

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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

上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区淞南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“12,345”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。

上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心（上海市宝山区淞南镇应急管理中心）不设内设机

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 3,162.39 万元，其中：财政拨款收入 3,162.39 万元，比 2023 年预算增加 333.42 万元。

本单位支出预算 3,162.39 万元，其中：财政拨款支出预算 3,162.39 万元，比 2023 年预算增加 333.42 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,162.39 万元，比 2023 年预算增加 333.42 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出科目 150.49 万元，主要用于安全办事务日常工作开展支出。
2. 社会保障和就业支出科目 74.98 万元，主要用于社保缴费支出。
3. 卫生健康支出科目 27.37 万元，主要用于人员医疗金支出。
4. 城乡社区支出科目 1,723.41 万元，主要用于人员工资和日常公用经费开支、平安办事务日常工作支出。
5. 住房保障支出科目 19.59 万元，主要用于人员公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	31,623,979.00	一、一般公共服务支出	1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00
1、公共财政预算资金	31,623,979.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	850,526.00	831,646.00	18,880.00	0.00
		八、卫生健康支出	338,738.00	338,738.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	28,626,903.00	3,819,066.00	312,581.00	24,495,256.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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						
201			一般公共服务支出	1,582,000.00	1,582,000.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	1,582,000.00	1,582,000.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,582,000.00	1,582,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	850,526.00	850,526.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	850,526.00	850,526.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	76,240.00	76,240.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,186.00	516,186.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258,100.00	258,100.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	338,738.00	338,738.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	338,738.00	338,738.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	338,738.00	338,738.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	28,626,903.00	28,626,903.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	4,346,903.00	4,346,903.00	0.00	0.00	0.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,346,903.00	4,346,903.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	24,280,000.00	24,280,000.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	24,280,000.00	24,280,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	225,812.00	225,812.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	225,812.00	225,812.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	225,812.00	225,812.00	0.00	0.00	0.00
合计				31,623,979.00	31,623,979.00	0.00	0.00	0.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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			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	1,582,000.00	0.00	1,582,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	1,582,000.00	0.00	1,582,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,582,000.00	0.00	1,582,000.00
208			社会保障和就业支出	850,526.00	850,526.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	850,526.00	850,526.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	76,240.00	76,240.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,186.00	516,186.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258,100.00	258,100.00	0.00
210			卫生健康支出	338,738.00	338,738.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	338,738.00	338,738.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	338,738.00	338,738.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	28,626,903.00	4,131,647.00	24,495,256.00
212	01		城乡社区管理事务	4,346,903.00	4,131,647.00	215,256.00

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,346,903.00	4,131,647.00	215,256.00
212	99		其他城乡社区支出	24,280,000.00	0.00	24,280,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	24,280,000.00	0.00	24,280,000.00
221			住房保障支出	225,812.00	225,812.00	0.00
221	02		住房改革支出	225,812.00	225,812.00	0.00
221	02	01	住房公积金	225,812.00	225,812.00	0.00
合计				31,623,979.00	5,546,723.00	26,077,256.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	31,623,979.00	一、一般公共服务支出	1,582,000.00	1,582,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	850,526.00	850,526.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	338,738.00	338,738.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	28,626,903.00	28,626,903.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市宝山区淞南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				
201			一般公共服务支出	1,582,000.00	0.00	1,582,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	1,582,000.00	0.00	1,582,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,582,000.00	0.00	1,582,000.00
208			社会保障和就业支出	850,526.00	850,526.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	850,526.00	850,526.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	76,240.00	76,240.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,186.00	516,186.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258,100.00	258,100.00	0.00
210			卫生健康支出	338,738.00	338,738.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	338,738.00	338,738.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	338,738.00	338,738.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	28,626,903.00	4,131,647.00	24,495,256.00
212	01		城乡社区管理事务	4,346,903.00	4,131,647.00	215,256.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,346,903.00	4,131,647.00	215,256.00

212	99		其他城乡社区支出	24,280,000.00	0.00	24,280,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	24,280,000.00	0.00	24,280,000.00
221			住房保障支出	225,812.00	225,812.00	0.00
221	02		住房改革支出	225,812.00	225,812.00	0.00
221	02	01	住房公积金	225,812.00	225,812.00	0.00
合计				31,623,979.00	5,546,723.00	26,077,256.00

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：上海市宝山区淞南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			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 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：上海市宝山区淞南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						

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：上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心

单位：元

经济分类科目编码		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	01	基本工资	616,519.00	616,519.00	0.00
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	0.00
301	07	绩效工资	2,820,548.00	2,820,548.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	516,186.00	516,186.00	0.00
301	09	职业年金缴费	258,100.00	258,100.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	338,738.00	338,738.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	21,279.00	21,279.00	0.00
301	13	住房公积金	225,812.00	225,812.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	293,040.00	293,040.00	0.00
302	01	办公费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00

302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	68,741.00	0.00	68,741.00
302	29	福利费	69,120.00	0.00	69,120.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	171,000.00	0.00	171,000.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	58,960.00	57,360.00	1,600.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			5,546,723.00	5,215,262.00	331,461.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南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	
0.1		0.1				

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

2024年，本单位“三公”经费预算数为0.1万元，比上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，比上年预算持平。

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64.9万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.5万元。2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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2607.73万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

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。

城运中心事务工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

将城市管理辖区划为单元网格，整合各方力量、配备服务管理人员，以信息化、社会化为支撑，有序推进“一网统管”工作，强化对部门赋能，整合公安、城管、综治、宣传等部门，组织各条线政府部门对基层一线的战时支援与后期专业、高效处置。以增强城运中心实体运行质效为切入点，切实推进城运中心职能职责落实到位。完善“1+3+N”网格化系统，加快融入综合治理和市场监管内容，加大探索开发更多特色应用场景，优先推进事关城市安全、重大活动保障、解决群众“急难愁”事等应用的开发，切实做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用。把“大屏”的观和“小屏”的干结合起来。

二、立项依据

立项依据：市委、区委、区政府文件精神

立项依据内容：进一步提升城市管理规范化、标准化、精细化水平，不断提升市民群众对城市管理工作的满意度，整合各方资源，做到城市问题快速发现、及时处置，从而有效治理城市管理顽疾。

三、实施主体

责任主体：淞南镇城市运行管理中心

职责：对城市街面问题快速发现、及时处置；与市民电话、短信沟通，现场拍照取证，了解市民诉求，确保工单有效处理；对突发事件的快速响应、应急管理、指挥、救援。

四、实施方案

电动自行车租赁费：1、选定租赁方 2、与租赁方明确租赁数量、使用年限、价格、支付方式；3、签订合同

工作手机通讯费：1、重点区域、单位信息、非法点位、违规人员信息和法律法规等迅速地查询；2、发现相关问题后工作人员用手机拍下并将信息上传至指挥大厅平台系统；3、由指挥大厅指令相关处置部门现场处理。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

工作经费 21.53 万元

七、绩效目标

对城市问题快速发现、及时处置，从而有效治理城市管理顽疾。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	城运中心事务工作业务		项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市宝山区淞南镇人民政府		实施单位	上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	215,256		年度资金申请总额	215,256
	其中：财政资金	215,256		其中：当年财政拨款	215,256
				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	
	持续加大牵头力度，构建精细化的城市治理体系，深入基层、直插现场，深入研究问题、解决问题，进一步提升市民的获得感。			持续加大牵头力度，构建精细化的城市治理体系，深入基层、直插现场，深入研究问题、解决问题，进一步提升市民的获得感。	
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	市民热线工单结案率		=100.00(%)
		质量指标	市民热线工单先行联系率		=100.00(%)
		时效指标	网格案件结案率		=100.00(%)
	网格案件及时率		=100.00(%)		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化“一网统管”平台，各部门资源整合情况		=90.00(%)
市民热线工单市民满意率			达到全区平均水平		
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	市民热线工单满意率同比上升情况	同比上升 5%
		市民热线工单解决率同比上升情况	同比上升 5%