

附件2

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区江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

上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心主要职能

上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心是闵行区江川路街道办事处下属的独立核算事业单位。

主要职能包括：

1. 做好城市管理、市场监督、街面治安等邻域方面部件、事件问题的巡查发现；
2. 做好相关问题巡查发现后的派单、处置、监督、考核工作；
3. 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；
4. 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。
5. 宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；
6. 了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况；
7. 组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查；
8. 监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况；
9. 在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改；重大问题应当及时报告上级安监部门和街道办事处；
10. 报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故；
11. 实施安全生产行政处罚权；
12. 完成上级安监部门和街道办事处交办的其他有关工作。

上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心不内设科（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年单位预算编制说明

2025年，上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心收入预算2,482.95万元，其中：财政拨款收入2,482.95万元，比2024年预算增减少144.25万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2,482.95万元，其中：财政拨款支出预算2,482.95万元，比2024年预算减少144.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,482.95万元，比2024年预算减少144.25万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是专项经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目129.60万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的离退休、养老保险、职业年金及残疾人就业支出。
2. “卫生健康支出”科目53.00万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,881.96万元，主要用于人员经费、日常公用经费及专项经费支出。
4. “住房保障支出”科目38.00万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。
5. “灾害防治及应急管理支出”科目380.39万元，主要用于安全监管专项支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江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			
			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	24,829,514.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	24,829,514.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,296,000.00	1,216,000.00	0.00	80,000.00
		八、卫生健康支出	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	18,819,614.00	5,508,320.00	4,154,360.00	9,156,934.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	3,803,900.00	0.00	0.00	3,803,900.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	24,829,514.00	支出总计	24,829,514.00	7,634,320.00	4,154,360.00	13,040,834.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江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	项						
208			社会保障和就业支出	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,000.00	751,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,819,614.00	18,819,614.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	18,819,614.00	18,819,614.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	9,662,680.00	9,662,680.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,156,934.00	9,156,934.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,803,900.00	3,803,900.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	3,803,900.00	3,803,900.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	3,803,900.00	3,803,900.00	0.00	0.00	0.00
合计				24,829,514.00	24,829,514.00	0.00	0.00	0.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江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	项				
208			社会保障和就业支出	1,296,000.00	1,216,000.00	80,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	65,000.00	65,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,000.00	751,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00	0.00
208	11		残疾人事业	80,000.00	0.00	80,000.00
208	11	05	残疾人就业	80,000.00	0.00	80,000.00
210			卫生健康支出	530,000.00	530,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	0.00
212			城乡社区支出	18,819,614.00	9,662,680.00	9,156,934.00
212	01		城乡社区管理事务	18,819,614.00	9,662,680.00	9,156,934.00
212	01	04	城管执法	9,662,680.00	9,662,680.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,156,934.00	0.00	9,156,934.00
221			住房保障支出	380,000.00	380,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	380,000.00	380,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	380,000.00	380,000.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,803,900.00	0.00	3,803,900.00
224	01		应急管理事务	3,803,900.00	0.00	3,803,900.00
224	01	06	安全监管	3,803,900.00	0.00	3,803,900.00
合计				24,829,514.00	11,788,680.00	13,040,834.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江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	24,829,514.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,296,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	18,819,614.00	18,819,614.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	3,803,900.00	3,803,900.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	24,829,514.00	支出总计	24,829,514.00	24,829,514.00	0.00	0.00

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：上海市闵行区江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	项				
208			社会保障和就业支出	1,296,000.00	1,216,000.00	80,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	65,000.00	65,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,000.00	751,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	400,000.00	400,000.00	0.00
208	11		残疾人事业	80,000.00	0.00	80,000.00
208	11	05	残疾人就业	80,000.00	0.00	80,000.00
210			卫生健康支出	530,000.00	530,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	530,000.00	530,000.00	0.00
212			城乡社区支出	18,819,614.00	9,662,680.00	9,156,934.00
212	01		城乡社区管理事务	18,819,614.00	9,662,680.00	9,156,934.00
212	01	04	城管执法	9,662,680.00	9,662,680.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,156,934.00	0.00	9,156,934.00
221			住房保障支出	380,000.00	380,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	380,000.00	380,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	380,000.00	380,000.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,803,900.00	0.00	3,803,900.00
224	01		应急管理事务	3,803,900.00	0.00	3,803,900.00
224	01	06	安全监管	3,803,900.00	0.00	3,803,900.00
合计				24,829,514.00	11,788,680.00	13,040,834.00

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：上海市闵行区江川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						

注：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区江川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						

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区江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	7,568,240.00	7,568,240.00	0.00
301	01	基本工资	980,000.00	980,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	103,840.00	103,840.00	0.00
301	07	绩效工资	3,896,400.00	3,896,400.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	751,000.00	751,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	400,000.00	400,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	530,000.00	530,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	47,000.00	47,000.00	0.00
301	13	住房公积金	380,000.00	380,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	480,000.00	480,000.00	0.00
302		商品和服务支出	4,154,360.00	0.00	4,154,360.00
302	01	办公费	70,000.00	0.00	70,000.00
302	04	手续费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	05	水费	42,000.00	0.00	42,000.00
302	06	电费	260,000.00	0.00	260,000.00
302	07	邮电费	510,800.00	0.00	510,800.00
302	09	物业管理费	1,450,400.00	0.00	1,450,400.00
302	11	差旅费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	13	维修(护)费	76,000.00	0.00	76,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	18	专用材料费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	26	劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	27	委托业务费	420,000.00	0.00	420,000.00
302	28	工会经费	105,000.00	0.00	105,000.00
302	29	福利费	99,360.00	0.00	99,360.00
302	39	其他交通费用	5,000.00	0.00	5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	990,800.00	0.00	990,800.00
303		对个人和家庭的补助	66,080.00	66,080.00	0.00
303	02	退休费	65,000.00	65,000.00	0.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
合计			11,788,680.00	7,634,320.00	4,154,360.00

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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0万元，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；公务用车运行费0元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

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1,078.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,078.53万元。

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4个，涉及项目预算资金1,304.08万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区江川路街道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、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）。