

闵行区2025年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥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、项目经费情况说明

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心主要职能

主要职能：承担镇城管应急办的工作职能，负责完善工作体系、网络、机制及日常指挥调度运行并接办区城管中心转交的事项，负责信息数据统计和动态分析并承担巡查发现城管问题，负责市容环卫、市政工程、交通管理及其他工作。

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心机构设置

上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心预算是包括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，事业单位3家，具体包括：

1. 闵行区颛桥镇城市运行管理中心，设5个内设机构，包括：综合管理科、平台信息科、应急联动科、督察科、网格巡查科。
2. 平安办、金盛办
3. 安监所

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心收入预算5903.14万元，其中：财政拨款收入5903.14万元，比2024年预算增加120.22万元；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5903.14万元，其中：财政拨款支出预算5903.14万元，比2024年预算增加120.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5699.97万元，比2024年预算减少82.95万元；政府性基金拨款支出预算203.17万元，比2024年预算增加203.17万元；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：是颛桥镇金盛商业小区管理工作领导小组办公室办并入颛桥镇城市运行管理中心。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目923.88万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目4899.05万元，主要用于本部门一切日常开支及各项专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目5.48万元，主要用于独生子女奖励及子女托费等对个人和家庭的支出。
4. “资本性支出”科目74.73万元，主要用于固定资产设备购置。

一、公共安全支出（类204）

公安（款20402）：1065.99万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心下属单位综治办派出所的支出。具体包括其他公安支出1个项级支出科目。

“执法办案”科目（项2040220）1065.99万元，其项目主要用于户籍档案数字化加工项目经费、智能交通设备租赁、视频图像系统租赁经费方面的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）：156.83万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出3个项级支出科目。

“事业单位离退休”科目（项2080502）5.45万元，主要用于按照国家政策规定为本部门离退休人员缴纳的退休人员补贴支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）100.92万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）50.46万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的职业年金支出。

三、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）：91.46万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

“事业单位医疗”科目（项2101102）91.46万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

四、城乡社区事务（类212）

城乡社区管理事务（款21201）：4341.54万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括其他城乡社区管理事务支出1个项级支出科目。

“其他城乡社区管理事务支出”科目（项2120199）4341.54万元，主要用于无主托底处置、政务手机套餐费、值班室日常维护、闵一特保、全球眼网络费、智慧小区垃圾监管系统年费、应急保障物资、平台系统运营维护、单兵、数字集群800兆月租费、颛桥镇特保服务、外口服务站各站宽带电话费、社区综合协管队员公示牌更换、督导执法终端租赁、移动人口信息采集仪（pda）及系统租赁、实有人口工作宣传材料、外口服务站各站办公耗材、平安公示栏、社区楼栋公示栏版面破损更换、竣工监控项目运维服务、协管员搭伙费、平安志愿者经费、社区警务室、心理咨询室标识标牌破损更换、回购社会工作者辅助服务、治安管理服务服务中心特保、交通辅警特保、派出所特保、禁毒、FXJ经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、专项整治经费、颛桥所公用经费补贴、田园所物业管理、田园所公用经费补贴、颛桥所设备维修维护、派出所家具租赁费、城运中心社工经费、平安办社工经费等方面的经费。

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款21208）：203.17万元，主要用于划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

“城市建设支出”科目（项2120803）203.17万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）：44.15万元，主要用于闵行区颛桥镇城市运行管理中心职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）44.15万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职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：上海市闵行区颛桥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	59,031,440.00	一、公共安全支出	10,659,886.00
1. 一般公共预算资金	56,999,744.00	二、社会保障和就业支出	1,568,313.00
2. 政府性基金	2,031,696.00	三、卫生健康支出	914,607.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	45,447,100.00
二、事业收入		五、住房保障支出	441,534.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	59,031,440.00	支出总计	59,031,440.00

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	项						
204			公共安全支出	10,659,886.00	10,659,886.00			
204	02		公安	10,659,886.00	10,659,886.00			
204	02	20	执法办案	10,659,886.00	10,659,886.00			
208			社会保障和就业支出	1,568,313.00	1,568,313.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,568,313.00	1,568,313.00			
208	05	02	事业单位离退休	54,480.00	54,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,222.00	1,009,222.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,611.00	504,611.00			
210			卫生健康支出	914,607.00	914,607.00			
210	11		行政事业单位医疗	914,607.00	914,607.00			
210	11	02	事业单位医疗	914,607.00	914,607.00			
212			城乡社区支出	45,447,100.00	45,447,100.00			
212	01		城乡社区管理事务	43,415,404.00	43,415,404.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,415,404.00	43,415,404.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,031,696.00	2,031,696.00			
212	08	03	城市建设支出	2,031,696.00	2,031,696.00			
221			住房保障支出	441,534.00	441,534.00			
221	02		住房改革支出	441,534.00	441,534.00			
221	02	01	住房公积金	441,534.00	441,534.00			
合计				59,031,440.00	59,031,440.00			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥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	项				
204			公共安全支出	10,659,886.00		10,659,886.00
204	02		公安	10,659,886.00		10,659,886.00
204	02	20	执法办案	10,659,886.00		10,659,886.00
208			社会保障和就业支出	1,568,313.00	1,568,313.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,568,313.00	1,568,313.00	
208	05	02	事业单位离退休	54,480.00	54,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,222.00	1,009,222.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504,611.00	504,611.00	
210			卫生健康支出	914,607.00	914,607.00	
210	11		行政事业单位医疗	914,607.00	914,607.00	
210	11	02	事业单位医疗	914,607.00	914,607.00	

212			城乡社区支出	45,447,100.00	7,809,249.00	37,637,851.00
212	01		城乡社区管理事务	43,415,404.00	7,809,249.00	35,606,155.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43,415,404.00	7,809,249.00	35,606,155.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,031,696.00		2,031,696.00
212	08	03	城市建设支出	2,031,696.00		2,031,696.00
221			住房保障支出	441,534.00	441,534.00	
221	02		住房改革支出	441,534.00	441,534.00	
221	02	01	住房公积金	441,534.00	441,534.00	
合计				59,031,440.00	10,733,703.00	48,297,737.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥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	56,999,744.00	一、公共安全支出	10,659,886.00	10,659,886.00		
二、政府性基金	2,031,696.00	二、社会保障和就业支出	1,568,313.00	1,568,313.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	914,607.00	914,607.00		
		四、城乡社区支出	45,447,100.00	43,415,404.00	2,031,696.00	
		五、住房保障支出	441,534.00	441,534.00		
收入总计	59,031,440.00	支出总计	59,031,440.00	56,999,744.00	2,031,696.00	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥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	项				
204			公共安全支出	10659886.00	0.00	10659886.00
204	02		公安	10659886.00	0.00	10659886.00
204	02	20	执法办案	10659886.00	0.00	10659886.00
208			社会保障和就业支出	1568313.00	1568313.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1568313.00	1568313.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	54480.00	54480.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1009222.00	1009222.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	504611.00	504611.00	0.00
210			卫生健康支出	914607.00	914607.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	914607.00	914607.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	914607.00	914607.00	0.00

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	项				
212			城乡社区支出	43415404.00	7809249.00	35606155.00
212	01		城乡社区管理事务	43415404.00	7809249.00	35606155.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43415404.00	7809249.00	35606155.00
221			住房保障支出	441534.00	441534.00	0.00
221	02		住房改革支出	441534.00	441534.00	0.00
221	02	01	住房公积金	441534.00	441534.00	0.00
合计				56999744.00	10733703.00	46266041.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥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				
212			城乡社区支出	2,031,696.00		2,031,696.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,031,696.00		2,031,696.00
212	08	03	城市建设支出	2,031,696.00		2,031,696.00
合计				2,031,696.00		2,031,696.00

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥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：上海市闵行区颛桥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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,238,791.00	9,238,791.00	
301	01	基本工资	1,453,740.00	1,453,740.00	
301	02	津贴补贴	221,761.00	221,761.00	
301	07	绩效工资	4,249,478.00	4,249,478.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,009,222.00	1,009,222.00	
301	09	职业年金缴费	504,611.00	504,611.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	914,607.00	914,607.00	
301	12	其他社会保障缴费	61,538.00	61,538.00	
301	13	住房公积金	441,534.00	441,534.00	
301	99	其他工资福利支出	382,300.00	382,300.00	
302		商品和服务支出	1,430,072.00		1,430,072.00
302	01	办公费	690,400.00		690,400.00

302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	250,000.00		250,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	3,600.00		3,600.00
302	28	工会经费	126,152.00		126,152.00
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	219,200.00		219,200.00
303		对个人和家庭的补助	54,840.00	54,840.00	
303	02	退休费	54,480.00	54,480.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			10,733,703.00	9,293,631.00	1,440,072.00

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥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	

注：本部门2025年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，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778.74万元，其中：政府采购货物预算13.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算765.37万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额622.99万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为622.99万元。

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1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8个，涉及项目预算资金4829.77万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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）。

消防安全项目经费情况说明

一、项目概述

依据沪闵消委 [2024]6号、沪闵消委 [2024]8号、沪闵消委 [2024]10号、沪闵消委 [2024]54号、闵安委办[2024]63号文件以及《闵行区街镇专职消防队建设工作导则》、《闵行区街镇微型消防站建设工作导则》的通知等文件工作要求，为确保市政府消防实事项目落地见效，颛桥镇城运中心每年安排“消防安全”这一经常性项目，旨在增强市民群众消防安全意识和逃生自救能力，全面提升居民小区抗御火灾的综合能力。

二、立项依据

依据沪闵消委 [2024]6号、沪闵消委 [2024]8号、沪闵消委 [2024]10号、沪闵消委 [2024]54号、闵安委办[2024]63号等文件工作要求设立该项目。

三、实施主体

颛桥镇城市运行管理中心

四、实施方案

按时招投标、签合同、投入建设、完成验收。

- 1、项目活动内容：(1)、完成实事项目 (2)、进行宣传活动 (3)、开展消防检查
- 2、实施范围和对象：颛桥镇范围内生产经营单位、居村。
- 3、项目实施计划：根据年度消防检查计划开展消防安全检查、宣传。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

全年预算金额：4600357元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)