

上海市宝山区 2026 年镇级单位预算

预算单位：上海市宝山区高境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

上海市宝山区高境镇城市运行管理中心主要职能

上海市宝山区高境镇城市运行管理中心主要职能包括：

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。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。负责辖区内应急突发事件的指挥和联动处置。负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置。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。协助相关部门做好交通安全、食品安全工作。负责地下空间协管、建筑工地安全检查、化学救援等工作。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。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、管理等工作。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。

上海市宝山区高境镇城市运行管理中心机构设置

上海市宝山区高境镇城市运行管理中心无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是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 6,874.87 万元，其中：财政拨款收入 6,874.87 万元，比 2025 年预算增加 1,708.22 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。主要原因是新增专职消防队建设、“境享共治”数字治理综合服务系统等项目经费。

本单位支出预算 6,874.87 万元，其中：财政拨款支出预算 6,874.87 万元，比 2025 年预算增加 1,708.22 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 6,874.87 万元，比 2025 年预算增加 1,708.22 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增专职消防队建设、“境享共治”数字治理综合服务系统等项目经费。

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 77.81 万元，主要用于退休职工退休费支出，在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 27.51 万元，主要用于在职职工医疗缴费支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 6,747.67 万元，主要用于城运中心、应急中心和平安办项目经费支出。
4. 住房保障支出（类）科目 21.88 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	68,748,684.59	一、社会保障和就业支出	778,086.00	769,446.00	8,640.00	
1. 一般公共预算	68,748,684.59	二、卫生健康支出	275,132.00	275,132.00		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	67,476,670.59	3,503,548.00	369,300.00	63,603,822.59
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	218,796.00	218,796.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	68,748,684.59	支出总计	68,748,684.59	4,766,922.00	377,940.00	63,603,822.59

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	778,086.00	778,086.00			
	05		行政事业单位养老支出	44,400.00	44,400.00			
		02	事业单位离退休	489,124.00	489,124.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,562.00	244,562.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,086.00	778,086.00			
210			卫生健康支出	275,132.00	275,132.00			
	11		行政事业单位医疗	275,132.00	275,132.00			
		02	事业单位医疗	275,132.00	275,132.00			
212			城乡社区支出	67,476,670.59	67,476,670.59			
	01		城乡社区管理事务	67,476,670.59	67,476,670.59			
		99	其他城乡社区管理事务支出	67,476,670.59	67,476,670.59			
221			住房保障支出	218,796.00	218,796.00			
	02		住房改革支出	218,796.00	218,796.00			
		01	住房公积金	218,796.00	218,796.00			
合计				68,748,684.59	68,748,684.59			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	778,086.00	778,086.00	
	05		行政事业单位养老支出	44,400.00	44,400.00	
		02	事业单位离退休	489,124.00	489,124.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,562.00	244,562.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,086.00	778,086.00	
210			卫生健康支出	275,132.00	275,132.00	
	11		行政事业单位医疗	275,132.00	275,132.00	
		02	事业单位医疗	275,132.00	275,132.00	
212			城乡社区支出	67,476,670.59	3,872,848.00	63,603,822.59
	01		城乡社区管理事务	67,476,670.59	3,872,848.00	63,603,822.59
		99	其他城乡社区管理事务支出	67,476,670.59	3,872,848.00	63,603,822.59
221			住房保障支出	218,796.00	218,796.00	
	02		住房改革支出	218,796.00	218,796.00	
		01	住房公积金	218,796.00	218,796.00	
合计				68,748,684.59	5,144,862.00	63,603,822.59

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	68,748,684.59	一、社会保障和就业支出	778,086.00	778,086.00		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	275,132.00	275,132.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	67,476,670.59	67,476,670.59		
		四、住房保障支出	218,796.00	218,796.00		
收入总计	68,748,684.59	支出总计	68,748,684.59	68,748,684.59		

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：上海市宝山区高境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	778,086.00	778,086.00	
	05		行政事业单位养老支出	44,400.00	44,400.00	
		02	事业单位离退休	489,124.00	489,124.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,562.00	244,562.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	778,086.00	778,086.00	
210			卫生健康支出	275,132.00	275,132.00	
	11		行政事业单位医疗	275,132.00	275,132.00	
		02	事业单位医疗	275,132.00	275,132.00	
212			城乡社区支出	67,476,670.59	3,872,848.00	63,603,822.59
	01		城乡社区管理事务	67,476,670.59	3,872,848.00	63,603,822.59
		99	其他城乡社区管理事务支出	67,476,670.59	3,872,848.00	63,603,822.59
221			住房保障支出	218,796.00	218,796.00	
	02		住房改革支出	218,796.00	218,796.00	
		01	住房公积金	218,796.00	218,796.00	
合计				68,748,684.59	5,144,862.00	63,603,822.59

6、2026 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：上海市宝山区高境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 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：上海市宝山区高境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：上海市宝山区高境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	4,729,722.00	4,729,722.00	
	01	基本工资	626,952.00	626,952.00	
	02	津贴补贴	325,019.00	325,019.00	
	07	绩效工资	2,528,737.00	2,528,737.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	489,124.00	489,124.00	
	09	职业年金缴费	244,562.00	244,562.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	275,132.00	275,132.00	
	12	其他社会保障缴费	21,400.00	21,400.00	
	13	住房公积金	218,796.00	218,796.00	
302		商品和服务支出	377,940.00		377,940.00
	01	办公费	20,000.00		20,000.00
	07	邮电费	98,200.00		98,200.00
	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	61,140.00		61,140.00
	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00

	99	其他商品和服务支出	145,400.00		145,400.00
303		对个人和家庭的补助	37,200.00	37,200.00	
	02	退休费	35,760.00	35,760.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
合计			5,144,862.00	4,766,922.00	377,940.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区高境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	
4.32	0	0	4.32	0	4.32	0

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 4.32 万元，与 2025 年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平；公务用车运行费 4.32 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

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 530.89 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 140.00 万元、政府采购服务预算 389.39 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 5 个，涉及项目预算资金 6,355.80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区高境镇城市运行管理中心共有车辆 2 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 2 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）。

城市安全项目经费情况说明

一、项目概述

城市安全是城市稳定发展和居民安居乐业的基石。随着城市化进程加速，各类安全风险不断涌现，如自然灾害、公共卫生事件、安全生产事故以及社会治安问题等，严重威胁城市运行和居民生命财产安全。城市安全项目旨在构建全方位、多层次的城市安全保障体系，涵盖公共安全、消防安全、应急救援等多个领域，通过整合资源、优化流程、引入先进技术，提升城市安全管理水平，保障市民生命财产安全，特设立城市安全项目并安排专项经费。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇城市运行管理中心。

四、实施方案.

1、坚持构建全方位、多层次的城市安全风险监测预警体系，实现对各类安全隐患的早发现、早预警。2、项目建成后，对个想功能进行优化和完善，建立健全项目运行管理制度，确保项目高效运转，持续开展安全宣传教育和应急演练，不断提升城市安全保障能力。3、总结项目实施经验，对项目进行全面评估和总结，根据城市发展和安全形势变化，持续完善城市安全保障体系，不断提升城市安全管理水平。

五、实施周期

该项目实施的周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算金额为 932.51 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

工程建设项目经费情况说明

一、项目概述

工程建设项目是民生基础设施建设项目，旨在完善城市功能、提升公共服务水平、改善群众生产生活条件。项目实施期间，将建立健全质量管控、安全生产、进度管控、资金管理等全过程管控体系。项目建成投用后，将有效补齐相关领域硬件设施短板，满足生产运营、公共服务或民生保障等核心使用需求。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇城市运行管理中心。

四、实施方案

实施方案明确“前期准备—施工建设—验收交付”全流程节点，严格落实质量、安全、进度管控要求。项目将按期完成主体施工、配套设施建设及设备安装调试，通过规范的过程管理与验收机制，确保项目顺利交付并投入使用，全面达成既定建设目标。

五、实施周期

该项目实施的周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算金额为 764.15 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

镇级层面在确保全面使用全市统一的城运管理平台系统并与区、市两级互联互通并与镇域内智慧公安平台相衔接的基础上，重点是整合一支队伍，全面做实基层网格。在镇域范围内整合全部城市管理力量，特别是将原先分别隶属城管、公安、网格等单位的各支辅助力量整合为一支综合管理队伍作为城运网格的专职运营力量，构建线上虚拟平台管理、线下实体架构运行为一体的城市运行管理新体系。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇城市运行管理中心。

四、实施方案.

1、坚持实用导向，优化城市运行指挥机制。优化完善指挥长负责制、24 小时错峰工作制等工作机制，按“首问、指定、兜底”三个责任制分类处置城市运行问题事项。研究制定符合实际、科学合理、差异化分类体系。2、坚持赋能导向，搭建城市运行平台。整合镇政府各单位的职责权限，专注社会治理、城市运行管理和应急处置，探索实施平台派单功能，便于发现到处置，更加智能化、扁平化、高效率。3、坚持高效导向，组建城市运行处置队伍。狠抓队伍管理，设置队员准入标准，编制队员工作手册，从入口、培训等方面全面提升综合管理队伍处置能力水平。

五、实施周期

该项目实施的周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算金额为 1,259.78 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

基本运转项目经费情况说明

一、项目概述

城运中心平安办部门负责统筹协调、组织、实施单位内部及所属领域的平安建设、综合治理等工作。维持其基本运转至关重要。本项目聚焦保障城运中心日常工作推进、开展宣传活动、日常维护修缮、设备运维、办公物资采购及各下属办公点的水、电、通讯费等。通过本项目实施，以确保城运中心平安办部门人员履职稳定开展，各项工作正常运行。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇城市运行管理中心。

四、实施方案.

以服务平安建设工作大局为核心，以确保平安办机构顺畅高效运行为目标，协助完善和创新智能化社会治安防控体系，确保各项资金统筹管理，项目报销规范合理，资金使用合规合法、定期评估各工作项目资金使用情况，规范管理、厉行节约原则，不断提高管理水平，切实保障各项维稳工作平稳运转。

五、实施周期

该项目实施的周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算金额为 1,836.61 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

镇城运中心聘用辅助人员，此项目旨在通过政府聘用辅助人员，协助平安办维护社会稳定及安全防范等各项日常工作，辅助人员日常接受政府委托，参与社会管理，提供社会管理与治安防范、人口服务协管等各项职责与工作任务，以提高人民群众的安全感和满意度。稳定的经费支持是确保辅助人员稳定、工作高效运转的根本前提。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇城市运行管理中心。

四、实施方案

辅助人员队伍是维护社区治安，服务社区居民的第一线力量。明确岗位需求，制定合理预算，以“队伍、基础、整治”为重点，充分发挥辅助人员的协助作用，加强队伍建设，日常严格管理，合理使用经费，依据绩效给予奖惩，对于预防和减少各类安全隐患及治安案件至关重要。

五、实施周期

该项目实施的周期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算金额为 1,562.75 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）