

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

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

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心是上海市普陀区人民政府甘泉路街道下属全额拨款事业单位
主要职能是：承办辖区内城市网格化管理具体事务。

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心机构设置

上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心无内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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，上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心预算支出总额为963.06万元，其中：财政拨款支出预算963.06万元，比2024年预算执行数增加89.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算963.06万元，比2024年预算执行数增加89.29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）” 7.69万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2024年当年预算执行数为8.12万元，2025年预算安排7.69万元，比2024年预算执行数减少5.30%，主要原因是：退休人员减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 95.30万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。2024年当年预算执行数为74.99万元，2025年预算安排95.30万元，比2024年预算执行数增加27.1%。主要原因是：在职人员增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 47.60万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2024年当年预算执行数为38.76万元，2025年预算安排47.60万元，比2024年预算执行数增加22.81%。主要原因是：在职人员增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.10万元，主要用于事业单位机关退休人员活动费支出。2024年当年预算执行数为0.13万元，2025年预算安排0.10万元，比2024年预算执行数减少23.08%。主要原因是：退休人员减少。

5. “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）” 59.50万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2024年当年预算执行数为43.27万元，2025年预算安排59.50万元，比2024年预算执行数增加37.51%。主要原因是：在职人员人数增加。

6. “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）” 711.27万元，主要用于支付在职人员薪酬和公用经费及残保金支出。2024年当年预算执行数为678.21万元，2025年预算安排711.27万元，比2024年预算执行数增加4.88%。主要原因是：公用和人员经费增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 41.60万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2024年当年预算执行数为30.29万元，2025年预算安排41.60万元，比2024年预算执行数增加37.34%。主要原因是：在职人员人数增加。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

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	9,630,554	一、社会保障和就业支出	1,506,900	1,488,580	18,320	
1、一般公共预算资金	9,630,554	二、卫生健康支出	595,000	595,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	7,112,654	6,171,014	881,640	60,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	416,000	416,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,630,554	支出总计	9,630,554	8,670,594	899,960	60,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

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	1,506,900	1,506,900			
208	05		行政事业单位养老支出	1,506,900	1,506,900			
208	05	02	事业单位离退休	76,860	76,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,000	953,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,000	476,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040			
210			卫生健康支出	595,000	595,000			
210	11		行政事业单位医疗	595,000	595,000			
210	11	02	事业单位医疗	595,000	595,000			
212			城乡社区支出	7,112,654	7,112,654			
212	01		城乡社区管理事务	7,112,654	7,112,654			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,112,654	7,112,654			

221			住房保障支出	416,000	416,000			
221	02		住房改革支出	416,000	416,000			
221	02	01	住房公积金	416,000	416,000			
合计				9,630,554	9,630,554			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

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	1,506,900	1,506,900	
208	05		行政事业单位养老支出	1,506,900	1,506,900	
208	05	02	事业单位离退休	76,860	76,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,000	953,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,000	476,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210			卫生健康支出	595,000	595,000	
210	11		行政事业单位医疗	595,000	595,000	
210	11	02	事业单位医疗	595,000	595,000	
212			城乡社区支出	7,112,654	7,052,654	
212	01		城乡社区管理事务	7,112,654	7,052,654	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,112,654	7,052,654	60,000

221			住房保障支出	416,000	416,000	
221	02		住房改革支出	416,000	416,000	
221	02	01	住房公积金	416,000	416,000	
合计				9,630,554	9,570,554	60,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

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	9,630,554	一、社会保障和就业支出	1,506,900	1,506,900		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	595,000	595,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	7,112,654	7,112,654		
		四、住房保障支出	416,000	416,000		
收入总计	9,630,554	支出总计	9,630,554	9,630,554		

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：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

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	1,506,900	1,506,900	
208	05		行政事业单位养老支出	1,506,900	1,506,900	
208	05	02	事业单位离退休	76,860	76,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,000	953,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,000	476,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210			卫生健康支出	595,000	595,000	
210	11		行政事业单位医疗	595,000	595,000	
210	11	02	事业单位医疗	595,000	595,000	
212			城乡社区支出	7,112,654	7,052,654	
212	01		城乡社区管理事务	7,112,654	7,052,654	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,112,654	7,052,654	60,000
221			住房保障支出	416,000	416,000	

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				
221	02		住房改革支出	416,000	416,000	
221	02	01	住房公积金	416,000	416,000	
合计				9,630,554	9,570,554	60,000

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：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

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：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

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	8,611,014	8,611,014	
301	01	基本工资	1,036,800	1,036,800	
301	02	津贴补贴	312,060	312,060	
301	07	绩效工资	4,415,310	4,415,310	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	953,000	953,000	
301	09	职业年金缴费	476,000	476,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	595,000	595,000	
301	12	其他社会保障缴费	48,000	48,000	
301	13	住房公积金	416,000	416,000	
301	99	其他工资福利支出	358,844	358,844	
302		商品和服务支出	889,960		889,960
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	260,000		260,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	112,000		112,000
302	29	福利费	133,920		133,920
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	27,040		27,040
303		对个人和家庭的补助	59,580	59,580	
303	02	退休费	59,580	59,580	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			9,570,554	8,670,594	899,960

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心

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	
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0万元，与2024年预算持平。主要原因是本单位2025年无因公出国（境）经费预算。

（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年预算数持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。主要原因是本单位2025年无公务接待费经费预算。

二、机关运行经费预算

2025年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7.00万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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1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）。