

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心

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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心主要职能包括：

- 1、负责对本辖区内城市运行日常状况进行综合分析和监测，推动城市运行“一网统管”应用。
- 2、负责指挥协调属地综合行政执法队，建立7×24小时联勤联动工作机制。
- 3、负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置。
- 4、负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置。
- 5、负责辖区安全生产、消防安全和特种设备监督管理，组织、指导辖区单位和社区开展安全宣传教育培训。
- 6、协助相关部门做好交通安全、食品安全工作。
- 7、负责地下空间协管、建筑工地安全检查、化学救援等工作。
- 8、协助做好本镇人口综合管理、服务工作，开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动，落实各项治安防范措施和防控工作。
- 9、协助做好基层治保组织及“六位一体”综治警务室的指导、检查、考核、管理等工作。
- 10、协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建、养犬管理等综合治理工作。

上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心无内设机构。

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专业会议、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 7,598.08 万元，其中：财政拨款收入 7,598.08 万元，比 2023 年预算增加 833.91 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本单位支出预算 7,598.08 万元，其中：财政拨款支出预算 7,598.08 万元，比 2023 年预算增加 833.91 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 7,598.08 万元，比 2023 年预算增加 833.91 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，项目支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）88.96 万元，主要用于事业人员缴纳社会保险费支出、缴纳职业年金、离退休人员费用支出。
2. 卫生健康支出（类）37.69 万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险费。
3. 城乡社区支出（类）7,446.30 万元，主要用于民非队员劳务费、社工工资、公安特保及第三方特保劳务费、综治食堂费用、综治智能安防建设、综治平安建设、小区志愿者补贴费、安管所经费、应急经费、网格中心经费等。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）25.13 万元，主要用于事业人员缴纳住房公积金。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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			
			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	75,980,847.51	一、社会保障和就业支出	889,573.30	884,853.30	4,720.00	
1. 一般公共预算资金	75,980,847.51	二、卫生健康支出	376,938.30	376,938.30		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	74,463,043.91	3,961,344.45	417,238.00	70,084,461.46
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	251,292.00	251,292.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	75,980,847.51	支出总计	75,980,847.51	5,474,428.05	421,958.00	70,084,461.46

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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	项						
208			社会保障和就业支出	889,573.30	889,573.30			
	05		行政事业单位养老支出	889,573.30	889,573.30			
		02	事业单位离退休	28,000.00	28,000.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,382.20	574,382.20			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,191.10	287,191.10			
210			卫生健康支出	376,938.30	376,938.30			
	11		行政事业单位医疗	376,938.30	376,938.30			
		02	事业单位医疗	376,938.30	376,938.30			
212			城乡支出	74,463,043.91	74,463,043.91			
	99		其他城乡社区支出	74,463,043.91	74,463,043.91			
		99	其他城乡社区支出	74,463,043.91	74,463,043.91			
221			住房保障支出	251,292.00	251,292.00			
	02		住房改革支出	251,292.00	251,292.00			
		01	住房公积金	251,292.00	251,292.00			
合计				75,980,847.51	75,980,847.51			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			889,573.30	889,573.30	
	05		889,573.30	889,573.30	
		02	28,000.00	28,000.00	
		05	574,382.20	574,382.20	
		06	287,191.10	287,191.10	
210			376,938.30	376,938.30	
	11		376,938.30	376,938.30	
		02	379,938.30	379,938.30	
212			74,463,043.91	4,378,582.45	70,084,461.46
	99		74,463,043.91	4,378,582.45	70,084,461.46
		99	74,463,043.91	4,378,582.45	70,084,461.46
221			251,292.00	251,292.00	
	02		251,292.00	251,292.00	
		01	251.292.00	251.292.00	
合计			75,980,847.51	5,896,386.05	70,084,461.46

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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	75,980,847.51	一、社会保障和就业支出	889,573.30	889,573.30		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	376,938.30	376,938.30		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	74,463,043.91	74,463,043.91		
		四、住房保障支出	251,292.00	251,292.00		
收入总计	75,980,847.51	支出总计	75,980,847.51	75,980,847.51		

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行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	项				
208			社会保障和就业支出	889,573.30	889,573.30	
	05		行政事业单位养老支出	889,873.30	889,873.30	
		02	事业单位离退休	28,000.00	28,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,382.20	574,382.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,191.10	287,191.10	
210			卫生健康支出	376,938.30	376,938.30	
	11		行政事业单位医疗	376,938.30	376,938.30	
		02	事业单位医疗	376,938.30	376,938.30	
212			城乡支出	74,463,043.91	4,378,582.45	70,084,461.46
	99		其他城乡社区支出	74,463,043.91	4,378,582.45	70,084,461.46
		99	其他城乡社区支出	74,463,043.91	4,378,582.45	70,084,461.46
221			住房保障支出	251,292.00	251,292.00	
	02		住房改革支出	251,292.00	251,292.00	
		01	住房公积金	251,292.00	251,292.00	
合计				75,980,847.51	5,896,386.05	70,084,461.46

6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心

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						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、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

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 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	5,450,788.05	5,450,788.05	
	01	基本工资	626,712.00	626,712.00	
	02	津贴补贴	342,022.00	342,022.00	
	07	绩效工资	2,968,817.00	2,968,817.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574,382.20	574,382.20	
	09	职业年金缴费	287,191.10	287,191.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	376,938.30	376,938.30	
	12	其他社会保障缴费	23,433.45	23,433.45	
	13	住房公积金	251,292.00	251,292.00	
302		商品和服务支出	421,558.00		421,558.00
	01	办公费	90,000.00		90,000.00
	02	印刷费	17,000.00		17,000.00
	04	手续费	1,000.00		1,000.00
	06	电费	73,000.00		73,000.00
	07	邮电费	34,000.00		34,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
	16	培训费	20,000.00		20,000.00
	27	委托业务费	12,000.00		12,000.00
	28	工会经费	71,798.00		71,798.00
	29	福利费	73,440.00		73,440.00
	99	其他商品和服务支出	4,320.00		4,320.00
303		对个人和家庭的补助	24,040.00	23,640.00	400.00
	02	退休费	23,680	23,280.00	400.00
	029	奖励金	360.00	360.00	
合计			5,896,386.05	5,474,428.05	421,958.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行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	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金7,003.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

编制外其他用工项目经费情况说明

一、项目概述

目前我们共有社保队，外口队员，综治协管员，联防队员，安全特种设备、市场监督、卫监所、网格监督员，社区工作者。这些人员的工资，社保金，公积金及福利等项目用工经费为 36,664,763.46 元。

二、立项依据

根据宝山区委办，区政府办（2003）第 15 号文办（2003）28 号文及有关区政府的文件精神等。

三、实施主体

- 1、负责对本辖区内城市运行日常状况进行综合分析和监测，推动城市运行“一网统管”应用。
- 2、负责指挥协调属地综合行政执法队，建立 7×24 小时联勤联动工作机制。
- 3、负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置。
- 4、负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置。
- 5、负责辖区安全生产、消防安全和特种设备监督管理，组织、指导辖区单位和社区开展安全宣传教育培训。
- 6、协助相关部门做好交通安全、食品安全工作。
- 7、负责地下空间协管、建筑工地安全检查、化学救援等工作。
- 8、协助做好本镇人口综合管理、服务工作，开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动，落实各项治安防范措施和防控工作。
- 9、协助做好基层治保组织及“六位一体”综治警务室的指导、检查、考核、管理等工作。
- 10、协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建、养犬管理等综合治理工作。

四、实施方案.

每月按时发放队员的工资，以实名制银行卡发放，按时缴纳队员的社会保险费、公积金等，正确做好信息比对工作，做好财政资金合理使用。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

根据资金的实际使用情况，每月向财政申请资金。对于年终有结余的资金全部上缴财政。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	编制外其他用工	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	36,664,763.46	年度资金申请总额	36,664,763.46
	其中：财政资金	36,664,763.46	其中：当年财政拨款	36,664,763.46
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	完成社区工作者及协管员工资薪酬发放，按时缴纳社会保障费和住房公积金，确保工作的顺利实施与完成。		完成社区工作者及协管员工资薪酬发放，按时缴纳社会保障费和住房公积金，确保工作的顺利实施与完成。	
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	编外用工人数	≥350.00 人
		质量指标	编外人员经费使用规范性	规范
	时效指标	编外人员工资及时发放	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	编外人员生活改善性	改善
生态效益指标				
可持续影响指标		编外人员权利义务明确	明确	
		编外人员加强管理	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥80.00%	