

# 嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区新成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年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 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

10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 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

## 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心主要职能

上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心主要承担嘉定区新成路街道城市运行管理中心领导小组办公室职责。

主要职能包括：

1. 按照城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用和平台建设；
2. 承担基层网格管理工作；
3. 承担12345市民服务热线分流处置工作；
4. 承担配合非警务110警情分流处置工作；
5. 承担防汛防台、应急值守、突发公共事件应急处置等应急事务工作；
6. 承担安全生产相关工作。

## 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心机构设置

上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心无内设机构。

## 名词解释

(一) 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。（二）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）“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。（四）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。（五）专有名词解释：嘉定区新成路街道城市运行管理中心2025年无相关专有名词解释。

## 单位编制说明

### （一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区新成路街道城市运行管理中心预算收入总额为3006.88万元，其中：财政拨款收入3006.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年单位收入减少63.57万元，减幅2.07%，主要原因是项目经费减少。

### （二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区新成路街道城市运行管理中心预算支出总额为3006.88万元，其中：基本支出290.48万元，占9.66%；项目支出2716.4万元，占90.34%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出减少63.57万元，减幅2.07%，主要原因是项目经费减少。

### （三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区新成路街道城市运行管理中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为3006.88万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”47.32万元，其中：“事业单位离退休（项）”6.32万元，主要用于：事业单位离退休支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”47.32万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”27万元，主要用于：事业单位养老保险支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”47.32万元，其中：“机关事业单位职员年金缴费支出（项）”14万元，主要用于：事业单位职业年金支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”16万元，其中：“事业单位医疗（项）”16万元，主要用于：事业人员医疗保险。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”2929.16万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”2929.16万元，主要用于：城运中心人员、公用、社会协管综合服务社运行费用以及城运中心项目购买服务经费。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”14.4万元，其中：“住房公积金（项）”14.4万元，主要用于：事业人员住房公积金。

#### **(四) 关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2025年，嘉定区新成路街道城市运行管理中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为290.48万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”265.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”17.684万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”4.936万元，主要用于：退休补贴。

4、“资本性支出”2万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

#### **(五) 关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区新成路街道城市运行管理中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **(六) 关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区新成路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支出。

单位预算01表

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	30,068,800	一、社会保障和就业支出	473,200	459,000	14,200	
1、一般公共预算资金	30,068,800	二、卫生健康支出	160,000	160,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	29,291,600	1,944,960	182,640	27,164,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	144,000	144,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,068,800	支出总计	30,068,800	2,707,960	196,840	27,164,000

单位预算02表

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成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	473,200	473,200			
208	05		行政事业单位养老支出	473,200	473,200			
208	05	02	事业单位离退休	63,200	63,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000	270,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000	140,000			
210			卫生健康支出	160,000	160,000			
210	11		行政事业单位医疗	160,000	160,000			
210	11	02	事业单位医疗	160,000	160,000			
212			城乡社区支出	29,291,600	29,291,600			
212	01		城乡社区管理事务	29,291,600	29,291,600			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29,291,600	29,291,600			
221			住房保障支出	144,000	144,000			
221	02		住房改革支出	144,000	144,000			
221	02	01	住房公积金	144,000	144,000			

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						
		合计	30,068,800	30,068,800			

单位预算03表

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成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				
208		社会保障和就业支出	473,200	473,200	
208	05	行政事业单位养老支出	473,200	473,200	
208	05	02 事业单位离退休	63,200	63,200	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000	270,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	140,000	140,000	
210		卫生健康支出	160,000	160,000	
210	11	行政事业单位医疗	160,000	160,000	
210	11	02 事业单位医疗	160,000	160,000	
212		城乡社区支出	29,291,600	2,127,600	27,164,000
212	01	城乡社区管理事务	29,291,600	2,127,600	27,164,000
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	29,291,600	2,127,600	27,164,000
221		住房保障支出	144,000	144,000	
221	02	住房改革支出	144,000	144,000	
221	02	01 住房公积金	144,000	144,000	

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				
合计			30,068,800	2,904,800	27,164,000

单位预算04表

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成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 入	30,068,800	一、社会保障和就业支 出	473,200	473,200		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	160,000	160,000		
三、国有资本经营预 算		三、城乡社区支出	29,291,600	29,291,600		
		四、住房保障支出	144,000	144,000		
收入总计	30,068,800	支出总计	30,068,800	30,068,800		



单位预算05表

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	473,200	459,000	14,200	
208	05		行政事业单位养老支出	473,200	459,000	14,200	
208	05	02	事业单位离退休	63,200	49,000	14,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000	270,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000	140,000		
210			卫生健康支出	160,000	160,000		
210	11		行政事业单位医疗	160,000	160,000		
210	11	02	事业单位医疗	160,000	160,000		
212			城乡社区支出	29,291,600	1,944,960	182,640	27,164,000
212	01		城乡社区管理事务	29,291,600	1,944,960	182,640	27,164,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29,291,600	1,944,960	182,640	27,164,000
221			住房保障支出	144,000	144,000		
221	02		住房改革支出	144,000	144,000		
221	02	01	住房公积金	144,000	144,000		

项目			财政拨款支出			
功能分类科 目编印		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
		合计	30,068,800	2,707,960	196,840	27,164,000

单位预算06表

## 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：上海市嘉定区新成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				
208		社会保障和就业支出	473,200	473,200	
208	05	行政事业单位养老支出	473,200	473,200	
208	05	02 事业单位离退休	63,200	63,200	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000	270,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	140,000	140,000	
210		卫生健康支出	160,000	160,000	
210	11	行政事业单位医疗	160,000	160,000	
210	11	02 事业单位医疗	160,000	160,000	
212		城乡社区支出	29,291,600	2,127,600	27,164,000
212	01	城乡社区管理事务	29,291,600	2,127,600	27,164,000
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	29,291,600	2,127,600	27,164,000
221		住房保障支出	144,000	144,000	
221	02	住房改革支出	144,000	144,000	
221	02	01 住房公积金	144,000	144,000	

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				
合计			30,068,800	2,904,800	27,164,000

单位预算07表

## 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：上海市嘉定区新成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				
合计					

单位预算08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：上海市嘉定区新成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						

单位预算09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：上海市嘉定区新成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	2,658,600	2,658,600	
301	01	基本工资	300,000	300,000	
301	02	津贴补贴	32,000	32,000	
301	07	绩效工资	1,420,000	1,420,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270,000	270,000	
301	09	职业年金缴费	140,000	140,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160,000	160,000	
301	12	其他社会保障缴费	12,600	12,600	
301	13	住房公积金	144,000	144,000	
301	99	其他工资福利支出	180,000	180,000	
302		商品和服务支出	176,840		176,840
302	01	办公费	50,020		50,020
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	2,000		2,000

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	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	12,000		12,000
302	14	租赁费	2,000		2,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	8,000		8,000
302	26	劳务费	4,900		4,900
302	27	委托业务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	35,000		35,000
302	29	福利费	38,920		38,920
302	99	其他商品和服务支出	4,000		4,000
303		对个人和家庭的补助	49,360	49,360	
303	02	退休费	49,000	49,000	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
310	03	专用设备购置	5,000		5,000
合计			2,904,800	2,707,960	196,840

单位预算表10

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212			城乡社区支出			27,164,000
212	01					27,164,000
212	01	99				27,164,000
				1	政府聘用辅助人员项目	13,985,000
				2	其他工作专项	1,324,000
				3	培训项目	5,000
				4	房屋租赁项目	350,000
				5	专用网络租赁项目	11,340,000
				6	残保金	20,000
				7	其他政府投资项目	140,000
合 计						27,164,000

单位预算11表

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区新成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		

## 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0.00万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0.00万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元，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

2025年度本单位政府采购预算2,424.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,416.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标7个，涉及预算资金2,716.40万元。