

附件1

闵行区2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾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、安全宣传项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇城市运行管理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388号。法定代表人：赵杰。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. 贯彻落实执行城市运行管理、安全生产等相关法律法规和政策；
2. 打造信息共享、快速反应、联勤联动的基层指挥中心；
3. 根据镇党委、政府授权，统筹推进辖区内“一网统管”工作，加强镇城市综合管理运行机制建设，开展城市运行管理相关工作评估；
4. 根据镇党委、政府授权，按照“多格合一”要求，统筹推进辖区内网格划分、力量整合、资源配置、机制运行和指导、监督、考核等工作；
5. 根据镇党委、政府授权，负责辖区内应急管理具体事务的协调处置，指挥、调度辖区内各类执法管理力量和社会力量开展突发事件应急处置等工作；
6. 负责数据分析、情况研判、预测预警，分析、研判城运平台案件信息和城市治理大数据，为城市精细化管理提供支撑；
7. 承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等群众投诉案件，受理和处置本级平台流转的各类案件信息，完成立案、派遣、处理、反馈、核查、结案、监督的闭环流程；
8. 落实居、村、街面和拓展网格日常管理的监督指导责任等，引导和发动社会力量参与城市运行的管理；
9. 落实辖区内城市运行管理平台的信息化建设、运营和维护等工作；
10. 落实应急值班值守要求，及时掌握辖区内发生的应急情况，按规定程序办理；
11. 落实突发事件的处置工作，并做好信息的报送；
12. 组织开展属地安委办日常工作，协助开展安全生产宣教培训工作，协助制定安全生产工作计划、检查计划并组织实施，协调解决安全生产工作方面存在的突出问题；
13. 协助本级政府对所属部门和基层组织开展安全生产综合监管、安全生产考核、应急救援综合预案修编和应急演练；
14. 协助应急管理(安全生产监管)部门开展对安全生产违法行为的纠违工作和生产安全事故的调查工作；
15. 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运行管理中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心预算是包括上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门无内设机构。

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，上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心收入预算2134.85万元，其中：财政拨款收入2134.85万元，比2023年预算增加959.99万元；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2134.85万元，其中：财政拨款支出预算2134.85万元，比2023年预算增加959.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2134.85万元，比2023年预算增加959.99万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机构改革，上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心增挂上海市闵行区吴泾镇安全生产事务管理中心牌子，人员、专项增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目37.00万元，主要用于中心退休人员补贴支出。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目78.60万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目37.00万元，主要用于职业年金支出。
4. “2089999其他社会保障和就业支出”科目5.60万元，主要用于残疾人就业保障金支出。
5. “2101102事业单位医疗”科目50.00万元，主要用于基本医疗保险缴费等。
6. “2129999其他城乡社区支出”科目1901.65万元，主要用于城运中心工作体系、工作网络、应急处置、安全生产监管等。
7. “2210201住房公积金”科目25.00万元，主要用于住房公积金。

2024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	21,348,507	一、社会保障和就业支出	1,582,000
1. 一般公共预算资金	21,348,507	二、卫生健康支出	500,000
2. 政府性基金	0	三、城乡社区支出	19,016,507
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	250,000
二、事业收入	0		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	0		
收入总计	21,348,507	支出总计	21,348,507

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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						
208			社会保障和就业支出	1,582,000	1,582,000	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,526,000	1,526,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	370,000	370,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,000	786,000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000	370,000	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	56,000	56,000	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	56,000	56,000	0	0	0
210			卫生健康支出	500,000	500,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	500,000	500,000	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	500,000	500,000	0	0	0
212			城乡社区支出	19,016,507	19,016,507	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	19,016,507	19,016,507	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	19,016,507	19,016,507	0	0	0
221			住房保障支出	250,000	250,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	250,000	250,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	250,000	250,000	0	0	0
合计				21,348,507	21,348,507	0	0	0

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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				
208			社会保障和就业支出	1,582,000	1,526,000	56,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,526,000	1,526,000	0
208	05	02	事业单位离退休	370,000	370,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,000	786,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000	370,000	0
208	99		其他社会保障和就业支出	56,000	0	56,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	56,000	0	56,000
210			卫生健康支出	500,000	500,000	0
210	11		行政事业单位医疗	500,000	500,000	0
210	11	02	事业单位医疗	500,000	500,000	0
212			城乡社区支出	19,016,507	5,751,340	13,265,167
212	99		其他城乡社区支出	19,016,507	5,751,340	13,265,167
212	99	99	其他城乡社区支出	19,016,507	5,751,340	13,265,167
221			住房保障支出	250,000	250,000	0
221	02		住房改革支出	250,000	250,000	0
221	02	01	住房公积金	250,000	250,000	0
合计				21,348,507	8,027,340	13,321,167

2024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	21,348,507	一、社会保障和就业支出	1,582,000	1,582,000	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	500,000	500,000	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、城乡社区支出	19,016,507	19,016,507	0	0
		四、住房保障支出	250,000	250,000	0	0
收入总计	21,348,507	支出总计	21,348,507	21,348,507	0	0

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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				
208			社会保障和就业支出	1,582,000	1,526,000	56,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,526,000	1,526,000	0
208	05	02	事业单位离退休	370,000	370,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,000	786,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370,000	370,000	0
208	99		其他社会保障和就业支出	56,000	0	56,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	56,000	0	56,000
210			卫生健康支出	500,000	500,000	0
210	11		行政事业单位医疗	500,000	500,000	0
210	11	02	事业单位医疗	500,000	500,000	0
212			城乡社区支出	19,016,507	5,751,340	13,265,167
212	99		其他城乡社区支出	19,016,507	5,751,340	13,265,167
212	99	99	其他城乡社区支出	19,016,507	5,751,340	13,265,167
221			住房保障支出	250,000	250,000	0
221	02		住房改革支出	250,000	250,000	0
221	02	01	住房公积金	250,000	250,000	0
合计				21,348,507	8,027,340	13,321,167

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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：上海市闵行区吴泾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：上海市闵行区吴泾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	7,038,000	7,038,000	0
301	01	基本工资	920,000	920,000	0
301	02	津贴补贴	96,000	96,000	0
301	07	绩效工资	3,566,000	3,566,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	786,000	786,000	0
301	09	职业年金缴费	370,000	370,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	500,000	500,000	0
301	12	其他社会保障缴费	50,000	50,000	0
301	13	住房公积金	250,000	250,000	0
301	99	其他工资福利支出	500,000	500,000	0
302		商品和服务支出	577,840	0	577,840
302	01	办公费	196,200	0	196,200
302	02	印刷费	30,000	0	30,000

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				
302	04	手续费	800	0	800
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	30,000	0	30,000
302	17	公务接待费	25,000	0	25,000
302	27	委托业务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	104,000	0	104,000
302	29	福利费	121,840	0	121,840
303		对个人和家庭的补助	371,500	371,500	0
303	02	退休费	370,000	370,000	0
303	09	奖励金	1,500	1,500	0
310		资本性支出	40,000	0	40,000
310	02	办公设备购置	40,000	0	40,000
合计			8,027,340	7,409,500	617,840

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	
2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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2.50万元，比2023年预算增加0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023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2023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2023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2023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2.50万元。比2023年预算增加0.50万元，主要原因是机构改革，上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心增挂上海市闵行区吴泾镇安全生产事务管理中心牌子，人员增加。

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136.77万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算135.27万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额136.77万元，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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金1332.12万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区吴泾镇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）。

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）。

安全宣传项目经费情况说明

一、项目概述

大力开展安全宣传活动，对微型消防站、大联动软件、安全社区进行维护，加大日常生产安全、消防安全、交通安全等各项宣传活动，并依托6月“安全生产月”、“119消防月”、每月25日交通安全主题宣传等，开展各类大型宣传活动，通过广场宣传、演练等形式，提升广大市民群众和企业员工安全意识和安全能力水平，推动区域安全文化建设，构建长效安全机制。

二、立项依据

关于印发《2021年度街镇、工业区安全生产履职考核实施方案》的通知、 闵安委办[2021]19号 闵行区安委办关于开展2021年闵行区“安全生产月”活动的通知、沪闵消委办[2020]2号闵行区消防安全委员会关于加强冬春火灾防控工作的通知。

三、实施主体

责任主体：上海市闵行区吴泾镇城市运行管理中心

职责：对市民进行各类宣传活动，强化市民群众安全意识和事故防范能力。

四、实施方案

具体方案需根据区级文件要求进行。

主要内容：

1. 针对市民、企业开展宣传活动，组织应急演练、发放宣传资料、宣传品等活动；
2. 对各居委微型消防站物资进行维护，及时补充短缺物资；
3. 对辖区内企业进行排查，对有需要的企业发放安全生产告知牌；
4. 对安全社区建设持续工作进行维护，加强市民安全意识，减少事故发生。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

项目总金额：221000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	安全宣传	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	22.10	年度资金申请总额	22.10
	其中：财政资金	22.10	其中：当年财政拨款	22.10
	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	
	顺利开展6月安全宣传月活动、顺利开展11月119消防宣传月活动、开展交通宣传月活动		开展各类安全宣传活动，增强市民安全意识，提高安全应急处置能力，减少安全事故的发生。	
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	开展3种安全宣传活动	100%
		时效指标	安全生产月在6月开展，消防月活动在11月开展	100%
		成本指标	厉行节约，按财政进行购买服务	100%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	调高安全意识	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	