

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心主要职能

盈浦街道城市网格化综合管理中心是街道所属事业单位，机构规格相当于正科级，增挂安全管理事务中心牌子。1、主要承担“12345”市民服务热线；2、网格化管理受理派单；3、应急值守；4、巡查发现辖区内各类城市综合管理问题；5、对各渠道发现的问题进行现场处置、派单调度、督办核查；6、指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置；7、安全监督检查和安全隐患排查等工作；8、根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的功能，是盈浦街道开展城市网格化综合管理工作的实施主体。

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心机构设置

上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心无内设机构。

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。

（五）……：指……。

2020年单位预算编制说明

2020年，网格化中心预算支出总额为5579.06万元，其中：财政拨款支出预算5034.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5034.87万元，比上年执行数减少2070.29万元，主要原因是一次性项目无违村居奖励项目减少；政府性基金拨款支出预算无。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目886.17万元，主要用于万人就业人员的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目12.42万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
4. “城乡社区支出”科目4671.32万元，主要用于公共安全整治、联防队、卫生保洁等城乡社区安全及环境卫生项目经费。
5. “住房保障支出”科目9.15万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	50,348,684	一、社会保障和就业支出	8,861,721	337,382		8,524,339
1、一般公共预算资金	50,348,684	二、卫生健康支出	124,205	124,205		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	46,713,177	1,507,673	835,200	44,370,304
二、事业收入		四、住房保障支出	91,520	91,520		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入	5,441,939					
七、自筹资金						
收入总计	55,790,623	支出总计	55,790,623	2,060,780	835,200	52,894,643

2020年单位收入预算总表

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									
208			社会保障和就业支出	8,861,721	3,419,782						
208	05		行政事业单位养老支出	337,382	337,382						
208	05	02	事业单位离退休	23,600	23,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,188	209,188						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,594	104,594						
208	07		就业补助	8,524,339	3,082,400					5,441,939	
208	07	99	其他就业补助支出	8,524,339	3,082,400					5,441,939	
210			卫生健康支出	124,205	124,205						
210	11		行政事业单位医疗	124,205	124,205						
210	11	02	事业单位医疗	124,205	124,205						
212			城乡社区支出	46,713,177	46,713,177						
212	01		城乡社区管理事务	46,713,177	46,713,177						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,713,177	46,713,177						
221			住房保障支出	91,520	91,520						
221	02		住房改革支出	91,520	91,520						
221	02	01	住房公积金	91,520	91,520						
合计				55,790,623	50,348,684					5,441,939	

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8,861,721	337,382	8,524,339
208	05		337,382	337,382	
208	05	02	23,600	23,600	
208	05	05	209,188	209,188	
208	05	06	104,594	104,594	
208	07		8,524,339		8,524,339
208	07	99	8,524,339		8,524,339
210			124,205	124,205	
210	11		124,205	124,205	
210	11	02	124,205	124,205	
212			46,713,177	2,342,873	44,370,304
212	01		46,713,177	2,342,873	44,370,304

2020年单位支出预算总表

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,713,177	2,342,873	44,370,304
221			住房保障支出	91,520	91,520	
221	02		住房改革支出	91,520	91,520	
221	02	01	住房公积金	91,520	91,520	
合计				55,790,623	2,895,980	52,894,643

2020年单位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
一、财政拨款收入	50,348,684	一、社会保障和就业支出	3,419,782	3,419,782	
1、一般公共预算资金	50,348,684	二、卫生健康支出	124,205	124,205	
2、政府性基金		三、城乡社区支出	46,713,177	46,713,177	
		四、住房保障支出	91,520	91,520	
收入总计	5,034,684	支出总计	50,348,684	50,348,684	

2020年单位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				
208			社会保障和就业支出	3, 419, 782	337, 382	3, 082, 400
208	05		行政事业单位养老支出	337, 382	337, 382	
208	05	02	事业单位离退休	23, 600	23, 600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209, 188	209, 188	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104, 594	104, 594	
208	07		就业补助	3, 082, 400		3, 082, 400
208	07	99	其他就业补助支出	3, 082, 400		3, 082, 400
210			卫生健康支出	124, 205	124, 205	
210	11		行政事业单位医疗	124, 205	124, 205	
210	11	02	事业单位医疗	124, 205	124, 205	
212			城乡社区支出	46, 713, 177	2, 342, 873	44, 370, 304
212	01		城乡社区管理事务	46, 713, 177	2, 342, 873	44, 370, 304
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46, 713, 177	2, 342, 873	44, 370, 304

2020年单位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				
221			住房保障支出	91,520	91,520	
221	02		住房改革支出	91,520	91,520	
221	02	01	住房公积金	91,520	91,520	
合计				50,348,684	2,895,980	47,452,704

2020年单位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						

本单位无政府性基金预算。

2020年单位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		
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	2035980	2035980	
	01	基本工资	299928	299928	
	02	津贴补贴	48888	48888	
	03	奖金			
	06	伙食补助费	51408	51408	
	07	绩效工资	959328	959328	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209188	209188	
	09	职业年金缴费	104594	104594	
	10	职工基本医疗保险缴费	124205	124205	
	12	其他社会保障缴费	47067	47067	
	13	住房公积金	91520	91520	
	99	其他工资福利支出	99854	99854	
302		商品和服务支出	765000		765000

2020年单位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		
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				
	01	办公费	124470		124470
	02	印刷费	40000		40000
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	35000		35000
	11	差旅费	5000		5000
	13	维修（护）费	333500		333500
	15	会议费			
	16	培训费	64000		64000
	17	公务接待费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	26150		26150
	29	福利费	38880		38880
	31	公务用车运行维护费			

2020年单位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		
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				
	39	其他交通费用	70200		70200
	99	其他商品和服务支出	93500		93500
303		对个人和家庭的补助	24800	24800	
	01	离休费			
	02	退休费	23600	23600	
	05	生活补助			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200	1200	
310		其他资本性支出	4500		4500
	02	办公设备购置	4500		4500
合计			2895980	2060780	835200

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算减少1万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，于上年持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，于上年持平。。
- （三）公务接待费0万元。比上年预算减少1万元，主要原因是：厉行节约。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算761.25万元，其中：政府采购货物预算23.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算738万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金5289.46万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算收支。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心			
项目名称*：	三网融合工作经费	项目类别*：	其他经常性项目
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	一般公共预算
是否含有政府购买服务*：	否	计划开始日期*：	20200101
计划完成日期*：	20201231	项目总预算（元）*：	582400
项目当年预算（元）*：	582400	同名项目上年预算额（元）：	0
同名项目上年预算执行数（元）：		预算执行率（%）：	
项目概况*：	党建、综治、网格三张管理网格融合、三网融合平台建设、单兵作战设备采购费用及流量套餐费用、相关设施设备添置费用、三网融合工作站建设费用		
立项依据*：	关于印发《中共青浦区委办公室 青浦区人民政府办公室印发关于加快推进基层党建、城市管理、综合治理“三网融合”的实施意见的通知》（青委办〔2019〕74号）		
项目设立的必要性*：	以基层党建网为引领，以城市管理网为基础，以综合治理网为保障，大力推动网格耦合、力量整合、功能聚合、衔接配合、流程闭合、服务汇合，建立“三网融合”工作机制，构建科学合理的信息系统指挥平台		
保证项目实施的制度、措施*：	把推进“三网融合”工作作为加强和创新社会治理的重要内容，列入重要议事日程，积极为“三网融合”提供必要的人力、物力、财力支持；要建立组织架构，研究细化工作实施方案，科学划分网格，选优配强各级网格工作力量；指导村（居）党组织有效推进“三网融合”工作。区职能部门要强化协作意识，形成条块结合、上下联动、合力推进的工作局面。		
项目实施计划*：	根据区（青委办〔2019〕74号）文件2019年各街镇于10月推广建设三网融合工作		
项目总目标*：	加强基层党的领导，提升综合治理水平和城市管理精细化。		

年度绩效目标*:	依托街镇、村（居）“一站两中心”，将条上的行政执法力量与块上的网格监督员、党员志愿者、平安志愿者、社会综治力量、第三方人员、市民群众组成网格全天候巡查处置力量，通过信息互通、资源共用、力量统筹、工作联动、管理闭环等手段，实现发现及时、处置高效、管理精细、服务便民的目标，基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平显著提高		
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理		
	财务管理	资金到位及时性	及时
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	计划完成率	=100.00%
	质量	质量优良率	优
	时效	完成及时率	及时
效果目标	社会效益	配套设施完好率	完好
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	设施建设、设置合理性	合理
	其它		

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心			
项目名称*：	社区安保工作经费	项目类别*：	其他经常性项目
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	一般公共预算
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	20200101
计划完成日期*：	20201231	项目总预算（元）*：	36020993
项目当年预算（元）*：	36020993	同名项目上年预算额（元）：	0
同名项目上年预算执行数（元）：		预算执行率（%）：	
项目概况*：	为了更好地推进2017年盈浦社保队伍建设、业务工作能力，提升辖区治安防控能力和打击力度能力，充分发挥全体社保队员的工作积极性和工作能力，确保盈浦辖区的社会治安持续稳定，居民安居乐业。		
立项依据*：	1、根据《青浦区人力资源和社会保障局、青浦区财政局<关于建立原万人就业项目公益性岗位转制后从业人员收入分配调整机制的意见>的通知》青人社 2、区财政局、区人社局印发《关于调整本区万人就业项目等公益性岗位从业人员资金分担方式的通知》（青财社〔2014〕158号。 3、工作经费是按每人400元（264人）。 4、社保大队正常运作需队员在外巡逻必须配备电台，三年已没有购买过电台，电台及备用配件（电池和天线）损耗及缺损极其严重，故现电台需更新30只（5000元/只）及配件电池30块（380元/块）、天线50根（80元/只）。如不更新电台装备就无法正常巡逻。 5、公用经费：1）意外保险费是按150元/人。2）体检费女1400元/人、男1200元/人。3）工会费按照工费规定的比率计提。车辆公用经费共有10辆摩托车、40辆电动自行车，每一年换一组电瓶500元/组，10辆摩托车汽油费2万，电动自行车和摩托车日常修理40000元/年。4）培训费是按130元/人/天。		
项目设立的必要性*：	为了使社保大队各项工作顺利开展，需要相关经费予以支持。		
保证项目实施的制度、措施*：	制定业务工作考核办法和一系列的相关制度。		
项目实施计划*：	制定奖惩办法，按照控案率发放控案奖；制定队员破获案件和扭获对象的奖惩方法。		
项目总目标*：	通过制定各种相关制度，充分调动队员工作积极性，使违法犯罪分子得到震慑，从而减少辖区的发案率，保障辖区居民的生命财产安全。		

年度绩效目标*:	全面落实街道党工委办事处要求，推动队员的安保工作整体上台阶，上水平，确保辖区治安稳定。		
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理		
	财务管理	资金到位及时性	及时
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	人员配置合理	合计
	质量	队员工作积极性	积极
	时效	完成及时率	及时
效果目标	社会效益	辖区群众安全感	提升
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	人力资源结构合理性	合理
	其它		

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市青浦区盈浦街道城市网格化综合管理中心			
项目名称*：	城市综合管理专项经费	项目类别*：	其他经常性项目
资金用途*：	事业/专业类	资金来源*：	一般公共预算
是否含有政府购买服务：	否	计划开始日期*：	20200101
计划完成日期*：	20201231	项目总预算（元）*：	4950000
项目当年预算（元）*：	4950000	同名项目上年预算额（元）：	0
同名项目上年预算执行数（元）：		预算执行率（%）：	
项目概况*：	聘请英盾公司对参与到街道市容管理工作，强化城市管理工作常态化，形成执法与管理有机结合的管理模式；对街道辖区内47条102段道路、88个小区和英盾公司日常工作进行以每季度为周期的测评。		
立项依据*：	《青浦区盈浦街道市容环境和道路环境卫生管理服务协议书》、《盈浦街道市容环境卫生管理实效检查测评》合同。 1、第三方城市管理工作经费根据街道及第三方测评结果，按季度根据测评综合评定分支付服务费及考核费。 2、网格化中心第三方督查及维护专项经费，聘请第三方一是对第三方城市管理进行监督考核。二是对网格、热线业务开展第三方考核。（两个项目预算分别为120000元，按季度考核后支付服务费和考核费。）		
项目设立的必要性*：	以规范化管理为手段，建立城市管理长效机制；通过实施严格的考核制度以激励管理公司切实高效开展城市管理工作，为居民群众营造整洁优美的市容环境。落实管理责任，实现城市市市政市容管理专业化、精细化。		
保证项目实施的制度、措施*：	英盾公司按照合同内容按时、按质、按量完成工作目标；第三方公司负责对英盾公司工作实效进行考核。条块结合、上下联动、合力推进的工作局面。		
项目实施计划*：	明确英盾公司服务管理范围、服务管理期限、服务管理标准，完善预防和应急管理，每季度中间月支付本季度管理费和工作奖励费；第三方测评公司对“道路整洁”“门前有序”“立面规范”“装修垃圾规范处置”“英盾公司协管人员到岗情况”“小区容貌环境”留个方面进行检查和评价，每季度结束后2个工作日报送检查评价报告。		

项目总目标*:	为贯彻落实盈浦街道市容管理管理工作要求，实现整个城区市政市容明显改善，引入市场化运作管理			
年度绩效目标*:	宣传普及市容环境卫生管理相关内容，配合有关部门于沿街商铺签订门责协议。开展街面市容巡查，及时劝阻、制止各类市容环境违法违规行为，责任人不履行整改或设施存在重大安全隐患的，及时向主管部门不搞。协助城市管理部门开展市容环境管理相关工作，配合开展城市管理相关的突击整治治理、保障、维稳等工作			
需要说明的其他问题:				
2020年绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标		指标目标值
投入与管理	投入管理	市容环境管理率		100%
	财务管理	资金到位及时性		及时
	项目管理	宣传普及保障率		100%
产出目标	数量	测评考核合格率		≥90.00%
	质量	实效测评检查率		100%
	时效	合同内容履约率		100%
效果目标	社会效益	工作成效		良好
	经济效益			
	生态效益	长效管理主体明确性		明确
影响力目标	长效管理	人员到位率		100%
	其它			