

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗泾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

## 上海市宝山罗泾镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区罗泾镇城市运行管理中心主要职能包括：

1. 负责辖区内城运工作制度落实、督查督办工作，指挥协调属地相关部门开展联勤联动工作。
2. 负责辖区内城市网格化综合管理工作，确保各类城市运行综合管理工作在城运 1+3+N 网格化信息系统平台上的正常运转。
3. 负责辖区内“12345”市民热线、“110”非警务类警情分流处置工作。
4. 负责城运中心平台、数据、网络安全、智慧应用场景的规范化建设和运行维护工作。
5. 负责辖区内城市运行平台的数据收集、汇聚、分析、运用和居村数据赋能，对辖区城市运行状况实时监控、预警研判、综合协调工作。
6. 协助做好辖区内人口综合、治安辅助力量、养犬管理和服务工作。
7. 协助维护社会治安，开展平安建设等宣传教育活动，调解矛盾纠纷，落实各项治安防范措施和防控工作。
8. 协助对综治中心规范化建设工作进行考核指导。
9. 协助开展禁毒、反邪教防控帮教、平安创建等综合治理工作。
10. 负责城运网格化综合管理系统中政法综治信息系统正常运作。
11. 负责辖区生产安全（含火灾）事故应急事件的先期救援、现场保护、协助调查取证、信息报送、后续保障等相关工作，及时汇总、汇报事故现场的实时动态信息。
12. 承担本级应急预案的组织编制和演练工作，配合区应急局落实辖区内重点企业的应急预案演练任务；承担辖区内应急救援力量的队伍建设、物资储备和设备配备工作，配合区应急局开展应急救援力量综合调度工作。

13. 负责对辖区内生产经营单位实施安全生产日常检查，以及安全生产、自然灾害综合风险隐患排查和管理工作，协助相关部门做好交通安全、食品安全工作，协助做好安全生产和“互联网+监管”基础性工作，开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的科普宣传教育工作。

14. 负责辖区自然灾害防治工作、全国综合减灾示范社区创建管理工作，以及灾害风险评估与应急减灾能力建设等工作。

15. 负责上级相关部门交办的其他工作事项。

## 上海市宝山区罗泾镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区罗泾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 3525 万元，其中：财政拨款收入 3525 万元，比 2023 年预算减少 250 万元。

本单位支出预算 3525 万元，其中：财政拨款支出预算 3525 万元，比 2023 年预算减少 250 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3525 万元，比 2023 年预算减少 250 万元；政府性基金拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 90.06 万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 34.42 万元，主要用于医疗金支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 3377.57 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。
4. 住房保障支出（类）科目 22.95 元，主要用于住房公积金支出。



1、2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	35250000.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	35250000.00	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	900551.00	837591.00	12960.00	50000.00
		八、卫生健康支出	344239.00	344239.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	33775724.00	3679397.00	392027.00	29704300.00
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	229486.00	229486.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	35250000.00	支出总计	35250000.00	5090713.00	404987.00	29754300.00

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾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	900551.00	900551.00			
208	05		行政事业单位养老支出	900551.00	900551.00			
208	05	02	事业单位离退休	63720.00	63720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574554.00	574554.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262277.00	262277.00			
210			卫生健康支出	344239.00	344239.00			
210	11		行政事业单位医疗	344239.00	344239.00			
210	11	02	事业单位医疗	344239.00	344239.00			
212			城乡社区支出	33775724.00	33775724.00			
212	01		城乡社区管理事务	33775724.00	33775724.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33775724.00	33775724.00			
221			住房保障支出	229486.00	229486.00			
221	02		住房改革支出	229486.00	229486.00			
221	02	01	住房公积金	229486.00	229486.00			
合计				35250000.00	35250000.00			

## 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾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				
208			社会保障和就业支出	900551.00	850551.00	50000.00
208	05		行政事业单位养老支出	900551.00	850551.00	50000.00
208	05	02	事业单位离退休	63720.00	63720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574554.00	524554.00	50000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262277.00	262277.00	
210			卫生健康支出	344239.00	344239.00	
210	11		行政事业单位医疗	344239.00	344239.00	
210	11	02	事业单位医疗	344239.00	344239.00	
212			城乡社区支出	33775724.00	4071424.00	29704300.00
212	01		城乡社区管理事务	33775724.00	4071424.00	29704300.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33775724.00	4071424.00	29704300.00
221			住房保障支出	229486.00	229486.00	
221	02		住房改革支出	229486.00	229486.00	
221	02	01	住房公积金	229486.00	229486.00	
合计				35250000.00	5495700.00	29754300.00

## 4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾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	35250000.00	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	900551.00	900551.00		
		八、卫生健康支出	344239.00	344239.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	33775724.00	33775724.00		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	229486.00	229486.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	35250000.00	支出总计	35250000.00	35250000.00		

## 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：上海市宝山区罗泾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	900551.00	850551.00	50000.00
208	05		行政事业单位养老支出	900551.00	850551.00	50000.00
208	05	02	事业单位离退休	63720.00	63720.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574554.00	524554.00	50000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262277.00	262277.00	
210			卫生健康支出	344239.00	344239.00	
210	11		行政事业单位医疗	344239.00	344239.00	
210	11	02	事业单位医疗	344239.00	344239.00	
212			城乡社区支出	33775724.00	4071424.00	29704300.00
212	01		城乡社区管理事务	33775724.00	4071424.00	29704300.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33775724.00	4071424.00	29704300.00
221			住房保障支出	229486.00	229486.00	
221	02		住房改革支出	229486.00	229486.00	
221	02	01	住房公积金	229486.00	229486.00	
合计				35250000.00	5495700.00	29754300.00

### 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：上海市宝山区罗泾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						

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：上海市宝山区罗泾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：上海市宝山区罗泾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	5039953.00	5039953.00	
301	01	基本工资	520884.00	520884.00	
301	02	津贴补贴	271301.00	271301.00	
301	07	绩效工资	2854428.00	2854428.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	524554.00	524554.00	
301	09	职业年金缴费	262277.00	262277.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	344239.00	344239.00	
301	12	其他社会保障缴费	32784.00	32784.00	
301	13	住房公积金	229486.00	229486.00	
302		商品和服务支出	404987.00		404987.00
302	01	办公费	120000.00		120000.00
302	05	水费	1000.00		1000.00
302	06	电费	15000.00		15000.00
302	07	邮电费	100000.00		100000.00
302	13	维修（护）费	2000.00		2000.00
302	16	培训费	2000.00		2000.00
302	28	工会经费	65627.00		65627.00
302	29	福利费	77760.00		77760.00
302	31	公务用车运行维护费	21600.00		21600.00
303		对个人和家庭的补助	50760.00	50760.00	
303	02	退休费	50760.00	50760.00	
合计			5495700.00	5090713.00	404987.00



9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗泾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	
2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00

## 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2.16万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.16万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费2.16万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

### 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2.16万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算2.16万元。

### 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2个，涉及项目预算资金2970.43万元。

### 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10辆，其中：特种专业技术用车9辆、其他用车1辆；无单位价值50~100万元以上大型设备。

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。

# 罗泾镇城市运行管理中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

按照上级文件精神及镇党委政府要求，在2024年底前完成各个项目，包括社区保安队、综合协管队、综治社保队、特保队、社区安全巡逻服务队等人员的薪酬发放工作，做好综治平台、城运中心智能应用维护，保证正常运行，做好食品安全、安全生产第三方服务以及微型消防站工作，确保城市运行管理工作正常开展。

## 二、立项依据

(1) 为维护地区安全和稳定，提升突出问题长效综合执法效能，按照统一招聘、统一待遇、统一标识、统一管理、统一指挥的原则，设立宝山区特保队伍。办公室常设机构设在陈行街老政府，负责特保队伍日常招录、管理、考核、培训等各项工作。

(2) 在目前构建和谐社会、保障经济建设需要的前提下，为了有效提升社会管理，发挥平安办在维护社会政治稳定和社会治安安定的效能。

(3) 中共上海市宝山区委防范和处理邪教问题领导小组办公室印发《中共宝山区委防范和处理邪教问题领导小组2017年工作要点》的通知 宝委610组[2017]2号。

(4) 上海市宝山区社会治安综合治理委员会关于印发《2017年宝山区社会治安综合治理（平安建设）工作要点》的通知 宝综治委〔2017〕4号。

(5) 依据《上海市养犬管理条例》第五条，乡镇办事处配合相关行政管理部门做好养犬管理工作。第七条，通过各种形式开展依法养犬、文明养犬、防治狂犬病宣传教育。第八条，指导好居委会、村委会开展依法养犬、文明养犬的宣传。第十条，依法对饲养的犬只实施狂犬病强制免疫。第十一条，实行养犬登记制度和年检制度。

(6) 上海市宝山区禁毒委员会关于转发市禁毒委《关于组织开展 2017 年全民禁毒宣传月活动的通知》宝禁毒委[2017]6 号。

(7) 《上海市消防条例》；

(8) 《上海市社会消防组织管理规定》（市政府第 21 号令）；

(9) 《上海市人民政府关于加强城市公共安全火灾防控体系建设工作的意见》（沪府发〔2015〕58 号）；

(10) 《关于印发〈上海市宝山区微型消防站建设指导意见〉的通知》（沪宝消防委（办）〔2016〕3 号）；

(11) 《宝山区安全生产第三方服务机构管理办法（试行）》（征求意见稿）。

(12) 根据历届镇党委、政府领导的指示，为保障罗泾镇安全生产和经管工作能得到有效管控，特别聘用一支队伍，针对工作性质，补充事业工作人员的不足。

(13) 根据宝山区市场监督管理局要求，根据历届镇党委、政府领导的指示，为保障罗泾镇食品安全工作能得到有效管控，特别聘用一支食品安全协管员队伍，针对镇域范围的食品行业进行简单有效的检查并将检查情况反馈至罗泾镇食安办以便及时发现和解决安全隐患。

### 三、实施主体

具体实施项目的责任主体为上海市宝山区罗泾镇城市运行管理中心。

### 四、实施方案.

(1) 2024 年 8 月底前将全年特保经费划转至区公安分局账户。

(2) 2024 年上半年每月实有人数与预拨人数的差额进行清算，并按照 2022 年计划招录数预拨下半年经费。

(3) 通过定期家访等形式建立与服务对象的联系渠道，掌握服务对象的思想动态。与重点服务对象直接联系每月不少于 1 次，建立和协助对象改善生活模式。

(4) 2024年3-4月开展宣传教育，张挂宣传条月幅、开辟宣传栏、印发宣传单等形式广泛宣传，使养犬人了解养犬的条件，养犬免疫、办理养犬登记证、养犬延期手续的收费标准，具体程序、地点、时间及相关要求等。

(5) 2024年4月集中免疫、办证阶段。

(6) 2024年6-10月集中清理整治阶段，集中登记办证结束后，犬管办协同各派出所将在全镇范围内集中开展违法养犬、无证犬、遗弃犬、流浪犬的执法整治行动，查处非法犬只经营行为和取缔非法犬只经营场所，形成群众自觉依法养犬、规范养犬的社会效应。

(7) “平安示范社区”、“平安社区”奖励。

(8) 村居委平安建设宣传。

(9) 安全生产月等活动计划。

(10) 食品安全宣传周、315质量日等活动计划。。

## 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

项目当年预算2975.43万元，包括：残疾人就业保障金5万元，聘用人员包括各类队伍经费2309.43万元，平安办、网格、安管所各项工作业务经费661万元。

## 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

(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	宝山区罗泾镇人民政府	实施单位	宝山区罗泾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	23094300.00	年度资金申请总额	23094300.00
	其中：财政资金	23094300.00	其中：当年财政拨款	23094300.00
			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	
	保障聘用人员工资发放，工作正常运转。		保障聘用人员工资发放，工作正常运转。	
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	配套资金到位率	100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
		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	结案率和完成率	≥95%
		社会效益指标	人力资源管理规范性	健全
	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	对本室人员考核	100 分	