

上海市宝山区 2024 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. 2024 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024 年部门收入预算总表
 - 3. 2024 年部门支出预算总表
 - 4. 2024 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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、数据督办科、网格联动科、平台运行科、指挥调度科。

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。

2024 年部门预算编制说明

2024 年，本部门收入预算 875.96 万元，其中：财政拨款收入 875.96 万元，比 2023 年预算增加 65.41 万元，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。

本部门支出预算 875.96 万元，其中：财政拨款支出预算 875.96 万元，比 2023 年预算增加 65.41 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 875.96 万元，比 2023 年预算增加 65.41 万元；政府性基金拨款支出预算 0 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 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和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 120.05 万元，主要用于单位社保及职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出 52.52 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
3. 城乡社区支出 668.37 万元，主要用于单位人员、公用和项目支出。
4. 住房保障支出 35.01 万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

1、2024 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区城市运行管理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,759,561.13	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	8,759,561.13	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	1,200,486.48
		八、卫生健康支出	525,212.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,683,719.92
		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	350,141.89
		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	8,759,561.13	支出总计	8,759,561.13

2、2024 年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区城市运行管理中心

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	1,200,486.48	1,200,486.48			
208	05		行政事业单位养老支出	1,200,486.48	1,200,486.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,324.32	800,324.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,162.16	400,162.16			
210			卫生健康支出	525,212.84	525,212.84			
210	11		行政事业单位医疗	525,212.84	525,212.84			
210	11	02	事业单位医疗	525,212.84	525,212.84			
212			城乡社区支出	6,683,719.92	6,683,719.92			
212	01		城乡社区管理事务	6,683,719.92	6,683,719.92			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,683,719.92	6,683,719.92			
221			住房保障支出	350,141.89	350,141.89			
221	02		住房改革支出	350,141.89	350,141.89			
221	02	01	住房公积金	350,141.89	350,141.89			
合计				8,759,561.13	8,759,561.13			

3、2024 年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区城市运行管理中心

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	1,200,486.48	1,200,486.48	
208	05		行政事业单位养老支出	1,200,486.48	1,200,486.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,324.32	800,324.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,162.16	400,162.16	
210			卫生健康支出	525,212.84	525,212.84	
210	11		行政事业单位医疗	525,212.84	525,212.84	
210	11	02	事业单位医疗	525,212.84	525,212.84	
212			城乡社区支出	6,683,719.92	6,34695.92	337324.00
212	01		城乡社区管理事务	6,683,719.92	6,34695.92	337324.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,683,719.92	6,34695.92	337324.00
221			住房保障支出	350,141.89	350,141.89	
221	02		住房改革支出	350,141.89	350,141.89	
221	02	01	住房公积金	350,141.89	350,141.89	
合计				8,759,561.13	8,422237.13	337324.00

4、2024 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区城市运行管理中心

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	8,759,561.13	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	1,200,486.48	1,200,486.48		
		八、卫生健康支出	525,212.84	525,212.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,683,719.92	6,683,719.92		
		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	350,141.89	350,141.89		
		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	8,759,561.13	支出总计	8,759,561.13	8,759,561.13		

5、2024 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区城市运行管理中心

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	1,200,486.48	1,200,486.48	
208	05		行政事业单位养老支出	1,200,486.48	1,200,486.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800,324.32	800,324.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,162.16	400,162.16	
210			卫生健康支出	525,212.84	525,212.84	
210	11		行政事业单位医疗	525,212.84	525,212.84	
210	11	02	事业单位医疗	525,212.84	525,212.84	
212			城乡社区支出	6,683,719.92	6,346,395.92	337,324.00
212	01		城乡社区管理事务	6,683,719.92	6,346,395.92	337,324.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,683,719.92	6,346,395.92	337,324.00
221			住房保障支出	350,141.89	350,141.89	
221	02		住房改革支出	350,141.89	350,141.89	
221	02	01	住房公积金	350,141.89	350,141.89	
合计				8,759,561.13	8,422,237.13	337,324.00

6、2024 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区城市运行管理中心

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：本部门 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区城市运行管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

备注：本部门 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 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市宝山区城市运行管理中心

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	7,667,236.59	7,667,236.59	
301	01	基本工资	995,664.00	995,664.00	
301	02	津贴补贴	556,355.00	556,355.00	
301	07	绩效工资	4,006,363.00	4,006,363.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	800,324.32	800,324.32	
301	09	职业年金缴费	400,162.16	400,162.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	525,212.84	525,212.84	
301	12	其他社会保障缴费	33,013.38	33,013.38	
301	13	住房公积金	350,141.89	350,141.89	
302		商品和服务支出	745,280.54		745,280.54
302	01	办公费	77,874.00		77,874.00
302	04	手续费	1,800.00		1,800.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	2,926.00		2,926.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	32,000.00		32,000.00
302	28	工会经费	100,040.54		100,040.54
302	29	福利费	116,640.00		116,640.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	97,000.00		97,000.00
303		对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,720.00	9,720.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
合计			8,422,237.13	7,676,956.59	745,280.54

9、2024 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：上海市宝山区城市运行管理中心

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	
2.99	0	0.29	2.70	0	2.70	0

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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2.70万元，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2.70万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.29万元，比上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本部门2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

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，本部门1个预算单位开展了2024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3个，涉及项目预算资金27.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8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2024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。

城管通服务费项目经费情况说明

一、项目概述

根据区级监督员日常工作需要，在网格巡查过程中发现问题需通过手机拍照取证并上报等相关操作，所以每位监督员均配备有一部工作手机及相关手机配件、手机卡及固定手机资费套餐，确保日常网格巡查工作正常开展。每张手机卡为移动手机卡，其套餐资费为 128 元/月/卡，该资费套餐于 2021 年 9 月签订，合同期限为二年；企信通短信通讯费为“12345”市民服务热线基于每件热线工单产生的市民短信通知费用，套餐固定费用 3250 元/月。

二、立项依据

依据（沪建交院【2019】20 号）《关于落实 2020 年度上海市城市网格化综合管理信息系统各区县平台运行维护经费的若干意见》和沪数办【2015】4 号《关于做好网格化管理专职监督员配置的建议》开展采购工作。

三、实施主体

相关业务科室工作职责

四、实施方案

项目费用计算按照与移动公司签订合同的方式进行：一、43 张手机卡 128 元/月的包月资费（套餐内容主要包含每月 30G 流量，1000 分钟通话时长），以月付方式进行结算。二、“12345”市民服务热线平台企信通服务费，固定费用 3250 元/月（含短信 50000 条/月），短信数量超 50000 条，超出部分按 0.1 元/条短信收费，通过月付方式进行结算。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日--12 月 31 日

六、年度预算安排

2024 年度财政资金预算安排金额为 152500 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	城管通服务费		项目类别	经常性专项业务费	
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		152500.00	年度资金申请总额	152500.00
	其中：财政资金		152500.00	其中：当年财政拨款	152500.00
				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	
	确保城运中心各项工作正常运行			确保城运中心各项工作正常运行	
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	流量		30G
		质量指标	网络链路达标率		100%
		时效指标	流量费缴清及时性		及时缴清
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障系统平稳运行		系统平稳运行
		生态效益指标			
	可持续影响指标	确保手机上报 APP 正常运行		正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥85%	