

浦东新区2025年区级单位预算

预算单位：上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）

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

上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）主要职能

上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）是上海市浦东新区规划和自然资源局下属财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责浦东新区城市规划和公共艺术中心的日常运行管理、设施设备管理和安全应急管理。
2. 负责城市规划展陈更新维护、展览展陈策划研究、新媒体运营工作。
3. 负责公共教育活动组织实施、对外宣传、品牌建设和文创品研发工作。
4. 负责开展缤纷社区、童悦空间民生实事建设项目的组织和推进工作。
5. 负责开展社区规划师的组织协调、聘任、考评等工作。
6. 负责规划建设项目政府信息公开相关工作。
7. 负责7号望江驿点位运营管理和活动组织、实施。
8. 服务保障上级交办的重大政务活动。
9. 完成上级主管部门交办的其他任务。

上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）机构设置

上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）设5个内设机构，包括：综合事务部、规划事务部、法制事务部、规划和公共艺术部、运行管理部。

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市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，上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）收入预算4914.08万元，其中：财政拨款收入4914.08万元，比2024年年初预算减少550.75万元；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4914.08万元，其中：财政拨款支出预算4914.08万元，比2024年预算减少550.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4914.08万元，比2024年预算减少550.75万元；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项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障就业支出”科目339.53万元，主要用于按照国家政策规定的在编人员社保缴费和退休人员统筹退休费用。
2. “卫生健康支出”科目103.24万元，主要用于按照国家政策规定的在编人员医疗保险费用。
3. “城乡社区支出”科目4339.04元，主要用于按照国家政策规定的在编人员日常人员经费、公用经费及项目经费。
4. “住房保障支出”科目72.27万元，主要用于按照国家政策规定的在编人员住房公积金费用。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）

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	49,140,773.80	一、社会保障和就业支出	3,995,349.44	3,399,349.44	326,000.00	270,000.00
1、一般公共预算资金	49,140,773.80	二、卫生健康支出	1,032,395.60	1,032,395.60		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	43,390,351.84	11,474,755.56	1,341,520.00	30,574,076.28
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	722,676.92	722,676.92		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	49,140,773.80	支出总计	49,140,773.80	16,629,177.52	1,667,520.00	30,844,076.28
用上年结余弥补 当年收支差额		本年末滚存结余				
平衡数	49,140,773.80	平衡数	49,140,773.80	16,629,177.52	1,667,520.00	30,844,076.28

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）

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	3995349.44	3995349.44			
208	05		行政事业单位养老支出	3725349.44	3725349.44			
208	05	02	事业单位离退休	1247600.00	1247600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1651832.96	1651832.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825916.48	825916.48			
208	08		抚恤	270000.00	270000.00			
208	08	01	死亡抚恤	270000.00	270000.00			
210			卫生健康支出	1032395.60	1032395.60			
210	11		行政事业单位医疗	1032395.60	1032395.60			
210	11	02	事业单位医疗	1032395.60	1032395.60			
212			城乡社区支出	43390351.84	43390351.84			
212	02		城乡社区规划与管理	43390351.84	43390351.84			
212	02	01	城乡社区规划与管理	43390351.84	43390351.84			
221			住房保障支出	722676.92	722676.92			
221	02		住房改革支出	722676.92	722676.92			
221	02	01	住房公积金	722676.92	722676.92			
合计				49140773.80	49140773.80			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）

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				
208			社会保障和就业支出	3995349.44	3725349.44	270000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3725349.44	3725349.44	
208	05	02	事业单位离退休	1247600.00	1247600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1651832.96	1651832.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825916.48	825916.48	
208	08		抚恤	270000.00		270000.00
208	08	01	死亡抚恤	270000.00		270000.00
210			卫生健康支出	1032395.60	1032395.60	
210	11		行政事业单位医疗	1032395.60	1032395.60	
210	11	02	事业单位医疗	1032395.60	1032395.60	
212			城乡社区支出	43390351.84	12816275.56	30574076.28
212	02		城乡社区规划与管理	43390351.84	12816275.56	30574076.28
212	02	01	城乡社区规划与管理	43390351.84	12816275.56	30574076.28
221			住房保障支出	722676.92	722676.92	
221	02		住房改革支出	722676.92	722676.92	
221	02	01	住房公积金	722676.92	722676.92	
合计				49140773.80	18296697.52	30844076.28

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）

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	49140773.80	一、社会保障和就业支出	3995349.44	3995349.44		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1032395.60	1032395.60		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	43390351.84	43390351.84		
		四、住房保障支出	722676.92	722676.92		
收入总计	49140773.80	支出总计	49140773.80	49140773.80		

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：上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）

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				
208			社会保障和就业支出	3995349.44	3725349.44	270000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3725349.44	3725349.44	
208	05	02	事业单位离退休	1247600.00	1247600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1651832.96	1651832.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825916.48	825916.48	
208	08		抚恤	270000.00		270000.00
208	08	01	死亡抚恤	270000.00		270000.00
210			卫生健康支出	1032395.60	1032395.60	
210	11		行政事业单位医疗	1032395.60	1032395.60	
210	11	02	事业单位医疗	1032395.60	1032395.60	
212			城乡社区支出	43390351.84	12816275.56	30574076.28
212	02		城乡社区规划与管理	43390351.84	12816275.56	30574076.28
212	02	01	城乡社区规划与管理	43390351.84	12816275.56	30574076.28
221			住房保障支出	722676.92	722676.92	
221	02		住房改革支出	722676.92	722676.92	
221	02	01	住房公积金	722676.92	722676.92	
合计				49140773.80	18296697.52	30844076.28

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：上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）

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						

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：上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）

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	15707577.52	15707577.52	
301	01	基本工资	1693956.00	1693956.00	
301	02	津贴补贴	216480.00	216480.00	
301	07	绩效工资	8630000.00	8630000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1651832.96	1651832.96	
301	09	职业年金缴费	825916.48	825916.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1032395.60	1032395.60	
301	12	其他社会保障缴费	103239.56	103239.56	
301	13	住房公积金	722676.92	722676.92	
301	99	其他工资福利支出	831080.00	831080.00	
302		商品和服务支出	1532520.00		1532520.00
302	01	办公费	340000.00		340000.00
302	02	印刷费	30000.00		30000.00
302	04	手续费	10000.00		10000.00
302	05	水费	30000.00		30000.00
302	07	邮电费	40000.00		40000.00
302	11	差旅费	120000.00		120000.00
302	13	维修(护)费	120000.00		120000.00
302	16	培训费	50000.00		50000.00
302	17	公务接待费	5000.00		5000.00
302	27	委托业务费	100000.00		100000.00
302	28	工会经费	82000.00		82000.00
302	29	福利费	393120.00		393120.00
302	99	其他商品和服务支出	212400.00		212400.00
303		对个人和家庭的补助	921600.00	921600.00	
303	02	退休费	921600.00	921600.00	
310		资本性支出	135000.00		135000.00
310	02	办公设备购置	135000.00		135000.00
合计			18296697.52	16629177.52	1667520.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）

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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.50万元，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0.50万元。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1302.56万元，其中：政府采购货物预算11.65万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1290.91万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3044.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区规划管理事务中心（上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心）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）。