

# 浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区国库收付中心

# 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

## 上海市浦东新区国库收付中心（单位）主要职能

上海市浦东新区国库收付中心是上海市浦东新区财政局下属参公事业单位。

主要职能包括：

1. 负责办理有关财政资金的拨付，受理和审核部门的支付申请、开具支付指令，监督代理银行的财政资金支付业务，监督预算单位财政资金支出情况。
2. 负责管理和使用财政零余额账户和其他资金账户，办理有关账户的开立、变更和核销等。
3. 负责管理国库支付信息，向新区财政部门提供财政资金支付和清算信息。
4. 负责完善国库支付管理账册体系，定期与新区财政部门、代理银行和预算单位对账。
5. 负责完善财政资金支出报表体系，汇总资金支付和清算信息，开展支出分析。
6. 负责新区预算单位财会人员的国库支付和会计核算培训、业务操作辅导、清算统计等工作。
7. 完成上级部门交办的其他工作。

## 上海市浦东新区国库收付中心（单位）机构设置

上海市浦东新区国库收付中心单位设4个内设机构，包括：办公室、综合业务科、支付一科、支付二科。

## 名词解释

(一) 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。

(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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是与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。

(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，上海市浦东新区国库收付中心收入预算1,210.36万元，其中：财政拨款收入1,210.36万元，比2024年预算减少22.85万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算1,210.36万元，其中：财政拨款支出预算1,210.36万元，比2024年预算减少22.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,210.36万元，比2024年预算减少22.85万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024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2024年预算持平。。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，按实际需求减少收入支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目798.86万元，主要用于工资福利支出、综合公用经费、国库支付业务费等。
2. “社会保障和就业支出”科目130.30万元，主要用于国家政策规定的单位社会保险缴费、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目62.40万元，主要用于国家政策规定的单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目218.80万元，主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区国库收付中心

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	12,103,600.00	一、一般公共服务支出	7,988,600.00	6,600,900.00	1,327,700.00	60,000.00
1、一般预算资金	12,103,600.00	二、社会保障和就业支出	1,303,000.00	1,303,000.00		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	624,000.00	624,000.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,188,000.00	2,188,000.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,103,600.00	支出总计	12,103,600.00	10,715,900.00	1,327,700.00	60,000.00
用上年结余弥补当年收支差额		年末结余				
平衡数	12,103,600.00	平衡数	12,103,600.00	10,715,900.00	1,327,700.00	60,000.00

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区国库收付中心

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						
201			一般公共服务支出	7,988,600	7,988,600			
201	06		财政事务	7,988,600	7,988,600			
201	06	01	行政运行	7,988,600	7,988,600			
208			社会保障和就业支出	1,303,000	1,303,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,303,000	1,303,000			
208	05	01	行政单位离退休	55,000	55,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,000	832,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,000	416,000			
210			卫生健康支出	624,000	624,000			
210	11		行政事业单位医疗	624,000	624,000			
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000			
210	11	03	公务员医疗补助	104,000	104,000			
221			住房保障支出	2,188,000	2,188,000			
221	02		住房改革支出	2,188,000	2,188,000			
221	02	01	住房公积金	938,000	938,000			
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000			
合计				12,103,600	12,103,600			

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区国库收付中心

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				
201			一般公共服务支出	7,988,600	7,928,600	60,000
201	06		财政事务	7,988,600	7,928,600	60,000
201	06	01	行政运行	7,988,600	7,928,600	60,000
208			社会保障和就业支出	1,303,000	1,303,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,303,000	1,303,000	
208	05	01	行政单位离退休	55,000	55,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,000	832,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,000	416,000	
210			卫生健康支出	624,000	624,000	
210	11		行政事业单位医疗	624,000	624,000	
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000	
210	11	03	公务员医疗补助	104,000	104,000	
221			住房保障支出	2,188,000	2,188,000	
221	02		住房改革支出	2,188,000	2,188,000	
221	02	01	住房公积金	938,000	938,000	
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000	
合计				12,103,600	12,043,600	60,000

### 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区国库收付中心

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	12,103,600	一、一般公共服务支出	7,988,600	7,988,600		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,303,000	1,303,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	624,000	624,000		
		四、住房保障支出	2,188,000	2,188,000		
收入总计	12,103,600	支出总计	12,103,600	12,103,600		

## 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：上海市浦东新区国库收付中心

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				
201			一般公共服务支出	7,988,600	7,928,600	60,000
201	06		财政事务	7,988,600	7,928,600	60,000
201	06	01	行政运行	7,988,600	7,928,600	60,000
208			社会保障和就业支出	1,303,000	1,303,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,303,000	1,303,000	
208	05	01	行政单位离退休	55,000	55,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,000	832,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	416,000	416,000	
210			卫生健康支出	624,000	624,000	
210	11		行政事业单位医疗	624,000	624,000	
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000	
210	11	03	公务员医疗补助	104,000	104,000	
221			住房保障支出	2,188,000	2,188,000	
221	02		住房改革支出	2,188,000	2,188,000	
221	02	01	住房公积金	938,000	938,000	
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000	
合计				12,103,600	12,043,600	60,000

## 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：上海市浦东新区国库收付中心

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	项				
合计						

备注：本单位无政府性基金预算，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

编制单位：上海市浦东新区国库收付中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市浦东新区国库收付中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,660,900	10,660,900	
301	01	基本工资	1,128,800	1,128,800	
301	02	津贴补贴	3,342,300	3,342,300	
301	03	奖金	2,733,000	2,733,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	832,000	832,000	
301	09	职业年金缴费	416,000	416,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	520,000	520,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	104,000	104,000	
301	12	其他社会保障缴费	26,000	26,000	
301	13	住房公积金	938,000	938,000	
301	99	其他工资福利支出	620,800	620,800	
302		商品和服务支出	1,322,700		1,322,700
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	285,000		285,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	44,000		44,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	224,700		224,700
302	99	其他商品和服务支出	11,000		11,000
303		对个人和家庭的补助	55,000	55,000	
303	02	退休费	55,000	55,000	
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			12,043,600	10,715,900	1,327,700

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区国库收付中心

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	
4.00		4.00				132.77

## 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4.00万元，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4.00万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市浦东新区国库收付中心财政拨款的机关运行经费预算为132.77万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算28.80万元，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28.50万元。

### 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；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标0个，涉及预算资金0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区国库收付中心共有车辆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）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）。