

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区古美路街道城市建设管理事务中心主要职能

闵行区古美路街道城市建设管理事务中心是闵行区古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

(一) 贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理工作等相关法律法规和政策；(二) 承担辖区内城市道路、街坊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；(三) 承担辖区内公共绿化和林业的建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作；(四) 承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作；(五) 承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；(六) 承担指导、日常监督业主大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常运作；(七) 承担物业服务行业的指导、日常管理等工作；(八) 协助配合上级职能部门，开展住房租赁和房地产中介机构的日常管理；(九) 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；(十) 承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作；(十一) 完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作。

闵行区古美路街道城市建设管理事务中心机构设置

按照有关规定不设内设科室。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

(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年单位预算编制说明

2023年，闵行区古美路街道城市建设管理事务中心收入预算11511.86万元，其中：财政拨款收入11511.86万元，比2022年预算增加1426.08万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11511.86万元，其中：财政拨款支出预算11511.86万元，比2022年预算增加1426.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11511.86万元，比2022年预算增加1426.08万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算增加持平；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、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目28万元，主要用于事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目15万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目18万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“住房公积金”科目16万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 5、“其他城乡社区住宅支出”科目893.92万元，主要用于红色物业、古美西路620号办公楼管理、购买物业服务管理等专项支出。
- 6、“城管执法”科目371.54万元，主要用于人员经费和公用经费。
- 7、“其他城乡社区管理事务支出”科目4326.6万元，主要用于新建湿垃圾收集站、东西片市容管理、综合整治服务费、购买第三方服务费、南片区域城市支路养护等项目。
- 8、“城乡社区环境卫生”科目5442.8万元，主要用于绿化养护项目、环卫综合服务(东西片)、环卫设施设备、环卫公厕管理、停车管理等项目。
- 9、“其他城乡社区公共设施支出”科目400万元，主要用辖区内公共设施的购买与维护。

2023年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	115,118,588	一、社会保障和就业支出	430,000	430,000		
1、一般预算资金	115,118,588	二、卫生健康支出	180,000	180,000		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	105,409,388	3,326,984	388,400	101,694,004
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	9,099,200	160,000		8,939,200
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	115,118,588	支出总计	115,118,588	4,096,984	388,400	110,633,204

2023年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道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						
208		社会保障和就业支出	430,000	430,000			
208	05	行政事业单位养老支出	430,000	430,000			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000	280,000			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000			
210		卫生健康支出	180,000	180,000			
210	11	行政事业单位医疗	180,000	180,000			
210	11	02 事业单位医疗	180,000	180,000			
212		城乡社区支出	105,409,388	105,409,388			
212	01	城乡社区管理事务	46,981,392	46,981,392			
212	01	04 城管执法	3,715,384	3,715,384			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	43,266,008	43,266,008			
212	03	城乡社区公共设施	4,000,000	4,000,000			
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	4,000,000	4,000,000			
212	05	城乡社区环境卫生	54,427,996	54,427,996			
212	05	01 城乡社区环境卫生	54,427,996	54,427,996			
221		住房保障支出	9,099,200	9,099,200			
221	02	住房改革支出	160,000	160,000			
221	02	01 住房公积金	160,000	160,000			
221	03	城乡社区住宅	8,939,200	8,939,200			
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	8,939,200	8,939,200			
合计			115,118,588	115,118,588			

2023年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道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				
208		社会保障和就业支出	430,000	430,000	
208	05	行政事业单位养老支出	430,000	430,000	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000	280,000	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000	
210		卫生健康支出	180,000	180,000	
210	11	行政事业单位医疗	180,000	180,000	
210	11	02 事业单位医疗	180,000	180,000	
212		城乡社区支出	105,409,388	3,715,384	101,694,004
212	01	城乡社区管理事务	46,981,392	3,715,384	43,266,008
212	01	04 城管执法	3,715,384	3,715,384	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	43,266,008		43,266,008
212	03	城乡社区公共设施	4,000,000		4,000,000
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	4,000,000		4,000,000
212	05	城乡社区环境卫生	54,427,996		54,427,996
212	05	01 城乡社区环境卫生	54,427,996		54,427,996
221		住房保障支出	9,099,200	160,000	8,939,200
221	02	住房改革支出	160,000	160,000	
221	02	01 住房公积金	160,000	160,000	
221	03	城乡社区住宅	8,939,200		8,939,200
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	8,939,200		8,939,200
合计			115,118,588	4,485,384	110,633,204

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道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、一般预算资金	115,118,588	一、社会保障和就业支出	430,000	430,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	180,000	180,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	105,409,388	105,409,388		
		四、住房保障支出	9,099,200	9,099,200		
收入总计	115,118,588	支出总计	115,118,588	115,118,588		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道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				
208		社会保障和就业支出	430,000	430,000	
208	05	行政事业单位养老支出	430,000	430,000	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000	280,000	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000	150,000	
210		卫生健康支出	180,000	180,000	
210	11	行政事业单位医疗	180,000	180,000	
210	11	事业单位医疗	180,000	180,000	
212		城乡社区支出	105,409,388	3,715,384	101,694,004
212	01	城乡社区管理事务	46,981,392	3,715,384	43,266,008
212	01	城管执法	3,715,384	3,715,384	
212	01	其他城乡社区管理事务支出	43,266,008		43,266,008
212	03	城乡社区公共设施	4,000,000		4,000,000
212	03	其他城乡社区公共设施支出	4,000,000		4,000,000
212	05	城乡社区环境卫生	54,427,996		54,427,996
212	05	城乡社区环境卫生	54,427,996		54,427,996
221		住房保障支出	9,099,200	160,000	8,939,200
221	02	住房改革支出	160,000	160,000	
221	02	住房公积金	160,000	160,000	
221	03	城乡社区住宅	8,939,200		8,939,200
221	03	其他城乡社区住宅支出	8,939,200		8,939,200
合计			115,118,588	4,485,384	110,633,204

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道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					

本单位2023年无政府性基金预算，本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道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				
合计					

本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位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：闵行区古美路街道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		
经济分类科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	4,095,984	4,095,984	
301	01 基本工资	502,824	502,824	
301	02 津贴补贴	63,360	63,360	
301	07 绩效工资	2,548,800	2,548,800	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	280,000	280,000	
301	09 职业年金缴费	150,000	150,000	
301	10 职工基本医疗保险缴费	180,000	180,000	
301	12 其他社会保障缴费	31,000	31,000	
301	13 住房公积金	160,000	160,000	
301	99 其他工资福利支出	180,000	180,000	
302	商品和服务支出	348,400		348,400
302	01 办公费	28,800		28,800
302	05 水费	4,000		4,000
302	06 电费	30,000		30,000
302	07 邮电费	15,000		15,000
302	11 差旅费	1,000		1,000
302	13 维修(护)费	20,000		20,000
302	17 公务接待费	20,000		20,000
302	27 委托业务费	110,000		110,000
302	28 工会经费	62,000		62,000
302	29 福利费	54,000		54,000
302	99 其他商品和服务支出	3,600		3,600
303	对个人和家庭的补助	1,000	1,000	
303	09 奖励金	1,000	1,000	
310	资本性支出	40,000		40,000
310	02 办公设备购置	40,000		40,000
合计		4,485,384	4,096,984	388,400

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道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		
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2万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 无因公出国（境）费，与2022年预算持平。
- (二) 无公务用车购置及运行费，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费2万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度，本单位未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金11063.32万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，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；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)				
单位名称	上海市闵行区古美路街道城市管理事务中心			
财政拨款方式	全额			
单位职责	(一) 贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理工作等相关法律法规和政策； (二) 承担辖区内城市道路、街坊道路及交通设施的建设管理、公共服务、小型工程管理等日常事务性工作； (三) 承担辖区内公共绿化和林业的建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作； (四) 承担辖区内市容环卫、垃圾分拣等日常事务性工作； (五) 承担辖区内容环境卫生责任区自治小组等日常管理责任； (六) 承担业主大会、业委会业大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常工作； (七) 承担物业服务行业的指导、日常管理等工作； (八) 协助综合上级职能部门，开展房屋租赁和房地产中介机构的日常管理； (九) 承担辖区内各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服务窗口； (十) 承担辖区内基础设施建设、物业管理等工作；			
	(一) 持续做好“红色物业”创建，从居民区党组织、居委会、业委会、物业公司四个维度推进“红色物业”创建，推进业委会规范化运作以及物业规范化、可视化服务			
	(二) 扎实推进电梯加装，落实工作场所，进行实体化办公，并购买第三方专业人员充实工作队伍，指导居民区开展业主大会、居民协商、签约等前期工作。			
	(三) 做实做细垃圾分类，社区在垃圾分类工作线条加强精细化管理，完善长效管理机制，保障街面垃圾分成效持续稳步提升。			
	(四) 强化业委会建设，在党委引领下业委会建设的政策体系下，落实业委会主任工作例会制度、业委会四项工作机制、评优机制、四项考核机制全面促进业委会规范化运作			
	(五) 落实物业行业监管，组织第三方专业单位对区域物业公司企业在物业管理情况开展综合考核评价。			
	(六) 确保信访件处置，及时处置各类信访件，保障信访件得到及时的处理。			
	(七) 认真做好市容管理，结合“健全”迎检、“进博会”保障、“上海市园林街镇”创建工作，扎实推进环境养化工作落实见效，进一步营造辖区“宜居”生态环境。			
	(八) 助力新冠疫苗接种，组织物业公司、长宁公寓、商圈、房屋中介、第三方服务公司等单位落实“新冠”疫苗的接种，做好动员部署。			
	年度重点工作任务			
年度履职目标	任务名称	主要内容（重点工作计划）		
	“红色物业” 创建	推进行业会规范化运作以及物业规范化、可视化服务业委会结构，进一步优化业委会能力建设积极性。继续做好“红色物业”示范社区增量，在去年基础上再推送多个小区参与创建，力争有新的示范社区创建工作。		
	推进电梯加装	落实工作场所，进行实体化办公，并购买第三方专业人员充实工作队伍，指导居民区开展业主大会、居民协商、签约等前期工作。同时，购买加装咨询服务，搭建“分管领导包干+加梯办派单+基层工作群”的督导模式，部分高层推进加装电梯工作向稳向好开展。		
	垃圾分类建设	垃圾分类工作线条加强精细化管理，完善长效管理机制，保障街道垃圾分类成效持续稳步提升。		
	统筹落实业委会换届	充分借助居民区党组织的两个“建议权”，以业委会和物业工作指导委员会“积极”作用，有序推进19个小区的业委会换届工作，并协同居委会、业委会开展小区“三个文本”的修订工作。		
	建设紧密型业委会	通过业委会主任工作例会、业委会沙龙、组织参访学习活动等形式，加强业委会与业委会之间的沟通频率，提高对业委会的管理力度，形成业委会抓手，以便使业委会思想认识和工作方向的统一，为居民自治整体水平的提升奠定坚实基础。		
	全力打造精细化物业管理	继续落实激励淘汰机制，依托“家园共治”物业考核和“红黑榜”，促进物业服务企业提升管理水平和档次，提高星级物业企业占比重，落实物业经理联席会议制度，定期研究解决小区物业管理共性问题。通过有效落实物业行业的指导和监管、组织业主培训和交流学习，不断优化物业管理服务水平。		
	探索区域化物业管理模式	在逐步缩减老旧小区物业企业数量的同时，针对微型小区管理难、街坊道路及相邻小区管理的突出问题，在微型小区以及街坊道路相邻小区中，探索区域化物业管理模式，有效整合物业管理资源，提高物业服务效能，缓解物业管理矛盾。		
	进一步完善市容管理	通过合理部署街面景象、环卫保障力量，强化市容管理力度，对乱张贴、乱堆乱摆摊、违规设置户外广告牌等现象进行集中治理。重点路段出现问题进行分类专项整治。进一步规范户外广告设施及店招牌的设置，提高商户备案率，结合“高水准”道路保洁作业要求，做好绿化市容管理局重大招牌申报工作及责任分工，示范道路：创建		
	持续推进绿化管理	在今年的基础上继续落实指导、监管职能，组织开展业务培训，技能比拼，强化考核评级和结果运用，促进养护单位进一步提升管理水平。督促养护单位加强日常巡查，即知即改，并落实精细化管理，体现成效。今年如成功创建“上海市园林街镇”，明年保持创建。		
投入管理指标	预算编制情况	预算情况		
	内容	预算总额(元)		
	部门整体预算总额(元)	115,118,588.00		
	1.资金来源:	(1) 财政拨款		
		115,118,588.00		
		(2) 其他资金		
	2.资金结构:	(1) 基本支出		
		4,485,384.00		
		(2) 项目支出		
	年末在职人数	内设机构数		
	12	0		
产出指标	分解目标	分解目标		
	一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	预算编制管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值		
	预算执行管理			
	预算绩效管理			
	资产管理			
	预算透明度			
	内部控制管理			
	预算信息化			
	数量指标	区“红色物业”示范社区建设完成情况 20个 物业服务企业评为“星级”完成情况 8家 接听居民来电完成情况 1000余人次 辖区内垃圾控制完成情况 75吨 垃圾场均合格分完成情况 50吨 可回收物总控制完成情况 70吨 资源利用率完成情况 60% 上海市垃圾分类实效评估完成情况 50名内 小区业委会换届完成情况 10个 物业服务企业考核完成情况 60家 信访案件件数完成情况 190件 市民调查报告完成情况 2000份 园艺讲座、插花活动完成情况 各6次		
产出指标	质量指标	区“红色物业”示范社区建设任务完成情况 100% 物业服务企业平均达标率 100% 接听居民来电完成率 100% 垃圾分类准确率 100% 可回收物资源利用率 100% 上海市垃圾分类实效评估通过率 100% 小区业委会换届覆盖率 100% 物业服务企业考核通过率 100% 信访案件件数整改率 100% 市民调查报告完成率 100% 园艺讲座、插花活动满意度 100%		
	时效指标	区“红色物业”示范社区建设任务完成情况 及时 物业服务企业考核完成及时性 及时 接听居民来电完成及时性 及时 垃圾分类准确完成及时性 及时 可回收物资源利用率完成及时性 及时 上海市垃圾分类实效评估完成及时性 及时 小区业委会换届完成及时性 及时 物业服务企业考核完成及时性 及时 信访案件件数整改完成及时性 及时 市民调查报告完成及时性 及时 园艺讲座、插花活动完成及时性 及时		
	社会效益指标	小区整体管理水平 提升 群众居住环境 改善 群众投诉率 降低 整体物业管理水平 提升 生态环境环境 改善 群众生活质量 提升		
	可持续影响指标	长效机制制度健全性 健全 长效机制制度执行有效性 执行有效 群众满意度 ≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标 内部员工满意度 ≥90%		