上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区城市建设综合管理所

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

上海市青浦区城市建设综合管理所主要职能

上海市青浦区城市建设综合管理所为上海市建设和管理委员会所属，相当于正科级财政全额拨款事业单位。
主要职能包括：
1.承担本区普通地下空间的使用管理
2.区管城市道路、区管公路和公共区域照明设施管理
3.地下管线建设管理
4.推进地下综合管廊建设的具体事务性工作。

上海市青浦区城市建设综合管理所机构设置

2016年区公共事业资源整合，对原区公路工程公司不愿放弃事业身份人员采取编制仍保留在区城建所的方式，根据区委编办核定，人员原则上只出不进，逐年核减编制至34名。现在编职工65名，其中设所长1名，副所长2名，无内设机构。

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8,067.45万元，比上年预算减少8,504.55万元，主要原因是在职人员退休，基本支出预算减少271.01万元，非发改委安排的基建项目支出减少1,351.67万元，2025年减少了（沪青平公路-G50）架空线入地配套资金等3个新建基建项目支出预算6,806万元，其余新开及完工未结算基建项目支出预算减少75.87万元，其中：财政拨款收入8,067.45万元，比上年预算减少8,504.55万元，主要原因在职人员退休，基本支出预算减少271.01万元，非发改委安排的基建项目支出减少1,351.67万元，2025年减少了（沪青平公路-G50）架空线入地配套资金等3个新建基建项目支出预算6,806万元，其余新开及完工未结算项目基建支出预算减少75.87万元；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8,067.45万元，比上年预算减少8,504.55万元，主要原因是基本支出预算减少271.01万元，非发改委安排的基建项目支出减少1,351.67万元，2025年减少了（沪青平公路-G50）架空线入地配套资金等3个新建基建项目支出预算6,806万元，其余新开及完工未结算项目支出预算减少75.87万元，其中：财政拨款支出预算8,067.45万元，比上年预算减少8,504.55万元，主要原因是基本支出预算减少271.01万元，非发改委安排的基建项目支出减少1,351.67万元，2025年减少了（沪青平公路-G50）架空线入地配套资金等3个新建基建项目支出预算6,806万元，其余新开及完工未结算基建项目支出预算减少75.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,744.7万元，比上年预算减少5,271.3万元，主要原因是在职人员退休,基本支出减少271.01万元，一般货物和服务类项目支出减少1,351.67万元，一般公共预算拨款基建项目支出减少3,648.62万元；政府性基金预算拨款支出预算1,322.75万元，比上年预算减少3,233.25万元，主要原因是发改委安排的基建项目支出减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目245.03万元，主要用于本单位退休经费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目244.82万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目122.41万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目153.01万元，主要用于本单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “其他城乡社区管理事务支出”科目5,872.31万元，主要用于本单位在职事业人员、公用支出和项目支出。
6. “住房公积金”科目107.11万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、“城市建设支出”科目840万元，主要用于本单位对基本建设的投资支出。
8、“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目482.75万元，主要用于本单位对基本建设的投资支出。

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	80,674,458	一、社会保障和就业支出	6,122,593	6,056,193	66,400	
1. 一般公共预算	67,446,958	二、卫生健康支出	1,530,139	1,530,139		
2. 政府性基金预算	13,227,500	三、城乡社区支出	71,950,629	15,454,405	2,740,028	53,756,196
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,071,097	1,071,097		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	80,674,458	支出总计	80,674,458	24,111,834	2,806,428	53,756,196

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						
208			社会保障和就业支出	6,122,593	6,122,593			
208	05		行政事业单位养老支出	6,122,593	6,122,593			
208	05	02	事业单位离退休	2,450,260	2,450,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,448,222	2,448,222			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,111	1,224,111			
210			卫生健康支出	1,530,139	1,530,139			
210	11		行政事业单位医疗	1,530,139	1,530,139			
210	11	02	事业单位医疗	1,530,139	1,530,139			
212			城乡社区支出	71,950,629	71,950,629			
212	01		城乡社区管理事务	58,723,129	58,723,129			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	58,723,129	58,723,129			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,227,500	13,227,500			
212	08	03	城市建设支出	8,400,000	8,400,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,827,500	4,827,500			
221			住房保障支出	1,071,097	1,071,097			
221	02		住房改革支出	1,071,097	1,071,097			
221	02	01	住房公积金	1,071,097	1,071,097			
合计				80,674,458	80,674,458			

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				
208			社会保障和就业支出	6,122,593	6,122,593	
208	05		行政事业单位养老支出	6,122,593	6,122,593	
208	05	02	事业单位离退休	2,450,260	2,450,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,448,222	2,448,222	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,111	1,224,111	
210			卫生健康支出	1,530,139	1,530,139	
210	11		行政事业单位医疗	1,530,139	1,530,139	
210	11	02	事业单位医疗	1,530,139	1,530,139	
212			城乡社区支出	71,950,629	18,194,433	53,756,196
212	01		城乡社区管理事务	58,723,129	18,194,433	40,528,696
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	58,723,129	18,194,433	40,528,696
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,227,500		13,227,500
212	08	03	城市建设支出	4,827,500		8,400,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,827,500		4,827,500
221			住房保障支出	1,071,097	1,071,097	
221	02		住房改革支出	1,071,097	1,071,097	
221	02	01	住房公积金	1,071,097	1,071,097	
合计				80,674,458	26,918,262	53,756,196

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	67,446,958	一、社会保障和就业支出	6,122,593	6,122,593		
二、政府性基金预算	13,227,500	二、卫生健康支出	1,530,139	1,530,139		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	71,950,629	58,723,129	13,227,500	
		四、住房保障支出	1,071,097	1,071,097		
收入总计	80,674,458	支出总计	80,674,458	67,446,958	13,227,500	

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				
208			社会保障和就业支出	6,122,593	6,122,593	
208	05		行政事业单位养老支出	6,122,593	6,122,593	
208	05	02	事业单位离退休	2,450,260	2,450,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,448,222	2,448,222	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,224,111	1,224,111	
210			卫生健康支出	1,530,139	1,530,139	
210	11		行政事业单位医疗	1,530,139	1,530,139	
210	11	02	事业单位医疗	1,530,139	1,530,139	
212			城乡社区支出	58,723,129	18,194,433	40,528,696
212	01		城乡社区管理事务	58,723,129	18,194,433	40,528,696
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	58,723,129	18,194,433	40,528,696
221			住房保障支出	1,071,097	1,071,097	
221	02		住房改革支出	1,071,097	1,071,097	

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				
221	02	01	住房公积金	1,071,097	1,071,097	
合计				67,446,958	26,918,262	40,528,696

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				
212			城乡社区支出	13,227,500		13,227,500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,227,500		13,227,500
212	08	03	城市建设支出	8,400,000		8,400,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,827,500		4,827,500
合计				13,227,500		13,227,500

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						

注：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

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	21,727,974	21,727,974	
301	01	基本工资	2,851,080	2,851,080	
301	02	津贴补贴	311,520	311,520	
301	07	绩效工资	10,321,873	10,321,873	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,448,222	2,448,222	
301	09	职业年金缴费	1,224,111	1,224,111	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,530,139	1,530,139	
301	12	其他社会保险缴费	153,012	153,012	
301	13	住房公积金	1,071,097	1,071,097	
301	99	其他工资福利支出	1,816,920	1,816,920	
302		商品和服务支出	2,740,028		2,740,028
302	01	办公费	671,200		671,200
303	02	劳务费	1,000		1,000

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	03	咨询费	36,000		36,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	1,800		1,800
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	306,028		306,028
302	29	福利费	972,000		972,000
302	31	公务用车运行费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助支出	2,450,260	2,383,860	66,400

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				
303	02	退休费	2,450,260	2,383,860	66,400
合计			26,918,262	24,111,834	2,806,428

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	
10.68		0.18	10.50		10.5	

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10.68万元，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10.5万元，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10.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.18万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无财政拨款的机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算2,212.31万元，其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算440万元、政府采购服务预算1,770.75万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,212.31万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,517.07万元。

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8个，涉及项目预算资金5,331.62万元。

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6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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

道路照明是重要的城市基础设施，对保障交通安全、提高交通运输效率、方便人民生活、满足治安防范和美化城市环境等方面发挥着巨大的作用。

根据沪府办【2015】87号文的规定，2017年起，我区承担起行政区域范围道路照明设施的管理工作，按照“费随事转”的原则，此项目资金纳入市区县财政转移支付。

二、立项依据

1、上海市人民政府办公厅印发《关于建立本市道路和公共区域照明长效管理机制意见的通知》（沪府办〔2015〕87号）

通知中规定“浦东新区、松江、青浦、嘉定、金山、奉贤、崇明七个行政区域范围内的区管城市道路和区管公路的照明设施，由各区县建设行政管理部门牵头管理，并落实具体管理机构。”“区县管理照明设施中的区管城市道路和公路照明设施的电费、维护费，按照“费随事转”的原则，纳入市对区县财政转移支付。”

三、实施主体

1、上海市青浦区城市建设综合管理所

（1）负责当年度路灯运维工作的组织和实施。（2）负责对路灯维护中标单位进行考核，按考核结果支付相关运维费用。（3）负责对老旧实施进行更换和改造。（4）负责电费缴交工作。（5）及时处置信访投诉案件和应急处置工作。

四、实施方案

一、路灯电费：根据供电公司抄表数按月支付相应设施电费。二、养护工作：1、签订养护合同。2、开展日常养护。3进行养护考核。4、支付养护费用。三、老旧设施改造：1、核定老旧设施数量。2、制定改造方案。3、开展相关设施改造招投标工作。4、开展设施采购。5、验收完成支付相关费用。四、应急处置：根据实际情况开展应急处置工作。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日

六、年度预算安排

2025年道路照明设施运行经费预算总额3451.2096万元，主要用于支付路灯电费，路灯养护费用以及老旧设施改造支出。

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	路灯照明设施运行经费	**项目性质**	其他经常性项目	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	**实施单位**	上海市青浦区城市建设综合管理所		
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**	34,512,096	**年度资金申请总额**		34,512,096
	其中：财政资金	34,512,096	**其中：当年财政拨款**		34,512,096
			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
	继续做好道路照明设施养护工作，完成老旧设施改造。	继续做好道路照明设施养护工作，完成老旧设施改造。

	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	成本编制合理性	合理
	产出指标	数量指标	安全除锈数量	=449.00(根)
			路灯维护数量	=45,563.00(盏)
			超年限灯杆更换数量	=1,356.00(套)
			控制箱维护数量	=1,195.00(台)
		质量指标	项目验收合格率	100.00(%)
			照明设施实施巡查文明施工检查情况	≥80.00(分)
		时效指标	项目计划完成及时性	及时
			专项整治专项整治巡查及时性及时性	及时
			市民投诉处理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高市容美化和市民夜间安全感情况	提高
			提高区域景观性	提高
			照明设施安全性水平	提高
			市民投诉情况	减少
		生态效益指标	提升城市绿色照明	提升
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)