年本项目申请镇级预算为1659.67万元，根据2023年计划工作量安排如下。

### 项目内容：

- 1、环卫作业费：1350.02万元
- 2、公测改造：0.02万元
- 3、退休工人工资补贴：0.01万元
- 4、河道垃圾处置费：0.01万元
- 5、区公路保洁增值税：0.01万元
- 6、垃圾处理费免收补贴资金：0.01万元
- 7、医废收集运输：0.01万元
- 8、更新压缩机：0.01万元
- 9、吴河路压缩站维护：0.02万元
- 10、无主垃圾中转处置：299.80万元
- 11、三个中转站评估服务费：9.75万元

## 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	各类环卫专项经费	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	吴泾镇城市建设管理事务中心	
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	1659.67	年度资金申请总额	1659.67
	其中：财政资金	1659.67	其中：当年财政拨款	1659.67
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	负责吴泾地区近10万居民和300余家企事业单位的生活垃圾清运和粪便处置作业任务以及辖区内37条市政道路、4条镇级道路、16座公厕、116只废物箱、4座垃圾箱房、2座倒粪站清扫保洁工作。		通过各类作业经费及补贴项目的实施，做好对辖区内居民和企事业单位的生活垃圾清运、粪便处置、道路保洁及公厕的日常管理保洁工作，在确保安全作业的前提下，给民众提供一个干净整洁的工作、学习和生活环境。	
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	指标1：道路与公厕保洁完成数量	100%
		时效指标	指标1：道路保洁工作完成及时	100%
			指标2：公厕保洁工作完成及时	100%
	成本指标	指标1：环卫作业经费	100%	
		指标2：环卫车辆购置经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：专项经费利用率	100%
			指标2：发放工资及时	100%
		社会效益指标	指标1：道路清扫指数	100%
			指标2：道路机扫、冲洗率	100%
生态效益指标	指标1：垃圾分类、减少垃圾量	100%		
	指标2：有效抑制扬尘	98%		
可持续影响指标	指标1：资金使用合规性	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益对象满意度	85%	