

附件1

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区城市运行管理中心

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、政府雇员项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区城市运行管理中心是隶属于闵行区政府的事业单位。

主要职能包括：

1. 统筹推进本区“一网统管”工作，建立健全区、街镇和基层网格三级城市运行工作平台。
2. 负责推进完善本区网格化管理机制，建立健全区、街镇（莘庄工业区）和村居委三级网格化管理工作平台。
3. 统一受理市民群众通过“12345”市民服务热线、“962000”民生服务热线等途径反映的诉求，并进行流转派发、协调处置、跟踪督办等。
4. 监督指导全区范围内的城市网格化部（事）件的问题发现、流转派发和案件处置。
5. 负责对本区城市网格化综合管理工作的指导、监督、检查、考核、培训。
6. 负责建立互联互通、信息共享的城市网格化综合管理信息平台，及时对平台数据进行统计分析，为区委、区政府决策提供参考。

上海市闵行区城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区城市运行管理中心预算是包括上海市闵行区城市运行管理中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区城市运行管理中心本部

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，上海市闵行区城市运行管理中心收入预算1,772.21万元，其中：财政拨款收入1,772.21万元，比2023年预算减少1,365.78万元；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1,772.21万元，其中：财政拨款支出预算1,772.21万元，比2023年预算减少1,365.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,772.21万元，比2023年预算减少1,365.78万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少政府投资项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目12.15万元，主要用于单位退休职工的生活补贴。
1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目99.64万元，主要用于单位职工基本养老保险的缴纳。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目49.82万元，主要用于单位职工职业年金的缴纳。
3. “事业单位医疗”科目87.19万元，主要用于单位职工医疗保险费的缴纳。
4. “其他城乡社区管理事务支出”科目1478.61万元，主要用于保障城运中心管理工作和专项业务活动的支出。
5. “住房公积金”科目44.80万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区城市运行管理中心

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	17,722,077.40	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算资金	17,722,077.40	二、国防支出	0
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	1,616,095.40
		八、卫生健康支出	871,850.00
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	14,786,148.00
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	447,984.00
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
收入总计	17,722,077.40	支出总计	17,722,077.40

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区城市运行管理中心

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	1,616,095.00	1,616,095.00	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,616,095.00	1,616,095.00	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	121,500.00	121,500.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,397.00	996,397.00	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,198.00	498,198.00	0	0	0
210			卫生健康支出	871,850.00	871,850.00	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	871,850.00	871,850.00	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	871,850.00	871,850.00	0	0	0
212			城乡社区支出	14,786,148.40	14,786,148.40	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	14,786,148.40	14,786,148.40	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,786,148.40	14,786,148.40	0	0	0
221			住房保障支出	447,984.00	447,984.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	447,984.00	447,984.00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	447,984.00	447,984.00	0	0	0
合计				17,722,077.40	17,722,077.40	0	0	0

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区城市运行管理中心

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	1,616,095.00	1,616,095.00	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,616,095.00	1,616,095.00	0
208	05	02	事业单位离退休	121,500.00	121,500.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,397.00	996,397.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,198.00	498,198.00	0
210			卫生健康支出	871,850.00	871,850.00	0
210	11		行政事业单位医疗	871,850.00	871,850.00	0
210	11	02	事业单位医疗	871,850.00	871,850.00	0
212			城乡社区支出	14,786,148.40	7,959,673.40	6,826,475.00
212	01		城乡社区管理事务	14,786,148.40	7,959,673.40	6,826,475.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,786,148.40	7,959,673.40	6,826,475.00
221			住房保障支出	447,984.00	447,984.00	0
221	02		住房改革支出	447,984.00	447,984.00	0
221	02	01	住房公积金	447,984.00	447,984.00	0
合计				17,722,077.40	10,895,602.40	6,826,475.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区城市运行管理中心

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	17,722,077.40	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	1,616,095.40	1,616,095.40	0	0
		八、卫生健康支出	871,850.00	871,850.00	0	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0	0
		十、城乡社区支出	14,786,148.00	14,786,148.00	0	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		十七、住房保障支出	447,984.00	447,984.00	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	0
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0	0
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0	0
收入总计	17,722,077.40	支出总计	17,722,077.40	17,722,077.40	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	1,616,095.00	1,616,095.00	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,616,095.00	1,616,095.00	0
208	05	02	事业单位离退休	121,500.00	121,500.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,397.00	996,397.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,198.00	498,198.00	0
210			卫生健康支出	871,850.00	871,850.00	0
210	11		行政事业单位医疗	871,850.00	871,850.00	0
210	11	02	事业单位医疗	871,850.00	871,850.00	0
212			城乡社区支出	14,786,148.40	7,959,673.40	6,826,475.00
212	01		城乡社区管理事务	14,786,148.40	7,959,673.40	6,826,475.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,786,148.40	7,959,673.40	6,826,475.00
221			住房保障支出	447,984.00	447,984.00	0
221	02		住房改革支出	447,984.00	447,984.00	0
221	02	01	住房公积金	447,984.00	447,984.00	0
合计				17,722,077.40	10,895,602.40	6,826,475.00

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

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				

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	9,734,252.00	9,734,252.00	0
301	01	基本工资	1,138,284.00	1,138,284.00	0
301	02	津贴补贴	158,400.00	158,400.00	0
301	07	绩效工资	5,025,456.00	5,025,456.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	996,397.00	996,397.00	0
301	09	职业年金缴费	498,198.00	498,198.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	871,850.00	871,850.00	0
301	12	其他社会保障缴费	41,103.00	41,103.00	0
301	13	住房公积金	447,984.00	447,984.00	0
301	99	其他工资福利支出	556,580.00	556,580.00	0
302		商品和服务支出	938,050.40	0	938,050.40
302	01	办公费	165,400.00	0	165,400.00
302	02	印刷费	20,000.00	0	20,000.00
302	04	手续费	1,600.00	0	1,600.00
302	07	邮电费	185,000.00	0	185,000.00

302	11	差旅费	10,000.00	0	10,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00	0	50,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0	20,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0	10,000.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00	0	100,000.00
302	28	工会经费	137,610.40	0	137,610.40
302	29	福利费	159,840.00	0	159,840.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00	0	64,000.00
302	99	其他商品和服务支出	4,600.00	0	4,600.00
303		对个人和家庭的补助	123,300.00	123,300.00	0
303	02	退休费	121,500.00	121,500.00	
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0
310		资本性支出	100,000.00	0	100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00	0	100,000.00
合计			10,895,602.40	9,857,552.00	1,038,050.40

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	
7.40	0	1.00	6.40	0	6.40	0

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7.40万元，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6.40万元，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6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行区城市运行管理中心本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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

按照本区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17个，涉及项目预算资金682.65万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区城市运行管理中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。

政府雇员经费情况说明

一、项目概述

政府雇员项目为经常性项目，通过聘用政府雇员，使其承担案件受理、派发、监督、反馈和结案等区域运中心平台工作，解决中心人员不足的问题，确保12345市民服务热线等工作正常有序开展，进一步提升公共服务能力和服务效率。

二、立项依据

《关于调整2023年度本区政府雇员薪酬水平的通知》、《闵行区政府雇员额度调整通知单》[闵编外（2018）38号]。

三、实施主体

上海市闵行区城市运行管理中心。

四、实施方案

通过与上海外服虹桥人才服务有限公司签订劳务派遣协议，聘用政府雇员32人，用于区域运中心受理指挥大厅，承担案件受理、派发、监督、反馈和结案等区域运中心平台工作。

五、实施周期

一年。

六、年度预算安排

2024年财政资金预算安排463.00万元，主要用于政府雇员的工资、社保、公积金、工会费、福利费等支出。

七、绩效目标

具体见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市运行管理中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,630,048.00	年度资金申请总额	4,630,048.00	
	其中：财政资金	4,630,048.00	其中：当年财政拨款	4,630,048.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	通过聘用政府雇员，使其承担案件受理、派发、监督、反馈和结案等区域运中心平台工作，解决中心人员不足的问题，确保12345市民服务热线等工作正常有序开展，进一步提升公共服务能力和服务效率。		通过聘用政府雇员，使其承担案件受理、派发、监督、反馈和结案等区域运中心平台工作，解决中心人员不足的问题，2024年拟通过本项目聘用文职（含社保）雇员32人，承办热线案件量达到100万件以上，招聘人员资格达到计划要求，人员招聘及时，确保12345市民服务热线等工作正常有序开展，进一步提升公共服务能力和服务效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	政府雇员成本预算控制数		≤4630048.00(元)
			雇员薪酬标准合理性		合理
	产出指标	数量指标	聘用文职（含社保）雇员数量		=32.00(人)
			承办热线案件量		>100.00(万件)
		质量指标	聘用人员招聘要求达标率		=100.00(%)
		时效指标	招聘人员及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	行政成本下降率		>0.00(%)
		社会效益指标	派单催办工作开展情况		稳定开展
			工作办事效率提升情况		有效提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)	