

宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙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

上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心主要职能包括：

1. 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。
2. “12345”市民服务热线工单的派单、处置及反馈。
3. 配合镇社会治安综合管理服务中心，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。
4. 开展安全管理宣传教育活动，督促完善安全管理制度，协助做好生产、消防、交通、质量技术等安全监督检查。
5. 配合做好辖区内各类事故的调查处理。
6. 协助做好本镇人口综合管理和服务工作。
7. 协助维护社会治安,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。
8. 协助对基层治保组织及“六位一体”综治警务室工作进行指导、检查、考核、管理。
9. 协助开展对治安辅助力量的管理服务工作。
10. 协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建等综合治理工作。
11. 协助做好养犬管理工作。
12. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心不设内设机构。

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，本单位收入预算总计为 3,939.37 万元，其中：财政拨款收入 3,939.37 万元，比 2023 年预算增加 7.36 万元，主要原因是一般公共服务支出增加；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算为 3,939.37 万元，其中：财政拨款支出预算 3,939.37 万元，比 2023 年预算增加 7.36 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出 3,939.37 万元，比 2023 年预算增加 7.36 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出增加主要原因是一般公共服务支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 56.00 万元，主要用于信访事务支出。
2. 公共安全支出（类）科目 87.60 万元，主要用于司法事务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）科目 85.72 万元，主要用于单位人员缴纳社会保险费支出及退休人员生活补助支出。
4. 卫生健康支出（类）科目 30.60 万元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费支出。
5. 城乡社区支出（类）科目 3,657.49 万元，主要用于要用于城市运行状况分析监测、生产消防等特种设备监督管理及人口综合管理支出。
6. 住房保障支出（类）科目 21.96 万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

1、2024 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙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	39,393,716.00	一、一般公共服务支出	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1．一般公共预算资金	39,393,716.00	二、公共安全支出	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00
2．政府性基金		三、社会保障和就业支出	857,262.00	824,222.00	33,040.00	0.00
二、事业收入		四、卫生健康支出	305,971.00	305,971.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	36,574,863.00	3,421,023.00	281,840.00	32,872,000.00
四、其他收入		六、住房保障支出	219,620.00	219,620.00	0.00	
收 入 总 计	39,393,716.00	支 出 总 计	39,393,716.00	4,770,836.00	314,880.00	34,308,000.00

2、2024 年单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区庙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						
合 计				39,393,716.00	39,393,716.00			
201			一般公共服务支出	560,000.00	560,000.00			
	40		信访事务	560,000.00	560,000.00			
		04	信访业务	560,000.00	560,000.00			
204			公共安全支出	876,000.00	876,000.00			
	06		司法	876,000.00	876,000.00			
		01	行政运行	876,000.00	876,000.00			
208			社会保障和就业支出	857,262.00	857,262.00			
	05		行政事业单位养老支出	857,262.00	857,262.00			
		02	事业单位离退休	155,100.00	155,100.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,241.00	466,241.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,121.00	233,121.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00			
210			卫生健康支出	305,971.00	305,971.00			
	11		行政事业单位医疗	305,971.00	305,971.00			

		02	事业单位医疗	305,971.00	305,971.00			
212			城乡社区支出	36,574,863.00	36,574,863.00			
	01		城乡社区管理事务	36,574,863.00	36,574,863.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	36,574,863.00	36,574,863.00			
221			住房保障支出	219,620.00	219,620.00			
	02		住房改革支出	219,620.00	219,620.00			
		01	住房公积金	219,620.00	219,620.00			

3、2024 年预算单位支

编制单位：上海市宝山区庙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			功能分类科目名称			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合 计				39,393,716.00	5,085,716.00	34,308,000.00
201			一般公共服务支出	560,000.00	0.00	560,000.00
	40		信访事务	560,000.00	0.00	560,000.00
		04	信访业务	560,000.00	0.00	560,000.00
204			公共安全支出	876,000.00	0.00	876,000.00
	06		司法	876,000.00	0.00	876,000.00
		01	行政运行	876,000.00	0.00	876,000.00
208			社会保障和就业支出	857,262.00	857,262.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	857,262.00	857,262.00	0.00
		02	事业单位离退休	155,100.00	155,100.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,241.00	466,241.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,121.00	233,121.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	0.00

210			卫生健康支出	305,971.00	305,971.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	305,971.00	305,971.00	0.00
		02	事业单位医疗	305,971.00	305,971.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	36,574,863.00	3,702,863.00	32,872,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	36,574,863.00	3,702,863.00	32,872,000.00
221			住房保障支出	36,574,863.00	3,702,863.00	32,872,000.00
	02		住房改革支出	219,620.00	219,620.00	0.00
		01	住房公积金	219,620.00	219,620.00	0.00

4、2024 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙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
一、一般公共预算资金	39,393,716.00	一、一般公共服务支出	560,000.00	560,000.00	
二、政府性基金		二、公共安全支出	876,000.00	876,000.00	
		三、社会保障和就业支出	857,262.00	857,262.00	
		四、卫生健康支出	305,971.00	305,971.00	
		五、城乡社区支出	36,574,863.00	36,574,863.00	
		六、住房保障支出	219,620.00	219,620.00	
收 入 总 计	39,393,716.00	支 出 总 计	39,393,716.00	39,393,716.00	

5、2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙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				
合 计				39,393,716.00	5,085,716.00	34,308,000.00
201			一般公共服务支出	560,000.00	0.00	560,000.00
	40		信访事务	560,000.00	0.00	560,000.00
		04	信访业务	560,000.00	0.00	560,000.00
204			公共安全支出	876,000.00	0.00	876,000.00
	06		司法	876,000.00	0.00	876,000.00
		01	行政运行	876,000.00	0.00	876,000.00
208			社会保障和就业支出	857,262.00	857,262.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	857,262.00	857,262.00	0.00
		02	事业单位离退休	155,100.00	155,100.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,241.00	466,241.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	233,121.00	233,121.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	0.00

210			卫生健康支出	305,971.00	305,971.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	305,971.00	305,971.00	0.00
		02	事业单位医疗	305,971.00	305,971.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	36,574,863.00	3,702,863.00	32,872,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	36,574,863.00	3,702,863.00	32,872,000.00
221			住房保障支出	36,574,863.00	3,702,863.00	32,872,000.00
	02		住房改革支出	219,620.00	219,620.00	0.00
		01	住房公积金	219,620.00	219,620.00	0.00

6、2024 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙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			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：上海市宝山区庙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						

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 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心

单位：元

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			5,085,716.00	4,770,836.00	314,880.00
301		工资福利支出	4,641,656.00	4,641,656.00	0.00
	01	基本工资	581,853.00	581,853.00	0.00
	02	津贴补贴	361,818.00	361,818.00	0.00
	07	绩效工资	2,457,742.00	2,457,742.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	466,241.00	466,241.00	0.00
	09	职业年金缴费	233,121.00	233,121.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	305,971.00	305,971.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	14,570.00	14,570.00	0.00
	13	住房公积金	219,620.00	219,620.00	0.00
	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	0.00

302		商品和服务支出	170,000.00		170,000.00
	01	办公费	125,000.00	0.00	125,000.00
	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	13	维护费	20,000.00		20,000.00
	29	福利费	51,840.00		51,840.00
	99	其他商品和服务支出	30,240.00		30,240.00
303		对个人和家庭的补助	131,980.00	129,180.00	2,800.00
	02	退休费	127,660.00	124,860.00	2,800.00
	99	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	0.00
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心

单位：万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

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、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、关于政府采购预算情况说明

2024 年，本单位政府采购预算总额为 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购服务预算 55.00 万元。

四、绩效目标设置情况说明

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，涉及项目预算资金 3,430.80 万元。

五、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

城运中心项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心专项经费属于常年项目，负责对城市运行状况进行分析和监测，对各渠道工单的派单处置；指挥协调综合行政执法队，承担应急突发事件的指挥处理；负责对生产、消防和特种设备监督管理；协助本镇人口综合管理，落实各项治安防范措施等工作。

二、立项依据

按照区下发的有关文件、工作通知以及镇党委下发的文件等要求，如：宝统[2017]4 号文、沪统【2017】51 号文，沪综治委 2017 年度 25 号文《关于本市各级社会治安综合治理工作重心规范化建设的指导意见（试行）》；《关于 2017 年调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（沪综治办〔2017〕38 号）、《关于 2017 年本市预防和减少犯罪工作体系建设社会工作者薪酬调整事项的通知》（沪综治办〔2017〕49 号）；维稳经费依照 2016 年 12 月 1 日由上海市人民政府信访办公室下发的《关于进一步加强本市信访稳控劝返工作人员工作经费管理的通知》实施。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心。

四、实施方案

1. 配合镇社会治安综合管理服务中心，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。
2. 深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革为抓手,切实推进和深化预算编制、政府采购制度等改革。

3. 《关于 2017 年本市预防和减少犯罪工作体系建设社会工作者薪酬调整事项的通知》（沪综治办〔2017〕49 号）具体实施参照两项通知内容；财务方面，严格按照有关资金使用要求，保障使用的合规性；每次根据上级下达的维稳任务，根据对象人数制定预案，确保对象不进京，不到会场滋扰。

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

一般公共预算当年拨款 3,430.80 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作，小区治安形势有根本性好转；人民安全感满意度有较大幅度提升。坚持专业化的发展方向，通过不断实践，认真总结，开展理论研究，积极探索出具有司法社工特色的经验及规律性理论，为维护社会稳定与和谐服务。各类基础信息齐全，便于政府各部门共享，便于与公安机关共同协作，社区发案率有明显下降，上下级工作布置便捷，反应迅速；各种后勤保障落实到位，培训宣传落实到位，确保司法社工工作顺利展开；通过工作保证零进京。

完成各阶段安全宣传工作和每个居民小区一年两次的消防疏散逃生演练活动，以及微型消防站建设和维护、信息化建设等，有利于加强全镇的安全管理水平，确保各项安全措施落到实处并有序推广。定期、不定期开展各类安全宣传活动，组织社区居委开展一年两次消防疏散逃生演练活动，完成微型消防站建设年度目标和设备器材的维护保养，完成安全管理信息系统二期开发。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2024 年度)				
项目名称	城运中心		项目类别	延续性项目
主管部门	庙行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区庙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	34,308,000.00	年度资金申请总额	34,308,000.00
	其中：财政资金	34,308,000.00	其中：当年财政拨款	34,308,000.00
			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 (2024 年- 2024 年)		年度总目标	
	负责在城市运行状况进行分析监测，对各渠道工单的派单处置；指挥协调综合行政执法队，承担突发事件的指挥处置；负责对生产、消防和特种设备监督管理；协助本镇人口综合管理，落实各项治安防范措施等工作。		小区治安形势有根本性好转；人民安全感满意度有较大幅度提升；确保司法社工工作顺利展开；通过工作保证零进京。组织社区居委开展一年两次消防疏散逃生演练活动；完成微型消防站建设年度目标和设备器材的维护保养；完成安全管理信息系统二期开发。	
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	资金使用率	=100%
		质量指标	会议召开	及时
		时效指标	工作计划执行有效性	有效
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议质量	圆满
		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	人员满意度	≥80%	