

上海市闵行区城市运行管理中心
2025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单位概况

- 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 2025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 2025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单位概况

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，主要职能是打造基层指挥中心；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2025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		
6		
7		
8		

第二部分 上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2025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	12,560.22	一、一般公共服务支出	11,720.34
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	-	八、社会保障和就业支出	118.65
		九、卫生健康支出	42.50
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	597.06
		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	33.96
		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	81.27
		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	12,560.22	本年支出合计	12,593.78
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	561.76	年末结转和结余	528.20
总计	13,121.98	总计	13,121.98

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 科目编码	科目名称							
合计		12,560.22	12,560.22	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	11,691.24	11,691.24	-	-	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	11,691.24	11,691.24	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	11,691.24	11,691.24	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	118.65	118.65	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	42.50	42.50	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	42.50	42.50	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	592.60	592.60	-	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	592.60	592.60	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.60	592.60	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	33.96	33.96	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	33.96	33.96	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	33.96	33.96	-	-	-	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	81.27	81.27	-	-	-	-	-
22402	消防救援事务	81.27	81.27	-	-	-	-	-
2240299	其他消防救援事务支出	81.27	81.27	-	-	-	-	-

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 科目编码	科目名称						
合计		12,593.78	882.45	11,711.33	-	-	-
201	一般公共服务支出	11,720.34	90.28	11,630.06	-	-	-
20199	其他一般公共服务支出	11,720.34	90.28	11,630.06	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	11,720.34	90.28	11,630.06	-	-	-
208	社会保障和就业支出	118.65	118.65	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.56	75.56	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	-	-	-	-
210	卫生健康支出	42.50	42.50	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	42.50	42.50	-	-	-	-
212	城乡社区支出	597.06	597.06	-	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	597.06	597.06	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597.06	597.06	-	-	-	-
221	住房保障支出	33.96	33.96	-	-	-	-
22102	住房改革支出	33.96	33.96	-	-	-	-
2210201	住房公积金	33.96	33.96	-	-	-	-
224	灾害防治及应急管理支出	81.27	-	81.27	-	-	-
22402	消防救援事务	81.27	-	81.27	-	-	-
2240299	其他消防救援事务支出	81.27	-	81.27	-	-	-

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	12,560.22	一、一般公共服务支出	11,720.34	11,720.34	-	-
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	118.65	118.65	-	-
		九、卫生健康支出	42.50	42.50	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	597.06	597.06	-	-
		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	33.96	33.96	-	-
		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	81.27	81.27	-	-
		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	12,560.22	本年支出合计	12,593.78	12,593.78	-	-
年初财政拨款结转和结余	561.76	年末财政拨款结转和结余	528.20	528.20	-	-
一、一般公共预算财政拨款	561.76					
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	13,121.98	总计	13,121.98	13,121.98	-	-

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	11,720.34	90.28	11,630.06
20199	其他一般公共服务支出	11,720.34	90.28	11,630.06
2019999	其他一般公共服务支出	11,720.34	90.28	11,630.06
208	社会保障和就业支出	118.65	118.65	-
20805	行政事业单位养老支出	118.65	118.65	-
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.56	75.56	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	-
210	卫生健康支出	42.50	42.50	-
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	-
2101102	事业单位医疗	42.50	42.50	-
212	城乡社区支出	597.06	597.06	-
21201	城乡社区管理事务	597.06	597.06	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597.06	597.06	-
221	住房保障支出	33.96	33.96	-
22102	住房改革支出	33.96	33.96	-
2210201	住房公积金	33.96	33.96	-
224	灾害防治及应急管理支出	81.27	-	81.27
22402	消防救援事务	81.27	-	81.27
2240299	其他消防救援事务支出	81.27	-	81.27
合计		12,593.78	882.45	11,711.33

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	755.74	302	商品和服务支出	121.24
30101	基本工资	104.08	30201	办公费	3.55
30102	津贴补贴	11.57	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	403.47	30205	水费	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.56	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	37.78	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	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	3.29	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	33.96	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	43.52	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	5.46	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	5.30	30217	公务接待费	-
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	14.85
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	99.19
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	0.05
			310	资本性支出	-
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	-
			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		761.21	公用经费合计		121.24

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	-

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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			合计	基本支出	项目支出	
科目编码							
合计							

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2025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2025年度收入支出总计13121.98万元。与2024年度相比，收入支出总计减少1994.99万元，下降13.20%。主要原因：2025年项目支出减少，司法所项目移出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12560.22万元，其中：财政拨款收入12560.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12593.78万元，其中：基本支出882.45万元，占7.01%；项目支出11711.33万元，占92.99%。

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2025年度财政拨款收入支出总计13121.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少1994.50万元，下降13.19%。主要原因：2025年项目支出减少，司法所项目移出。

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12593.78万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1530.52万元，下降10.84%。主要原因：2025年项目支出减少，司法所项目移出。

（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12593.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类201）11720.34万元，占93.06%；社会保障和就业支出（类208）118.65万元，占0.94%，卫生健康支出（类210）42.50万元，占0.34%，城乡社区支出（类212）597.06万元，占4.74%；住房保障支出（类221）33.96万元，占0.27%，灾害防治及应急管理支出（类224）81.27万元，占0.65%。

（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13632.04万元，支出决算为12593.78万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因：2025年项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类201）其他一般公共服务支出（款20199）其他一般公共服务支出（项2019999）11720.34万元。主要用于：项目支出社工及非编人员工资公用经费、应急防汛专项资金、一网统管推进、浦江镇城运中心联警联动专业队服务等，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、微型消防站等，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、社区公共安全经费、新居委预备费、社区服务站日常运作费、社区综合保险、社区服务站建设费、社会组织培育费等。年初预算为12780.14万元，支出决算为11720.34万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）事业单位离退休（项2080502）5.30万元，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2080505）75.56万元，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2080506）37.78万元，主要用于：本单位事业编职工年金缴费支出。年初预算为127.94万元，支出决算为118.65万元。决算数小于预算数的主要原因：事业编人员工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）42.50万元。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42.05万元，支出决算为42.50万元。决算数大于预算数的主要原因：事业编人员工资调整。

4、城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款21201）其他城乡社区管理事务支出（项2120199）597.06万元。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。年初预算为645.39万元，支出决算为597.06万元。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约。

5、住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）33.96万元。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36.52万元，支出决算为33.96万元。决算数小于预算数的主要原因：事业编人员工资调整。

6、灾害防治及应急管理支出（类224）消防救援事务（款22402）其他消防救援事务支出（项2240299）81.27万元。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，决算数大于预算数的主要原因：年中上级转移支付下达。

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882.45万元。其中：其中：人员经费761.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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退休费、奖励金；公用经费121.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0.02万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算保持持平；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是2025年未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心2025年度无“三公”经费财政拨款支出

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2025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2025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2025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2025年度项目48个，涉及预算金额12896.86万元；绩效跟踪评价的2025年度项目51个，涉及预算金额13070.78万元；绩效自评的2025年度项目51个，涉及预算金额13070.78万元，平均得分96.96分（其中，绩效评级为“优”的项目46个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题15个，已经完成整改的15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2025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2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1229.13万元，其中：货物采购金额19.13万元、工程采购金额160万元、服务采购金额1050万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1229.13万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1229.13万元。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1229.13万元；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0万元；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2025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1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1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。