

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区古美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年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位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

上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心是闵行区古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

负责辖区内城市管理、市场监管、街面治安等领域方面部件、事件问题的巡查发现、派单、处置、监督、考核工作；牵头协调处置与城市综合管理相关、需多部门协同解决的问题，包括违法建筑、非法营运、无序设摊、群租等问题；按照规定程序，可逐步纳入适合城市网格化综合管理的其他社会管理和公共服务事项。

上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心机构设置

根据规定不内设机构

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，上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心收入预算1700.30万元，其中：财政拨款收入1700.30万元，比2024年预算减少43.75万元；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1700.30万元，其中：财政拨款支出预算1700.30万元，比2024年预算减少43.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1700.30万元，比2024年预算减少43.75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，严控公用经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目2.5万元，主要用于退休人员的补贴发放。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目38.5万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目19万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目22万元，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费支出。
5. “城管执法”科目327.42万元，，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
6. “其他城乡社区管理事务支出”科目1272.38万元，，主要用于市政管理、非法客运、乱停车整治，公共自行车服务、街道社区消防安全工程，消防工作、安全生产监管检查和创建消防安全社区项目等专项支出。
7. “住房公积金”科目18.5万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,003,006	一、社会保障和就业支出	600,000	600,000		
1、一般公共预算资金	17,003,006	二、卫生健康支出	220,000	220,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	15,998,006	2,795,000	479,200	12,723,806
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	185,000	185,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,003,006	支出总计	17,003,006	3,800,000	479,200	12,723,806

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区古美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	项						
208			社会保障和就业支出	600,000	600,000			
208	05		行政事业单位养老支出	600,000	600,000			
208	05	02	事业单位离退休	25,000	25,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,000	385,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000			
210			卫生健康支出	220,000	220,000			
210	11		行政事业单位医疗	220,000	220,000			
210	11	02	事业单位医疗	220,000	220,000			
212			城乡社区支出	15,998,006	15,998,006			
212	01		城乡社区管理事务	15,998,006	15,998,006			
212	01	04	城管执法	3,274,200	3,274,200			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,723,806	12,723,806			
221			住房保障支出	185,000	185,000			
221	02		住房改革支出	185,000	185,000			
221	02	01	住房公积金	185,000	185,000			
合计				17,003,006	17,003,006			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区古美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	项				
208			社会保障和就业支出	600,000	600,000	
208	05		行政事业单位养老支出	600,000	600,000	
208	05	02	事业单位离退休	25,000	25,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,000	385,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000	190,000	
210			卫生健康支出	220,000	220,000	
210	11		行政事业单位医疗	220,000	220,000	
210	11	02	事业单位医疗	220,000	220,000	
212			城乡社区支出	15,998,006	3,274,200	12,723,806
212	01		城乡社区管理事务	15,998,006	3,274,200	12,723,806
212	01	04	城管执法	3,274,200	3,274,200	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,723,806		12,723,806
221			住房保障支出	185,000	185,000	
221	02		住房改革支出	185,000	185,000	
221	02	01	住房公积金	185,000	185,000	
合计				17,003,006	4,279,200	12,723,806

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美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	17,003,006.15	社会保障和就业支出	600,000.00	600,000.00		
二、政府性基金		卫生健康支出	220,000.00	220,000.00		
三、国有资本经营预		城乡社区支出	15,998,006.15	15,998,006.15		
		住房保障支出	185,000.00	185,000.00		
收入总计	17,003,006.15	支出总计	合计	17,003,006.15		

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：上海市闵行区古美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	项				
208			社会保障和就业支出	600,000.00	600,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	600,000.00	600,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	25,000.00	25,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,000.00	385,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	
210			卫生健康支出	220,000.00	220,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	
212			城乡社区支出	15,998,006.15	15,998,006.15	
212	01		城乡社区管理事务	15,998,006.15	15,998,006.15	
212	01	04	城管执法	3,274,200.00	3,274,200.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,723,806.15	12,723,806.15	
221			住房保障支出	185,000.00	185,000.00	
221	02		住房改革支出	185,000.00	185,000.00	
221	02	01	住房公积金	185,000.00	185,000.00	
合计				17,003,006.15	17,003,006.15	

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：上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心

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						

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：上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心

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						

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：上海市闵行区古美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	3,773,200	3,773,200	
301	01	基本工资	490,000	490,000	
301	02	津贴补贴	58,080	58,080	
301	07	绩效工资	1,972,120	1,972,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385,000	385,000	
301	09	职业年金缴费	190,000	190,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220,000	220,000	
301	12	其他社会保障缴费	23,000	23,000	
301	13	住房公积金	185,000	185,000	
301	99	其他工资福利支出	250,000	250,000	
302		商品和服务支出	457,200		457,200
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	06	电费	52,000		52,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	99,200		99,200
302	28	工会经费	53,000		53,000
302	29	福利费	91,000		91,000
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	26,800	26,800	
303	02	退休费	25,000	25,000	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			4,279,200	3,800,000	479,200

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心

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	
1.00		1.00				

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1万元，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：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与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

2025年度本单位政府采购预算75.87万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算56.06万元、政府采购服务预算699.61万元。

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5个，涉及项目预算资金1272.38万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本单位共有车辆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）。