

**上海市闵行区浦江镇城市运行
管理中心
2024年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心概况

一、主要职能

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心是浦江镇事业单位1. 主要职能打造基层指挥中心；统筹推进辖区内“一网统管”工作；负责辖区内防台防汛、应急管理具体事务的协调处置、指挥和调度辖区内各类执法管理力量；负责分析研判平台案件信息和大数据；负责接收、办理区级城运平台派发的网格化管理、“12345”等群众投诉案件；落实城运平台的信息化建设、运营和维护等工作；落实突发事件的处置工作，做好信息报送。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心部门决算包括：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心（本级）	
2	上海市闵行区浦江镇社会工作办公室	
3	上海市闵行区浦江镇社会工作办公室（社区）条线	
4	上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心（安监）条线	
5	上海市闵行区浦江镇司法所	
6		
7		
8		

第二部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,199.83	一、一般公共服务支出	13,100.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.49	八、社会保障和就业支出	104.46
		九、卫生健康支出	38.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	661.19
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	189.99
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,200.32	本年支出合计	14,124.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	916.65	年末结转和结余	992.18
总计	15,116.97	总计	15,116.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
科目编码								
合计		14,200.32	14199.83					0.49
201	一般公共服务支出	13,178.29	13177.98					0.31
20199	其他一般公共服务支出	13,178.29	13177.98					0.31
2019999	其他一般公共服务支出	13,178.29	13177.98					0.31
208	社会保障和就业支出	104.46	104.46					
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46					
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34					
210	卫生健康支出	38.49	38.49					
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49					
2101102	事业单位医疗	38.49	38.49					
212	城乡社区支出	658.78	658.60					0.18
21201	城乡社区管理事务	658.78	658.60					0.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	658.78	658.60					0.18
221	住房保障支出	30.31	30.31					
22102	住房改革支出	30.31	30.31					
2210201	住房公积金	30.31	30.31					
224	灾害防治及应急管理支出	189.99	189.99					
22402	消防救援事务	189.99	189.99					
2240299	其他消防救援事务支出	189.99	189.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
科目编码							
合计		14, 124. 79	788. 90	13, 335. 89			
201	一般公共服务支出	13, 100. 35		13, 100. 35			
20199	其他一般公共服务支出	13, 100. 35		13, 100. 35			
2019999	其他一般公共服务支出	13, 100. 35		13, 100. 35			
208	社会保障和就业支出	104. 46	104. 46				
20805	行政事业单位养老支出	104. 46	104. 46				
2080502	事业单位离退休	4. 44	4. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 68	66. 68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 34	33. 34				
210	卫生健康支出	38. 49	38. 49				
21011	行政事业单位医疗	38. 49	38. 49				
2101102	事业单位医疗	38. 49	38. 49				
212	城乡社区支出	661. 19	615. 64	45. 55			
21201	城乡社区管理事务	661. 19	615. 64	45. 55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661. 19	615. 64	45. 55			
221	住房保障支出	30. 31	30. 31				
22102	住房改革支出	30. 31	30. 31				
2210201	住房公积金	30. 31	30. 31				
224	灾害防治及应急管理支出	189. 99		189. 99			
22402	消防救援事务	189. 99		189. 99			
2240299	其他消防救援事务支出	189. 99		189. 99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,199.83	一、一般公共服务支出	13,100.04	13,100.04		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	-			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	-			
		四、公共安全支出	-			
		五、教育支出	-			
		六、科学技术支出	-			
		七、文化旅游体育与传媒支出	-			
		八、社会保障和就业支出	104.46	104.46		
		九、卫生健康支出	38.49	38.49		
		十、节能环保支出	-			
		十一、城乡社区支出	661.01	661.01		
		十二、农林水支出	-			
		十三、交通运输支出	-			
		十四、资源勘探工业信息等支出	-			
		十五、商业服务业等支出	-			
		十六、金融支出	-			
		十七、援助其他地区支出	-			
		十八、自然资源海洋气象等支出	-			
		十九、住房保障支出	30.31	30.31		
		二十、粮油物资储备支出	-			
		二十一、国有资本经营预算支出	-			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	189.99	189.99		
		二十三、其他支出	-			

		二十四、抗疫特别国债安排的支出	-			
本年收入合计	14,199.83	本年支出合计	14,124.30	14,124.30	-	-
年初财政拨款结转和结余	916.65	年末财政拨款结转和结余	992.18	992.18		
一、一般公共预算财政拨款	916.65					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,116.48	总计	15,116.48	15,116.48	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	13,100.04		13,100.04
20199	其他一般公共服务支出	13,100.04		13,100.04
2019999	其他一般公共服务支出	13,100.04		13,100.04
208	社会保障和就业支出	104.46	104.46	
20805	行政事业单位养老支出	104.46	104.46	
2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	
210	卫生健康支出	38.49	38.49	
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49	
2101102	事业单位医疗	38.49	38.49	
212	城乡社区支出	661.01	615.64	45.37
21201	城乡社区管理事务	661.01	615.64	45.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	661.01	615.64	45.37
221	住房保障支出	30.31	30.31	
22102	住房改革支出	30.31	30.31	
2210201	住房公积金	30.31	30.31	
224	灾害防治及应急管理支出	189.99		189.99
22402	消防救援事务	189.99		189.99
2240299	其他消防救援事务支出	189.99		189.99
合计		14,124.30	788.90	13,335.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	757.76	302	商品和服务支出	25.90
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	457.89	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	30206	电费	
30109	职业年金缴费	33.34	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.49	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	30.31	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	38.39	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.44	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	4.44	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.17
30309	奖励金		30229	福利费	16.75
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	0.80
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		762.20	公用经费合计		26.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.30	0.02									0.30	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度收入支出总计15116.97万元。与2023年度相比，收入支出总计减少4635.82万元，下降23.47%。主要原因：：2024年项目支出减少以及政府性基金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14200.32万元，其中：财政拨款收入14199.83万元，占99.99%；其他收入0.49万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14124.79万元，其中：基本支出788.9万元，占5.59%；项目支出13335.89万元，占94.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度财政拨款收入支出总计15116.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计减少4636.31万元，下降23.47%。主要原因：2024年项目支出减少以及政府性基金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出14124.3万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2711.3万元，下降16.1%。主要原因：2024年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出14124.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类201）13100.04万元，占92.75%；社会保障和就业支出（类208）104.46万元，占0.74%，卫生健康支出（类210）38.49万元，占0.27%，城乡社区支出（类212）661.01万元，占4.68%；住房保障支出（类221）30.31万元，占0.21%，灾害防治及应急管理支出（类224）189.99万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为16258.25万元，支出决算为14124.3万元，完成年初预算的86.87%。决算数小于预算数的主要原因：2024年项目支出减少。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）13100.04万元。主要用于：项目支出社工及非编人员工资公用经费、城运110非警务警情分流（杜行），一网统管推进，司法所法律服务，安监所安全生产工作经费、消防工作经费、食品安全工作经费、微型消防站，社区中心主要是各居委专项、邻里中心支出，文明创建、维稳工作、探望慰问、公建维修费、社区公共安全经费、新居委预备费、党务工作、社区服务站日常运作费、非机动车停车管理经费、社区综合保险、社区服务站建设费、社会组织培育费。年初预算为15487.48万元，支出决算为13100.04万元。决算数小于预算数的主要原因：2024年项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.44万元，主要用于：按照国家规定为退休职工支付生活费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.68万元，主要用于本单位事业编职工养老金。机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.34万元，主要用于：本单位事业编职工年金缴费支出。年初预算为115.28万元，支出决算为104.46万元。决算数小于预算数的主要原因：人数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.49万元。主要用于：按照国家政策规定为事业编职工缴纳的基本医疗保险费的支出。年初预算为46.03万元，支出决算为38.49万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）661.01万元。基本支出615.64万元，包括列编人员的基本工资、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；项目支出45.37、主要用于类住宅开办费，托底处置经费，七个片区网格治理委员会经费。年初预算为576.86万元，支出决算为661.01万元。决算数大于预算数的主要原因：事业编人员工资调整，2024年职工旅游用了历年结余的福利费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.31万元。主要用于：按照国家规定为事业编职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为32.61万元，支出决算为30.31万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）189.99万元。主要用于：浦江镇专职消防队及微型消防站建设项目。年初无预算，年中增加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出788.9万元。其中：人员经费762.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助助学金、奖励金；公用经费26.7万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他资本性支出购置固定资产。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.02万元，完成预算的6.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的6.67%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央“八项规定”，严格控制三公经费的使用。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0.03万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，减少60%。因公出国（境）费支出增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增加0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。0

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2024年，上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.02万元。其中：

国内公务接待支出0.02万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待客饭，列明公务接待1批次、8人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：财务管理制度、预算管理制度、预算绩效管理实施办法、资金及财务管理办法，建立了社会组织培育预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目59个，涉及预算金额16331.71万元；绩效跟踪评价的2024年度项目59个，涉及预算金额16331.71万元；绩效自评的2024年度项目59个，涉及预算金额16331.71万元，平均得分96.93分（其中，绩效评级为“优”的项目57个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的8个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为30.89万元，其中：货物采购金额16.7万元、工程采购金额13.81万元、服务采购金额0.39万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.89万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额30.89万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额30.89万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。