

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区城市运行管理中心

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. 2025 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025 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. 2025 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主要职能包括：

1. 承担区政府总值班室工作职责，指导全区政府部门值班值守，做好信息收集报送、汇总分析，协助做好本区防灾减灾等具体事务。
2. 作为全区城市运行管理指挥平台的日常运作机构，负责城市运行管理等数字化建设的需求统筹、整体推进、运行监管，并在应急联动时提供操作平台和数据支撑。
3. 负责推进管理全区“12345”市民服务热线相关工作，完成市民服务热线市级平台转派我区工单的派遣指挥、协调督办、指导推进、审核评价、信息研判等相关工作。
4. 负责统筹全区城市网格化综合管理，制定工作机制、管理职责、处置流程、考核办法，行使城市网格化综合管理的发现受理、指挥派遣、联勤联动、督办考核等职能。
5. 负责协调处置市、区领导批示件、涉舆情事件、疑难、重复、不满意等案件的实效督办。
6. 负责收集、分析各类城市运行生命体征数据，并开展监测预警、趋势预判。
7. 负责派驻单位和第三方机构的协调对接，对派驻人员开展统一管理和考核。
8. 完成上海市宝山区人民政府交办的其他任务。

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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 957.07 万元，其中：财政拨款收入 957.07 万元，比 2024 年预算增加 81.11 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。

本单位支出预算 957.07 万元，其中：财政拨款支出预算 957.07 万元，比 2024 年预算增加 81.11 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 957.07 万元，比 2024 年预算增加 81.11 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2024 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 136.04 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 51.01 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
3. 城乡社区支出 730.34 万元，主要用于单位人员、公用和项目支出。
4. 住房保障支出 39.68 万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	9,570,693.04	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	9,570,693.04	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	1,360,353.60	1,360,353.60		
		八、卫生健康支出	510,132.60	510,132.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,303,438.84	6,208,850.72	756,988.12	337,600.00
		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	396,768.00	396,768.00		
		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	9,570,693.04	支出总计	9,570,693.04	8,476,104.92	756,988.12	337,600.00

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：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	1,360,353.60	1,360,353.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,360,353.60	1,360,353.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,902.40	906,902.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,451.20	453,451.20			
210			卫生健康支出	510,132.60	510,132.60			
210	11		行政事业单位医疗	510,132.60	510,132.60			
210	11	02	事业单位医疗	510,132.60	510,132.60			
212			城乡社区支出	7,303,438.84	7,303,438.84			
212	01		城乡社区管理事务	7,303,438.84	7,303,438.84			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,303,438.84	7,303,438.84			
221			住房保障支出	396,768.00	396,768.00			
221	02		住房改革支出	396,768.00	396,768.00			
221	02	01	住房公积金	396,768.00	396,768.00			
合计				9,570,693.04	9,570,693.04			

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：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	1,360,353.60	1,360,353.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,360,353.60	1,360,353.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,902.40	906,902.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,451.20	453,451.20	
210			卫生健康支出	510,132.60	510,132.60	
210	11		行政事业单位医疗	510,132.60	510,132.60	
210	11	02	事业单位医疗	510,132.60	510,132.60	
212			城乡社区支出	7,303,438.84	6,965,838.84	337,600.00
212	01		城乡社区管理事务	7,303,438.84	6,965,838.84	337,600.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,303,438.84	6,965,838.84	337,600.00
221			住房保障支出	396,768.00	396,768.00	
221	02		住房改革支出	396,768.00	396,768.00	
221	02	01	住房公积金	396,768.00	396,768.00	
合计				9,570,693.04	9,233,093.04	337,600.00

4、2025 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	9,570,693.04	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	1,360,353.60	1,360,353.60		
		八、卫生健康支出	510,132.60	510,132.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,303,438.84	7,303,438.84		
		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	396,768.00	396,768.00		
		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	9,570,693.04	支出总计	9,570,693.04	9,570,693.04		

5、2025 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	1,360,353.60	1,360,353.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,360,353.60	1,360,353.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,902.40	906,902.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	453,451.20	453,451.20	
210			卫生健康支出	510,132.60	510,132.60	
210	11		行政事业单位医疗	510,132.60	510,132.60	
210	11	02	事业单位医疗	510,132.60	510,132.60	
212			城乡社区支出	7,303,438.84	6,965,838.84	
212	01		城乡社区管理事务	7,303,438.84	6,965,838.84	337,600.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,303,438.84	6,965,838.84	337,600.00
221			住房保障支出	396,768.00	396,768.00	337,600.00
221	02		住房改革支出	396,768.00	396,768.00	
221	02	01	住房公积金	396,768.00	396,768.00	
合计				9,570,693.04	9,233,093.04	337,600.00

6、2025 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 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 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 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025 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				
301		工资福利支出	8,465,664.92	8,465,664.92	
301	01	基本工资	1,026,648.00	1,026,648.00	
301	02	津贴补贴	573,594.00	573,594.00	
301	07	绩效工资	4,560,758.00	4,560,758.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	906,902.40	906,902.40	
301	09	职业年金缴费	453,451.20	453,451.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,132.60	510,132.60	
301	12	其他社会保障缴费	37,410.72	37,410.72	
301	13	住房公积金	396,768.00	396,768.00	
302		商品和服务支出	756,988.12		756,988.12
302	01	办公费	151,874.00		151,874.00
302	04	手续费	1,800.00		1,800.00
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费			
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
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	12	因公出国（境）费用			
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	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	111,748.12		111,748.12
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	120,000.00		120,000.00
303		对个人和家庭的补助	10,440.00	10,440.00	
302	09	奖励金	720.00	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			9,233,093.04	8,476,104.92	756,988.12

9、2025 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	
2.99	0	0.29	2.70	0	2.70	0

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年，本单位“三公”经费预算数为 2.99 万元，与 2024 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.70 万元，与 2024 年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平；公务用车运行费 2.70 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务接待费 0.29 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位 2025 年度未安排政府采购经费预算。

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，2025 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 27.25 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区城市运行管理中心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 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。

立项依据

依据（沪建交院【2019】20 号）《关于落实 2021 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。

二、实施主体

相关业务科室工作职责。

三、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。

四、实施周期

2025 年 1 月 1 日--12 月 31 日

五、年度预算安排

2025 年度财政资金预算安排金额为 152500 元。

六、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

（2025 年度）

项目名称	城管通服务费		项目类别	其他经常性项目	
主管部门	上海市宝山区数据局		实施单位	上海市宝山区城市运行管理中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	152500	年度资金申请总额	152500	
	其中：财政资金	152500	其中：当年财政拨款	152500	
			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 (2025 年- 2025 年)			年度总目标	
	保障设备对工作进行有效支撑			保障设备对工作进行有效支撑	
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
	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		=100%
		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%	