

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. 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）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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，闵行区古美路街道城市建设管理事务中心为古美路街道新设单位，收入预算10085.78万元，其中：财政拨款收入10085.78万元，无2021年预算数据；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10085.78万元，其中：财政拨款支出预算10085.78万元，无2021年预算数据。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10085.78万元，无2021年预算数据；政府性基金拨款支出预算0万元，无2021年预算数据；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，无2021年预算数据。

闵行区古美路街道城市建设管理事务中心为古美路街道新设单位，无2021年预算数据。

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796.20万元，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359.86万元，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1675.29万元，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408万元，主要用于绿化养护项目。
- 9、“其他城乡社区支出”科目6769.43万元，主要用于重大活动和工作保障经费、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。

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			
			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	100857766.00	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	100857766.00	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	430000.00	430000.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	180000.00	180000.00	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	92125766.00	3126984.00	471600.00	88527182.00
		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	8122000	160000.00	0.00	7962000.00
		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	100857766.00	支出总计	100857766.00	3896984.00	471600.00	96489182.00

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	430000.00	430000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	430000.00	430000.00	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	280000.00	280000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	92125766.00	92125766.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	20351466.00	20351466.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	3598584.00	3598584.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16752882.00	16752882.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	4080000.00	4080000.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4080000.00	4080000.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	67694300.00	67694300.00	0.00	0.00	0.00

212	99	99	其他城乡社区支出	67694300.00	67694300.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8122000.00	8122000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	160000.00	160000.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	7962000.00	7962000.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7962000.00	7962000.00	0.00	0.00	0.00
合计				100857766.00	100857766.00	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	430000.00	430000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	430000.00	430000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280000.00	280000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150000.00	150000.00	0.00
210			卫生健康支出	180000.00	180000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	180000.00	180000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	180000.00	180000.00	0.00
212			城乡社区支出	92125766.00	3598584.00	88527182.00
212	01		城乡社区管理事务	20351466.00	3598584.00	16752882.00
212	01	04	城管执法	3598584.00	3598584.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16752882.00	0.00	16752882.00
212	05		城乡社区环境卫生	4080000.00	0.00	4080000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4080000.00	0.00	4080000.00
212	99		其他城乡社区支出	67694300.00	0.00	67694300.00
212	99	99	其他城乡社区支出	67694300.00	0.00	67694300.00
221			住房保障支出	8122000.00	160000.00	7962000.00
221	02		住房改革支出	160000.00	160000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	160000.00	160000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	7962000.00	0.00	7962000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7962000.00	0.00	7962000.00
合计				100857766.00	4368584.00	96489182.00

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	100857766.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	430000.00	430000.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	180000.00	180000.00	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	92125766.00	92125766.00	0.00	0.00
		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	8122000	8122000	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	100857766.00	支出总计	100857766.00	100857766.00	0.00	0.00

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	430000.00	430000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	430000.00	430000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280000.00	280000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150000.00	150000.00	0.00
210			卫生健康支出	180000.00	180000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	180000.00	180000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	180000.00	180000.00	0.00
212			城乡社区支出	92125766.00	3598584.00	88527182.00
212	01		城乡社区管理事务	20351466.00	3598584.00	16752882.00
212	01	04	城管执法	3598584.00	3598584.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16752882.00	0.00	16752882.00
212	05		城乡社区环境卫生	4080000.00	0.00	4080000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4080000.00	0.00	4080000.00
212	99		其他城乡社区支出	67694300.00	0.00	67694300.00
212	99	99	其他城乡社区支出	67694300.00	0.00	67694300.00
221			住房保障支出	8122000.00	160000.00	7962000.00
221	02		住房改革支出	160000.00	160000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	160000.00	160000.00	0.00

221	03		城乡社区住宅	7962000.00	0.00	7962000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	7962000.00	0.00	7962000.00
合计				100857766.00	4368584.00	96489182.00

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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						

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	3895984.00	3895984.00	0.00
301	01	基本工资	480960.00	480960.00	0.00
301	02	津贴补贴	64224.00	64224.00	0.00
301	06	伙食补助费	115200.00	115200.00	0.00
301	07	绩效工资	2233600.00	2233600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280000.00	280000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	150000.00	150000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	180000.00	180000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	52000.00	52000.00	0.00
301	13	住房公积金	160000.00	160000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	180000.00	180000.00	0.00
302		商品和服务支出	435600.00	0.00	435600.00
302	01	办公费	10000.00	0.00	10000.00
302	02	印刷费	50000.00	0.00	50000.00

302	03	咨询费	20000.00	0.00	20000.00
302	04	手续费	1000.00	0.00	1000.00
302	05	水费	20000.00	0.00	20000.00
302	06	电费	50000.00	0.00	50000.00
302	07	邮电费	50000.00	0.00	50000.00
302	11	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
302	13	维修(护)费	10000.00	0.00	10000.00
302	15	会议费	20000.00	0.00	20000.00
302	16	培训费	20000.00	0.00	20000.00
302	17	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00
302	26	劳务费	20000.00	0.00	20000.00
302	27	委托业务费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	62000.00	0.00	62000.00
302	29	福利费	54000.00	0.00	54000.00
302	99	其他商品和服务支出	8600.00	0.00	8600.00
303		对个人和家庭的补助	1000.00	1000.00	0.00
303	09	奖励金	1000.00	1000.00	0.00
310		资本性支出	36000.00	0.00	36000.00
310	02	办公设备购置	36000.00	0.00	36000.00
合计			4368584.00	3896984.00	471600.00

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建设管理事务中心

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	
2.00	0.00	2.00	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2万元。其中：

- （一）无因公出国（境）费，无2021年数据。
- （二）无公务用车购置及运行费，无2021年数据。
- （三）公务接待费2万元，无2021年数据。

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建设管理事务中心2022年度政府采购预算6463.48万元，其中：无政府采购货物预算、政府采购工程预算110万元、政府采购服务预算6353.48万元。

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7个，涉及项目预算资金9648.92万元。

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建设管理事务中心共有车辆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	绿化管理	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建设管理事务中心	
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	4080000	年度资金申请总额	4080000
	其中：财政资金	4080000	其中：当年财政拨款	4080000
			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	
	通过本项目的实施，保证设施安全、正常使用，减少居民投诉，提高社会的和谐度；对公共场所进行保洁和维护，确保场地整洁；同时通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和一些纠纷，实现“和谐古美、品质生活”的愿景目标。为辖区居民营造一个和谐、安全、整洁的社区环境，推动创建全国文明城市、国际花园城市、最适宜人居住环境。		2022年通过专业绿化公司的养护作业，维护古美辖区内的生态环境，提高周边居民的生活质量；维修设施、设备，保证设施安全、正常使用，减少居民投诉，提高社会的和谐度；对公共场所进行保洁和维护，确保场地整洁；通过巡查、秩序维护，及时发现各类问题，解除安全隐患和一些纠纷，实现“和谐古美、品质生活”的愿景目标。同时确保完成市民绿化节各类活动，以绿化为主题，丰富多彩、贴民心、接地气的百姓互动活动，让更多的市民享受生态成果、共创绿色生活。	
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	绿地养护总面积	30万平方米
			道路树木养护数量	约5600棵
			道路计划覆盖率	100%
			活动举办完成率	100%
			活动举办类型系列完成率	100%
			活动参与人数	≥30人/场
		质量指标	活动覆盖邻里中心范围	41个
			公共绿地破损率	0%
			树木死亡率	0%
			设施正常使用率	100%
			各级养护验收合格率	100%
			考核合格情况	≥80分
		时效指标	活动居委参与率	≥95%
			宣传覆盖率	95%
	各项养护工作完成及时率		100%	
	绿地养护工作完成频次		每季度	
	设备维修及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	应急情况处置及时率	95%
			活动举办频次	每季度
重大大型活动举办频次			半年	
市民投诉处置率			100%	
保障设施完好情况			完好	
消除安全隐患		消除		
可持续影响指标	提升城市景观	提升		
	提升爱绿护绿意识	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制建设	健全有效	
		社会公众满意度	≥90%	