

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇城市运行管理中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市普陀区长征镇城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区长征镇城市运行管理中心是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

主要职能包括：负责对全镇城市运行日常状况进行综合分析和监测，推动城市运行“一网统管”应用；负责住宅小区业委会的业务指导；负责全镇网格化综合管理、绿化市容环境卫生、住房保障和房屋管理方面的日常管理、专业巡查、应急处置以及对“12345”等相关服务热线被动发现问题的派遣、协调、督办、核查、回复(访)、结案等工作，提升城市综合管理服务的效能。

上海市普陀区长征镇城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区长征镇城市运行管理中心属于基层单位，不内设机构。

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用车的报废更新，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，本单位收入预算3304.43万元，其中：财政拨款收入3304.43万元，比2024年预算减少288.34万元；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3304.43万元，其中：财政拨款支出预算3304.43万元，比2024年预算减少288.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3304.43万元，比2024年预算减少288.34万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据工作开展需要调增。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目186.40万元，主要用于机关事业单位社会保障和就业缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目69.90万元，主要用于机关事业单位卫生健康缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目2993.73万元，主要用于城乡社区工作开展支出。
4. “住房保障支出”科目54.40万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征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			
			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	33,044,340	一、一般公共服务支出	1,864,000	1,864,000		
1、一般公共预算资金	33,044,340	二、卫生健康支出	699,000	699,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	29,937,340	8,623,000	1,198,840	20,115,500
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	544,000	544,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,044,340	支出总计	33,044,340	11,730,000	1,198,840	20,115,500

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长征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						
208			社会保障和就业支出	1,864,000	1,864,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,864,000	1,864,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,000	1,243,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621,000	621,000			
210			卫生健康支出	699,000	699,000			
210	11		行政事业单位医疗	699,000	699,000			
210	11	02	事业单位医疗	699,000	699,000			
212			城乡社区支出	29,937,340	29,937,340			
212	05		城乡社区环境卫生	29,937,340	29,937,340			
212	05	01	城乡社区环境卫生	29,937,340	29,937,340			
221			住房保障支出	544,000	544,000			
221	02		住房改革支出	544,000	544,000			
221	02	01	住房公积金	544,000	544,000			
合计				33,044,340	33,044,340			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长征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				
208			社会保障和就业支出	1,864,000	1,864,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,864,000	1,864,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,000	1,243,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621,000	621,000	
210			卫生健康支出	699,000	699,000	
210	11		行政事业单位医疗	699,000	699,000	
210	11	02	事业单位医疗	699,000	699,000	
212			城乡社区支出	29,937,340	9,821,840	20,115,500
212	05		城乡社区环境卫生	29,937,340	9,821,840	20,115,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	29,937,340	9,821,840	20,115,500
221			住房保障支出	544,000	544,000	
221	02		住房改革支出	544,000	544,000	
221	02	01	住房公积金	544,000	544,000	
合计				33,044,340	12,928,840	20,115,500

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征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	33,044,340	一、社会保障和就业支出	1,864,000	1,864,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	699,000	699,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	29,937,340	29,937,340		
		四、住房保障支出	544,000	544,000		
收入总计	33,044,340	支出总计	33,044,340	33,044,340		

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：上海市普陀区长征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				
208			社会保障和就业支出	1,864,000	1,864,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,864,000	1,864,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243,000	1,243,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621,000	621,000	
210			卫生健康支出	699,000	699,000	
210	11		行政事业单位医疗	699,000	699,000	
210	11	02	事业单位医疗	699,000	699,000	
212			城乡社区支出	29,937,340	9,821,840	20,115,500
212	05		城乡社区环境卫生	29,937,340	9,821,840	20,115,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	29,937,340	9,821,840	20,115,500
221			住房保障支出	544,000	544,000	
221	02		住房改革支出	544,000	544,000	
221	02	01	住房公积金	544,000	544,000	
合计				33,044,340	12,928,840	20,115,500

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：上海市普陀区长征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				
合计						

注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区长征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：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区长征镇城市运行管理中心

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	11,730,000	11,730,000	
301	01	基本工资	1,432,000	1,432,000	
301	02	津贴补贴	4,781,640	4,781,640	
301	07	绩效工资	1,835,000	1,835,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,243,000	1,243,000	
301	09	职业年金缴费	621,000	621,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	699,000	699,000	
301	12	其他社会保障缴费	51,000	51,000	
301	13	住房公积金	544,000	544,000	
301	99	其他工资福利支出	523,360	523,360	
302		商品和服务支出	1,170,840		1,170,840
302	01	办公费	100,000		100,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	255,350		255,350
302	28	工会经费	156,000		156,000
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	127,650		127,650
310		资本性支出	28,000		28,000
310	02	办公设备购置	28,000		28,000
合计			12,928,840	11,730,000	1,198,840

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇城市运行管理中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	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3.20万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。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1449.75万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1449.45万元。

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2个，涉及项目预算资金2002.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区长征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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。上海市普陀区长征镇城市运行管理中心使用车辆1辆，资产归属于上海市普陀区市容管理中心。

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）。