

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区城市运行管理中心

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
 - 1.2023 年部门财务收支预算总表
 - 2.2023 年部门收入预算总表
 - 3.2023 年部门支出预算总表
 - 4.2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5.2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6.2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7.2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8.2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9.2023 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、项目经费情况说明

上海市宝山区城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区城市运行管理中心是上海市宝山区人民政府直属事业单位，主要承担统筹城市运行管理，受理“12345”服务热线投诉，网格化平台案件的派遣、核查、督办、结案、考核，城运系统运行维护和数据统计，网格巡查管理，区政府应急值守等职责。。

主要职能包括：

(1) 负责全区“12345”市民服务热线工单的受理、转派，对办理结果进行审核、回访、结案，并开展收集整理及跟踪落实。

(2) 负责“12345”市民服务热线、街镇平台上传、其它需由区平台受理和派遣处置案件及复杂疑难城市问题的督办。

(3) 负责区城市运行“一网统管”的统筹规划、建章立制、项目推进、综合协调、数据分析、评价考核。

- (4) 负责统筹全区城市运行管理场景应用建设工作
- (5) 负责推进区、街镇城运中心的一体化建设。
- (6) 负责区城运平台系统及指挥大厅的日常管理，对全区应急联动、实时指挥提供平台支撑。
- (7) 负责区城市网格化综合管理工作的机制创新、综合协调、数据分析、评价考核。
- (8) 负责网格化平台案件闭环流转及平台案件质量监管。
- (9) 监督、指导街镇分中心对责任网格部、事件进行巡查和发现。
- (10) 负责街镇开展联勤联动工作的督促和指导。
- (11) 负责区政府总值班室值守工作。
- (12) 承办区政府交办的其他事项。

上海市宝山区城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区城市运行管理中心设 6 个内设机构，包括：综合科、热线管理科、协调督办科、网格管理科、城市运行科、应急值守科。

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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 8105487.68 元，比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，其中：财政拨款收入 8105487.68 元，比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，主要原因是新增事业单位人员，人员经费增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 8105487.68 元，比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1060056.00 元，主要用于机关事业单位社保及职业年金缴费，比上年预算

支出增加 133674.72 元，增长 14.43%，主要原因是社保缴费基数增加。卫生健康支出 463776.00 元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费，比上年预算支出增加 58484.16 元，增长 14.43%，主要原因是机关事业单位医疗保险缴费基数增加。城乡社区支出 6272475.68 元，主要用于单位人员、公用和项目支出，比上年预算支出增加了 845500.24 元，增长了 15.58%，主要原因是项目支出增加。住房保障支出 309180.00 元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费，比上年预算支出增加 38985.48 元，增长 14.43%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 8105487.68 元，其中：财政拨款收入 8105487.68 元，占 100%，比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，主要原因是有新增事业单位人员，人员经费增加。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 8105487.68 元，其中：基本支出为 7532987.68 元，占 92.94%；项目支出为 572500 元，占 7.06%。比上年预算增加 1076644.60 元，增长 15.32%，主要原因是有新增事业单位人员，人员经费增加。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 8105487.68 元。收入主要包括：财政拨款收入 8105487.68 元；支出包括：社会保障和就业支出 1060056.00 元、卫生健康支出 463776.00 元、城乡社区支出 6272475.68 元、住房保障支出 309180.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 8105487.68 元，具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1060056.00 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）706704.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）353352.00 元，主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 463776.00 元，其中：事业单位医疗（项）463776.00 元，主要用于事业单位医疗支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 6272475.68 元，其中：城区社区管理事务（项）6272475.68 元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 309180.00 元，其中：住房公积金（项）309180.00 元，主要用于单位住房公积金支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 7532987.68 元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）6840050.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2.商品和服务支出（类）692937.68 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）（款）、会议费

(款)、培训费(款)、公务接待费(款)、劳务费(款)、委托业务费(款)、工会经费(款)、福利费(款)、公务用车运行维护费(款)、其他交通费用(款)、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助(类)9000.00元,主要用于其他对个人和家庭的补助(款)支出。

4.办公设备购置(类)20000.00元,主要用于办公设备更新支出。

九、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年,本部门“三公”经费预算数为2.99万元,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2.7万元,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2.7万元,与上年预算持平。

(三)公务接待费0.29万元,与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,105,487.68	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算资金	8,105,487.68	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
3、国有资本经营预算		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、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,060,056.00
		八、卫生健康支出	463,776.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,272,475.68
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	309,180.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	8,105,487.68	支出总计	8,105,487.68

2、2023 年部门收入预算总表

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,060,056.00	1,060,056.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,060,056.00	1,060,056.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,704.00	706,704.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,352.00	353,352.00			
210			卫生健康支出	463,776.00	463,776.00			
210	11		行政事业单位医疗	463,776.00	463,776.00			
210	11	02	事业单位医疗	463,776.00	463,776.00			
212			城乡社区支出	6,272,475.68	6,272,475.68			
212	01		城乡社区管理事务	6,272,475.68	6,272,475.68			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,272,475.68	6,272,475.68			
221			住房保障支出	309,180.00	309,180.00			
221	02		住房改革支出	309,180.00	309,180.00			
221	02	01	住房公积金	309,180.00	309,180.00			
合计				8,105,487.68	8,105,487.68			

3、2023 年部门支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	1,060,056.00	1,060,056.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,060,056.00	1,060,056.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,704.00	706,704.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,352.00	353,352.00	
210			卫生健康支出	463,776.00	463,776.00	
210	11		行政事业单位医疗	463,776.00	463,776.00	
210	11	02	事业单位医疗	463,776.00	463,776.00	
212			城乡社区支出	6,272,475.68	5699975.68	572500.00
212	01		城乡社区管理事务	6,272,475.68	5699975.68	572500.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,272,475.68	5699975.68	572500.00
221			住房保障支出	309,180.00	309,180.00	
221	02		住房改革支出	309,180.00	309,180.00	
221	02	01	住房公积金	309,180.00	309,180.00	
合计				8,105,487.68	7532987.68	572500.00

4、2023 年部门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、一般公共预算资金	8,105,487.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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出				
		七、社会保障和就业支出	1,060,056.00	1,060,056.00		
		八、卫生健康支出	463,776.00	463,776.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,272,475.68	6,272,475.68		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	309,180.00	309,180.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	8,105,487.68	支出总计	8,105,487.68	8,105,487.68		

5、2023 年部门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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,060,056.00	1,060,056.00	
208	05		1,060,056.00	1,060,056.00	
208	05	05	706,704.00	706,704.00	
208	05	06	353,352.00	353,352.00	
210			463,776.00	463,776.00	
210	11		463,776.00	463,776.00	
210	11	02	463,776.00	463,776.00	
212			6,272,475.68	5699975.68	572500.00
212	01		6,272,475.68	5699975.68	572500.00
212	01	99	6,272,475.68	5699975.68	572500.00
221			309,180.00	309,180.00	
221	02		309,180.00	309,180.00	
221	02	01	309,180.00	309,180.00	
合计			8,105,487.68	7532987.68	572500.00

6、2023 年部门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						

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门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						

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资	921,444.	921,444.	
301	02	津贴补贴	485,910.	485,910.	
301	07	绩效工资	3,495,440.	3,495,440.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	706,704.	706,704.	
301	09	职业年金缴费	353,352.	353,352.	
301	10	职工基本医疗保险缴费	463,776.	463,776.	
301	12	其他社会保障缴费	95,244.	95,244.	
301	13	住房公积金	309,180.	309,180.	
302		办公费	72,874.	72,874.	72,874.
302	01	手续费	1,800.	1,800.	1,800.
302	02	水费	12,000.	12,000.	12,000.
302	04	电费	50,000.	50,000.	50,000.
302	05	邮电费	50,000.	50,000.	50,000.
302	06	物业管理费	75,000.	75,000.	75,000.

302	07	差旅费	20,000.	20,000.	20,000.
302	09	维修（护）费	10,000.	10,000.	10,000.
302	11	会议费	5,000.	5,000.	5,000.
302	13	培训费	3,000.	3,000.	3,000.
302	15	公务接待费	2,926.	2,926.	2,926.
302	16	劳务费	10,000.	10,000.	10,000.
302	17	委托业务费	20,000.	20,000.	20,000.
302	18	工会经费	88,337.68	88,337.68	88,337.68
302	26	福利费	108,000.	108,000.	108,000.
302	27	公务用车运行维护费	27,000.	27,000.	27,000.
302	28	其他交通费用	20,000.	20,000.	20,000.
302	29	其他商品和服务支出	97,000.	97,000.	97,000.
302	31	其他对个人和家庭的补助	9,000.		
302	39	办公设备购置	20,000.	20,000.	20,000.
合计			7,532,987.68	6,840,050.00	692,937.68

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
2.99	0	0.29	2.7	0	2.7	0

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本部门 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年本部门政府采购预算总额为 35 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 35 万元。

2023 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50 ~ 100 万元以上设备经费预算。

四、关于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，本部门 1 个预算单位开展了 2023 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 57.25 万元。

系统及平台运行维护费情况说明

一、项目概述

一是系统（产品）软件和应用软件的日常维护和故障恢复；二是硬件设备的日常保养和维修；三是网络安全与通讯服务；四是数据更新维护。

二、立项依据

《关于上海城市网格化管理信息系统运行维护方案的批复》（沪建交[2008]879号）、
《关于落实年度上海城市网格化信息系统区级平台运行维护经费的若干意见》（沪建交[2020]4号）

三、实施主体

系统平台运行相关科室工作职责。

四、实施方案

建立了安全管理制度、定期运维制度、系统恢复和应急预案等各项制度。

五、实施周期

2023年1月1日—2023年12月31日区信息系统平台服务器设备、存储备份设备的维护。

2023年1月1日—2023年12月31日区信息系统平台网络设备、信息安全设备的维护。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 150000 元。

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

(2023 年度)

项目名称	系统及平台运行维护费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区城市运行管理中心		实施单位	上海市宝山区城市运行管理中心	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	150000		年度资金申请总额	150000
	其中：财政资金	150000		其中：当年财政拨款	150000
				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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	确保城运中心工作正常开展			确保城运中心工作正常开展	
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	软件运维数		≥12 次
		质量指标	软件故障次数		< 5 次
		时效指标	系统故障恢复时间		< 5 小时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		满意