

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心主要职能

上海市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。

上海市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）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心收入预算1744.05万元，其中：财政拨款收入1744.05万元，比2023年预算增加719.60万元；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1744.05万元，其中：财政拨款支出预算1744.05万元，比2023年预算增加719.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1744.05万元，比2023年预算增加719.60万元；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为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人员经费增加、新增消防站项目，以及新增城运大楼运维项目。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业单位离退休”科目2.4万元，主要用于退休人员的补贴发放。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目41万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目20万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 4、“事业单位医疗”科目26万元，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。
- 5、“一般行政管理事务”科目422.93万元，主要用于城运大楼的运维支出。
- 6、“城管执法”科目304.55万元，，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。
- 7、“其他城乡社区管理事务支出”科目909.17万元，，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、街道社区消防安全工程，消防工作、安全生产监管检查和创建消防安全社区项目等专项支出。
- 8、“住房公积金”科目18万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。

2024年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市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	17,440,507	一、社会保障和就业支出	634,000	634,000		
1、一般公共预算资金	17,440,507	二、卫生健康支出	260,000	260,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	16,366,507	2,608,760	436,800	13,320,947
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	180,000	180,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,440,507	支出总计	17,440,507	3,682,760	436,800	13,320,947

2024年单位收入预算总表

编制部门：上海市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	634,000	634,000			
208	05		行政事业单位养老支出	634,000	634,000			
208	05	02	事业单位离退休	24,000	24,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	410,000	410,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000			
210			卫生健康支出	260,000	260,000			
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000			
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000			
212			城乡社区支出	16,366,507	16,366,507			
212	01		城乡社区管理事务	16,366,507	16,366,507			
212	01	02	一般行政管理事务	4,229,280	4,229,280			
212	01	04	城管执法	3,045,560	3,045,560			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,091,667	9,091,667			
221			住房保障支出	180,000	180,000			
221	02		住房改革支出	180,000	180,000			
221	02	01	住房公积金	180,000	180,000			
合计				17,440,507	17,440,507			

2024年单位支出预算总表

编制部门：上海市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	634,000	634,000	
208	05		行政事业单位养老支出	634,000	634,000	
208	05	02	事业单位离退休	24,000	24,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	410,000	410,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000	
210			卫生健康支出	260,000	260,000	
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000	
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	
212			城乡社区支出	16,366,507	3,045,560	13,320,947
212	01		城乡社区管理事务	16,366,507	3,045,560	13,320,947
212	01	02	一般行政管理事务	4,229,280		4,229,280
212	01	04	城管执法	3,045,560	3,045,560	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,091,667		9,091,667
221			住房保障支出	180,000	180,000	
221	02		住房改革支出	180,000	180,000	
221	02	01	住房公积金	180,000	180,000	
合计				17,440,507	4,119,560	13,320,947

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市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	17,440,507	一、社会保障和就业支出	634,000	634,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	260,000	260,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	16,366,507	16,366,507		
		四、住房保障支出	180,000	180,000		
收入总计	17,440,507	支出总计	17,440,507	17,440,507		

2024年单位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			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	634,000	634,000	
208	05		行政事业单位养老支出	634,000	634,000	
208	05	02	事业单位离退休	24,000	24,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	410,000	410,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000	
210			卫生健康支出	260,000	260,000	
210	11		行政事业单位医疗	260,000	260,000	
210	11	02	事业单位医疗	260,000	260,000	
212			城乡社区支出	16,366,507	3,045,560	13,320,947
212	01		城乡社区管理事务	16,366,507	3,045,560	13,320,947
212	01	02	一般行政管理事务	4,229,280		4,229,280
212	01	04	城管执法	3,045,560	3,045,560	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,091,667		9,091,667
221			住房保障支出	180,000	180,000	
221	02		住房改革支出	180,000	180,000	
221	02	01	住房公积金	180,000	180,000	
合计				17,440,507	4,119,560	13,320,947

2024年单位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						

2024年单位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						

2024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：上海市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	3,655,880	3,655,880	
301	01	基本工资	428,000	428,000	
301	02	津贴补贴	58,080	58,080	
301	07	绩效工资	1,844,800	1,844,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410,000	410,000	
301	09	职业年金缴费	200,000	200,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,000	260,000	
301	12	其他社会保障缴费	25,000	25,000	
301	13	住房公积金	180,000	180,000	
301	99	其他工资福利支出	250,000	250,000	
302		商品和服务支出	406,800		406,800
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	73,800		73,800
302	28	工会经费	51,500		51,500
302	29	福利费	116,500		116,500
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	26,880	26,880	
303	02	退休费	24,000	24,000	

303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			4,119,560	3,682,760	436,800

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心

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	
1.00	0.00	1.00	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1万元，比2023年预算减少1万。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。
- （三）公务接待费1万元，比2023年预算减少1万。

二、机关运行经费预算

2024年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度，本单位政府采购预算389.39万元，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389.39万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1332.09万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价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

(2024年度)

单位名称	上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	<p>(一) 贯彻落实执行城市运行管理相关法律法规和政策, 打造信息共享、快速反应、联动联动的基层指挥中心</p> <p>(二) 根据街道党工委、办事处授权, 统筹推进辖区内“一网统管”工作, 加强街道城市管理运行机制, 开展城市运行管理相关工作评估</p> <p>(三) 根据街道党工委、办事处授权, 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</p> <p>(四) 根据街道党工委、办事处授权, 负责辖区内应急管理具体任务的协调处置, 指挥、调度辖区内各类执法力量和社会力量开展突发事件应急处置等工作</p> <p>(五) 负责数据分析、情况研判、预测预警, 分析和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</p> <p>(六) 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</p> <p>(七) 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</p> <p>(八) 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</p> <p>(九) 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</p> <p>(十) 落实突发事件的处置工作, 并做好信息的报送</p> <p>(十一) 完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作。</p>		
年度履职目标	<p>1. 案件处置, 加强与分管领导的逐个沟通, 增强督导力度, 加强对平台操作员及单位负责同志的培训力度, 做好群众工作, 突出党建引领。</p> <p>2. 场景建设, 数据场景建设逐渐展开, 保证做到成熟一个做一个, 做一个维护好一个, 保障全方位的监控力度。</p> <p>3. 应急指挥, 与古美派出所指挥室充分沟通, 建立突发事件应急处置群; 应急指挥中心定期开展培训, 使各部门、各居民区逐渐建立起应急事件报送的理念和原则, 并能与应急指挥中心联动处置; 通过万人就业项目, 招聘工作人员, 基本做到7*24小时有人值守, 重点时间段内有人在岗。</p>		
年度重点任务			
任务名称	主要内容 (重点工作计划)		
各类通报制度建立	每天将回访不满意案件除了与主责部门个别沟通以外, 还在相关群内公示, 增强督导力度。同时, 对各部门四个率的完成情况进行排名, 结果发送到部门及街道领导邮箱。对于成绩不理想的部门, 城运中心开展个别沟通。		
平台操作员及单位负责同志培训	传递处置案件的理念、规则以及与居民沟通的技巧。五是对于职能部门主办的居民区案件, 让居民区进行协办, 小区党组织、居委会配合主责部门做好群众工作, 突出党建引领。		
“一屏观全域”建设	与第三方公司合作开发了非投放时间段内小包垃圾落地报警处理系统; 与市容城管部门充分沟通, 在古龙路龙茗路路面安装跨路经营自动识别报警系统; 出租房比例较高的华一新城小区安装消防通道智能摄像头, 保障全方位的监管。		
应急指挥中心建设	建立保障社区安全有序的重要防线, 当应急事项发生时, 反应迅速, 处置得当, 确保不发生次生灾害, 通过信息化处理, 使各部门、各居民区逐渐建立起应急事件报送的理念和原则, 并能与应急指挥中心联动处置		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	17,440,507.00		
1、资金来源: (1) 财政拨款	17,440,507.00		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构: (1) 基本支出	4,119,560.00		
(2) 项目支出	13,320,947.00		
年末在职人数	内设机构数		
9	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财预【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		
产出指标	数量指标	高空鹰眼安装完成情况	=3(处)
		街面移动布控球安置完成情况	=40(个)
		应急指挥中心定期培训完成情况	=1(次)
		调度员招聘完成情况	=2(人)
		巡查队员单兵设备配备完成情况	=10(台)
		公安道路监控安装完成情况	=500(个)
	质量指标	高空鹰眼故障率	=100(%)
		街面移动布控球故障率	=100.00(%)
		公安道路监控故障率	=100.00(%)
		巡查队员单兵设备配备日常运行情况	=100.00(%)
		应急指挥中心定期培训通过率	=100.00(%)
		调度员招聘考核通过率	=100.00(%)
时效指标	公安道路监控安装完成及时性	及时	
	街面移动布控球安置完成及时性	及时	
	高空鹰眼安装完成及时性	及时	
	调度员招聘完成及时性	及时	
	应急指挥中心定期培训完成及时性	及时	
	巡查队员单兵设备配备完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	提升
		垃圾投放规范性	规范
		机动车辆堵塞消防通道情况	减少
	可持续影响指标	扰民投诉情况	减少
		长效管理制度执行有效性	执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90(%)
		内部员工满意度	≥90(%)