

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. 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建设管理事务中心主要职能

上海市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设施建设、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。

上海市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）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建设管理事务中心收入预算10082.93万元，其中：财政拨款收入10082.93万元，比2023年预算减少1428.93万元；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10082.93万元，其中：财政拨款支出预算10082.93万元，比2023年预算减少1428.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10082.93万元，比2022年预算减少1428.93万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是工程项目的减少，以及停车项目的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“事业单位离退休”科目3.8万元，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46万元，主要用于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23.6万元，主要用于事业单位职业年金支出。
- 4、“事业单位医疗”科目30万，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。
- 5、“城管执法”科目338.4万元，主要用于人员经费和公用经费。
- 6、“其他城乡社区管理事务支出”科目8497.71万元，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。
- 7、“城乡社区环境卫生”科目300万元，主要用于绿化养护项目、环卫设施设备、环卫公厕管理、等项目。
- 8、“住房公积金”科目20.5万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
- 9、“其他城乡社区公共设施支出”科目822.92万元，主要用辖区内公共设施的购买与维护。

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	100,829,345	一、社会保障和就业支	734,000	734,000		
1、一般公共预算	100,829,345	二、卫生健康支出	300,000	300,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	91,361,145	2,988,440	395,600	87,977,105
3、国有资本经营		四、住房保障支出	8,434,200	205,000		8,229,200
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	100,829,345	支出总计	100,829,345	4,227,440	395,600	96,206,305

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	734,000	734,000			
208	05		行政事业单位养老支出	734,000	734,000			
208	05	02	事业单位离退休	38,000	38,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	460,000	460,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,000	236,000			
210			卫生健康支出	300,000	300,000			
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000			
210	11	02	事业单位医疗	300,000	300,000			
212			城乡社区支出	91,361,145	91,361,145			
212	01		城乡社区管理事务	88,361,145	88,361,145			
212	01	04	城管执法	3,384,040	3,384,040			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,977,105	84,977,105			
212	05		城乡社区环境卫生	3,000,000	3,000,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000	3,000,000			
221			住房保障支出	8,434,200	8,434,200			
221	02		住房改革支出	205,000	205,000			
221	02	01	住房公积金	205,000	205,000			
221	03		城乡社区住宅	8,229,200	8,229,200			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,229,200	8,229,200			
合计				100,829,345	100,829,345			

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	734,000	734,000	
208	05		行政事业单位养老支出	734,000	734,000	
208	05	02	事业单位离退休	38,000	38,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	460,000	460,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,000	236,000	
210			卫生健康支出	300,000	300,000	
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000	
210	11	02	事业单位医疗	300,000	300,000	
212			城乡社区支出	91,361,145	3,384,040	87,977,105
212	01		城乡社区管理事务	88,361,145	3,384,040	84,977,105
212	01	04	城管执法	3,384,040	3,384,040	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,977,105		84,977,105
212	05		城乡社区环境卫生	3,000,000		3,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000		3,000,000
221			住房保障支出	8,434,200	205,000	8,229,200
221	02		住房改革支出	205,000	205,000	
221	02	01	住房公积金	205,000	205,000	
221	03		城乡社区住宅	8,229,200		8,229,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,229,200		8,229,200
合计				100,829,345	4,623,040	96,206,305

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	100,829,345	一、社会保障和就业支出	734,000	734,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	300,000	300,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	91,361,145	91,361,145		
		四、住房保障支出	8,434,200	8,434,200		
收入总计	100,829,345	支出总计	100,829,345	100,829,345		

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	734,000	734,000	
208	05		行政事业单位养老支出	734,000	734,000	
208	05	02	事业单位离退休	38,000	38,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,000	460,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,000	236,000	
210			卫生健康支出	300,000	300,000	
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000	
210	11	02	事业单位医疗	300,000	300,000	
212			城乡社区支出	91,361,145	3,384,040	87,977,105
212	01		城乡社区管理事务	88,361,145	3,384,040	84,977,105
212	01	04	城管执法	3,384,040	3,384,040	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	84,977,105		84,977,105
212	05		城乡社区环境卫生	3,000,000		3,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,000,000		3,000,000
221			住房保障支出	8,434,200	205,000	8,229,200
221	02		住房改革支出	205,000	205,000	
221	02	01	住房公积金	205,000	205,000	
221	03		城乡社区住宅	8,229,200		8,229,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	8,229,200		8,229,200
合计				100,829,345	4,623,040	96,206,305

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			
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						

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	4,188,360	4,188,360	
301	01	基本工资	516,000	516,000	
301	02	津贴补贴	63,360	63,360	
301	07	绩效工资	2,119,400	2,119,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险	460,000	460,000	
301	09	职业年金缴费	236,000	236,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,000	300,000	
301	12	其他社会保障缴费	28,600	28,600	
301	13	住房公积金	205,000	205,000	
301	99	其他工资福利支出	260,000	260,000	
302		商品和服务支出	355,600		355,600
302	01	办公费	28,800		28,800
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	1,600		1,600
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	61,000		61,000
302	28	工会经费	59,000		59,000
302	29	福利费	109,000		109,000
302	99	其他商品和服务支出	7,200		7,200
303		对个人和家庭的补助	39,080	39,080	
303	02	退休费	38,000	38,000	

303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			4,623,040	4,227,440	395,600

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建设管理事务中心

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	
2.00	0.00	2.00	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2万元，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。
- （三）公务接待费2万元，与2023年预算持平。

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5968.42万元，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5968.42万元。

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3个，涉及项目预算资金9620.63万元。

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建设管理事务中心	
财政资金拨款方式		全额	
单位职责	(一) 贯彻落实城市建设和房屋管理等工作相关法律法规和政策;	(一) 持续抓好“红色物业”创建,从居民区党组织、居委会、业委会、物业公司四个维度推进“红色物业”创建,推行业委会规范化运作以及物业规范化、可视化服务 (二) 扎实推进电梯加装,落实工作场所,进行实体化办公,并购买第三方专业人员充实工作队伍,指导居民区开展业主大会、居民协商、签约等前期工作。 (三) 做实做细垃圾分类,中心在垃圾分类工作条线加强精细化管理,完善长效管理机制,保障街道垃圾分类成效持续提升。 (四) 强化业委会建设,在党建引领业委会建设的政策体系下,落实业委会主任工作例会制度、业委会四项约束机制、评优机制、四项支撑机制全面促进业委会规范运作。 (五) 落实物业行业监管,组织第三方专业单位对区域内物业企业物业管理情况开展综合考核评价。 (六) 保障信访案件处置,及时处置各类信访案件,保障信访案件得到及时的处理。 (七) 认真做好市容管理,结合“固全”迎检、“进博会”保障、“上海市园林街镇”创建等工作,扎实推进绿化养护工作落到实处,进一步营造辖区“宜居”生态环境	
	(二) 承担辖区内城市道路、街坊道路及交通设施的建设管理、公共服务、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地的建设、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、换届改造和日常运作;			
(七) 承担物业服务行业的指导、日常管理工作;			
(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设施建设、日常管理工作;			
(十一) 完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作。			
年度履职目标			
年度重点任务			
任务名称	主要内容(重点工作计划)		
“红色物业”创建	推行业委会规范化运作以及物业规范化、可视化服务业委会结构,进一步优化业委会履职能力和积极性,继续做大“红色物业”示范社区增量,在去年基础上再报送多个小区参与创建,力争有新的示范社区创建成功。		
推进电梯加装	落实工作场所,进行实体化办公,并购买第三方专业人员充实工作队伍,指导居民区开展业主大会、居民协商、签约等前期工作。同时,购买加梯咨询服务,搭建“分管理包干+加梯办巡查+基层工作周报”的督导模式,分级分层推进加装电梯工作向稳向好开展。		
垃圾分类建设	垃圾分类工作条线加强精细化管理,完善长效管理机制,保障街道垃圾分类成效持续提升。		
统筹落实业委会换届	充分借助居民区党组织的两个“建议权”以及“业委会和物业工作指导委员会”积极作用,有序推进19个小区的业委会换届工作,并协同居委会、业委会开展小区“三个文本”的修订工作。		
建设紧密型业委会	通过业委会主任工作例会、业委会沙龙、组织参观学习等活动形式,加强职能部门与业委会之间的沟通频率,提高对业委会的管理力度,形成对业委会的抓手,以便辖区业委会思想认识和工作方向的统一,为居民自治整体水平的提升奠定坚实基础。		
全力打造精细化物业管理	继续落实激励淘汰机制,依托“家园共建”物业考核和“红黑榜”,促进物业服务企业提升管理服务水平,提高星级物业企业比重,落实物业管理联席会议制度,定期研究解决小区管理共性问题,通过有效落实对物业行业的指导和监管,组织业务培训和交流学习,整体提升辖区物业管理服务水平。		
探索区域化物业管理模式	在逐步缩减辖区物业企业数量的同时,针对微型小区管理难、街坊道路及相邻小区管理难的突出问题,在微型小区,以及街坊道路相邻小区中,探索区域化物业管理模式,有效整合物业管理资源,提高物业服务效能,缓解物业管理矛盾。		
进一步完善市容管理	通过合理部署街面市容、环卫保障力量,强化市容管控力度,对乱张贴、乱牵挂横幅、违规设置广告招牌等现象进行集中整治。重点路段突出问题进行分类专项整治。进一步规范户外广告设施及店招牌的设置,提高商户备案率,结合“高标准”道路保洁作业要求,做好区绿化市容管理局重大活动保障工作及责任区“示范道路”创建工作。		
持续推进绿化管理	在今年的基础上继续落实指导、监管职能,组织开展业务培训、技能比拼,强化考核评价和结果运用,督促养护单位进一步提升管理水平,督促养护单位加强日常巡查,即知即改,并落实精细化管理,体现成效,今年如成功创建“上海市园林街镇”,明年保持创建状态,积极应对复查工作。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	100,829,345.20		
1、资金来源:(1) 财政拨款	100,829,345.20		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构:(1) 基本支出	4,623,040.00		
(2) 项目支出	96,206,305.20		
年末在职人数	内设机构数		
12	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	预算编制管理	根据沪财绩【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		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	物业企业考核完成情况	=60.00(家)
		辖区干垃圾控制完成情况	=75.00(吨)
		信访案件处置完成情况	=1900.00(件)
		物业服务企业评级“星级”完成情况	=8.00(个)
		小区业委会换届完成情况	=10.00(个)
		可回收物总量控制完成情况	=70.00(吨)
		湿垃圾日均分类完成情况	=50.00(吨)
	区“红色物业”示范社区建设完成情况	=20.00(个)	
	质量指标	接听居民咨询完成率	=100.00(%)
		区“红色物业”示范社区建设验收通过率	=100.00(%)
		物业服务企业评级达标率	=100.00(%)
		接听居民咨询处理率	=100.00(%)
		垃圾控制达标率	=100.00(%)
		物业企业考核通过率	=100.00(%)
信访案件处置整改率		=100.00(%)	
时效指标	区“红色物业”示范社区建设完成及时性	及时	
	物业服务企业评级“星级”完成及时性	及时	
	接听居民咨询完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	辖区干垃圾控制完成及时性	及时
		湿垃圾日均分类完成及时性	及时
		小区业委会换届完成及时性	及时
		物业企业考核完成及时性	及时
		信访案件处置完成及时性	及时
	可持续影响指标	小区整体管理水平	提升
		整体物业管理水平	提升
		群众居住环境	改善
		生态文明环境	改善
		上海市垃圾分类实效测评完成情况	50名内
群众生活质量	提升		
群众投诉率	降低		
可持續影响指标	长效管理制度健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90.00(%)