

嘉定区2022年部门预算

预算主管部门：嘉定区南翔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、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区南翔镇城市运行管理中心主要职能

嘉定区南翔镇城市运行管理中心是建立和完善辖区联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作机制。

主要职能包括：

- 1、 负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行；
- 2、 负责办理区相关部门转送；
- 3、 交办的网络化管理；
- 4、 “12345” 热线等事；
- 5、 负责辖区城市管理综合工作相关统计和分析；
- 6、 支持 “小联勤” 开展工作等。

嘉定区南翔镇城市运行管理中心机构设置

嘉定区南翔镇城市运行管理中心部门预算是本部门的综合收支计划。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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交流合作、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）专有名词解释：嘉定区南翔镇城市运行管理中心2022年无相关专有名词解释。

2022年嘉定区南翔镇城市运行管理中心预算编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，嘉定区南翔镇城市运行管理中心预算收入总额为7415.57万元，其中：财政拨款收入7141.55万元，占96.30；其他收入274.02万元，占3.70%。比上年部门收入减少654.71万元，降幅8.11%，主要原因是人员工资、社保浮动、安保服务人员减少、项目资金减少。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，嘉定区南翔镇城市运行管理中心预算支出总额为7415.57万元，其中：基本支出164.26万元，占2.22%；项目支出7251.31万元，占97.78%。比上年部门收入减少654.71万元，降幅8.11%，主要原因是人员工资、社保浮动、安保服务人员减少、项目资金减少。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区南翔镇城市运行管理中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为7141.55万元，具体情况如下：

- 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”10.74万元，其中：
“事业单位离退休（项）”0.64万元，主要用于：机关事业单位退休人员补贴。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”6.69万元，主要用于：机关事业单位养老金缴费。
“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.41万元，主要用于：缴纳在职职工职业年金。
- 2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”6.17万元，其中：
“事业单位医疗（项）”6.17万元，主要用于：缴纳在职职工医疗保险。
- 3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）6322.59万元，其中：
“其他城乡社区管理事务支出（项）”6322.59万元，主要用于：一般公用经费、保安服务专项经费、联勤队员人员经费、执勤装备等。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.05万元，其中：
“住房公积金”（项）3005万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。
- 5、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）”799.00万元，其中：

“安全管理”（项）799万元，主要用于：安监防控、生产安全实事工程等项目支出。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，嘉定区南翔镇城市运行管理中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为164.26万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”87.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”77.11万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修护、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇城市运行管理中心2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区南翔镇城市运行管理中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

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	7,141.55	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	7,141.55	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	10.74
五、其他收入	274.02	八、卫生健康支出	6.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,596.61
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	3.05
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	799.00
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	7,415.57	支出总计	7,415.57

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	7,415.57	7,141.55				274.02
208			社会保障和就业支出	10.74	10.74				
208	05		行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
210			卫生健康支出	6.17	6.17				
210	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17				
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17				
212			城乡社区支出	6,596.61	6,322.59				274.02
212	01		城乡社区管理事务	6,596.61	6,322.59				274.02
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,596.61	6,322.59				274.02
221			住房保障支出	3.05	3.05				
221	02		住房改革支出	3.05	3.05				
221	02	01	住房公积金	3.05	3.05				
224			灾害防治及应急管理支出	799.00	799.00				
224	01		应急管理事务	799.00	799.00				
224	01	06	安全监管	799.00	799.00				

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	7,415.57	164.26	7,251.31
208			社会保障和就业支出	10.74	10.74	
208	05		行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210			卫生健康支出	6.17	6.17	
210	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	
212			城乡社区支出	6,596.61	144.30	6,452.31
212	01		城乡社区管理事务	6,596.61	144.30	6,452.31
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,596.61	144.30	6,452.31
221			住房保障支出	3.05	3.05	
221	02		住房改革支出	3.05	3.05	
221	02	01	住房公积金	3.05	3.05	
224			灾害防治及应急管理支出	799.00		799.00
224	01		应急管理事务	799.00		799.00
224	01	06	安全监管	799.00		799.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

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	7,141.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支				
		七、社会保障和就业支出	10.74	10.74		
		八、卫生健康支出	6.17	6.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,322.59	6,322.59		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	3.05	3.05		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理	799.00	799.00		
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	7,141.55	支出总计	7,141.55	7,141.55		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	7,141.55	164.26	6,977.29
208			社会保障和就业支出	10.74	10.74	
208	05		行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210			卫生健康支出	6.17	6.17	
210	11		行政事业单位医疗	6.17	6.17	
210	11	02	事业单位医疗	6.17	6.17	
212			城乡社区支出	6,322.59	144.30	6,178.29
212	01		城乡社区管理事务	6,322.59	144.30	6,178.29
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,322.59	144.30	6,178.29
221			住房保障支出	3.05	3.05	
221	02		住房改革支出	3.05	3.05	
221	02	01	住房公积金	3.05	3.05	
224			灾害防治及应急管理支出	799.00		799.00
224	01		应急管理事务	799.00		799.00
224	01	06	安全监管	799.00		799.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位: 上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计			
		合计	164.26	87.15	77.11
301		工资福利支出	87.15	87.15	
	01	基本工资	7.68	7.68	
	02	津贴补贴	5.37	5.37	
	07	绩效工资	47.20	47.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	6.69	
	09	职业年金缴费	3.41	3.41	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
	13	住房公积金	3.05	3.05	
	99	其他工资福利支出	6.65	6.65	
302		商品和服务支出	77.11		77.11
	01	办公费	43.20		43.20
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	0.10		0.10
	11	差旅费	0.20		0.20
	13	维修(护)费	5.00		5.00

	16	培训费			
	17	公务接待费	1.00		1.00
	18	专用材料费	5.00		5.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.88		2.88
	29	福利费	5.75		5.75
	39	其他交通费用	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	13.38		13.38
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			
	99	其他资本性支出			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，嘉定区南翔镇城市运行管理中心“三公”经费财政拨款预算为1.00万元，包括嘉定区南翔镇城市运行管理中心以及下属0家与镇级财政有经费领拨关系的预算单位使用镇级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元。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。与2021年预算持平。

（二）公务接待费预算1.00万元，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。与2021年预算持平。当年公务接待50批次，合计200人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元。（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），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。当年一般公务用车无购置计划、保有量为0辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区南翔镇城市运行管理中心2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额5041.05万元，其中：政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算445.00万元、政府采购服务预算4396.05万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5041.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5041.05万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门0个预算单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金7251.31万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

嘉定区南翔镇城市运行管理中心2022年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

南翔镇位于上海的西北，是嘉定连接上海的门户，区域面积33.4平方公里，下辖24个社区居委会、8个行政村，常住人口约16万人，目前建成区达11.58平方公里，设置联勤城市责任网格9个。镇辖区内轨道交通、高速公路、国道、河运贯穿镇区，错综复杂，大小工厂、大小商业体星罗密布，人口密度大，与宝山、普陀两个行政区相接，周边相邻四个行政镇、一个城市工业园区，人口流动量大。全镇社会治理呈高压、高风险态势，社会面防控治理力量不足。为此，通过向社会购买服务的形式，充实现有工作力量，辅助开展社会治理工作。

南翔镇《联勤安保服务》项目整体由上海市嘉定区南翔镇人民政府主管，委托上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心负责实施。于2019年11月20日通过公开招标，合同委托上海御浩保安服务有限公司为南翔镇全勤网格综合管理安保服务，该项目为招一续二，服务期为2020年1月1日至2022年12月31日，合同一年一签。该项目2021年初预算资金为24738000元。于2019年11月20日通过公开招标，合同委托上海长安保安服务有限公司为西片四村（永乐村、永丰村、红翔村、新裕村）小联勤安保服务，该项目为招一续二，服务期为2020年1月1日至2022年12月31日，合同一年一签。该项目2021年初预算资金为4870600元。于2020年11月20日通过公开招标，合同委托上海上保保安服务有限公司为东片四村（曙光村、新丰村、静华村、浏翔村）小联勤安保服务，该项目为招一续二，服务期为2021年1月1日至2023年12月31日，合同一年一签。该项目2021年初预算资金为5159900元。三支联勤保安队伍隶属于上海市嘉定区南翔镇联勤网格化中心，日常管理和使用均由中心统一调配，为南翔镇辖区城市公共区域提供辅助综合管理和服务，进一步创新和加强社会治理，加大大型居住社区及周边区域社会面管控力度，增强基层自治管理组织工作力量，按照“屯兵街面、用兵一线、军事化管理、专业化使用”的原则，形成横向到边、纵向到底的大小联勤”一张网、全覆盖“。

二、立项依据：

南翔镇《联勤安保服务》项目依据2019年度部门预算申请明细文件及南翔镇政府批准。

三、实施主体：

上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

四、实施方案：

- （1）100%完成2021年1月1日-2021年12月31日南翔镇辅助全勤网格综合管理项目工作。
- （2）100%完成2021年1月1日-2021年12月31日辅助南翔镇西片四村城乡社区综合治理项目工作。
- （3）100%完成2021年1月1日-2021年12月31日辅助南翔镇东片四村城乡社区综合治理项目工作。

五、实施周期：

项目实施的周期：2022-1-1至2022-12-31

六、年度预算安排：

项目年度财政资金预算4077.11万元。

七、绩效目标：

项目总目标：加强社会治理，加大社会面管控力度，巩固创城工作长效常态，推动城市精细化管理，向更好更深层次发展。

年度绩效总目标：（1）编制科学、合理的《联勤安保服务》项目预算。

（2）申请《联勤安保服务》项目财政专项资金。

（3）资金使用严格按照嘉定区财政专项资金管理办法实施。

（4）财政资金100%到位。

（5）资金拨付后，对资金使用进行监管。

（6）补充现有工作力量，辅助开展社会治理工作，加强社会治理，加大社会面管控力度。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	保安服务专项		项目类别	经常性项目
主管部门			实施单位	上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	40771100.00	年度资金申请总额	40771100
	其中：财政资金	40771100	其中：当年财政拨款	40771100
			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	
	加强社会治理，加大社会面管控力度，巩固创城工作长效常态，推动城市精细化管理，向更好更深层次发展。		(1) 编制科学、合理的《联勤安保服务》项目预算。 (2) 申请《联勤安保服务》项目财政专项资金。 (3) 资金使用严格按照嘉定区财政专项资金管理办法实施。 (4) 财政资金100%到位。 (5) 资金拨付后，对资金使用进行监管。 (6) 充实现有工作力量，辅助开展社会治理工作，加强社会治理，加大社会面管控力度。	
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	南翔镇辅助全勤网格综合管理项目	=100%
			辅助南翔镇西片四村城乡社区综合治理项目	=100%
			辅助南翔镇东片四村城乡社区综合治理项目	=100%
		质量指标	符合上级标准	符合
			保安综合素质	提升
			保安工作经验	丰富
		时效指标	执行任务及时性	及时
			工作力量强化性	=100%
			社会安全时效性	>=95

	效益指标	社会效益指标	社会治安提升	提升
			市民安全感提升	提升
			网格安全隐患降低	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95