

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
 - 1. 万人就业项目经费
 - 2. 公共安全整治项目经费
 - 3. 网格化管理应急维修经费

上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心主要职能包括：

夏阳街道城市网格化综合管理中心，增挂“上海市青浦区夏阳街道安全管理事务中心”牌子，主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。

上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心无内设机构。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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用车的报废更新，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。

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年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算7,039.84万元，比上年执行数增加570.25万元，主要原因是22年新增城市综合管理项目704.22万元，其中：财政拨款收入7,039.84万元，比上年执行数增加818.11万元，主要原因是22年新增城市综合管理项目704.22万元。

2022年，上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心预算支出总额为7039.84万元，其中：财政拨款支出预算7039.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7039.84万元，比上年执行数增加1275.75万元，主要原因是22年新增城市综合管理项目704.22万元，且万人就业项目原上级补贴经费553.45万元转为一般公共预算经费；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13.95万元，主要用于夏阳街道城市运行管理中心食品药品安全管理经费。
2. “社会保障和就业支出”科目5,456.93万元，主要用于夏阳街道城市运行管理中心人员社保、万人就业人员等项目经费支出。
3. “卫生健康支出”科目24.30万元，主要用于夏阳街道城市运行管理中心人员医疗经费。
4. “城乡社区支出”科目1,525.46万元，主要用于夏阳街道城市运行管理中心公共安全整治等项目经费及下挂单位公用经费支出。
5. “交通运输支出”科目3.00万元，主要用于夏阳街道城市运行管理中心交通安全管理经费。
6. “住房保障支出”科目16.2万元，主要用于按规定为夏阳街道城市运行管理中心人员缴纳的住房公积金。

2022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	70,398,400	一、一般公共服务支出	139,500			139,500
1. 一般公共预算	70,398,400	二、社会保障和就业支出	54,569,280	574,380		53,994,900
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	243,000	243,000		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	15,254,620	2,711,120	1,076,500	11,467,000
二、事业收入		五、交通运输支出	30,000			30,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	162,000	162,000		
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	70,398,400	支出总计	70,398,400	3,690,500	1,076,500	65,631,400

2022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									
201			一般公共服务支出	139,500	139,500						
201	38		市场监督管理事务	139,500	139,500						
201	38	99	其他市场监督管理事务	139,500	139,500						
208			社会保障和就业支出	54,569,280	54,569,280						
208	05		行政事业单位养老支出	574,380	574,380						
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,300	370,300						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,200	185,200						
208	07		就业补助	53,994,900	53,994,900						
208	07	05	公益性岗位补贴	53,994,900	53,994,900						
210			卫生健康支出	243,000	243,000						
210	11		行政事业单位医疗	243,000	243,000						
210	11	02	事业单位医疗	243,000	243,000						
212			城乡社区支出	15,254,620	15,254,620						
212	01		城乡社区管理事务	15,254,620	15,254,620						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15,254,620	15,254,620						
214			交通运输支出	30,000	30,000						
214	99		其他交通运输支出	30,000	30,000						
214	99	99	其他交通运输支出	30,000	30,000						
221			住房保障支出	162,000	162,000						

221	02		住房改革支出	162,000	162,000						
221	02	01	住房公积金	162,000	162,000						
合计				70,398,400	70,398,400						

2022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				
201			一般公共服务支出	139,500		139,500
201	38		市场监督管理事务	139,500		139,500
201	38	99	其他市场监督管理事务	139,500		139,500
208			社会保障和就业支出	54,569,280	574,380	53,994,900
208	05		行政事业单位养老支出	574,380	574,380	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,300	370,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,200	185,200	
208	07		就业补助	53,994,900		53,994,900
208	07	05	公益性岗位补贴	53,994,900		53,994,900
210			卫生健康支出	243,000	243,000	
210	11		行政事业单位医疗	243,000	243,000	
210	11	02	事业单位医疗	243,000	243,000	
212			城乡社区支出	15,254,620	3,787,620	11,467,000

212	01		城乡社区管理事务	15,254,620	3,787,620	11,467,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15,254,620	3,787,620	11,467,000
214			交通运输支出	30,000		30,000
214	99		其他交通运输支出	30,000		30,000
214	99	99	其他交通运输支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	162,000	162,000	
221	02		住房改革支出	162,000	162,000	
221	02	01	住房公积金	162,000	162,000	
合计				70,398,400	4,767,000	65,631,400

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	70,398,400	一、一般公共服务支出	139,500	139,500		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	54,569,280	54,569,280		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	243,000	243,000		
		四、城乡社区支出	15,254,620	15,254,620		
		五、交通运输支出	30,000	30,000		
		六、住房保障支出	162,000	162,000		
收入总计	70,398,400	支出总计	70,398,400	70,398,400		

2022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				
201			一般公共服务支出	139,500		139,500
201	38		市场监督管理事务	139,500		139,500
201	38	99	其他市场监督管理事务	139,500		139,500
208			社会保障和就业支出	54,569,280	574,380	53,994,900
208	05		行政事业单位养老支出	574,380	574,380	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,300	370,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,200	185,200	
208	07		就业补助	53,994,900		53,994,900
208	07	05	公益性岗位补贴	53,994,900		53,994,900
210			卫生健康支出	243,000	243,000	
210	11		行政事业单位医疗	243,000	243,000	
210	11	02	事业单位医疗	243,000	243,000	
212			城乡社区支出	15,254,620	3,787,620	11,467,000

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				
212	01		城乡社区管理事务	15,254,620	3,787,620	11,467,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15,254,620	3,787,620	11,467,000
214			交通运输支出	30,000		30,000
214	99		其他交通运输支出	30,000		30,000
214	99	99	其他交通运输支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	162,000	162,000	
221	02		住房改革支出	162,000	162,000	
221	02	01	住房公积金	162,000	162,000	
合计				70,398,400	4,767,000	65,631,400

2022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						

注：上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心2022年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2022年单位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						

注：上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心2022年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

2022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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,671,020	3,671,020	
301	01	基本工资	477,172	477,172	
301	02	津贴补贴	64,584	64,584	
301	06	伙食补助费	68,544	68,544	
301	07	绩效工资	1,804,620	1,804,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	370,300	370,300	
301	09	职业年金缴费	185,200	185,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243,000	243,000	
301	12	其他社会保障缴费	57,900	57,900	
301	13	住房公积金	162,000	162,000	
301	99	其他工资福利支出	237,700	237,700	
302		商品和服务支出	12,519,500		1,058,100
302	01	办公费	32,800		32,800
302	02	印刷费	100,000		15,000

302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	6,000		6,000
302	07	邮电费	360,900		3,000
302	11	差旅费	500		500
302	13	维修（护）费	20,200		20,200
302	14	租赁费	118,900		118,900
302	16	培训费	113,850		79,350
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	39,000		0
302	27	委托业务费	10,053,800		5,000
302	28	工会经费	46,300		46,300
302	29	福利费	51,900		51,900
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	127,600		93,600
302	99	其他商品和服务支出	1,380,750		518,550
303		对个人和家庭的补助	19,480	19,480	
303	02	退休费	18,880	18,880	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
310		资本性支出	18,400		18,400
310	02	办公设备购置	18,400		18,400

399		其他支出	54,170,000		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	54,170,000		
合计			70,398,400	3,690,500	1,076,500

2022年单位“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	
5.5	0	2	3.5	0	3.5	

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5.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费3.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费2万元，与上年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算849.19万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算848.62万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金6563.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区夏阳街道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）。

2022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

(2022年度)

项目名称	万人就业项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心	
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	5465.95	年度资金申请总额	5465.95
	其中：财政资金	5465.95	其中：当年财政拨款	5465.95
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	夏阳街道城市运行管理中心全面贯彻落实市、区政法关于万人就业工作要求，紧紧围绕街道委、政府的中心工作，以全面推进依法治国为导向开展政法综治工作，按照区委政法委、区综治办工作要求，围绕镇党委、政府中心工作，坚持以“发案少、秩序好、群众满意、社会稳定”为工作目标，开展平安创建、平安宣传、综合治理重点等社会治安综治项目和并进一步理顺城乡管理体制，建立健全管理长效机制，扎实推进城乡环境综合整治，狠抓细节管理，依法监管，强化督查，全面提升城市管理的效率、质量和水平，努力实现城市管理工作再上新台阶。本项目的开展与青浦区政法综治规		夏阳街道城市运行管理中心全面贯彻落实市、区政法关于万人就业工作要求，紧紧围绕街道委、政府的中心工作，以全面推进依法治国为导向开展政法综治工作，按照区委政法委、区综治办工作要求，围绕镇党委、政府中心工作，坚持以“发案少、秩序好、群众满意、社会稳定”为工作目标，开展平安创建、平安宣传、综合治理重点等社会治安综治项目和并进一步理顺城乡管理体制，建	
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	财务制度执行度	高
		质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	专款专用率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保安人员培训及操练	按期开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=80%

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	公共安全整治项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心	
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	174	年度资金申请总额	174
	其中：财政资金	174	其中：当年财政拨款	174
		174	上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	聚焦“五违”问题、生活垃圾分类、市容环境保障、破墙开店、占绿毁绿、擅自改变外墙立面、随意张贴、宅前屋后无序堆放、八大安全领域隐患治理等重点问题，着力解决环境“脏、乱、差”问题、消除影响公共安全的重大隐患，实现全区城乡“更有序、更安全、更干净”。		通过常态长效管理实现青浦城乡人居环境干净、整洁、有序、安全、和美。	
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	整治片区数量	以片区巡查“五违”问题为基础，应整治尽整治
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	完成及时性	=2022年年底前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	消除影响公共安全的重大隐患率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=85%

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	网格化管理应急维修经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处		实施单位	上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心	
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		100	年度资金申请总额	100
	其中：财政资金		100	其中：当年财政拨款	100
			100	上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标	
	<p>通过数字化平台的运用，帮助群众解决实际问题，切实把问题解决在苗头，化解在初期，构建起政府引领，平台支撑，部门互动的社会管理新模式，使各项社会治理工作处置更加及时、责任更加明确，服务更加贴心，真正让群众生活更幸福、社会更和谐、城市管理更有序的目标。确保辖区内城市管理无重大事故。</p>			<p>街道范围内全面覆盖，工作效率提高。 (一) 街面市容秩序维持：1) 宣传普及《上海市市容环境卫生管理条例》等法律法规，配合市容主管部门与沿街商铺签订《市容环境卫生责任人责任告知书》，引导、指导管理对象自觉遵守市容环境规定和要求；2) 开展街面市容巡查，对各类市容环境违法违规行为及时予以劝阻和制止，督促当事人进行整改；3) 协助配合城管执法部门开展市容环境管理相关工作。 (二) 街面设施巡查管理：1) 协助对沿街店牌店招、户外广告设施进行巡查，及时发现“一店多招”、设施损坏和安全隐患，督促责任人进行维修整改；对新建和改造设施的行为，查看相关许可，对违法违规行为责令停止，必要时告知当事人相关申请受理途径；对责任人不履行整改或设施存在重大安全隐患的，及时向主管部门报告。2) 对掘路施工第一时间进行干预；检查相关许可，督查落实文明施工和做好完工清理工作；对违法违规施工责令停止，及时向主管部门报告。3) 发现道路窞井缺损、电线搭挂裸露、道路道板严重破损和有异物凸起等安全隐患，第一时间采取临时防护措施，及时向主管部门报告。 (三) 街面非机动车停车管理：1) 对街面非机动车停放秩序进行维护管理。2) 定期检查非机动车停车点相关标识标牌和划线是否完好。 (四) 其他：参与辖区城市网格化综合管理工作。协助配合相关部门、单位开展城市管理相关治理、保障、维稳等工作。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
		数量指标	整治数量	按照巡查发现、市民投诉等问题，应整治尽整治	

绩效 指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	整治时间点	按照巡查发现、市民投诉等问题，应整治尽整治=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障、维稳城市管理相关工作	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治后群众满意度	=100%