闵行区2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥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. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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. 2024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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心主要职能

主要职能：承担镇城管应急办的工作职能，负责完善工作体系、网络、机制及日常指挥调度运行并接办区城管中心转交的事项，负责信息数据收集和动态分析并承担巡查发现城管问题，负责市容环卫、市政工程、交通管理及其他工作。

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心预算是包括城市运行管理中心本部以及下属4家预算单位的综合收支计划。
本部门中，事业单位3家，具体包括：

1. 闵行区颛桥镇城市运行管理中心，设5个内设机构，包括：综合管理科、平台信息科、应急联动科、督察科、网格巡查科。
2. 平安办、金盛办
3. 安监所

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心收入预算5782.92万元，其中：财政拨款收入5782.92万元，比2023年预算增加483.11万元；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5782.92万元，其中：财政拨款支出预算5782.92万元，比2023年预算增加483.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5782.92万元，比2023年预算增加483.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是颛桥镇安全生产监察管理所并入颛桥镇城市运行管理中心。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目902.91万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目4877.09万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目2.92万元，主要用于独生子女奖励及子女托费等对个人和家庭的支出。

一、公共安全支出（类204）

公安（款20402）：986.23万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心下属单位综治办派出所的支出。具体包括其他公安支出1个项级支出科目。

“执法办案”科目（项2040220）986.23万元，其项目主要用于户籍档案数字化加工项目经费、智能交通设备租赁、视频图像系统租赁经费方面的支出。

二、城乡社区事务（类212）

城乡社区管理事务（款21201）：4540.26万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括其他城乡社区管理事务支出1个项级支出科目。

“其他城乡社区管理事务支出”科目（项2120199）4540.26万元，主要用于无主托底处置、政务手机套餐费、值班室日常维护、闵一特保、全球眼网络费、智慧小区垃圾监管系统年费、应急保障物资、平台系统运营维护、单兵、数字集群800兆月租费、颛桥镇特保服务、外口服务站各站宽带电话费、社区综合协管队员公示牌更换、督导执法终端租赁、移动人口信息采集仪（pda）及系统租赁、实有人口工作宣传材料、外口服务站各站办公耗材、平安公示栏、社区楼栋公示栏版面破损更换、竣工监控项目运维服务、协管员搭伙费、平安志愿者经费、社区警务室、心理咨询室标识标牌破损更换、回购社会工作者辅助服务、治安管理服务中心特保、交通辅警特保、派出所特保、禁毒、FXJ经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、专项整治经费、颛桥所公用经费补贴、田园所物业管理、田园所公用经费补贴、颛桥所设备维修维护、派出所家具租赁费、城运中心社工经费、平安办社工经费等方面的经费。

三、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）：139.55万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出3个项级支出科目。

“事业单位离退休”科目（项2080505）2.84万元，主要用于按照国家政策规定为本部门离退休人员缴纳的退休人员补贴支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）91.29万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）45.42万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

四、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）：76.98万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）76.98万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

五、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）：39.90万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）39.90万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	57,829,185.47	一、公共安全支出	9,862,270.00
1. 一般公共预算资金	57,829,185.47	二、社会保障和就业支出	1,395,533.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	769,801.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	45,402,576.47
二、事业收入		五、住房保障支出	399,005.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	57,829,185.47	支出总计	57,829,185.47

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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						
204			公共安全支出	9,862,270.00	9,862,270.00			
204	02		公安	9,862,270.00	9,862,270.00			
204	02	20	执法办案	9,862,270.00	9,862,270.00			
208			社会保障和就业支出	1,395,533.00	1,395,533.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,395,533.00	1,395,533.00			
208	05	02	事业单位离退休	28,440.00	28,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,906.00	912,906.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,187.00	454,187.00			
210			卫生健康支出	769,801.00	769,801.00			
210	11		行政事业单位医疗	769,801.00	769,801.00			
210	11	02	事业单位医疗	769,801.00	769,801.00			
212			城乡社区支出	45,402,576.47	45,402,576.47			

212	01		城乡社区管理事务	45,402,576.47	45,402,576.47			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45,402,576.47	45,402,576.47			
221			住房保障支出	399,005.00	399,005.00			
221	02		住房改革支出	399,005.00	399,005.00			
221	02	01	住房公积金	399,005.00	399,005.00			
合计				57,829,185.47	57,829,185.47			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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				
204			公共安全支出	9,862,270.00	0.00	9,862,270.00
204	02		公安	9,862,270.00	0.00	9,862,270.00
204	02	20	执法办案	9,862,270.00	0.00	9,862,270.00
208			社会保障和就业支出	1,395,533.00	1,395,533.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,395,533.00	1,395,533.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	28,440.00	28,440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,906.00	912,906.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,187.00	454,187.00	0.00
210			卫生健康支出	769,801.00	769,801.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	769,801.00	769,801.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	769,801.00	769,801.00	0.00
212			城乡社区支出	45,402,576.47	7,336,508.89	38,066,067.58

212	01		城乡社区管理事务	45,402,576.47	7,336,508.89	38,066,067.58
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45,402,576.47	7,336,508.89	38,066,067.58
221			住房保障支出	399,005.00	399,005.00	0.00
221	02		住房改革支出	399,005.00	399,005.00	0.00
221	02	01	住房公积金	399,005.00	399,005.00	0.00
合计				57,829,185.47	9,900,847.89	47,928,337.58

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	57,829,185.47	一、公共安全支出	9,862,270.00	9,862,270.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,395,533.00	1,395,533.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	769,801.00	769,801.00		
		四、城乡社区支出	45,402,576.47	45,402,576.47		
		五、住房保障支出	399,005.00	399,005.00		
收入总计	57,829,185.47	支出总计	57,829,185.47	57,829,185.47		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	9,862,270.00	0.00	9,862,270.00
204	02		公安	9,862,270.00	0.00	9,862,270.00
204	02	20	执法办案	9,862,270.00	0.00	9,862,270.00
208			社会保障和就业支出	1,395,533.00	1,395,533.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,395,533.00	1,395,533.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	28,440.00	28,440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,906.00	912,906.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	454,187.00	454,187.00	0.00
210			卫生健康支出	769,801.00	769,801.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	769,801.00	769,801.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	769,801.00	769,801.00	0.00
212			城乡社区支出	45,402,576.47	7,336,508.89	38,066,067.58

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				
212	01		城乡社区管理事务	45,402,576.47	7,336,508.89	38,066,067.58
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45,402,576.47	7,336,508.89	38,066,067.58
221			住房保障支出	399,005.00	399,005.00	0.00
221	02		住房改革支出	399,005.00	399,005.00	0.00
221	02	01	住房公积金	399,005.00	399,005.00	0.00
合计				57,829,185.47	9,900,847.89	47,928,337.58

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区颛桥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	9,029,056.99	9,029,056.99	
301	01	基本工资	1,423,420.20	1,423,420.20	
301	02	津贴补贴	455,738.10	455,738.10	
301	07	绩效工资	4,256,520.03	4,256,520.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	912,906.00	912,906.00	
301	09	职业年金缴费	454,187.00	454,187.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	769,801.00	769,801.00	
301	12	其他社会保障缴费	54,839.66	54,839.66	
301	13	住房公积金	399,005.00	399,005.00	
301	99	其他工资福利支出	302,640.00	302,640.00	
302		商品和服务支出	842,630.90		842,630.90
302	01	办公费	146,400.00		146,400.00

302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	122,310.90		122,310.90
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	201,200.00		201,200.00
303		对个人和家庭的补助	29,160.00	29,160.00	
303	02	退休费	28,440.00	28,440.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			9,900,847.89	9,058,216.99	842,630.90

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：本部门2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年持平。

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

2024年本部门政府采购预算913.88万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算913.88万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额913.88万元，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3个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金4792.83万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本部门共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。

平安家园建设项目经费情况说明

一、项目概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持以总体国家安全观为统领，以共建共治共享为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以共建共治为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安建设创建活动为抓手，严防影响国家政治安全和社会稳定的重大事件，严防暴力恐怖袭击和个人极端暴力事件，严防大规模群体事件。全面落实中央、市委、区委关于平安建设的决策部署，深入推进基层和行业平安创建工作，持续巩固和扩大平安建设成果，按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的工作原则，充分发挥平安颛桥建设协调小组各成员单位职能作用，凝聚平安建设合力，形成平安建设共识，增强平安防范能级，推动更广范围、更多层级、更深领域的平安创建，进一步形成平安建设人人参与、人人有责、人人尽责的良好局面，切实推动平安颛桥建设再上新台阶。

二、立项依据

关于印发《平安闵行建设协调小组2022年工作要点》的通知 平安闵行组[2022]4号；关于印发《闵行区贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉工作方案》的通知 平安闵行组[2022]9号；《闵行区2021年度基层平安创建实施方案》平安闵行组〔2021〕2号；《关于2021年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办【2022】10号）；《闵行区群防群治守护网建设实施细则》；《闵行区四套班子主要领导专题研究平安闵行建设工作》；《2022年闵行区各街镇、莘庄工业区综治（平安建设）考核评价实施细则》。

三、实施主体

颛桥镇城市运行管理中心

四、实施方案

为实现项目目标计划开展平安建设宣传、重点人员管控、维稳、专项整治、群防群治、铁路护路、防电信诈骗、防范和打击“黄赌毒”等各项工作内容。计划2024年年底完成区政法委对镇平安办平安建设工作的考核。

五、实施周期

2024年1月1日-12月31日。

六、年度预算安排

项目总预算：3315.90万元。

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

(2024 年度)

项目名称	平安家园建设		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市闵行区颛桥镇人民政府		实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,315.90	年度资金申请总额	3,315.90	
	其中：财政资金	3,315.90	其中：当年财政拨款	3,315.90	
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	<p>全面贯彻落实中央、市委、区委关于平安建设的决策部署，深入推进基层和行业平安创建工作，持续巩固和扩大平安建设成果，按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的工作原则，充分发挥平安闵行建设协调小组各成员单位、属地各街镇职能作用，凝聚平安建设合力，形成平安建设共识，增强平安防范能级，推动更广范围、更多层级、更深领域的平安创建，进一步形成平安建设人人参与、人人有责、人人尽责的良好局面，切实推动平安颛桥建设再上新台阶。</p>		<p>进一步认识市域社会治理现代化试点的深层内涵。引导监护人承担监护责任，加强对患者的监护力度。年内，确保全镇规模性群体事件和极端案事件及时上报，市区两级交办的行动性信息处置率达100%，实现各类涉稳案事件得到及时有效处置，不造成重大影响。坚持以创建上海市禁毒示范社区为目标，以综合干预（禁吸戒毒）工作为抓手，扎实推进全镇禁毒工作，达到不断增强人民群众的禁毒意识，不断提高吸毒人员的戒断率、降低复吸率。持续净化校园周边治安环境，加强对学校周边200米安全区域内经营服务场所和经营活动的管理和监督，切实净化校园周边治安环境。</p>		
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	警务室平安公示栏数量		=104个
			全镇司法社工人数		=18人
			吸毒人员体检人数		=45人
			平安志愿者人数		≥3000人
			特保人数		=188个岗位
			全年计划专项整治次数		≥20次
		时效指标	平安建设工作任务完成及时性		≥100%
		成本指标	平安建设材料费用标准		三方询价
			按照劳动法标准执行		按照标准执行
	效益指标	经济效益指标	特保人员勤务纪律检查达标率		达标
			平安建设考核达标率		≥80%
		社会效益指标	文明投诉处理率		降低
			秩序稳定情况		稳定
			平安建设实效		全面提升
生态效益指标		群众问题反应及时性		≥90%	
		可持续影响指标	矛盾解决有效性		≥90%
长效管理机制健全性			健全		
各类盗窃案发案率			低于市、区两级平均水平		
违法犯罪打击率			提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标	有关部门满意度		≥90%	
		社区居民满意度		≥90%	