

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心（单位）主要职能

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心主要职责如下：

- 一、负责对责任网格内部件和事件进行巡查，发现问题及时立案。
- 二、负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。
- 三、负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价。
- 四、负责网格监督员的培训、考核等日常管理。
- 五、负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。
- 六、承办区委、区政府及街道交办的其他任务。

上海市普陀区万里街道城市运行管理中心（单位）机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道城市运行管理中心设置1个机构，即上海市普陀区万里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，上海市普陀区万里街道城市运行管理中心收入预算845.37万元，其中：财政拨款收入845.37万元，比2024年预算增加23.97万元；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845.37万元，其中：财政拨款支出预算845.37万元，比2024年预算增加23.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算845.37万元，比2024年预算增加23.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”科目4.40万元，主要用于事业单位离退休。
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）”科目84.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
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）”科目42.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”科目0.05万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”科目5.70万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目52.54万元，主要用于事业单位医疗。
7. “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）”科目619.82万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目36.78万元，主要用于住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	8,453,723	一、社会保障和就业支出	1,362,413	1,296,253	9,160	57,000
1、一般公共预算资金	8,453,723	二、卫生健康支出	525,381	525,381	0	0
2、政府性基金		三、城乡社区支出	6,198,163	5,448,003	750,160	0
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	367,766	367,766	0	0
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,453,723	支出总计	8,453,723	7,637,403	759,320	57,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	1,362,413	1,362,413	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,305,413	1,305,413	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	43,980	43,980	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,609	840,609	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,304	420,304	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	57,000	57,000	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57,000	57,000	0	0	0
210			卫生健康支出	525,381	525,381	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	525,381	525,381	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	525,381	525,381	0	0	0
212			城乡社区支出	6,198,163	6,198,163	0	0	0

212	01		城乡社区管理事务	6,198,163	6,198,163	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,198,163	6,198,163	0	0	0
221			住房保障支出	367,766	367,766	0	0	0
221	02		住房改革支出	367,766	367,766	0	0	0
221	02	01	住房公积金	367,766	367,766	0	0	0
合计				8,453,723	8,453,723	0	0	0

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	1,362,413	1,305,413	57,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,305,413	1,305,413	0
208	05	02	事业单位离退休	43,980	43,980	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,609	840,609	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,304	420,304	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
208	99		其他社会保障和就业支出	57,000	0	57,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57,000	0	57,000
210			卫生健康支出	525,381	525,381	0
210	11		行政事业单位医疗	525,381	525,381	0
210	11	02	事业单位医疗	525,381	525,381	0
212			城乡社区支出	6,198,163	6,198,163	0

212	01		城乡社区管理事务	6,198,163	6,198,163	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,198,163	6,198,163	0
221			住房保障支出	367,766	367,766	0
221	02		住房改革支出	367,766	367,766	0
221	02	01	住房公积金	367,766	367,766	0
合计				8,453,723	8,396,723	57,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	8,453,723	一、社会保障和就业支出	1,362,413	1,362,413		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	525,381	525,381		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	6,198,163	6,198,163		
		四、住房保障支出	367,766	367,766		
收入总计	8,453,723	支出总计	8453723	8453723		

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：上海市普陀区万里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	1,362,413	1,305,413	57,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,305,413	1,305,413	0
208	05	02	事业单位离退休	43,980	43,980	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,609	840,609	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,304	420,304	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
208	99		其他社会保障和就业支出	57,000	0	57,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	57,000	0	57,000
210			卫生健康支出	525,381	525,381	0
210	11		行政事业单位医疗	525,381	525,381	0
210	11	02	事业单位医疗	525,381	525,381	0
212			城乡社区支出	6,198,163	6,198,163	0
212	01		城乡社区管理事务	6,198,163	6,198,163	0

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6, 198, 163	6, 198, 163	0
221			住房保障支出	367, 766	367, 766	0
221	02		住房改革支出	367, 766	367, 766	0
221	02	01	住房公积金	367, 766	367, 766	0
合计				8, 453, 723	8, 396, 723	57, 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：上海市普陀区万里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：上海市普陀区万里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：上海市普陀区万里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	7,602,063	7,602,063	0
301	01	基本工资	831,852	831,852	0
301	02	津贴补贴	271,440	271,440	0
301	07	绩效工资	3,924,720	3,924,720	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	840,609	840,609	0
301	09	职业年金缴费	420,304	420,304	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	525,381	525,381	0
301	12	其他社会保障缴费	43,081	43,081	0
301	13	住房公积金	367,766	367,766	0
301	99	其他工资福利支出	376,910	376,910	0
302		商品和服务支出	759,320	0	759,320
302	01	办公费	123,800	0	123,800
302	06	电费	20,000	0	20,000

302	07	邮电费	230,000	0	230,000
302	13	维修（护）费	66,000	0	66,000
302	27	委托业务费	15,000	0	15,000
302	28	工会经费	95,000	0	95,000
302	29	福利费	108,000	0	108,000
302	31	公务用车运行维护费	26,800	0	26,800
302	99	其他商品和服务支出	74,720	0	74,720
303		对个人和家庭的补助	35,340	35,340	0
303	02	退休费	35,340	35,340	0
合计			8,396,723	7,637,403	759,320

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	
2.68	0	0	2.68	0	2.68	0

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2.68万元，比2024年预算减少0.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是因公出国（境）费保持不变。

（二）公务用车购置及运行费2.68万元，比2024年预算减少0.20万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是公务用车购置费保持不变；公务用车运行费2.68万元，比2024年预算减少0.20万元，主要原因是公务用车运行费减少。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平，主要原因是公务接待费保持不变。

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5.24万元，其中：政府采购货物预算5.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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8月31日，上海市普陀区万里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）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）。