

附件1

闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区城市运行管理中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、城市运行业务协同平台（2026年升级改造）经费情况说明

上海市闵行区城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区城市运行管理中心是隶属于闵行区政府的事业单位。

主要职能包括：

1. 统筹推进本区“一网统管”工作，建立健全区、街镇和基层网格三级城市运行工作平台。
2. 负责推进完善本区网格化管理机制，建立健全区、街镇（莘庄工业区）和村居委三级网格化管理工作平台。
3. 统一受理市民群众通过“12345”市民服务热线等途径反映的诉求，并进行流转派发、协调处置、跟踪督办等。
4. 监督指导全区范围内的城市网格化部（事）件的问题发现、流转派发和案件处置。
5. 负责对本区城市网格化综合管理工作的指导、监督、检查、考核、培训。
6. 负责建立互联互通、信息共享的城市网格化综合管理信息平台，及时对平台数据进行统计分析，为区委、区政府决策提供参考。

上海市闵行区城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区城市运行管理中心预算是包括上海市闵行区城市运行管理中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区城市运行管理中心本部

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。

（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年部门预算编制说明

2026年，上海市闵行区城市运行管理中心收入预算2,006.63万元，其中：财政拨款收入2,006.63万元，比2025年预算减少422.35万元；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2,006.63万元，其中：财政拨款支出预算2,006.63万元，比2025年预算减少422.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,006.63万元，比2025年预算减少422.35万元；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0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少政府投资计划项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目12.15万元，主要用于单位退休职工的生活补贴。
1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目102.15万元，主要用于单位职工基本养老保险的缴纳。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目51.08万元，主要用于单位职工职业年金的缴纳。
3. “事业单位医疗”科目83.00万元，主要用于单位职工医疗保险费的缴纳。
4. “其他城乡社区管理事务支出”科目1713.88万元，主要用于保障城运中心管理工作和专项业务活动的支出。
5. “住房公积金”科目44.38万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行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
一、财政拨款收入	20,066,326.60	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算资金	20,066,326.60	二、国防支出	0
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	1,653,801.00
		八、卫生健康支出	829,999.00
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	17,138,766.60
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	443,760.00
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0
收入总计	20,066,326.60	支出总计	20,066,326.60

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行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	1,653,801.00	1,653,801.00	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,653,801.00	1,653,801.00	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	121,500.00	121,500.00	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,534.00	1,021,534.00	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,767.00	510,767.00	0	0	0
210			卫生健康支出	829,999.00	829,999.00	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	829,999.00	829,999.00	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	829,999.00	829,999.00	0	0	0
212			城乡社区支出	17,138,766.60	17,138,766.60	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	17,138,766.60	17,138,766.60	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,138,766.60	17,138,766.60	0	0	0
221			住房保障支出	443,760.00	443,760.00	0	0	0
221	02		住房改革支出	443,760.00	443,760.00	0	0	0
221	02	01	住房公积金	443,760.00	443,760.00	0	0	0
合计				20,066,326.60	20,066,326.60	0	0	0

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行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	1,653,801.00	1,653,801.00	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,653,801.00	1,653,801.00	0
208	05	02	事业单位离退休	121,500.00	121,500.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,534.00	1,021,534.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,767.00	510,767.00	0
210			卫生健康支出	829,999.00	829,999.00	0
210	11		行政事业单位医疗	829,999.00	829,999.00	0
210	11	02	事业单位医疗	829,999.00	829,999.00	0
212			城乡社区支出	17,138,766.60	8,075,072.00	9,063,694.60
212	01		城乡社区管理事务	17,138,766.60	8,075,072.00	9,063,694.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,138,766.60	8,075,072.00	9,063,694.60
221			住房保障支出	443,760.00	443,760.00	0
221	02		住房改革支出	443,760.00	443,760.00	0
221	02	01	住房公积金	443,760.00	443,760.00	0
合计				20,066,326.60	11,002,632.00	9,063,694.60

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行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	20,066,326.60	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	1,653,801.00	1,653,801.00	0	0
		八、卫生健康支出	829,999.00	829,999.00	0	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0	0
		十、城乡社区支出	17,138,766.60	17,138,766.60	0	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		十七、住房保障支出	443,760.00	443,760.00	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	0
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0	0
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0	0
收入总计	20,066,326.60	支出总计	20,066,326.60	20,066,326.60	0	0

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行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	1,653,801.00	1,653,801.00	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,653,801.00	1,653,801.00	0
208	05	02	事业单位离退休	121,500.00	121,500.00	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,534.00	1,021,534.00	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,767.00	510,767.00	0
210			卫生健康支出	829,999.00	829,999.00	0
210	11		行政事业单位医疗	829,999.00	829,999.00	0
210	11	02	事业单位医疗	829,999.00	829,999.00	0
212			城乡社区支出	17,138,766.60	8,075,072.00	9,063,694.60
212	01		城乡社区管理事务	17,138,766.60	8,075,072.00	9,063,694.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,138,766.60	8,075,072.00	9,063,694.60
221			住房保障支出	443,760.00	443,760.00	0
221	02		住房改革支出	443,760.00	443,760.00	0
221	02	01	住房公积金	443,760.00	443,760.00	0
合计				20,066,326.60	11,002,632.00	9,063,694.60

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

注：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年部门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：上海市闵行区城市运行管理中心

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	9,839,810.00	9,839,810.00	0
301	01	基本工资	1,308,612.00	1,308,612.00	0
301	02	津贴补贴	158,400.00	158,400.00	0
301	07	绩效工资	5,045,112.00	5,045,112.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021,534.00	1,021,534.00	0
301	09	职业年金缴费	510,767.00	510,767.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	829,999.00	829,999.00	0
301	12	其他社会保障缴费	44,692.00	44,692.00	0
301	13	住房公积金	443,760.00	443,760.00	0
301	99	其他工资福利支出	476,934.00	476,934.00	0
302		商品和服务支出	910,242.00	0	910,242.00
302	01	办公费	200,000.00	0	200,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0	2,000.00
302	07	邮电费	200,000.00	0	200,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	0	10,000.00

302	13	维修（护）费	50,000.00	0	50,000.00
302	16	培训费	10,000.00	0	10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0	10,000.00
302	26	劳务费	10,000.00	0	10,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00	0	50,000.00
302	28	工会经费	139,802.00	0	139,802.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00	0	64,000.00
302	99	其他商品和服务支出	164,440.00	0	164,440.00
303		对个人和家庭的补助	122,580.00	122,580.00	0
303	02	退休费	121,500.00	121,500.00	0
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0
310		资本性支出	130,000.00	0	130,000.00
310	02	办公设备购置	130,000.00	0	130,000.00
合计			11,002,632.00	9,962,390.00	1,040,242.00

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区城市运行管理中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
7.40	0	1.00	6.40	0	6.40	0

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为7.40万元，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6.40万元，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6.40万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区城市运行管理中心本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2026年本部门政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金906.37万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区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）2台（套）。

2026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）。

城市运行业务协同平台（2026年升级改造）经费情况说明

一、项目概述

总体情况：落实市热线办关于推动热线工作“提质增效”的要求，充分依托现有闵行区城市运行业务协同平台的资源与能力，从新增监管中心、新增知识库、升级流程中心三个方面进行改造建设。

目的：围绕12345热线诉求中重复投诉多、社会影响大、部门协同难、长期未解决的重点事项（如噪音扰民、物业纠纷、施工违规、安全隐患等），构建“识别-监测-处置-评估”的闭环管理能力，解决传统模式下“重点不突出、责任不明确、协同效率低、治理易反弹”的痛点。

二、立项依据

《“12345”市民服务热线工作管理办法》、《上海市人民政府办公厅关于进一步推进上海市12345市民服务热线工作提质增效的实施意见》、《上海市12345市民服务热线重复投诉事项受理转送工作规则（试行）》、《上海市12345市民服务热线不当诉求处置工作规则（试行）》

三、实施主体

上海市闵行区城市运行管理中心。

四、实施方案

本次建设充分依托闵行区城运业务协同平台的现有资源与能力，增设“监管中心”模块对12345热线重点事项进行监管，强化了对复杂诉求和重点事件的动态跟踪与闭环管理能力；本次建设还在原流程中心内独立构建了信息单流转、异常诉求申请、不当诉求管理等专业化业务模块。这些模块不仅细化了对诉求的分类处理，也有效减轻了基层工作负担，提升了响应效率与处理质量；此外，通过构建全区统一的12345热线知识库，并将知识库与协同平台深度集成，实现参考派单方向、相关依据、履职事项的业务辅助、标准回复实时调阅、处置规程在线指导等功能，大幅提升工单处理的准确性、规范性和工作效率，为城市治理现代化提供持续赋能。

五、实施周期

2026年。

六、年度预算安排

2026年财政资金预算安排34万元，其中知识库模块18万、流程中心模块16万。

七、绩效目标

构建自动识别12345热线重点事项并实现闭环管控的监管模块，提升政务服务的精准性和处置效率。构建区级热线知识库，通过知识库与业务平台融合实现精准派单与实时指导，提升工单处理效率与规范化水平。按市热线办对热线工作提质增效的要求，构建信息单、异常诉求、不当诉求等业务模块，为基层减负增能。