上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥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. 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
七、项目经费情况说明

上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心主要职能

香花桥街道区域面积62.18平方公里，下辖25个涉农村居和10个纯居，现有农用地面积约2万亩。目前街道实有人口总数为106168人，户籍人口数为37589人，来沪人口数为80590人。香花桥街道区域位置优越，交通便捷，东靠建设中的虹桥综合交通枢纽；南连318国道和G50高速公路；北接S26高速公路。南北向的G1501高速公路与街道相连，并与上述高速公路形成环网。街道区域内坐落青浦工业园区，内有实地型企业约两千家，其中亿元以上产值企业156家，世界500强企业23家，行业龙头企业近200家，50多家地区总部、研发中心、精密机械、电子信息、新材料、新生物医药等四大产业项目积聚。上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心为街道下属事业单位之一。

主要职能包括：

1.主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。

上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心机构设置

上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心设4个内设机构，包括：安委办、 防汛办、消防办、灾防办。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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7,500.60万元，比上年预算增加135.31万元，主要原因是增加项目经费，其中：财政拨款收入7,500.60万元，比上年预算增加135.31万元，主要原因是增加项目经费；事业收入0.00万元，与上年预算持平；事业单位经营收入0.00万元，与上年预算持平；其他收入0.00万元，与上年预算持平。

支出预算7,500.60万元，比上年预算增加135.31万元，主要原因是增加项目经费，其中：财政拨款支出预算7,500.60万元，比上年预算增加135.31万元，主要原因是增加项目经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,500.60万元，比上年预算增加135.31万元，主要原因是增加项目经费；政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，与上年预算持平，国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目532.29万元，主要用于街道属事业单位编制人员的人员经费、公用经费。
2. “社会保障和就业支出”科目5,560.96万元，主要用于街道属事业单位编制人员的养老保险金、失业保险金、职业年金、残疾人就业保障金支出、用于街道属事业单位公益性岗位从业队伍专项经费项目。
3. “卫生健康支出”科目31.51万元，主要用于街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出。
4. “城乡社区支出”科目1,353.78万元，主要用于街道属事业单位项目经费支出。
5. “住房保障支出”科目22.06万元，主要用于街道属事业单位编制人员的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

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	75,005,981	一、一般公共服务支出	5,322,871	3,508,108	1,814,763	
1. 一般公共预算	75,005,981	二、社会保障和就业支出	55,609,587	811,544	1,200	54,796,843
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	315,131	315,131		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	13,537,800			13,537,800
二、事业收入		五、住房保障支出	220,592	220,592		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	75,005,981	支出总计	75,005,981	4,855,375	1,815,963	68,334,643

2025年预算单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	5,322,871	5,322,871			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,322,871	5,322,871			
201	03	50	事业运行	5,322,871	5,322,871			
208			社会保障和就业支出	55,609,587	55,609,587			
208	05		行政事业单位养老支出	812,744	812,744			
208	05	02	事业单位离退休	56,430	56,430			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,209	504,209			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,105	252,105			
208	07		就业补助	54,796,843	54,796,843			
208	07	05	公益性岗位补贴	54,796,843	54,796,843			
210			卫生健康支出	315,131	315,131			
210	11		行政事业单位医疗	315,131	315,131			
210	11	02	事业单位医疗	315,131	315,131			
212			城乡社区支出	13,537,800	13,537,800			
212	01		城乡社区管理事务	13,537,800	13,537,800			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,537,800	13,537,800			

2025年预算单位收入预算总表

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						
221			住房保障支出	220,592	220,592			
221	02		住房改革支出	220,592	220,592			
221	02	01	住房公积金	220,592	220,592			
合计				75,005,981	75,005,981			

2025年预算单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	5,322,871	5,322,871	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,322,871	5,322,871	
201	03	50	事业运行	5,322,871	5,322,871	
208			社会保障和就业支出	55,609,587	812,744	54,796,843
208	05		行政事业单位养老支出	812,744	812,744	
208	05	02	事业单位离退休	56,430	56,430	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,209	504,209	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,105	252,105	
208	07		就业补助	54,796,843		54,796,843
208	07	05	公益性岗位补贴	54,796,843		54,796,843
210			卫生健康支出	315,131	315,131	
210	11		行政事业单位医疗	315,131	315,131	
210	11	02	事业单位医疗	315,131	315,131	
212			城乡社区支出	13,537,800		13,537,800

2025年预算单位支出预算总表

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				
212	01		城乡社区管理事务	13,537,800		13,537,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,537,800		13,537,800
221			住房保障支出	220,592	220,592	
221	02		住房改革支出	220,592	220,592	
221	02	01	住房公积金	220,592	220,592	
合计				75,005,981	6,671,338	68,334,643

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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	75,005,981	一、一般公共服务支出	5,322,871	5,322,871		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	55,609,587	55,609,587		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	315,131	315,131		
		四、城乡社区支出	13,537,800	13,537,800		
		五、住房保障支出	220,592	220,592		
收入总计	75,005,981	支出总计	75,005,981	75,005,981		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	5,322,871	5,322,871	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,322,871	5,322,871	
201	03	50	事业运行	5,322,871	5,322,871	
208			社会保障和就业支出	55,609,587	812,744	54,796,843
208	05		行政事业单位养老支出	812,744	812,744	
208	05	02	事业单位离退休	56,430	56,430	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,209	504,209	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	252,105	252,105	
208	07		就业补助	54,796,843		54,796,843
208	07	05	公益性岗位补贴	54,796,843		54,796,843
210			卫生健康支出	315,131	315,131	
210	11		行政事业单位医疗	315,131	315,131	
210	11	02	事业单位医疗	315,131	315,131	
212			城乡社区支出	13,537,800		13,537,800

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
212	01		城乡社区管理事务	13,537,800		13,537,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,537,800		13,537,800
221			住房保障支出	220,592	220,592	
221	02		住房改革支出	220,592	220,592	
221	02	01	住房公积金	220,592	220,592	
合计				75,005,981	6,671,338	68,334,643

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算，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

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						

本单位2025年度无单位国有资本经营预算安排，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

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	4,798,795	4,798,795	
301	01	基本工资	578,004	578,004	
301	02	津贴补贴	85,200	85,200	
301	07	绩效工资	2,567,305	2,567,305	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	504,209	504,209	
301	09	职业年金缴费	252,105	252,105	
301	10	职工基本医疗保险缴费	315,131	315,131	
301	12	其他社会保障缴费	20,799	20,799	
301	13	住房公积金	220,592	220,592	
301	99	其他工资福利支出	255,450	255,450	
302		商品和服务支出	1,777,723		1,777,723
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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

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				
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	260,000		260,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	921,803		921,803
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	43,200		43,200
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	99	其他商品和服务支出	82,960		82,960
303		对个人和家庭的补助	57,780	56,580	1,200
303	02	退休费	56,430	55,230	1,200
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,350	1,350	

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

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				
310		资本性支出	37,040		37,040
310	02	办公设备购置	32,040		32,040
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			6,671,338	4,855,375	1,815,963

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
11.50		1.00	10.50		10.50	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为11.50万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费10.50万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10.50万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与上年预算持平。

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年本单位政府采购预算1,609.83万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1606.43万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,603.33万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为36.52万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金6,828.74万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

进一步创新社会治理，加强基层建设，深化街道体制改革，促进城市治理体系和治理能力现代化,有效解决当前基层社会治理中存在的市容、绿化、市政、环卫、交通、拆违、综治等问题，推进香花桥街道基层社会治理的精细化和信息化，做到香花桥街道网格化综合管理工作区域全覆盖、工作规范化。及时发现跨门经营、乱设摊、小三乱、非机动车乱停放等问题并有效治理，进一步夯实沿街商铺门责，使日常管理区域内的治理水平得到有效改善和有效提升，确保市容市貌和生活环境稳定、有效、和谐。

二、立项依据

第三方青财文2016（45）文关于街道网格化城市综合管理中心增加编制外用工额度的请示

三、实施主体

上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心

四、实施方案

巡查队伍人数达到120人，第三方巡查服务完成率达到100%，街面非机动车停放情况保持整齐，无乱停乱放现象，有效保障街面环境秩序保障情况。

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

资金投入=6,200,000.00元，巡查队伍人员工作经费

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	城市综合管理专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处	实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金（元）	项目资金总额	6,200,000.00	年度资金申请总额		6,200,000.00
	其中：财政资金	6,200,000.00	其中：当年财政拨款		6,200,000.00
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	进一步创新社会治理，加强基层建设，深化街道体制改革，促进城市治理体系和治理能力现代化，有效解决当前基层社会治理中存在的市容、绿化、市政、环卫、交通、拆违、综治等问题，推进香花桥街道基层社会治理的精细化和信息化，做到香花桥街道网格化综合管理工作区域全覆盖、工作规范化。及时发现跨门经营、乱设摊、小三乱、非机动车乱停放等问题并有效治理，进一步夯实沿街商铺门责，使日常管理区域内的治理水平得到有效改善和有效提升，确保市容市貌和生活环境稳定、有效、和谐。用购买服务来执行管辖区域内公共安全和秩序治理，防止事故发生，保障管辖区内稳定和谐。在日常管理秩序维护、街面设施巡查管理（店招牌、户外广告、街面文明施工、道板等）、街面非机动车停放管理、协助配合相关部门开展治理保障维稳等工作，在进博保障、创文、创卫等重点工作任务中，起到重要的辅助作用。	进一步创新社会治理，加强基层建设，深化街道体制改革，促进城市治理体系和治理能力现代化，有效解决当前基层社会治理中存在的市容、绿化、市政、环卫、交通、拆违、综治等问题，推进香花桥街道基层社会治理的精细化和信息化，做到香花桥街道网格化综合管理工作区域全覆盖、工作规范化。及时发现跨门经营、乱设摊、小三乱、非机动车乱停放等问题并有效治理，进一步夯实沿街商铺门责，使日常管理区域内的治理水平得到有效改善和有效提升，确保市容市貌和生活环境稳定、有效、和谐。用购买服务来执行管辖区域内公共安全和秩序治理，防止事故发生，保障管辖区内稳定和谐。在日常管理秩序维护、街面设施巡查管理（店招牌、户外广告、街面文明施工、道板等）、街面非机动车停放管理、协助配合相关部门开展治理保障维稳等工作，在进博保障、创文、创卫等重点工作任务中，起到重要的辅助作用

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	巡查人员工作经费	≤2143767.50(季度)
	产出指标	数量指标	第三方巡查服务完成率	=100.00(%)
		数量指标	人员配备数	=120.00(人)
		质量指标	服务到位率	=100%，1小时内到达现场，24小时落实整改
		时效指标	服务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	街面非机动车停放情况	整齐，无乱停乱放现象
		社会效益指标	街面环境秩序保障情况	有效保障
		可持续影响指标	巡查队伍建设情况	稳定专业
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=85%

项目经费情况说明

一、项目概述

主要为香花桥街道行政区域范围管辖的辖 23 个村及 5 个社区，香花桥街道行政区域范围东至重固镇、赵巷镇；南至盈浦街道、夏阳 街道、赵巷镇；西至白鹤镇、盈浦街道；北至白鹤镇和青山社区、大盈社区、香花桥社区、金巷社区、民惠社区等5个社区，辖区面积为69.45平方公里内的城市综合治理工作。

二、立项依据

沪人社规〔2017〕16号 关于调整本市万人就业项目公共服务类队伍等公益性岗位从业人员收入标准的通知

三、实施主体

上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心

四、实施方案

公益性岗位从业队伍工资薪酬及福利应发尽发率=100%

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

资金投入=53418042.97元,公益性岗位从业队伍工资薪酬福利及日常管理经费

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	公益性岗位从业队伍专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区香花桥街道办事处	实施单位	上海市青浦区香花桥街道城市运行管理中心		
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金（元）	项目资金总额	53,418,042.97	年度资金申请总额		53,418,042.97
	其中：财政资金	53,418,042.97	其中：当年财政拨款		53,418,042.97
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		

项目绩效目标	项目总目标	年度总体目标
	安排万人就业人员工资薪酬福利及日常管理经费，保障各队伍正常运行.	安排万人就业人员工资薪酬福利及日常管理经费，保障各队伍正常运行.

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员薪酬支付金额	≤2025年预算数
	产出指标	数量指标	保安大队就业人员数	=272.00(人)
			社区综合协管就业人员数	=117.00(人)
			大联勤从业就业人员数	=40.00(人)
			特种设备、环境保护就业人员数	=2.00(人)
		质量指标	人员薪酬支付准确性	=100%
		时效指标	人员薪酬支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	人员就业稳定性	稳定
			无重大社会安全事件发生	无
		可持续影响指标	公益性岗位从业队伍渐退机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥85%