

# 闵行区浦江镇2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江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、社工项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表
- 九、浦江镇物业管理总公司外派人员费用项目经费情况说明
- 十、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心是全额预算拨款单位。

主要职能包括：1. 统筹推进辖区内“一网统管”工作；推进城市治理各领域信息数据整合运用，承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等案件；落实应急值班值守要求，负责辖区内应急管理具体任务的协调处置等工作；组织开展属地安委办日常工作，协助开展安全生产综合监管、安全生产违法行为的纠违工作和安全生产事故的调查工作。下设安管所一是负责全镇安全生产、消防安全、食品药品安全、道路交通安全、特种设备安全综合协调工作，镇安委办、消委办、食安办、交通联席会议办、特种设备联席会议办设在安监所，日常工作及年底考核由安监所负责实施。二是受区应急局的委托，镇安监所需对本镇范围内生产经营单位实施安全生产监督检查与执法。三是配合区应急管理局、区消防救援支队开展生产安全事故、火灾事故的调查处理。四是组织开展安全生产、消防安全、交通安全、食品安全等各类宣传、教育、演练、培训等工作。五是安全标准化工作。

## 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心预算是包括上海市闵行区浦江镇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，行政单位0家，事业单位4家，具体包括：

1. 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心本部
2. 上海市闵行区浦江镇安全生产监察管理所
3. 上海市闵行区浦江镇社区事务管理服务中心
4. 上海市闵行区浦江司法所

## 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年上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心收入预算为16258.25万元，其中：财政拨款收入16258.25万元；比2023年减少2424.28万元，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16258.25万元，其中：财政拨款支出预算16258.25万元，比2023年减少2424.28万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16258.25万元，比2023年减少2424.28万元。政府性基金拨款支出预算0万元。本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出，减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他一般公共服务支出”科目15487.48万元，用于项目支出15487.48万元，包括上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心法律服务、动迁农民生活补贴费、四条道路维修费等专项支出。安管办引进第三方安全管理服务、安全标准化建设、安全三级教育培训、隐患举报奖励费、交通安全标志标识、消防工作经费、大联动+安全生产等支出以及社区中心邻里中心建设和运营等项目。

2. “社会保障和就业支出”科目115.27万元，主要用于按照国家政策规定为下属定编人员缴纳基本养老金、年金以及生活补贴的支出。

- (1) 事业单位离退休（款2080502）科目4.8万元，用于按照国家规定为职工发放的事业编退休人员生活补贴。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项2080505）73.64万元，用于按照国家规定为职工缴纳的养老金。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项2080506）36.83万元，用于按照国家规定为职工缴纳定编人员年金。

3. “事业单位医疗”科目46.03万元，主要用于按照国家政策规定为下属定编人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “其他城乡社区管理事务支出”科目576.86万元，主要用于基本支出770.77万元，包括定编人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

5. “住房公积金”科目32.61万元，主要用于按照国家规定为定编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：编制单位：上海市闵行区浦江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	162,582,512.52	一、一般公共服务支出	154,874,792.52
1、一般公共预算资金	162,582,512.52	二、社会保障和就业支出	1,152,759.61
2、政府性基金		三、卫生健康支出	460,316.60
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	5,768,550.99
二、事业收入		五、住房保障支出	326,092.80
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	162,582,512.52	支出总计	162,582,512.52

# 2024年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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						
201		一般公共服务支出	154,874,792.52	154,874,792.52			
201	99	其他一般公共服务支出	154,874,792.52	154,874,792.52			
201	99	99 其他一般公共服务支出	154,874,792.52	154,874,792.52			
208		社会保障和就业支出	1,152,759.61	1,152,759.61			
208	05	行政事业单位养老支出	1,152,759.61	1,152,759.61			
208	05	02 事业单位离退休	48,000.00	48,000.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,506.41	736,506.41			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	368,253.20	368,253.20			
210		卫生健康支出	460,316.60	460,316.60			
210	11	行政事业单位医疗	460,316.60	460,316.60			
210	11	02 事业单位医疗	460,316.60	460,316.60			
212		城乡社区支出	5,768,550.99	5,768,550.99			
212	01	城乡社区管理事务	5,768,550.99	5,768,550.99			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	5,768,550.99	5,768,550.99			
221		住房保障支出	326,092.80	326,092.80			

221	02		住房改革支出	326,092.80	326,092.80			
221	02	01	住房公积金	326,092.80	326,092.80			
合计				162,582,512.52	162,582,512.52			

# 2024年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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				
201		一般公共服务支出	154,874,792.52		154,874,792.52
201	99	其他一般公共服务支出	154,874,792.52		154,874,792.52
201	99	99 其他一般公共服务支出	154,874,792.52		154,874,792.52
208		社会保障和就业支出	1,152,759.61	1,152,759.61	
208	05	行政事业单位养老支出	1,152,759.61	1,152,759.61	
208	05	02 事业单位离退休	48,000.00	48,000.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,506.41	736,506.41	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	368,253.20	368,253.20	
210		卫生健康支出	460,316.60	460,316.60	
210	11	行政事业单位医疗	460,316.60	460,316.60	
210	11	02 事业单位医疗	460,316.60	460,316.60	
212		城乡社区支出	5,768,550.99	5,768,550.99	
212	01	城乡社区管理事务	5,768,550.99	5,768,550.99	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	5,768,550.99	5,768,550.99	

221			住房保障支出	326,092.80	326,092.80	
221	02		住房改革支出	326,092.80	326,092.80	
221	02	01	住房公积金	326,092.80	326,092.80	
合计				162,582,512.52	7,707,720.00	154,874,792.52

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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	162,582,512.52	一、一般公共服务支出	154,874,792.52	154,874,792.52		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,152,759.61	1,152,759.61		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	460,316.60	460,316.60		
		四、城乡社区支出	5,768,550.99	5,768,550.99		
		五、住房保障支出	326,092.80	326,092.80		
收入总计	162,582,512.52	支出总计	162,582,512.52	162,582,512.52		

# 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江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				
201		一般公共服务支出	154,874,792.52		154,874,792.52
201	99	其他一般公共服务支出	154,874,792.52		154,874,792.52
201	99	99 其他一般公共服务支出	154,874,792.52		154,874,792.52
208		社会保障和就业支出	1,152,759.61	1,152,759.61	
208	05	行政事业单位养老支出	1,152,759.61	1,152,759.61	
208	05	02 事业单位离退休	48,000.00	48,000.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,506.41	736,506.41	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	368,253.20	368,253.20	
210		卫生健康支出	460,316.60	460,316.60	
210	11	行政事业单位医疗	460,316.60	460,316.60	
210	11	02 事业单位医疗	460,316.60	460,316.60	
212		城乡社区支出	5,768,550.99	5,768,550.99	
212	01	城乡社区管理事务	5,768,550.99	5,768,550.99	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	5,768,550.99	5,768,550.99	

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				
221		住房保障支出	326,092.80	326,092.80	
221	02	住房改革支出	326,092.80	326,092.80	
221	02	01 住房公积金	326,092.80	326,092.80	
合计			162,582,512.52	7,707,720.00	154,874,792.52

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

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：

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年预算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：上海市闵行区浦江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		
类	款					
301		工资福利支出	7,367,139.60	7,367,139.60		
301	01	基本工资	885,693.60	885,693.60		
301	02	津贴补贴	113,520.00	113,520.00		
301	07	绩效工资	4,029,728.40	4,029,728.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	736,506.41	736,506.41		
301	09	职业年金缴费	368,253.20	368,253.20		
301	10	职工基本医疗保险缴费	460,316.60	460,316.60		
301	12	其他社会保障缴费	30,380.99	30,380.99		
301	13	住房公积金	326,092.80	326,092.80		
301	99	其他工资福利支出	416,647.60	416,647.60		
302		商品和服务支出	280,060.40		280,060.40	
302	01	办公费	89,500.00		89,500.00	
302	11	差旅费	5,500.00		5,500.00	
302	16	培训费	500.00		500.00	

302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	86,740.40		86,740.40
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	4,100.00		4,100.00
303		对个人和家庭的补助	50,520.00	50,520.00	
303	02	退休费	48,000.00	48,000.00	
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			7,707,720.00	7,417,659.60	290,060.40

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江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		
0.30		0.30					

## 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0.3万元，比2023年预算增加0.2万元。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0.3万元。比2023年预算增加0.2万元，主要原因是增加了安管办和社区中心。

### 二、机关运行经费预算

2024年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883.24万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算110万元、政府采购服务预算723.24万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额883.24万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为883.24万元。

### 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4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50个，涉及项目预算资金15487.48万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区浦江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)。

# 社工专项资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

为确保2024年度本单位工作顺利进行，每月及时发放职工工资，及时为单位职工缴纳五险一金，保障办公经费等日常必要开支，设立社工专项经费为9475.140003万元。

## 二、立项依据

根据镇财政要求，2022年起浦江镇纳入社区工作者编制管理的全体人员发生的人员经费和公用经费作为专项资金使用方式纳入年初预算。

## 三、实施主体

城运中心、安管中心、社区中心、司法所支付各自的社工经费。

## 四、实施方案

每月5号发放社工工资，每月25号前为单位社工缴纳五险一金，日常报销采购办公用品费用，特殊节假日发放工会福利礼包。

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

社工专项经费为9475.140003万元，其中城运中心经费为565.79892万元、社区中心经费为8377.2040万元、安管中心525.337083万元、司法所6.8万元。具体用于支付人员经费、公用经费、子女幼托费、水电费、电话费、工会福利费。

## 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	社工专项资金	项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门	上海市闵行区浦江镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江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	9,475.14	年度资金申请总额	9,475.14
	其中：财政资金	9475.14	其中：当年财政拨款	9,475.14
	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	
	准确及时的完成对单位人员经费、公用经费的支出 。		按时准确地完成2024年人员经费的发放、和公用经费的使用，并做好2024年台账。	
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 效益指标	数量指标	发放人员数量	110名
		时效指标	发放及时性	每月
		成本指标	资金规划合理性	合理
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障社工工作顺利开展	保障
			单位社工满意度	90%以上

# 浦江镇物业管理总公司外派人员费用项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据镇党群办要求，为规范用工体制，各机关事业单位的后勤人员统一由浦江镇物业管理总公司招录。浦江镇物业管理总公司招录后勤人员（保安、保洁、后勤、维修）156人，分别安排在党建中心、城管中心、文体中心、动迁办等职能部门。由于各职能部门配置中无后勤人员，为确保各部门日常办公有序开展，必须安排人员负责保洁、保安等工作。

## 二、立项依据

各机关事业单位需要后勤人员时，向镇党群办进行申请，审批通过后，由浦江镇物业管理总公司进行招录安排。浦江镇物业管理总公司属于镇属公司制单位，具有独立法人资格，完全具备招录、安排后勤保障人员的条件。

## 三、实施主体

浦江镇物业管理总公司、浦江镇社区中心。

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	浦江镇物业管理总公司镇域内外派人员成本支出		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	上海闵行区浦江镇人民政府		实施单位	浦江镇社区中心
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31
项目资金 (元)	项目资金总额	1211.81	年度资金申请总额	1211.81
	其中：财政资金	1211.81	其中：当年财政拨款	1211.81
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标
	通过浦江镇物业管理总公司外派人员来为相关职能部门及单位做保洁、保安、维修工作，确保相关部门能正常开展工作。			通过浦江镇物业管理总公司外派人员来为相关职能部门及单位做保洁、保安、维修工作，确保相关部门能正常开展工作。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	相关职能部门保洁、保安、后勤、维修员配备率	≥100
		质量指标	保洁、保安、后勤、维修员工作完成率	≥100
		时效指标	按时上岗	≥100
	效益指标	社会效益指标	确保各职能部门日常办公有序开展，保持办公场所环境整洁	≥100
			做好各机关事业单位后勤保障工作，做好安全防范	≥100
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核职能部门保安保洁后勤满意度评价	≥95