

附件1

闵行区浦江镇2025年镇级部门预算

预算单位：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心

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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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、社工项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心是全额预算拨款单位。

主要职能包括：一是打造信息共享、快速反应、联勤联动的基层指挥中心；统筹推进辖区内“一网统管”工作；负责应急管理、防台防汛具体事务的协调处置；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；二是组织开展属地安委办日常工作，协助开展安全生产综合监管、安全生产违法行为的纠违工作和安全生产事故的调查工作；三是行使本镇社区建设、社区管理，开展社区服务，负责有关科普、计划生育等方面的管理和服务工作；协助做好法律援助和调解民间纠纷工作；配合抓好居住小区环境整治和创建文明小区工作；四是推进基层政权建设、基层自治组织建设，统筹志愿服务工作，指导协调社区服务体系建设、社区综合服务设施建设和管理。

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心预算是包括上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心本部以及下属4家预算单位的综合收支计划

。本部门中，行政单位0家，事业单位4家，其中包括：

1. 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心本部
2. 上海市闵行区浦江镇安监条线
3. 上海市闵行区浦江镇社区条线
4. 上海市闵行区浦江镇社会工作办公室

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年部门预算编制说明

2025年上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心收入预算为13632.04万元，其中：财政拨款收入13632.04万元；比2024年减少2626.21万元，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13632.04万元，其中：财政拨款支出预算13632.04万元，比2024年减少2626.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13632.04万元，比2024年减少2626.21万元。政府性基金拨款支出预算0万元。本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出，减少的主要原因是项目数量以及金额减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他一般公共服务支出”科目12780.14万元，用于项目支出12780.14万元，包括上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心联警联动专业队服务、一网统管推进、托底处置经费等专项支出。社工办基层治理。安管中心专职消防队及微型消防站建设项目、电动自行车集中充电场所加装消防设施项目、立跃路3039号火灾相关经费等支出以及社区中心邻里中心建设和运营等项目。

2. “社会保障和就业支出”科目127.94万元，主要用于按照国家政策规定为下属定编人员缴纳基本养老金、年金以及生活补贴的支出。

- (1) 事业单位离退休（款2080502）科目5.3万元，用于按照国家规定为职工发放的事业编退休人员生活补贴。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项2080505）81.76万元，用于按照国家规定为职工缴纳的养老金。
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项2080506）40.88万元，用于按照国家规定为职工缴纳定编人员年金。

3. “事业单位医疗”科目42.05万元，主要用于按照国家政策规定为下属定编人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “其他城乡社区管理事务支出”科目645.39万元，主要用于基本支出645.39万元，包括定编人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

5. “住房公积金”科目36.52万元，主要用于按照国家规定为定编人员缴纳的住房公积金支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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
一、财政拨款收入	136,320,447.98	一、一般公共服务支出	127,801,433.46
1、一般公共预算资金	136,320,447.98	二、社会保障和就业支出	1,279,393.68
2、政府性基金	-	三、卫生健康支出	420,507.84
3、国有资本经营预算	-	四、城乡社区支出	6,453,881.00
二、事业收入	-	五、住房保障支出	365,232.00
三、事业单位经营收入	-		-
四、其他收入	-		-
收入总计	136,320,447.98	支出总计	136,320,447.98

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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						
201		一般公共服务支出	127,801,433.46	127,801,433.46			
201	99	其他一般公共服务支出	127,801,433.46	127,801,433.46			
201	99	99 其他一般公共服务支出	127,801,433.46	127,801,433.46			
208		社会保障和就业支出	1,279,393.68	1,279,393.68			
208	05	行政事业单位养老支出	1,279,393.68	1,279,393.68			
208	05	02 事业单位离退休	53,040.00	53,040.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,569.04	817,569.04			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	408,784.64	408,784.64			
210		卫生健康支出	420,507.84	420,507.84			
210	11	行政事业单位医疗	420,507.84	420,507.84			
210	11	02 事业单位医疗	420,507.84	420,507.84			
212		城乡社区支出	6,453,881.00	6,453,881.00			
212	01	城乡社区管理事务	6,453,881.00	6,453,881.00			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	6,453,881.00	6,453,881.00			

221			住房保障支出	365,232.00	365,232.00			
221	02		住房改革支出	365,232.00	365,232.00			
221	02	01	住房公积金	365,232.00	365,232.00			
合计				136,320,447.98	136,320,447.98			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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				
201		一般公共服务支出	127,801,433.46		127,801,433.46
201	99	其他一般公共服务支出	127,801,433.46		127,801,433.46
201	99	99 其他一般公共服务支出	127,801,433.46		127,801,433.46
208		社会保障和就业支出	1,279,393.68	1,279,393.68	
208	05	行政事业单位养老支出	1,279,393.68	1,279,393.68	
208	05	02 事业单位离退休	53,040.00	53,040.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,569.04	817,569.04	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	408,784.64	408,784.64	
210		卫生健康支出	420,507.84	420,507.84	
210	11	行政事业单位医疗	420,507.84	420,507.84	
210	11	02 事业单位医疗	420,507.84	420,507.84	
212		城乡社区支出	6,453,881.00	6,453,881.00	
212	01	城乡社区管理事务	6,453,881.00	6,453,881.00	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	6,453,881.00	6,453,881.00	

221			住房保障支出	365,232.00	365,232.00	
221	02		住房改革支出	365,232.00	365,232.00	
221	02	01	住房公积金	365,232.00	365,232.00	
合计				136,320,447.98	8,519,014.52	127,801,433.46

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江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、一般公共预算资金	136,320,447.98	一、一般公共服务支出	127,801,433.46	127,801,433.46		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,279,393.68	1,279,393.68		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	420,507.84	420,507.84		
		四、城乡社区支出	6,453,881.00	6,453,881.00		
		五、住房保障支出	365,232.00	365,232.00		
收入总计	136,320,447.98	支出总计	136,320,447.98	136,320,447.98		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江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				
201		一般公共服务支出	127,801,433.46		127,801,433.46
201	99	其他一般公共服务支出	127,801,433.46		127,801,433.46
201	99	99 其他一般公共服务支出	127,801,433.46		127,801,433.46
208		社会保障和就业支出	1,279,393.68	1,279,393.68	
208	05	行政事业单位养老支出	1,279,393.68	1,279,393.68	
208	05	02 事业单位离退休	53,040.00	53,040.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,569.04	817,569.04	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	408,784.64	408,784.64	
210		卫生健康支出	420,507.84	420,507.84	
210	11	行政事业单位医疗	420,507.84	420,507.84	
210	11	02 事业单位医疗	420,507.84	420,507.84	
212		城乡社区支出	6,453,881.00	6,453,881.00	
212	01	城乡社区管理事务	6,453,881.00	6,453,881.00	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	6,453,881.00	6,453,881.00	

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				
221		住房保障支出	365,232.00	365,232.00	
221	02	住房改革支出	365,232.00	365,232.00	
221	02	01 住房公积金	365,232.00	365,232.00	
合计			136,320,447.98	8,519,014.52	127,801,433.46

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江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					

注：本部门2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江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					

注：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心

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		
类	款					
301		工资福利支出	8,087,674.52	8,087,674.52		
301	01	基本工资	865,028.00	865,028.00		
301	02	津贴补贴	116,160.00	116,160.00		
301	07	绩效工资	4,595,856.00	4,595,856.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	817,569.04	817,569.04		
301	09	职业年金缴费	408,784.64	408,784.64		
301	10	职工基本医疗保险缴费	420,507.84	420,507.84		
301	12	其他社会保障缴费	33,537.00	33,537.00		
301	13	住房公积金	365,232.00	365,232.00		
301	99	其他工资福利支出	465,000.00	465,000.00		
302		商品和服务支出	376,140.00		376,140.00	
302	01	办公费	145,600.00		145,600.00	
302	11	差旅费	16,500.00		16,500.00	

302	13	维修(护)费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	106,000.00		106,000.00
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	99	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00
303		对个人和家庭的补助	55,200.00	55,200.00	
303	02	退休费	53,040.00	53,040.00	
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
合计			8,519,014.52	8,142,874.52	376,140.00

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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		
0.30		0.30					

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0.3万元，与2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2024年预算持平。

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

(三) 公务接待费0.3万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算401.99万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算160.49万元、政府采购服务预算241.5万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为401.99万元。

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4个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目46个，涉及项目预算资金12780.14万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区浦江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)。

2025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)。

社工专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

为确保2025年度本单位工作顺利进行，每月及时发放职工工资，及时为单位职工缴纳五险一金，保障办公经费等日常必要开支，设立社工专项经费为9857.34万元。

二、立项依据

根据镇财政要求，2022年起浦江镇纳入社区工作者编制管理的全体人员发生的人员经费和公用经费作为专项资金使用方式纳入年初预算。

三、实施主体

城运中心、安管中心、社区中心、社会工作办支付各自的社工经费。

四、实施方案

每月5号发放社工工资，每月25号前为单位社工缴纳五险一金，日常报销采购办公用品费用，特殊节假日发放工会福利礼包。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

社工专项经费为9857.34万元，其中城运中心经费为504.24万元、社区中心经费为8693.93万元、安管中心623.06万元、社会工作办36.11万元。具体用于支付人员经费、公用经费、子女幼托费、水电费、电话费、工会福利费。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城运中心社工专项资金		项目类别	专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门	上海市闵行区浦江镇人民政府		实施单位	上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心	
计划开始日期	2025.1.1		计划完成日期	2025.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9857.37	年度资金申请总额	9857.34	
	其中：财政资金	9857.34	其中：当年财政拨款	9857.34	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2025年-2025年)		年度总体目标		
	准确及时的完成对单位人员经费、公用经费的支出。		按时准确地完成2025年人员经费的发放、和公用经费的使用，并做好2025年台账。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	110名	
			发放及时性	每月	
		时效指标			
	成本指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
		生态效益指标			
	可持续影响指标		保障社工工作顺利开展	保障	
满意度指标		服务对象 满意度指标	单位社工满意度	90%以上	