上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石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

上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心主要职能

上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心是上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属的事业单位，受上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职责为：对辖区内日常城市部件、事件问题进行监督受理和指挥处置；负责与上级部门及相关责任单位进行沟通协调，牵头解决重大部件、事件问题；按上海市城市网格化管理信息系统预设的评价体系，向上级部门及相关责任单位提供相应的统计数据和分析报告，定期向社会公布考评情况。

上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心设置1个机构，即上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心。

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。

（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，上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心收入预算1,060.74万元，其中：财政拨款收入1,060.74万元，比2024年预算减少28.46万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,060.74万元，其中：财政拨款支出预算1,060.74万元，比2024年预算减少28.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,060.74万元，比2024年预算减少28.46万元；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0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是与上年度基本持平。

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）”2025年度预算12.07万元，主要用于：支付事业退休干部生活费。 2024年当年预算执行数为12.07万元，2025年预算安排12.07万元，与2024年预算执行数持平。主要原因是：与上年度持平。

“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）”2024年度预算101.48万元，主要用于：事业干部社保缴纳。 2024年当年预算执行数为83.31万元，2025年预算安排101.48万元，比2024年预算执行数增加21.81%。主要原因是：社保基数的提高和人员的增加。 。

“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）”2025年度预算47.80万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。 2024年当年预算执行数为42.37万元，2025年预算安排47.80万元，比2024年预算执行数增加12.82%。主要原因是：社保基数的提高和人员的增加。

“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）”2025年度预算0.16万元，主要用于：事业退休干部的活动费。 2024年当年预算执行数为0.16万元，2025年预算安排0.16万元，与2024年预算执行数持平。主要原因是：与上年度持平。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”2025年度预算59.74万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2024年当年预算执行数为51.19万元，2025年预算安排59.74万元，比2024年预算执行数增加16.70%。主要原因是：社保基数的提高和人员的增加。

3. “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）”2025年度预算797.67万元，主要用于：事业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费等支出。2024年当年预算执行数为773.73万元，2024年预算安排797.67万元，比2024年预算执行数增加3.09%。主要原因是：正常预算变动。

4. “住房保障支出(类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2025年度预算41.83万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2024年当年预算执行数为36.19万元，2025年预算安排41.83万元，比2024年预算执行数增加15.58%。主要原因是：社保基数的提高和人员的增加。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石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	10,607,441	一、社会保障和就业支出	1,615,080	1,528,800	27,480	58,800
1、一般公共预算资金	10,607,441	二、卫生健康支出	597,393	597,393		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	7,976,668	6,193,908	1,782,760	
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	418,300	418,300		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,607,441	支出总计	10,607,441	8,738,401	1,810,240	58,800

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石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	1,615,080	1,615,080			
208	05		行政事业单位养老支出	1,615,080	1,615,080			
208	05	02	事业单位离退休	120,720	120,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,800	1,014,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	478,000	478,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560	1,560			
210			卫生健康支出	597,393	597,393			
210	11		行政事业单位医疗	597,393	597,393			
210	11	02	事业单位医疗	597,393	597,393			
212			城乡社区支出	7,976,668	7,976,668			
212	01		城乡社区管理事务	7,976,668	7,976,668			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,976,668	7,976,668			
221			住房保障支出	418,300	418,300			
221	02		住房改革支出	418,300	418,300			
221	02	01	住房公积金	418,300	418,300			
合计				10,607,441	10,607,441			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石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	1,615,080	1,556,280	58800
208	05		行政事业单位养老支出	120,720	1,556,280	58800
208	05	02	事业单位离退休	1,014,800	120,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,000	956,000	58800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,560	478,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	597,393	1,560	
210			卫生健康支出	597,393	597,393	
210	11		行政事业单位医疗	597,393	597,393	
210	11	02	事业单位医疗	7,976,668	597,393	
212			城乡社区支出	7,976,668	7,976,668	
212	01		城乡社区管理事务	7,976,668	7,976,668	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	418,300	7,976,668	
221			住房保障支出	418,300	418,300	
221	02		住房改革支出	418,300	418,300	
221	02	01	住房公积金	10,607,441	418,300	
合计				10,607,441	10,548,641	58,800

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石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	10,607,441	一、社会保障和就业支出	1,615,080	1,615,080		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	597,393	597,393		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	7,976,668	7,976,668		
		四、住房保障支出	418,300	418,300		
收入总计	10,607,441	支出总计	10,607,441	10,607,441		

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：上海市普陀区石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	1,615,080	1,556,280	58800
208	05		行政事业单位养老支出	1,615,080	1,556,280	58800
208	05	02	事业单位离退休	120,720	120,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,800	956,000	58800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	478,000	478,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,560	1,560	
210			卫生健康支出	597,393	597,393	
210	11		行政事业单位医疗	597,393	597,393	
210	11	02	事业单位医疗	597,393	597,393	
212			城乡社区支出	7,976,668	7,976,668	
212	01		城乡社区管理事务	7,976,668	7,976,668	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,976,668	7,976,668	
221			住房保障支出	418,300	418,300	
221	02		住房改革支出	418,300	418,300	
221	02	01	住房公积金	418,300	418,300	
合计				10,607,441	10,548,641	58,800

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：上海市普陀区石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			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：上海市普陀区石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：上海市普陀区石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	8,643,601	8,643,601	
301	01	基本工资	909,116	909,116	
301	02	津贴补贴	315,840	315,840	
301	07	绩效工资	4,578,840	4,578,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	956,000	956,000	
301	09	职业年金缴费	478,000	478,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	597,393	597,393	
301	12	其他社会保障缴费	48,942	48,942	
301	13	住房公积金	418,300	418,300	
301	99	其他工资福利支出	341,170	341,170	
302		商品和服务支出	1,810,240		1,810,240
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	873,100		873,100
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	112,700		112,700
302	29	福利费	146,880		146,880
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	9,560		9,560
303		对个人和家庭的补助	94,800	94,800	
303	02	退休费	94,800	94,800	
合计			10,548,641	8,738,401	1,810,240

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心　　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	
3.2			3.2		3.2	

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。

（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年预算持平。

（三）公务接待费0万元。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

上海市普陀区石泉路街道城市运行管理中心2025年度未安排政府采购预算。

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，上海市普陀区石泉路街道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）XX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）。