

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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

1.2026 年预算单位财务收支预算总表

2.2026 年预算单位收入预算总表

3.2026 年预算单位支出预算总表

4.2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

5.2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6.2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2026 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

9.2026 年单位“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

上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心主要职能包括：

1. 负责对本辖区内城市运行日常状况进行综合分析和监测，推动城市运行“一网统管”应用。
2. 负责指挥协调属地综合行政执法队，建立7×24小时联勤联动工作机制。
3. 负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置。
4. 负责区平台转派案件和“12,345”等相关服务热线工单的派单处置。
5. 负责辖区安全生产、消防安全和特种设备监督管理，组织、指导辖区单位和社区开展安全宣传教育培训。
6. 协助相关部门做好交通安全、食品安全工作。
7. 负责地下空间协管、建筑工地安全检查、化学救援等工作。
8. 协助做好本镇人口综合管理、服务工作，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。
9. 协助做好基层治保组织及“六位一体”综治警务室的指导、检查、考核、管理等工作。
10. 协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建、养犬管理等综合治理工作。

上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心（上海市宝山区淞南镇应急管理中心）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支出。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 3,344.80 万元，其中：财政拨款收入 3,344.80 万元，比 2025 年预算减少 132.68 万元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本单位支出预算 3,344.80 万元，其中：财政拨款支出预算 3,344.80 万元，比 2025 年预算减少 132.68 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,344.80 万元，比 2025 年预算减少 132.68 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出科目 294.55 万元，主要用于安全办事务日常工作开展支出。
2. 社会保障和就业支出科目 70.04 万元，主要用于社保缴费支出。
3. 卫生健康支出科目 23.00 万元，主要用于人员医疗金支出。
4. 城乡社区支出科目 2,940.21 万元，主要用于人员工资和日常公用经费开支、平安办事务日常工作支出。
5. 住房保障支出科目 17.00 万元，主要用于人员公积金支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	33,447,955	一、一般公共服务支出	2,945,500			2,945,500
1. 一般公共预算	33,447,955	二、社会保障和就业支出	700,400	674,480	25,920	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	230,000	230,000		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	29,402,055	3,164,760	263,295	25,974,000
二、事业收入		五、住房保障支出	170,000	170,000		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,447,955	支出总计	33,447,955	4,239,240	289,215	28,919,500

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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						
201			一般公共服务支出	2,945,500	2,945,500			
201	99		其他一般公共服务支出	2,945,500	2,945,500			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,945,500	2,945,500			
208			社会保障和就业支出	700,400	700,400			
208	05		行政事业单位养老支出	700,400	700,400			
208	05	02	事业单位离退休	110,400	110,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000	400,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000			
210			卫生健康支出	230,000	230,000			
210	11		行政事业单位医疗	230,000	230,000			

210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000			
212			城乡社区支出	29,402,055	29,402,055			
212	01		城乡社区管理事务	4,780,055	4,780,055			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,780,055	4,780,055			
212	99		其他城乡社区支出	24,622,000	24,622,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	24,622,000	24,622,000			
221			住房保障支出	170,000	170,000			
221	02		住房改革支出	170,000	170,000			
221	02	01	住房公积金	170,000	170,000			
合计				33,447,955	33,447,955			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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				
201			一般公共服务支出	2,945,500		2,945,500
201	99		其他一般公共服务支出	2,945,500		2,945,500
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,945,500		2,945,500
208			社会保障和就业支出	700,400	700,400	
208	05		行政事业单位养老支出	700,400	700,400	
208	05	02	事业单位离退休	110,400	110,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000	400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000	
210			卫生健康支出	230,000	230,000	
210	11		行政事业单位医疗	230,000	230,000	
210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000	
212			城乡社区支出	29,402,055	3,428,055	25,974,000
212	01		城乡社区管理事务	4,780,055	3,428,055	1,352,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,780,055	3,428,055	1,352,000

212	99		其他城乡社区支出	24,622,000		24,622,000
212	99	99	其他城乡社区支出	24,622,000		24,622,000
221			住房保障支出	170,000	170,000	
221	02		住房改革支出	170,000	170,000	
221	02	01	住房公积金	170,000	170,000	
合计				33,447,955	4,528,455	28,919,500

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	33,447,955	一、一般公共服务支出	2,945,500	2,945,500		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	700,400	700,400		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	230,000	230,000		
		四、城乡社区支出	29,402,055	29,402,055		
		五、住房保障支出	170,000	170,000		
收入总计	33,447,955	支出总计	33,447,955	33,447,955		

5、2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区淞南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				
201			一般公共预算服务支出	2,945,500		2,945,500
201	99		其他一般公共预算服务支出	2,945,500		2,945,500
201	99	99	其他一般公共预算服务支出	2,945,500		2,945,500
208			社会保障和就业支出	700,400	700,400	
208	05		行政事业单位养老支出	700,400	700,400	
208	05	02	事业单位离退休	110,400	110,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000	400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000	
210			卫生健康支出	230,000	230,000	
210	11		行政事业单位医疗	230,000	230,000	
210	11	02	事业单位医疗	230,000	230,000	
212			城乡社区支出	29,402,055	3,428,055	25,974,000
212	01		城乡社区管理事务	4,780,055	3,428,055	1,352,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支	4,780,055	3,428,055	1,352,000

			出			
212	99		其他城乡社区支出	24,622,000		24,622,000
212	99	99	其他城乡社区支出	24,622,000		24,622,000
221			住房保障支出	170,000	170,000	
221	02		住房改革支出	170,000	170,000	
221	02	01	住房公积金	170,000	170,000	
合计				33,447,955	4,528,455	28,919,500

7、2026 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：上海市宝山区淞南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 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026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：上海市宝山区淞南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				
301		工资福利支出	4,150,800	4,150,800	
301	01	基本工资	540,000	540,000	
301	02	津贴补贴	342,800	342,800	
301	07	绩效工资	2,260,000	2,260,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400,000	400,000	
301	09	职业年金缴费	190,000	190,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230,000	230,000	
301	12	其他社会保障缴费	18,000	18,000	
301	13	住房公积金	170,000	170,000	
302		商品和服务支出	239,215		239,215
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	19,000		19,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	28	工会经费	60,095		60,095
302	99	其他商品和服务支出	117,120		117,120
303		对个人和家庭的补助	88,440	88,440	
303	02	退休费	84,480	84,480	
303	09	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600	3,600	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			4,528,455	4,239,240	289,215

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算减少5.10万元(或持平)。其中：

(一)因公出国(境)费0万元，比2025年预算持平，主要原因是无因公出国安排。

(二)公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算减少5.00万元。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平，主要原因是无购置公务车计划；公务用车运行费0万元，比2025年预算减少5.00万元，主要原因是无公务车。

(三)公务接待费0万元，比上年预算减少0.10万元，主要原因是无公务接待安排。

(如无“三公”经费预算，不要删去相关表述，各项均要写0。)

二、机关运行经费预算情况

说明：本单位2026年无财政拨款机关运行经费预算。)

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为516.45万元，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516.45万元。

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，2026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2,887.75万元。(绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等)

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 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）。

（如无国有资产占有使用情况，不要删去相关表述，各项均要写 0。）

城运中心项目经费情况说明

一、项目概述

持续加大牵头力度，构建精细化的城市治理体系，深入基层、直插现场，深入研究问题、解决问题，进一步提升市民的获得感。

二、立项依据

进一步提升市民热线工单解决率和满意率

三、实施主体

淞南镇城市运行管理中心

四、实施方案

确保市民热线工单结案率，提升市民热线工单解决率和满意率，深入研究问题、解决问题。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

淞南镇城市运行管理中心事务工作业务项目年度财政资金预算 131.00 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

(2026年度)

项目名称	城运中心事务工作业务		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区淞南镇人民政府		实施单位	上海市宝山区淞南镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,310,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,310,000.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (202X年-202X年)			年度总目标	
				坚持把为民服务放在首位，进一步加强工单全流程闭环处理，持续完善综合网格治理服务，不断提升热线网格服务效能，切实为基层治理添力赋能。	
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	12345 市民热线工单结案率		=100.00(%)
		质量指标	12345 市民热线工单先行联系率		=100.00(%)
		时效指标	网格案件结案率		=100.00(%)
			网格案件及时率		=100.00(%)
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	12345 市民热线工单解决率		达到全区平均水平
		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	12345 市民热线工单满意率	达到全区平均水平
--	-------	-----------	-----------------	----------