

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心是宜川路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责城市运行日常状况的综合分析和监测；
2. 负责网络、绿容、房管等方面的日常管理、专业巡查、应急处置以及对相关问题的派遣、协调、督办、核查、回复（访）、结案等工作。

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心设二个内设机构，包括：上海市普陀区宜川路街道城市建设管理事务中心、上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心收入预算1031.97万元，其中：财政拨款收入1031.97万元，比2024年预算增加36.91万元；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1031.97万元，其中：财政拨款支出预算1031.97万元，比2024年预算增加36.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1031.97万元，比2024年预算增加36.91万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

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）” 11.39万元，主要用于事业单位退休人员福利费支出。
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）” 101.19万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
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）” 50.59万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。
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）” 0.13万元，主要用于事业单位退休人员活动费的支出。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 63.33万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。
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）” 755.08万元，主要用于事业单位运行等方面支出。

7. “城乡社区管理事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”6万元，主要用于事业单位缴纳残保金支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”44.27万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳公积金的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	10,319,709	一、社会保障和就业支出	1,632,962	1,610,062	22,900	
1、一般公共预算资金	10,319,709	二、卫生健康支出	633,309	633,309		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	7,610,752	6,562,104	988,648	60,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	442,686	442,686		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,319,709	支出总计	10,319,709	9,248,161	1,011,548	60,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

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						
208		社会保障和就业支出	1,632,962	1,632,962			
208	05	行政事业单位养老支出	1,632,962	1,632,962			
208	05	02 事业单位离退休	113,880	113,880			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,855	1,011,855			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	505,927	505,927			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300			
210		卫生健康支出	633,309	633,309			
210	11	行政事业单位医疗	633,309	633,309			
210	11	02 事业单位医疗	633,309	633,309			
212		城乡社区支出	7,610,752	7,610,752			
212	01	城乡社区管理事务	7,550,752	7,550,752			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	7,550,752	7,550,752			

212	99		其他城乡社区支出	60,000	60,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	442,686	442,686			
221	02		住房改革支出	442,686	442,686			
221	02	01	住房公积金	442,686	442,686			
合计				10,319,709	10,319,709			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

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				
208		社会保障和就业支出	1,632,962	1,632,962	
208	05	行政事业单位养老支出	1,632,962	1,632,962	
208	05	02 事业单位离退休	113,880	113,880	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,855	1,011,855	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	505,927	505,927	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210		卫生健康支出	633,309	633,309	
210	11	行政事业单位医疗	633,309	633,309	
210	11	02 事业单位医疗	633,309	633,309	
212		城乡社区支出	7,610,752	7,550,752	60,000
212	01	城乡社区管理事务	7,550,752	7,550,752	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	7,550,752	7,550,752	

212	99		其他城乡社区支出	60,000		60,000
212	99	99	其他城乡社区支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	442,686	442,686	
221	02		住房改革支出	442,686	442,686	
221	02	01	住房公积金	442,686	442,686	
合计				10,319,709	10,259,709	60,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

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	10,319,709	一、社会保障和就业支出	1,632,962	1,632,962		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	633,309	633,309		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	7,610,752	7,610,752		
		四、住房保障支出	442,686	442,686		
收入总计	10,319,709	支出总计	10,319,709	10,319,709		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

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				
208		社会保障和就业支出	1,632,962	1,632,962	
208	05	行政事业单位养老支出	1,632,962	1,632,962	
208	05	02 事业单位离退休	113,880	113,880	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,855	1,011,855	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	505,927	505,927	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210		卫生健康支出	633,309	633,309	
210	11	行政事业单位医疗	633,309	633,309	
210	11	02 事业单位医疗	633,309	633,309	
212		城乡社区支出	7,610,752	7,550,752	60,000
212	01	城乡社区管理事务	7,550,752	7,550,752	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	7,550,752	7,550,752	
212	99	其他城乡社区支出	60,000		60,000

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				
212	99	99 其他城乡社区支出	60,000		60,000
221		住房保障支出	442,686	442,686	
221	02	住房改革支出	442,686	442,686	
221	02	01 住房公积金	442,686	442,686	
合计			10,319,709	10,259,709	60,000

2025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：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

单位：元

注:本单位2025年无政府性基金拨款的预算安排,故本表为空表。

2025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：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

单位：元

注:本单位2025年无国有资本经营预算拨款的预算安排,故本表为空表。

2025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：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,155,881	9,155,881	
301	01	基本工资	1,022,952	1,022,952	
301	02	津贴补贴	336,120	336,120	
301	07	绩效工资	4,742,370	4,742,370	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011,855	1,011,855	
301	09	职业年金缴费	505,927	505,927	
301	10	职工基本医疗保险缴费	633,309	633,309	
301	12	其他社会保障缴费	51,885	51,885	
301	13	住房公积金	442,686	442,686	
301	99	其他工资福利支出	408,777	408,777	
302		商品和服务支出	961,548		961,548
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	280,000		280,000

302	28	工会经费	118,368		118,368
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	62,300		62,300
303		对个人和家庭的补助	92,280	92,280	
303	02	退休费	92,280	92,280	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			10,259,709	9,248,161	1,011,548

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心

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		
3.20			3.20		3.20		

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.2万元，比2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费3.2万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费3.2万元，比2024年预算持平。

(三) 公务接待费0万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心2025年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

(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2024年8月31日，上海市普陀区宜川路街道城市运行管理中心共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2025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)。