

上海市闵行区七宝镇城市
运行管理中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心概况

一、主要职能

1、贯彻落实执行城市运行管理等相关法律法规和政策，打造信息共享、快速反应、联勤联动的基层指挥中心；

2、统筹推进辖区内“一网统管”工作，加强镇城市综合管理运行机制建设，开展城市运行管理相关工作评估；

3、按照“多格合一”要求，统筹推进辖区内网格划分、力量整合、资源配置、机制运行和指导、监督、考核等工作；

4、负责辖区内应急管理具体事务的协调处置，指挥、调度辖区内各类执法管理力量和社会力量开展突发事件应急处置等工作；

5、负责数据分析、情况研判、预测预警，分析、研判城运平台案件信息和城市治理大数据，为城市精细化管理提供支撑；

6、承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等群众投诉案件，受理和处置本级平台流转的各类案件信息，完成立案、派遣、处理、反馈、核查、结案、监督的闭环流程；

7、落实居、村、街面和拓展网格日常管理的监督指导责任等，引导和发动社会力量参与城市运行的管理；

8、落实辖区内城市管理平台的信息化建设、运营和维护等工作；

9、落实应急值班值守要求，及时掌握辖区内发生的应急情

况，按规定程序办理；落实突发事项的处置工作，并做好信息的报送。

10、负责对生产经营单位发生安全事故后，在规定时限内向上级部门或主管单位报告，并派员组织抢救，防止事故扩大，同时协助对事故的统计、报告、调查和处置。

11、负责对生产经营单位生产安全、防火安全的各类培训。

12、建立健全生产安全、防火安全、交通安全、燃气安全的各项应急预案，督促有关责任单位定期进行演练。

13、定期组织开展多种形式的安全宣传、教育、演练和培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心设内设机构，包括：主任办公室、行政办公室等。

上海市闵行区七宝镇城市运行中心 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3283.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2062.34
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	96.18
		九、卫生健康支出	37.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	28.21
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1066.99
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3283.97	本年支出合计	3290.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.34	年末结转和结余	28.55
总计	3319.31	总计	3319.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		3283.97	3283.97					
204	公共安全支出	2055.55	2055.55					
20402	公安	99.86	99.86					
2040220	执法办案	99.86	99.86					
20499	其他公共安全支出	1955.69	1955.69					
2049999	其他公共安全支出	1955.69	1955.69					
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17					
20805	行政事业单位养老支出	96.17	96.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06					
210	卫生健康支出	37.04	37.04					
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04					
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04					
221	住房保障支出	28.20	28.20					

22102	住房改革支出	28.20	28.20					
2210201	住房公积金	28.20	28.20					
224	灾害防治及应急管理支出	1066.99	1066.99					
22401	应急管理事务	876.71	876.71					
2240106	安全监管	876.71	876.71					
22402	消防救援事务	190.29	190.29					
2240299	其他消防救援事务支出	190.29	190.29					

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3290.75	702.51	2588.24			
204	公共安全支出	2062.34	541.09	1521.25			
20402	公安	99.86		99.86			
2040220	执法办案	99.86		99.86			
20499	其他公共安全支出	1962.48	541.09	1421.39			
2049999	其他公共安全支出	1962.48	541.09	1421.39			
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17				
20805	行政事业单位养老支出	96.17	96.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06				
210	卫生健康支出	37.04	37.04				
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04				
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04				
221	住房保障支出	28.21	28.21				

22102	住房改革支出	28.21	28.21				
2210201	住房公积金	28.21	28.21				
224	灾害防治及应急管理支出	1066.99		1066.99			
22401	应急管理事务	876.70		876.70			
2240106	安全监管	876.70		876.70			
22402	消防救援事务	190.29		190.29			
2240299	其他消防救援事务支出	190.29		190.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3283.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2062.34	2062.34		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	96.17	96.17		
		九、卫生健康支出	37.04	37.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.21	28.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1066.99	1066.99		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3283.97	本年支出合计	3290.75	3290.75		
年初财政拨款结转和结余	35.34	年末财政拨款结转和结余	28.55	28.55		
一、一般公共预算财政拨款	35.34					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3319.31	总计	3319.31	3319.31		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	2062.34	541.09	1521.25
20402	公安	99.86		99.86
2040220	执法办案	99.86		99.86
20499	其他公共安全支出	1962.48	541.09	1421.39
2049999	其他公共安全支出	1962.48	541.09	1421.39
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17	
20805	行政事业单位养老支出	96.17	96.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.12	64.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.06	32.06	
210	卫生健康支出	37.04	37.04	
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	
221	住房保障支出	28.21	28.21	
22102	住房改革支出	28.21	28.21	
2210201	住房公积金	28.21	28.21	
224	灾害防治及应急管理支出	1066.99		1066.99
22401	应急管理事务	876.70		876.70
2240106	安全监管	876.70		876.70
22402	消防救援事务	190.29		190.29
2240299	其他消防救援事务支出	190.29		190.29
合计		3290.75	702.51	2588.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	637.65	302	商品和服务支出	64.64
30101	基本工资	88.17	30201	办公费	6.93
30102	津贴补贴	10.56	30202	印刷费	2.94
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	335.10	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	64.12	30206	电费	
30109	职业年金缴费	32.06	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	37.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72
30199	其他工资福利支出	39.76	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	18.88
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	32.71
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更 新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		637.87	公用经费合计		64.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度收入支出总计 3319.31 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 4884.35 万元，下降 147.15%。主要原因：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3283.97 万元，其中：财政拨款收入 3283.97 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3290.75 万元，其中：基本支出 702.51 万元，占 21.35%；项目支出 2588.24 万元，占 78.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 3319.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 4884.35 万元，下降 147.15%。主要原因：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3290.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4877.56 万元，下降 148.22%。主要原因：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3290.75 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2062.34 万元，占 62.67%；社会保障和就业支出 96.17 万元，占 2.92%；卫生健康支出 37.04 万元，占 1.13%；住房保障支出 28.21 万元，占 0.86%；灾害防治及应急管理支出 1066.99 万元；占 32.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7934.28 万元，支出决算为 3290.75 万元，完成年初预算的 41.48%。决算数小于预算数的主要原因：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。其中：

1、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）。主要用于：基本养老保险费。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 64.12 万元。决算数小于预算数。主要原因：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费。支出（项）。主要用于：职业年金

缴费。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 32.06 万元。决算数小于预算数。主要原因：人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险缴费。年初预算为 45.05 万元，支出决算为 37.04 万元。决算数小于预算数。主要原因：人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 30.90 万元，支出决算为 28.20 万元。决算数小于预算数。主要原因：人员变动。

5、其他公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于：各类交通信号、视频监控相关各类执法管理力量资金安排的专项支出。年初预算为 1964.00 万元，支出决算为 99.86 万元。决算数小于预算数。主要原因：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：各类视频监控和社会力量开展突发事件应急处置等开展城市运行管理的相关支出。年初预算为 2128.54 万元，支出决算为 1955.69 万元，支出决算小于预算数。主要原因：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于交通、消防、安全社区建设，小区环境综

合改造等支出。年初预算为 3660.78 万元，支出决算为 1066.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 702.51 万元。其中：人员经费 637.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 64.64 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持

平，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费与 2023 年度持平；公务接待费支出决算与 2023 年度持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。公务接待费支出持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心2024年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位根据闵行区财政局关于印发《2024年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》的通知（闵财评〔2024〕2号）、闵行区财政局《关于开展闵行区财政支出绩效（后）评价工作（街镇）通知》（闵财评〔2024〕3号）、闵行区

财政局《关于开展闵行区2024年度财政支出绩效运行监控（跟踪评价）工作（街镇）通知》（闵财评〔2024〕6号）等文件精神开展。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目16个，涉及预算金额2572.36万元；绩效跟踪评价的2024年度项目16个，涉及预算金额2572.36万元；绩效自评的2024年度项目16个，涉及预算金额2572.36万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目16个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2837.07 万元，其中：货物采购金额 313.33 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2523.74 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 851.12 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 510.67 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 851.12 万元；在面向小微企业预留

政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 510.67 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 283.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区七宝镇城市运行管理中心共有车辆 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，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。

十一、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。