

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建设管理事务中心

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建设管理事务中心主要职能

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务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：

(一) 贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理工作等相关法律法规和政策；(二) 承担辖区内城市道路、街坊道路及交通设施的建设管理、公交服务、小型工程管理等日常事务性工作；(三) 承担辖区内公共绿化和林业的建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作；(四) 承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作；(五) 承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；(六) 承担指导、日常监督业主大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常运作；(七) 承担物业服务行业的指导、日常管理等工作；(八) 协助配合上级职能部门，开展住房租赁和房地产中介机构的日常管理；(九) 承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作，协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷；(十) 承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作；(十一) 承担辖区内水务管理方面工作；(十二) 完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作。

上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心机构设置

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建设管理事务中心收入预算11161.04万元，其中：财政拨款收入11161.04万元，比2024年预算增加388.45万元；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11161.04万元，其中：财政拨款支出预算11161.04万元，比2024年预算增加388.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11161.04万元，比2024年预算增加388.45万元；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0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年新增项目的尾款。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目12万元，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85万元，主要用于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44万元，主要用于事业单位职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科52万，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661万元，主要用于人员经费和公用经费。
6. “其他城乡社区管理事务支出”科目9293.66万元，主要用于新建湿垃圾收集站、东西片市容管理、综合整治服务费、购买第三方服务费、南片区域城市支路养护等项目。
7. “其他农林水支出”科目156.62万元，主要用于水务管理项目支出。
8. “住房公积金”科目39万元，主要用于全体职工住房公积金缴纳支出。
9. “其他城乡社区公共设施支出”科目817.76万元，主要用辖区内公共设施的购买与维护，以及房屋管理项目支出。

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建设管理事务中心

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	111,610,373	一、社会保障和就业支出	1,410,000	1,410,000		
1、一般公共预算资金	111,610,373	二、卫生健康支出	520,000	520,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	99,546,594	5,990,000	620,000	92,936,594
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	1,566,219			1,566,219
二、事业收入		五、住房保障支出	8,567,560	390,000		8,177,560
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	111,610,373	支出总计	111,610,373	8,310,000	620,000	102,680,373

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建设管理事务中心

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	1,410,000	1,410,000			
208	05	行政事业单位养老支出	1,410,000	1,410,000			
208	05	02 事业单位离退休	120,000	120,000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000	850,000			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	440,000	440,000			
210		卫生健康支出	520,000	520,000			
210	11	行政事业单位医疗	520,000	520,000			
210	11	02 事业单位医疗	520,000	520,000			
212		城乡社区支出	99,546,594	99,546,594			
212	01	城乡社区管理事务	99,546,594	99,546,594			
212	01	04 城管执法	6,610,000	6,610,000			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	92,936,594	92,936,594			
213		农林水支出	1,566,219	1,566,219			
213	99	其他农林水支出	1,566,219	1,566,219			
213	99	99 其他农林水支出	1,566,219	1,566,219			
221		住房保障支出	8,567,560	8,567,560			
221	02	住房改革支出	390,000	390,000			
221	02	01 住房公积金	390,000	390,000			
221	03	城乡社区住宅	8,177,560	8,177,560			
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	8,177,560	8,177,560			
合计			111,610,373	111,610,373			

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建设管理事务中心

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	1,410,000	1,410,000	
208	05	行政事业单位养老支出	1,410,000	1,410,000	
208	05	02 事业单位离退休	120,000	120,000	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000	850,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	440,000	440,000	
210		卫生健康支出	520,000	520,000	
210	11	行政事业单位医疗	520,000	520,000	
210	11	02 事业单位医疗	520,000	520,000	
212		城乡社区支出	99,546,594	6,610,000	92,936,594
212	01	城乡社区管理事务	99,546,594	6,610,000	92,936,594
212	01	04 城管执法	6,610,000	6,610,000	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	92,936,594		92,936,594
213		农林水支出	1,566,219		1,566,219
213	99	其他农林水支出	1,566,219		1,566,219
213	99	99 其他农林水支出	1,566,219		1,566,219
221		住房保障支出	8,567,560	390,000	8,177,560
221	02	住房改革支出	390,000	390,000	
221	02	01 住房公积金	390,000	390,000	
221	03	城乡社区住宅	8,177,560		8,177,560
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	8,177,560		8,177,560
合计			111,610,373	8,930,000	102,680,373

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建设管理事务中心

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	114,736,796.34	社会保障和就业支出	1,410,000.00	1,410,000.00		
二、政府性基金		卫生健康支出	520,000.00	520,000.00		
三、国有资本经营预		城乡社区支出	99,546,594.44	99,546,594.44		
		农林水支出	1,566,218.50	1,566,218.50		
		住房保障支出	11,693,983.40	11,693,983.40		
收入总计	114,736,796.34	支出总计	合计	114,736,796.34		

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建设管理事务中心

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	1,410,000.00	1,410,000.00	
208	05	行政事业单位养老支出	1,410,000.00	1,410,000.00	
208	05	02 事业单位离退休	120,000.00	120,000.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000.00	850,000.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	440,000.00	440,000.00	
210		卫生健康支出	520,000.00	520,000.00	
210	11	行政事业单位医疗	520,000.00	520,000.00	
210	11	02 事业单位医疗	520,000.00	520,000.00	
212		城乡社区支出	99,546,594.44	99,546,594.44	
212	01	城乡社区管理事务	99,546,594.44	99,546,594.44	
212	01	04 城管执法	6,610,000.00	6,610,000.00	
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	92,936,594.44	92,936,594.44	
213		农林水支出	1,566,218.50	1,566,218.50	
213	99	其他农林水支出	1,566,218.50	1,566,218.50	
213	99	99 其他农林水支出	1,566,218.50	1,566,218.50	
221		住房保障支出	11,693,983.40	11,693,983.40	
221	01	保障性安居工程支出	3,126,423.40	3,126,423.40	
221	01	08 老旧小区改造	3,126,423.40	3,126,423.40	
221	02	住房改革支出	390,000.00	390,000.00	
221	02	01 住房公积金	390,000.00	390,000.00	
221	03	城乡社区住宅	8,177,560.00	8,177,560.00	
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	8,177,560.00	8,177,560.00	
合计			114,736,796.34	114,736,796.34	

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建设管理事务中心

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建设管理事务中心

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				
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建设管理事务中心

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	8,189,280	8,189,280	
301	01 基本工资	1,000,000	1,000,000	
301	02 津贴补贴	136,720	136,720	
301	07 绩效工资	4,309,560	4,309,560	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	850,000	850,000	
301	09 职业年金缴费	440,000	440,000	
301	10 职工基本医疗保险缴费	520,000	520,000	
301	12 其他社会保障缴费	43,000	43,000	
301	13 住房公积金	390,000	390,000	
301	99 其他工资福利支出	500,000	500,000	
302	商品和服务支出	570,000		570,000
302	01 办公费	54,000		54,000
302	05 水费	10,000		10,000
302	06 电费	50,000		50,000
302	07 邮电费	25,000		25,000
302	11 差旅费	5,000		5,000
302	13 维修(护)费	30,000		30,000
302	17 公务接待费	15,000		15,000
302	27 委托业务费	100,000		100,000
302	28 工会经费	113,000		113,000
302	29 福利费	168,000		168,000
303	对个人和家庭的补助	120,720	120,720	
303	02 退休费	120,000	120,000	
303	09 奖励金	720	720	
310	资本性支出	50,000		50,000
310	02 办公设备购置	50,000		50,000
合计		8,930,000	8,310,000	620,000

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建设管理事务中心

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		
1.50		1.50					

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1.5万元，比2024年预算减少1.5万元。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1.5万元，比2024年预算减少1.5万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

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6662.5万元，其中：政府采购货物预算102.2万元、政府采购工程预算604.43万元、政府采购服务预算5955.87万元。

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6个，涉及项目预算资金10268.04万元。

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）。