

上海市青浦区华新镇2025年镇级部门预算

预算部门：上海市青浦区华新镇城市建设管理事务中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“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

上海市青浦区华新镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市青浦区华新镇城市建设管理事务中心座落在华新镇新风中路660弄103-104号

主要职能：负责落实城市建设管理、规划资源、水务等相关工作。负责区域内城市规划、土地利用规划、村庄建设规划的管理实施、现状巡查、建筑活动管理等工作。做好农民建房相关管理工作，协助做好土地权属等相关管理工作。协助推进市、区实项目和重大工程，承担农村公路养护管理工作。承担住宅小区综合治理、业委会指导、物业管理以及房屋租赁、使用、修缮、拆迁、改造等事务性工作。负责区域内水务规划建设和设施设备维护管理，做好防汛、河(湖)长制、水资源管理、水环境治理和保护、水污染防治等工作。

上海市青浦区华新镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市青浦区华新镇城市建设管理事务中心无下级预算单位,无下设内设机构。

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年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算29602.90万元，比上年预算减少26715.10万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入29602.90万元，比上年预算减少26715.10万元，主要原因是项目经费减少；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29602.90万元，比上年预算减少26715.10万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款支出预算29602.90万元，比上年预算减少26715.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24630.10万元，比上年预算增加7444.12万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金预算拨款支出预算4972.80万元，比上年预算减少34159.22万元，主要原因是项目经费减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目264.72万元，主要用于中心工作人员的人员经费及中心日常运行经费。
2. “卫生健康支出”科目65.00万元，主要用于中心工作人员的医疗保险费。
3. “城乡社区支出”科目29029.18万元，主要用于中心开展的项目经费。
4. “交通运输支出”科目200万元，主要用于中心开展的项目经费。
5. “住房保障支出”科目44万元，主要用于中心工作人员的住房公积金。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	296,029,010	一、社会保障和就业支出	2,647,200
1、一般公共预算资金	246,301,010	二、卫生健康支出	650,000
2、政府性基金	49,728,000	三、城乡社区支出	290,291,810
3、国有资本经营预算		四、交通运输支出	2,000,000
二、事业收入		五、住房保障支出	440,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	296,029,010	支出总计	296,029,010

2025年部门收入预算总表

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	2,647,200	2,647,200			
208	05		行政事业单位养老支出	1,713,000	1,713,000			
208	05	02	事业单位离退休	100,000	100,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000	1,070,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,000	543,000			
208	07		就业补助	934,200	934,200			
208	07	05	公益性岗位补贴	934,200	934,200			
210			卫生健康支出	650,000	650,000			
210	11		行政事业单位医疗	650,000	650,000			
210	11	02	事业单位医疗	650,000	650,000			
212			城乡社区支出	290,291,810	290,291,810			
212	01		城乡社区管理事务	76,545,910	76,545,910			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,545,910	76,545,910			
212	03		城乡社区公共设施	164,017,900	164,017,900			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	164,017,900	164,017,900			

2025年部门收入预算总表

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						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	49,728,000	49,728,000			
212	08	03	城市建设支出	3,900,000	3,900,000			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,660,000	2,660,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,168,000	43,168,000			
214			交通运输支出	2,000,000	2,000,000			
214	01		公路水路运输	2,000,000	2,000,000			
214	01	06	公路养护	2,000,000	2,000,000			
221			住房保障支出	440,000	440,000			
221	02		住房改革支出	440,000	440,000			
221	02	01	住房公积金	440,000	440,000			
合计				296,029,010	296,029,010			

2025年部门支出预算总表

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	2,647,200	1,713,000	934,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,713,000	1,713,000	
208	05	02	事业单位离退休	100,000	100,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000	1,070,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,000	543,000	
208	07		就业补助	934,200		934,200
208	07	05	公益性岗位补贴	934,200		934,200
210			卫生健康支出	650,000	650,000	
210	11		行政事业单位医疗	650,000	650,000	
210	11	02	事业单位医疗	650,000	650,000	
212			城乡社区支出	290,291,810	7,644,300	282,647,510
212	01		城乡社区管理事务	76,545,910	7,644,300	68,901,610
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,545,910	7,644,300	68,901,610
212	03		城乡社区公共设施	164,017,900		164,017,900

2025年部门支出预算总表

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	164,017,900		164,017,900
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	49,728,000		49,728,000
212	08	03	城市建设支出	3,900,000		3,900,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,660,000		2,660,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,168,000		43,168,000
214			交通运输支出	2,000,000		2,000,000
214	01		公路水路运输	2,000,000		2,000,000
214	01	06	公路养护	2,000,000		2,000,000
221			住房保障支出	440,000	440,000	
221	02		住房改革支出	440,000	440,000	
221	02	01	住房公积金	440,000	440,000	
合计				296,029,010	10,447,300	285,581,710

2025年部门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、一般公共预算资金	246,301,010	一、社会保障和就业支出	2,647,200	2,647,200		
二、政府性基金	49,728,000	二、卫生健康支出	650,000	650,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	290,291,810	240,563,810	49,728,000	
		四、交通运输支出	2,000,000	2,000,000		
		五、住房保障支出	440,000	440,000		
收入总计	296,029,010	支出总计	296,029,010	246,301,010	49,728,000	

2025年部门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	2,647,200	1,713,000	934,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,713,000	1,713,000	
208	05	02	事业单位离退休	100,000	100,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070,000	1,070,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,000	543,000	
208	07		就业补助	934,200		934,200
208	07	05	公益性岗位补贴	934,200		934,200
210			卫生健康支出	650,000	650,000	
210	11		行政事业单位医疗	650,000	650,000	
210	11	02	事业单位医疗	650,000	650,000	
212			城乡社区支出	240,563,810	7,644,300	232,919,510
212	01		城乡社区管理事务	76,545,910	7,644,300	68,901,610
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,545,910	7,644,300	68,901,610
212	03		城乡社区公共设施	164,017,900		164,017,900

2025年部门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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	164,017,900		164,017,900
214			交通运输支出	2,000,000		2,000,000
214	01		公路水路运输	2,000,000		2,000,000
214	01	06	公路养护	2,000,000		2,000,000
221			住房保障支出	440,000	440,000	
221	02		住房改革支出	440,000	440,000	
221	02	01	住房公积金	440,000	440,000	
合计				246,301,010	10,447,300	235,853,710

2025年部门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	49,728,000		49,728,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	49,728,000		49,728,000
212	08	03	城市建设支出	3,900,000		3,900,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,660,000		2,660,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,168,000		43,168,000
合计				49,728,000		49,728,000

2025年部门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：本表无数据

2025年部门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			
部门预算经济分类科目 编码		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	9,658,300	9,658,300	
301	01	基本工资	1,022,000	1,022,000	
301	02	津贴补贴	140,000	140,000	
301	07	绩效工资	4,880,240	4,880,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070,000	1,070,000	
301	09	职业年金缴费	543,000	543,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	650,000	650,000	
301	12	其他社会保障缴费	55,200	55,200	
301	13	住房公积金	440,000	440,000	
301	99	其他工资福利支出	857,860	857,860	
302		商品和服务支出	684,000		684,000
302	01	办公费	150,000		150,000
302	05	水费	17,000		17,000

2025年部门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			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	12,000		12,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	112,000		112,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303		对个人和家庭的补助	100,000	100,000	
303	02	退休费	100,000	100,000	
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			10,447,300	9,758,300	689,000

部门“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	

注：本表无数据

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0万元，比上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平，主要原因是因公出国（境）预算未安排。
- （二）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算持平，主要原因是因单位无公务用车。
- （三）公务接待费0万元。比上年预算持平，主要原因是公务接待费预算未安排。

二、机关运行经费预算

2025年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算1.58万元，其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.28万元。

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，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金28558.17万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价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

完成2个市级绿色社区创建目标任务

二、立项依据

华新镇绿色社区创建行动实施方案

三、实施主体

上海市青浦区华新镇城市建设管理事务中心

四、实施方案

完成2个市级绿色社区创建，完成区级目标任务，落实好资金的拨付工作

五、实施周期

2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

2025年资金安排930000元

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	城建中心建设项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	华新镇	实施单位	上海市青浦区华新镇城市建设管理事务中心		
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	930000	年度资金申请总额	930000	
	其中：财政资金	930000	其中：当年财政拨款	930000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成2个市级绿色社区创建，完成区级目标任务，美化加梯门洞，提升居民加梯意愿。		完成2个市级绿色社区创建，完成区级目标任务，美化加梯门洞，提升居民加梯意愿。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	工程制作安装率		100%	
	社会成本指标	施工每日成本		按计划	
	生态环境成本指标	垃圾清运费		按计划	
产出 指标	数量指标	考核改造完成率		90%	
	质量指标	物业服务质量提升率		90%	
	时效指标	工作完成及时率		90%	
效益 指标	经济效益指标	提升居民便利		达标	
	社会效益指标	物业服务质量提升率		90%	
	生态效益指标	环境保护率		达标	
	可持续影响指标	长效管理制度建设健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		85%	