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 上海市闵行区城市运行管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区城市运行管理中心 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　　上海市闵行区城市运行管理中心概况

一、主要职能

1、统筹推进本区“一网统管”工作，建立健全区、街镇和基层网格三级城市运行工作平台。

2、负责推进完善本区网格化管理机制，建立健全全区、街镇（莘庄工业区）和村居委三级网格化管理工作平台。

3、统一受理市民群众通过“12345”市民服务热线途径反映的诉求，并进行流转派发、协调处置、跟踪督办等。

4、监督指导全区范围内的城市网格化部（事）件的问题发现、流转派发和案件处置。

5、负责对本区城市网格化综合管理工作的指导、监督、检查、考核、培训。

6、负责建立互联互通、信息共享的城市网格化综合管理信息平台，及时对平台数据进行统计分析，为区委、区政府决策提供参考。

二、机构设置

上海市闵行区城市运行管理中心设5个内设机构，包括：办公室、投诉受理科、协调联动科、督查指导科、信息管理科。

从预算单位构成看，上海市闵行区城市运行管理中心部门决算包括：上海市闵行区城市运行管理中心本级决算。

纳入上海市闵行区城市运行管理中心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	上海市闵行区城市运行管理中心（本级）	

第二部分　　上海市闵行区城市运行管理中心

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	2,430.30	一、一般公共服务支出	
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	160.61
		九、卫生健康支出	69.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,154.21
		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	44.34
		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	
		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	2,430.30	本年支出合计	2,428.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	148.61	年末结转和结余	150.22
总计	2,578.91	总计	2,578.91

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		2,430.30	2,430.30					
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61					
20805	行政事业单位养老支出	160.61	160.61					
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.49	49.49					
210	卫生健康支出	69.53	69.53					
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53					
2101102	事业单位医疗	69.53	69.53					
212	城乡社区支出	2,155.82	2,155.82					
21201	城乡社区管理事务	2,155.82	2,155.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,155.82	2,155.82					
221	住房保障支出	44.34	44.34					
22102	住房改革支出	44.34	44.34					
2210201	住房公积金	44.34	44.34					

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		2,428.69	1,125.79	1,302.90			
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61				
20805	行政事业单位养老支出	160.61	160.61				
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.49	49.49				
210	卫生健康支出	69.53	69.53				
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53				
2101102	事业单位医疗	69.53	69.53				
212	城乡社区支出	2,154.21	851.31	1,302.90			
21201	城乡社区管理事务	2,154.21	851.31	1,302.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,154.21	851.31	1,302.90			
221	住房保障支出	44.34	44.34				
22102	住房改革支出	44.34	44.34				
2210201	住房公积金	44.34	44.34				

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	2,430.30	一、一般公共服务支出				
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	160.61	160.61		
		九、卫生健康支出	69.53	69.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,154.21	2,154.21		
		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	44.34	44.34		
		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				
		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	2,430.30	本年支出合计	2,428.69	2,428.69		
年初财政拨款结转和结余	148.61	年末财政拨款结转和结余	150.22	150.22		
一、一般公共预算财政拨款	148.61					
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	2,578.91	总计	2,578.91	2,578.91		

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			
208	社会保障和就业支出	160.61	160.61	
20805	行政事业单位养老支出	160.61	160.61	
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.49	49.49	
210	卫生健康支出	69.53	69.53	
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53	
2101102	事业单位医疗	69.53	69.53	
212	城乡社区支出	2,154.21	851.31	1,302.90
21201	城乡社区管理事务	2,154.21	851.31	1,302.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,154.21	851.31	1,302.90
221	住房保障支出	44.34	44.34	
22102	住房改革支出	44.34	44.34	
2210201	住房公积金	44.34	44.34	
合计		2,428.69	1,125.79	1,302.90

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	1,015.27	302	商品和服务支出	76.41
30101	基本工资	139.70	30201	办公费	18.09
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	546.28	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.97	30206	电费	
30109	职业年金缴费	49.49	30207	邮电费	20.56
30110	职工基本医疗保险缴费	69.53	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	4.31	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	44.34	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34
30199	其他工资福利支出	46.81	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	12.26	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	12.15	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	6.52
30308	助学金		30228	工会经费	13.30
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	14.90
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.16
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	0.14
			310	资本性支出	21.85
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	21.85
			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		1,027.53	公用经费合计		98.26

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
7.40	2.16			6.40	2.16			6.40	2.16	1.00	

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	

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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

上海市闵行区城市运行管理中心 2025 年度收入支出总计 2,578.91 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 393.97 万元，增长 18.03%。主要原因：政府投资计划项目金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,430.30 万元,其中:财政拨款收入 2,430.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,428.69 万元，其中：基本支出 1,125.79 万元，占 46.35%；项目支出 1,302.90 万元，占 53.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区城市运行管理中心 2025 年度财政拨款收入支出总计 2,578.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 393.97 万元，增长 18.03%。主要原因：政府投资计划项目金额增加。

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 2,428.69 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增加

392.37 万元，增长 19.27%。主要原因：政府投资计划项目金额增加。

（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 2,428.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）160.61 万元，占 6.61%；卫生健康支出（类）69.53 万元，占 2.86%；城乡社区支出（类）2,154.21 万元，占 88.70%；住房保障支出（类）44.34 万元，占 1.83%。

（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 2,428.99 万元，支出决算为 2,428.69 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：员工基本养老保险缴纳。年初预算为 100.76 万元，支出决算为 98.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：员工职业年金缴纳。年初预算为 50.38 万元，支出决算为 49.49 万元。决算

数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。主要用于：员工基本医疗保险缴纳。年初预算为81.87万元，支出决算为69.53万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、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）。主要用于：人员支出、公用支出和项目支出。年初预算为2,138.77万元,支出决算为2,154.21万元。决算数大于预算数的主要原因：基本工资和薪级工资标准调整，人员支出增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：员工住房公积金缴纳。年初预算为45.05万元，支出决算为44.34万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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1,125.79万元。其中：人员经费1,027.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费98.26万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 7.40 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 29.19%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.16 万元，完成预算的 33.75%；公务接待费支出决算为 0 万元。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”和厉行节约的有关要求，减少“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0.47 万元，增长 27.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.52 万元，增长 31.71%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修保养费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次和人数减少。

（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 2.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.16万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出2.16万元。主要用于车辆的保险和维修。2025 年，上海市闵行区城市运行管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

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：按“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的要求进行预算绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目20个，涉及预算金额1,363.82万元；绩效跟踪评价的2025年度项目20个，涉及预算金额1,336.67万元；绩效自评的2025年度项目20个，涉及预算金额1,336.67万元，平均得分99.55分（其中，绩效评级为“优”的项目20个。绩效自评中共发现问

题0个，已经完成整改的0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

上海市闵行区城市运行管理中心 2025 度政府采购金额（以合同签订为准）为 553.00 万元，其中：货物采购金额 3.86 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 549.14 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 3.29 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.29 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 3.29 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 3.29 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，上海市闵行区城市运行管理中心共有车辆 2 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 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、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、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。