

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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运行管理中心主要职能

闵行区古美路街道城市运行管理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：

负责辖区内城市管理、市场监管、街面治安等领域方面部件、事件问题的巡查发现、派单、处置、监督、考核工作；牵头协调处置与城市综合管理相关、需多部门协同解决的问题，包括违法建筑、非法营运、无序设摊、群租等问题；按照规定程序，可逐步纳入适合城市网格化综合管理的其他社会管理和公共服务事项。

闵行区古美路街道城市运行管理中心机构设置

按照有关规定不设内设科室。

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交流合作、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。

2022年单位预算编制说明

2022年，闵行区古美路街道城市运行管理中心收入预算618.85万元，其中：财政拨款收入618.85万元，比2021年预算减少6444.02万元；事业收入0元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算618.85万元，其中：财政拨款支出预算618.85万元，比2021年预算减少6444.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算618.85万元，比2021年预算减少6444.02万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是机构改革，业务调整。

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19.45万元，主要用于机关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10.11万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目12.45万元，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、“城管执法”科目143.43万元，，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 5、“其他城乡社区管理事务支出”科目423.33万元，，主要用于公园、绿地改造，绿化养护，市政管理、非法客运、乱停车整治，公共自行车服务等项目管理。
- 6、“住房公积金”科目10.08万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。

2022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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6188462.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	6188462.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	295555.00	295555.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	124444.00	124444.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	5667663.00	1217328.00	217000.00	4233335.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	100800	100800.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0			0.00
收入总计	6188462.00	支出总计	6188462.00	1738127.00	217000.00	4233335.00

2022年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

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	295555.00	295555.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	295555.00	295555.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194444.00	194444.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101111.00	101111.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	124444.00	124444.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	124444.00	124444.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	124444.00	124444.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5667663.00	5667663.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	5667663.00	5667663.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	1434328.00	1434328.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4233335.00	4233335.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100800.00	100800.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	100800.00	100800.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	100800.00	100800.00	0.00	0.00	0.00
合计				6188462.00	6188462.00	0.00	0.00	0.00

2022年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市运行管理中心

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	295555.00	295555.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	295555.00	295555.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194444.00	194444.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101111.00	101111.00	0.00
210			卫生健康支出	124444.00	124444.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	124444.00	124444.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	124444.00	124444.00	0.00
212			城乡社区支出	5667663.00	1434328.00	4233335.00
212	01		城乡社区管理事务	5667663.00	1434328.00	4233335.00
212	01	04	城管执法	1434328.00	1434328.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4233335.00	0.00	4233335.00
221			住房保障支出	100800.00	100800.00	0.00
221	02		住房改革支出	100800.00	100800.00	0.00
221	02	01	住房公积金	100800.00	100800.00	0.00
合计				6188462.00	1955127.00	4233335.00

2022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	6188462.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	295555.00	295555.00		
		八、卫生健康支出	124444.00	124444.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5667663.00	5667663.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	100800	100800		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	6188462.00	支出总计	6188462.00	6188462.00		

2022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			295555.00	295555.00	0.00
208	05		295555.00	295555.00	0.00
208	05	05	194444.00	194444.00	0.00
208	05	06	101111.00	101111.00	0.00
210			124444.00	124444.00	0.00
210	11		124444.00	124444.00	0.00
210	11	02	124444.00	124444.00	0.00
212			5667663.00	1434328.00	4233335.00
212	01		5667663.00	1434328.00	4233335.00
212	01	04	1434328.00	1434328.00	0.00
212	01	99	4233335.00	0.00	4233335.00
221			100800.00	100800.00	0.00
221	02		100800.00	100800.00	0.00
221	02	01	100800.00	100800.00	0.00

合计				6188462.00	1955127.00	4233335.00
----	--	--	--	------------	------------	------------

2022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						

本单位2022年无政府性基金预算，本表无数据。

2022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						

本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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运行管理中心

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	1733127.00	1733127.00	0.00
301	01	基本工资	268464.00	268464.00	0.00
301	02	津贴补贴	37464.00	37464.00	0.00
301	06	伙食补助费	67200.00	67200.00	0.00
301	07	绩效工资	701200.00	701200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194444.00	194444.00	0.00
301	09	职业年金缴费	101111.00	101111.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	124444.00	124444.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	33000.00	33000.00	0.00
301	13	住房公积金	100800.00	100800.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	105000.00	105000.00	0.00
302		商品和服务支出	217000.00	0.00	217000.00
302	01	办公费	20000.00	0.00	20000.00
302	02	印刷费	1000.00	0.00	1000.00
302	03	咨询费	10000.00	0.00	10000.00
302	04	手续费	2000.00	0.00	2000.00
302	05	水费	4000.00	0.00	4000.00

302	06	电费	5000.00	0.00	5000.00
302	07	邮电费	5000.00	0.00	5000.00
302	11	差旅费	5000.00	0.00	5000.00
302	13	维修（护）费	20000.00	0.00	20000.00
302	15	会议费	15000.00	0.00	15000.00
302	16	培训费	15000.00	0.00	15000.00
302	17	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00
302	26	劳务费	5000.00	0.00	5000.00
302	27	委托业务费	5000.00	0.00	5000.00
302	28	工会经费	35000.00	0.00	35000.00
302	29	福利费	54000.00	0.00	54000.00
302	39	其他交通费用	1000.00	0.00	1000.00
302	99	其他商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00
303		对个人和家庭的补助	5000.00	5000.00	0.00
303	09	奖励金	3000.00	3000.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2000.00	2000.00	0.00
合计			1955127.00	1738127.00	217000.00

2022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运行管理中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2021年预算持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。与2021年持平。

二、机关运行经费预算

2022年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心2022年度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2个，涉及项目预算资金423.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)				
项目名称	城运“一网统管”平台建设		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处		实施单位	上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	1399457	年度资金申请总额	1399457
	其中：财政资金	1399457	其中：当年财政拨款	1399457
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	通过完成场景建设及数据运维工作，完善城运“一网统管”平台建设，确保各类系统平台运行正常、稳定，提高工作人员的工作效率。		2022年100%按计划完成巡查更新和日常运维，确保系统平台运行平稳，不发生重大故障，规避工作受影响的情况。	
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	数据运维完成率	100%
			场景建设完成率	100%
		质量指标	系统正常运转率	100%
			系统运维服务质量达标率	100%
		时效指标	系统更新与运维及时性	1个工作日内
			场景建设及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	平台系统重大故障零发生数	0次
			保障系统平台运行正常稳定	100%
		可持续影响指标	软件维护长效管理机制健全情况	健全有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道办公人员满意度	≥90%