

上海市奉贤区2025年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区西渡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

上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心主要职能

上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心是全额拨款公益一类事业单位，机构级别相当于正科级。人员编制11名，承担落实城市运行“一网统管”要求，推进街道城运平台建设，为综合指挥、高效联处、数据对接等方面工作提供平台支撑及技术运维保障，建立健全基层城市运行工作体系；围绕街道城运平台考核评价要求，完善网格设置，推动力量下沉；加强案件发现、做好案件流转、牵头案件协调、加快案件处置，做好政务微信“一网统管”相关工作，牵头开展各条线的联勤联动工作；负责对群众通过市 12345 市民服务热线等渠道反映的辖区内的事项做好受理、转办、协调、督查、反馈、统计、归档、分析评价、质量抽查等工作，全力提升市民满意度；承担绿化市容环卫、农林、水务、环境保护、消防、生产安全管理、市场监管服务等；协助开展综治等工作。

主要职能包括：

1. 推进街道城运平台建设，为综合指挥、高效联处、数据对接等方面工作提供平台支撑及技术运维保障，建立健全基层城市运行工作体系；
2. 负责各类城乡综合管理问题的发现、处置（派单、作业）、监督、协调等工作，完善网格设置，推动力量下沉；
3. 承担绿化市容环卫、农林、水务、环境保护、消防、生产安全管理、市场监管服务等；协助开展综治等工作。

上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心机构设置

上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心设4个内设机构，包括：信息处置部、绿化市容部、市容监察中队（联勤中队）、环卫所。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心收入预算744.04万元，其中：财政拨款收入734.04万元，比2024年预算减少494.10万元；其他收入10.00万元。

支出预算744.04万元，其中：财政拨款支出预算734.04万元，比2024年预算减少494.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算734.04万元，比2024年预算减少494.10万元；上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心2025年无政府性基金拨款安排的预算）；上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出减少的主要原因是预算项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目57.75万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出
2. “卫生健康支出”科目21.67万元，主要用于事业单位医疗保险支出
3. “城乡社区支出”科目647.78万元，主要用于基本支出和城乡社区项目支出
4. “住房保障支出”科目16.84万元，主要用于住房公积金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡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	7,340,400.00	一、社会保障和就业支出	577,500.00	577,500.00		
1、一般公共预算资金	7,340,400.00	二、卫生健康支出	216,700.00	216,700.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	6,477,800.00	2,422,744.00	390,180.00	3,664,876.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	168,400.00	168,400.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	100,000.00					
收入总计	7,440,400.00	支出总计	7,440,400.00	3,385,344.00	390,180.00	3,664,876.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡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	577, 500. 00	577, 500. 00			
208	05		行政事业单位养老支出	577, 500. 00	577, 500. 00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385, 000. 00	385, 000. 00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192, 500. 00	192, 500. 00			
210			卫生健康支出	216, 700. 00	216, 700. 00			
210	11		行政事业单位医疗	216, 700. 00	216, 700. 00			
210	11	02	事业单位医疗	216, 700. 00	216, 700. 00			
212			城乡社区支出	6, 477, 800. 00	6, 377, 800. 00			100, 000. 00
212	01		城乡社区管理事务	6, 377, 800. 00	6, 377, 800. 00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6, 377, 800. 00	6, 377, 800. 00			
212	99		其他城乡社区支出	100, 000. 00				100, 000. 00
212	99	99	其他城乡社区支出	100, 000. 00				100, 000. 00

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						
221			住房保障支出	168,400.00	168,400.00			
221	02		住房改革支出	168,400.00	168,400.00			
221	02	01	住房公积金	168,400.00	168,400.00			
合计				7,440,400.00	7,340,400.00			100,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡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	577,500.00	577,500.00	
208	05		行政事业单位养老支出	577,500.00	577,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,000.00	385,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,500.00	192,500.00	
210			卫生健康支出	216,700.00	216,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	216,700.00	216,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	216,700.00	216,700.00	
212			城乡社区支出	6,477,800.00	2,812,924.00	3,664,876.00
212	01		城乡社区管理事务	6,377,800.00	2,812,924.00	3,564,876.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,377,800.00	2,812,924.00	3,564,876.00
212	99		其他城乡社区支出	100,000.00		100,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100,000.00		100,000.00

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				
221			住房保障支出	168,400.00	168,400.00	
221	02		住房改革支出	168,400.00	168,400.00	
221	02	01	住房公积金	168,400.00	168,400.00	
合计				7,440,400.00	3,775,524.00	3,664,876.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡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	7,340,400.00	一、社会保障和就业支出	577,500.00	577,500.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	216,700.00	216,700.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	6,377,800.00	6,377,800.00		
		四、住房保障支出	168,400.00	168,400.00		
收入总计	7,340,400.00	支出总计	7,340,400.00	7,340,400.00		

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：上海市奉贤区西渡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	577,500.00	577,500.00	
208	05		行政事业单位养老支出	577,500.00	577,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,000.00	385,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,500.00	192,500.00	
210			卫生健康支出	216,700.00	216,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	216,700.00	216,700.00	
210	11	02	事业单位医疗	216,700.00	216,700.00	
212			城乡社区支出	6,377,800.00	2,812,924.00	3,564,876.00
212	01		城乡社区管理事务	6,377,800.00	2,812,924.00	3,564,876.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,377,800.00	2,812,924.00	3,564,876.00
221			住房保障支出	168,400.00	168,400.00	
221	02		住房改革支出	168,400.00	168,400.00	
221	02	01	住房公积金	168,400.00	168,400.00	

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				
合计				7,340,400.00	3,775,524.00	3,564,876.00

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：

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						

说明：上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：

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						

说明：上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市奉贤区西渡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	3,385,344.00	3,385,344.00	
301	01	基本工资	396,672.00	396,672.00	
301	02	津贴补贴	54,300.00	54,300.00	
301	07	绩效工资	1,809,132.00	1,809,132.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385,000.00	385,000.00	
301	09	职业年金缴费	192,500.00	192,500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	216,700.00	216,700.00	
301	12	其他社会保障缴费	15,850.00	15,850.00	
301	13	住房公积金	168,400.00	168,400.00	
301	99	其他工资福利支出	146,790.00	146,790.00	
302		商品和服务支出	365,180.00		365,180.00
302	01	办公费	186,520.00		186,520.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

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				
302	05	水费	16,800.00		16,800.00
302	06	电费	18,800.00		18,800.00
302	07	邮电费	16,880.00		16,880.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修(护)费	3,000.00		3,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	32,000.00		32,000.00
302			43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	3,000.00		3,000.00
302	99	其他商品和服务支出	33,980.00		33,980.00
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00
310	02	办公设备购置	25,000.00		25,000.00
合计			3,775,524.00	3,385,344.00	390,180.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区西渡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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	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0.50万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比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0.30万元，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0.00万元。

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1个，涉及项目预算资金356.4876万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市奉贤区西渡街道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100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。