

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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. 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

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）主要职能

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）是普陀区人民政府直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担全区城市运行管理的统筹规划、机制建设、统一指挥、综合协调、业务培训和监督考核工作，负责对全区城市日常运行状况进行综合分析和监测。
2. 负责全区城市网格化综合管理主动发现和“12345”等相关服务热线被动发现的问题受理、派遣、协调、督办、核查、回复（访）、结案等工作。
3. 负责对接本市城市运行平台，做好区级城市运行系统的建设、改造升级和日常运行维护，做好管理数据挖掘分析和应用。
4. 负责街镇网格化管理片区的指导，加强城区管理和执法力量在片区、智能场景下的整合和统筹，规范基层联勤联动事项，进一步完善问题发现机制，提升处置效能。
5. 负责城市运行相关智能化项目的神经元和神经末梢建设和管理工作。
6. 协助区政府办公室承担突发公共事件协调联络以及区政府总值班室职责，承担区委区政府24小时值守、突发公共事件应急处置指挥协调等事务工作。
7. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）机构设置

上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）设7个内设机构，包括：办公室、网格化受理科、热线受理科、片区管理科、信息管理科、运行管理科、技术保障科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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）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。

（三）基本支出预算：是市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。

（四）项目支出预算：是市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。

（五）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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全国性专业会议、国家重大政策调研、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用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）收入预算13,699.36万元，其中：财政拨款收入13,699.36万元，比2023年度预算执行数减少45.85万元；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。

支出预算13,699.36万元，其中：财政拨款支出预算13,699.36万元，比2023年预算执行数减少45.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,699.36万元，比2023年预算执行数减少45.85万元；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减少的主要原因是项目及人员增减变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”科目24.17万元，主要用于退休人员福利费、生活补贴等。2023年当年预算执行数为23.15万元，2024年预算安排24.17万元，比2023年预算执行数增加4.38%。主要原因是：人员增减及项目变动。
2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目152.32万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为125.90万元，2024年预算安排152.32万元，比2023年预算执行数增加20.98%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。
3. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目76.16万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为62.32万元，2023年预算安排76.16万元，比2023年预算执行数增加22.20%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。
4. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)”科目0.26万元，主要用于退休人员活动费支出。2023年当年预算执行数为0.26万元，2024年预算安排0.26万元。无增减变动。
5. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”科目99.96万元，主要用于人员医疗保险。2023年当年预算执行数为80.42万元，2024年预算安排99.96万元，比2023年预算执行数增加24.29%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数变动。
6. “城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)”科目13,279.86万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。2023年当年预算执行数为13,396.12万元，2024年预算安排13,279.86万元，比2023年预算执行数减少0.87%。主要原因是：项目及人员增减变动。
7. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目66.64万元。主要用于人员公积金缴费支出。2023年当年预算执行数为57.03万元，2024年预算安排66.64万元，比2023年预算执行数增加16.84%。主要原因是：人员增减变动及缴费基数调整。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	136,993,587.00	一、社会保障和就业支出	2,528,998.00
1. 一般公共预算资金	136,993,587.00	二、卫生健康支出	999,569.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	132,798,641.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	666,379.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	136,993,587.00	支出总计	136,993,587.00

2024年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	2,528,998.00	2,528,998.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,528,998.00	2,528,998.00			
208	05	02	事业单位离退休	241,670.00	241,670.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,152.00	1,523,152.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,576.00	761,576.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00			
210			卫生健康支出	999,569.00	999,569.00			
210	11		行政事业单位医疗	999,569.00	999,569.00			
210	11	02	事业单位医疗	999,569.00	999,569.00			
212			城乡社区支出	132,798,641.00	132,798,641.00			
212	01		城乡社区管理事务	132,798,641.00	132,798,641.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	132,798,641.00	132,798,641.00			
221			住房保障支出	666,379.00	666,379.00			
221	02		住房改革支出	666,379.00	666,379.00			
221	02	01	住房公积金	666,379.00	666,379.00			
合计				136,993,587.00	136,993,587.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	2,528,998.00	2,528,998.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,528,998.00	2,528,998.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	241,670.00	241,670.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,152.00	1,523,152.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,576.00	761,576.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	0.00
210			卫生健康支出	999,569.00	999,569.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	999,569.00	999,569.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	999,569.00	999,569.00	0.00
212			城乡社区支出	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
212	01		城乡社区管理事务	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
221			住房保障支出	666,379.00	666,379.00	0.00
221	02		住房改革支出	666,379.00	666,379.00	0.00
221	02	01	住房公积金	666,379.00	666,379.00	0.00
合计				136,993,587.00	20,411,077.00	116,582,510.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	136,993,587.00	一、社会保障和就业支出	2,528,998.00	2,528,998.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	999,569.00	999,569.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	132,798,641.00	132,798,641.00		
		四、住房保障支出	666,379.00	666,379.00		
收入总计	136,993,587.00	支出总计	136,993,587.00	136,993,587.00		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	2,528,998.00	2,528,998.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,528,998.00	2,528,998.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	241,670.00	241,670.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,152.00	1,523,152.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	761,576.00	761,576.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	0.00
210			卫生健康支出	999,569.00	999,569.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	999,569.00	999,569.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	999,569.00	999,569.00	0.00
212			城乡社区支出	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
212	01		城乡社区管理事务	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	132,798,641.00	16,216,131.00	116,582,510.00
221			住房保障支出	666,379.00	666,379.00	0.00
221	02		住房改革支出	666,379.00	666,379.00	0.00
221	02	01	住房公积金	666,379.00	666,379.00	0.00
合计				136,993,587.00	20,411,077.00	116,582,510.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	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	19,059,302.00	19,059,302.00	0.00
301	01	基本工资	1,549,416.00	1,549,416.00	0.00
301	02	津贴补贴	216,480.00	216,480.00	0.00
301	07	绩效工资	7,076,997.00	7,076,997.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,523,152.00	1,523,152.00	0.00
301	09	职业年金缴费	761,576.00	761,576.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	999,569.00	999,569.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	95,196.00	95,196.00	0.00
301	13	住房公积金	666,379.00	666,379.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	6,170,537.00	6,170,537.00	0.00
302		商品和服务支出	1,093,305.00	0.00	1,093,305.00
302	01	办公费	169,165.00	0.00	169,165.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	03	咨询费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	07	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	11	差旅费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	16	培训费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	17	公务接待费	6,835.00	0.00	6,835.00
302	27	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	28	工会经费	174,485.00	0.00	174,485.00
302	29	福利费	220,320.00	0.00	220,320.00
302	31	公务用车运行维护费	58,900.00	0.00	58,900.00
302	99	其他商品和服务支出	102,600.00	0.00	102,600.00
303		对个人和家庭的补助	198,470.00	198,470.00	0.00
303	02	退休费	198,470.00	198,470.00	0.00
310		资本性支出	60,000.00	0.00	60,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
310	03	专用设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
合计			20,411,077.00	19,257,772.00	1,153,305.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）

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	
6.57		0.68	5.89		5.89	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数6.57万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费5.89万元，其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无购置需求；公务用车运行费5.89万元，与2023年预算持平，主要原因是公务用车运行良好，无重大事项发生。

（三）公务接待费0.68万元。与2023年预算持平，主要原因是无公务接待事项发生。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算844.81万元，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844.81万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额844.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为844.81万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金11,648.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区城市运行管理中心（上海市普陀区城市网格化综合管理中心）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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。