

上海市青浦区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区白鹤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. 2022年部门财务收支预算总表

2. 2022年部门收入预算总表

3. 2022年部门支出预算总表

4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022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. 2022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、项目经费情况说明

1. 农村环境保护项目

上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心

本部门是青浦区白鹤镇人民政府下设的事业单位。

主要职能包括：负责落实城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用，协调处置各类城市综合管理问题。负责受理、处置“12345”市民服务热线工单。负责网格设置，网格内事部件的巡查、立案、派单、督办、核查和结案工作，协助处理应急突发事件相关事务工作。承担安全生产、消防安全、交通安全、市场监管等相关日常巡查。

上海市青浦区白鹤镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心无下设预算单位，无内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心预算支出总额为3219.78万元，其中：财政拨款支出预算3219.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3219.78万元，比上年执行数增加254.36万元，主要原因是项目支出增加，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、工资福利支出360.94万元，主要用于行政及集体在职人员的工资福利支出。
- 2、商品服务支出425.97万元，主要用于本单位的正常运转经费支出。
- 3、对个人家庭的补助支出5.4万元，主要用于行政退休人员费用、幼托费等。
- 4、项目支出2427.47万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动。

2022年部门财务收支预算总表

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	32,197,802.00	一、公共安全支出	1,760,750.00
1. 一般公共预算	32,197,802.00	二、社会保障和就业支出	680,900.00
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	260,200.00
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	18,538,080.00
二、事业收入		五、城乡社区支出	10,784,432.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	173,440.00
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	32,197,802.00	支出总计	32,197,802.00

2022年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
204			公共安全支出	1,760,750.00	1,760,750.00						
204	99		其他公共安全支出	1,760,750.00	1,760,750.00						
204	99	99	其他公共安全支出	1,760,750.00	1,760,750.00						
208			社会保障和就业支出	680,900.00	680,900.00						
208	05		行政事业单位养老支出	680,900.00	680,900.00						
208	05	02	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,700.00	452,700.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,200.00	198,200.00						
210			卫生健康支出	260,200.00	260,200.00						
210	11		行政事业单位医疗	260,200.00	260,200.00						
210	11	02	事业单位医疗	260,200.00	260,200.00						
211			节能环保支出	18,538,080.00	18,538,080.00						
211	04		自然生态保护	18,538,080.00	18,538,080.00						
211	04	02	农村环境保护	18,538,080.00	18,538,080.00						
212			城乡社区支出	10,784,432.00	10,784,432.00						
212	01		城乡社区管理事务	10,784,432.00	10,784,432.00						
212	1	99	其他城乡社区管理事务支出	10,784,432.00	10,784,432.00						
221			住房保障支出	173,440.00	173,440.00						
221	02		住房改革支出	173,440.00	173,440.00						

221	2	01	住房公积金	173,440.00	173,440.00						
合计				32,197,802.00	32,197,802.00						

2022年部门支出预算总表

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				
204			公共安全支出	1,760,750.00	230,000.00	1,530,750.00
204	99		其他公共安全支出	1,760,750.00	230,000.00	1,530,750.00
204	99	99	其他公共安全支出	1,760,750.00	230,000.00	1,530,750.00
208			社会保障和就业支出	680,900.00	680,900.00	
208	05		行政事业单位养老支出	680,900.00	680,900.00	
208	05	02	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,700.00	452,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,200.00	198,200.00	
210			卫生健康支出	260,200.00	260,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	260,200.00	260,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	260,200.00	260,200.00	
211			节能环保支出	18,538,080.00		18,538,080.00
211	04		自然生态保护	18,538,080.00		18,538,080.00

211	04	02	农村环境保护	18,538,080.00		18,538,080.00
212			城乡社区支出	10,784,432.00	6,578,574.00	4,205,858.00
212	01		城乡社区管理事务	10,784,432.00	6,578,574.00	4,205,858.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,784,432.00	6,578,574.00	4,205,858.00
221			住房保障支出	173,440.00	173,440.00	
221	02		住房改革支出	173,440.00	173,440.00	
221	2	01	住房公积金	173,440.00	173,440.00	
合计				32,197,802.00	7,923,114.00	24,274,688.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

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	32197802.00	一、公共安全支出	1760750.00	1760750.00		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	680900.00	680900.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	260200.00	260200.00		
		四、节能环保支出	18538080.00	18538080.00		
		五、城乡社区支出	10784432.00	10784432.00		
		六、住房保障支出	173440.00	173440.00		
收入总计	24,468,760.00	支出总计	32197802.00	32197802.00		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
204			公共安全支出	1,760,750.00	230,000.00	1,530,750.00
204	99		其他公共安全支出	1,760,750.00	230,000.00	1,530,750.00
204	99	99	其他公共安全支出	1,760,750.00	230,000.00	1,530,750.00
208			社会保障和就业支出	680,900.00	680,900.00	
208	05		行政事业单位养老支出	680,900.00	680,900.00	
208	05	02	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,700.00	452,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,200.00	198,200.00	
210			卫生健康支出	260,200.00	260,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	260,200.00	260,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	260,200.00	260,200.00	
211			节能环保支出	18,538,080.00		18,538,080.00
211	04		自然生态保护	18,538,080.00		18,538,080.00

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				
211	04	02	农村环境保护	18,538,080.00		18,538,080.00
212			城乡社区支出	10,784,432.00	6,578,574.00	4,205,858.00
212	01		城乡社区管理事务	10,784,432.00	6,578,574.00	4,205,858.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,784,432.00	6,578,574.00	4,205,858.00
221			住房保障支出	173,440.00	173,440.00	
221	02		住房改革支出	173,440.00	173,440.00	
221	02	01	住房公积金	173,440.00	173,440.00	
合计				32,197,802.00	7,923,114.00	24,274,688.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2022年上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心无政府性基金预算支出

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

2022年上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心无国有资本经营

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,609,424.00	3,609,424.00	
301	01	基本工资	508,800.00	508,800.00	
301	02	津贴补贴	74,784.00	74,784.00	
301	06	伙食补助费	78,000.00	78,000.00	
301	07	绩效工资	1,716,300.00	1,716,300.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396,300.00	396,300.00	
301	09	职业年金缴费	198,200.00	198,200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,200.00	260,200.00	
301	12	其他社会保障缴费	56,400.00	56,400.00	
301	13	住房公积金	173,440.00	173,440.00	
301	99	其他工资福利支出	147,000.00	147,000.00	
302		商品和服务支出	3,684,690.00		3,684,690.00
302	01	办公费	118,000.00		118,000.00

302	02	印刷费	52,000.00		52,000.00
303	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	06	电费	25,000.00		25,000.00
302	07	邮电费	290,000.00		290,000.00
304	11	差旅费	13,000.00		13,000.00
302	13	维修（护）费	110,020.00		110,020.00
302	14	租赁费			
305	16	培训费			
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	2,642,200.00		2,642,200.00
306	27	委托业务费			
302	28	工会经费	46,000.00		46,000.00
302	29	福利费	120,000.00		120,000.00
307	31	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00
302	39	其他交通费用	106,470.00		106,470.00
302	99	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00
303		对个人和家庭的补助	54,000.00	54,000.00	
303	02	退休费	30,000.00	30,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00	

310		资本性支出	575,000.00		575,000.00
310	02	办公设备购置	575,000.00		575,000.00
310	06	大型修缮			
312		对企业补助			
312	04	费用补贴			
合计			7,923,114.00	3,663,424.00	4,259,690.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
8.00		1.00	7.00		7.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8万元，比上年预算增加7万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，比上年预算增加7万元，主要原因是安管中心并入。
- （三）公务接待费1万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算23万元，其中：政府采购货物预算23万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为23万元。

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，本部门预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金2427.47万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算0万元，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0万元。

2022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。

上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心项目经费情况说明

一、项目概述

1. 应急处置：对于巡查中发现的存在安全隐患、无法明确主责部门以及领导交办、其他单位转派、群众反映的紧急类案件、进行应急处置。2. 集中整治：根据我镇生态环境暨社会综合治理工作情况，对涉及跨部门的事项进行协调和牵头整治。3. 根据我镇社会综合治理安保力量严重不足的工作实际，采购一支第三方安保队伍。4. 该项目拟通过购买第三方人员服务，提升城市管理中存在问题的“应发现、尽发现”能力。

二、立项依据

应急处置及集中整治：经2021年4月21日第五次政府办公会讨论同意。经2021年5月27日党委会通过，并形成会议纪要。2019年4月22日镇党委会讨论通过，及2020年10月29日政府专题会讨论同意，并形成会议纪要。

三、实施主体

应急处置及集中整治：上海沪醴建筑装饰工程有限公司。特保服务项目：上海三毛保安服务有限公司。网格劳务派遣项目：上海青浦区劳务协作咨询有限公司。

四、实施方案

1. 镇城运中心成立督察队伍，就第三方公司人员及服务情况进行日常督察；
2. 制定考核细则，定期进行考核；
3. 签订补充协议，就各类工作要求及考核方式进行明确。
4. 2022年按规定期限进行定期考核；
5. 2022年12月进行年度考核；
6. 2022年12月视考核情况决定下年度是否继续使用。

五、实施周期

2022年1月-12月

六、年度预算安排

1. 应急处置费600000元；
2. 生态环境集中整治费200000元；
3. 特保服务费13398080元；
4. 网格劳务派遣费4340000元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	农村环境保护项目		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心		实施单位	上海市青浦区白鹤镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		18538080	年度资金申请总额	18538080
	其中：财政资金		0	其中：当年财政拨款	18538080
				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 (2022 年- 2022年)			年度总目标	
	根据上级要求及工作需要,加强社会综合治理,协助进博会及疫情防控需要,开展全镇区域内安保工作,提升社会管理水平;开展各类生态环境综合整治;加强网格案件巡查力量和提升自发自处工作效率。			根据上级工作要求,消除安全隐患,解决突发事件;开展各类生态环境综合整治,协助公安、城管、城运、赵屯社区、受理中心开展工作,开展网格巡查及自发自处工作。	
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	自发自处率		≥90%
		质量指标	考核内容完整性		完整
		时效指标	及时完成考核工作		12月前
	效益指标	社会效益指标	市容环境投诉下降情况		下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民整体满意度		≥80%