

# 上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区城市运行管理中心

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  2. 2023年部门收入预算总表
  3. 2023年部门支出预算总表
  4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  8. 2023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. 2023年部门“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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

# 上海市松江区城市运行管理中心主要职能

上海市松江区城市运行管理中心（区社会治理联动指挥中心）为城市运行管理的区政府工作部门，为正处级事业单位。内设办公室、规划管理科、指挥处置科、热线服务科、信息管理科、网格平台科、监督指导科7个科室。

主要工作职能如下：

（一）负责全区城市运行管理工作的统筹规划、机制建设、统一指挥、综合协调、督查考核，汇总梳理城市运行管理数据，全面分析研判阶段性工作，为领导决策或科学制定相关政策提供依据；

（二）负责城市网格化综合管理、“12345”市民服务热线办理工作，制订执行相关工作规范，组织相关业务培训、考核管理；

（三）负责区政府总值班室工作职责，做好信息收集报送、汇总分析等工作；

（四）负责与市城运中心、市级城市网格化管理和“12345”市民服务热线、市政府总值班室等部门的工作对接；

（五）完成上级交办的其他工作。

## 上海市松江区城市运行管理中心机构设置

上海市松江区城市运行管理中心部门预算包括上海市松江区城市运行管理中心1家预算单位的综合收支计划。

纳入上海市松江区城市运行管理中心2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称           | 备注   |
|----|----------------|------|
| 1  | 上海市松江区城市运行管理中心 | 事业单位 |

## 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：是市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：是市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：是与市级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。

## 2023年上海市松江区城市运行管理中心预算编制说明

2023年，上海市松江区城市运行管理中心收入预算为8,859.73万元，其中：财政拨款收入3,097.09万元，比2022年预算增加5,762.64万元。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8,859.73万元，其中：财政拨款支出预算8,859.73万元，比2022年预算增加5,762.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,859.73万元，比2022年预算增加5,762.64万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因：信息化项目建设费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“培训支出”科目8.00万元，主要用于：员工培训。
- 2、“事业单位离退休支出”科目0.46万元，主要用于：单位离退休人员的福利支出及活动费支出。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目143.83万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目71.92万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
- 4、“事业单位医疗”科目94.39万元，主要用于：按照国家政策规定为事业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8,478.21万元，主要用于：事业在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助、办公设备购置以及项目经费等支出。
- 6、“住房公积金”科目62.93万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

# 2023 年部门财务收支预算总表

编制部门：719 上海市松江区城市运行管理中心

单位：元

| 本年收入        |               | 本年支出        |               |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目         | 预 算 数         | 项 目         | 预 算 数         |
| 一、财政拨款收入    | 88,597,277.30 | 一、教育支出      | 80,000.00     |
| 1. 一般公共预算资金 | 88,597,277.30 | 二、社会保障和就业支出 | 2,162,042.72  |
| 2. 政府性基金    |               | 三、卫生健康支出    | 943,889.94    |
| 3. 国有资本经营收入 |               | 四、城乡社区支出    | 84,782,084.68 |
| 二、事业收入      |               | 五、住房保障支出    | 629,259.96    |
| 三、事业单位经营收入  |               |             |               |
| 四、其他收入      |               |             |               |
|             |               |             |               |
|             |               |             |               |
|             |               |             |               |
| 收 入 总 计     | 88,597,277.30 | 支 出 总 计     | 88,597,277.30 |

2023 年本部门收入预算 8,859.73 万元，比上年增加 5,762.64 万元，增加 186.07%，主要原因是：本年度增加城运平台信息化建设（二期）项目 5022 万，以前年度项目建设费 499 万及行政诉讼费、律师服务费 14 万；支出预算 8,859.73 万元，比上年增加 5,762.64 万元，增加 186.07%，主要原因是：本年度增加城运平台信息化建设（二期）项目 5022 万，以前年度项目建设费 499 万及行政诉讼费、律师服务费 14 万。

# 2023 年部门收入预算总表

编制部门：719 上海市松江区城市运行管理中心

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  |                  |               |               |      |          |      |
| 合 计      |    |    |                  | 88,597,277.30 | 88,597,277.30 |      |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 80,000.00     | 80,000.00     |      |          |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 80,000.00     | 80,000.00     |      |          |      |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 80,000.00     | 80,000.00     |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,162,042.72  | 2,162,042.72  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,162,042.72  | 2,162,042.72  |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4,580.00      | 4,580.00      |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,438,308.48  | 1,438,308.48  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 719,154.24    | 719,154.24    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 943,889.94    | 943,889.94    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 943,889.94    | 943,889.94    |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 943,889.94    | 943,889.94    |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 84,782,084.68 | 84,782,084.68 |      |          |      |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 84,782,084.68 | 84,782,084.68 |      |          |      |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 84,782,084.68 | 84,782,084.68 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 629,259.96    | 629,259.96    |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 629,259.96    | 629,259.96    |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 629,259.96    | 629,259.96    |      |          |      |

# 2023 年部门支出预算总表

编制部门：719 上海市松江区城市运行管理中心

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  | 项  |                  |               |               |               |
| 合 计      |    |    |                  | 88,597,277.30 | 25,534,787.30 | 63,062,490.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 80,000.00     |               | 80,000.00     |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 80,000.00     |               | 80,000.00     |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 80,000.00     |               | 80,000.00     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,162,042.72  | 2,162,042.72  |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,162,042.72  | 2,162,042.72  |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4,580.00      | 4,580.00      |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,438,308.48  | 1,438,308.48  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 719,154.24    | 719,154.24    |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 943,889.94    | 943,889.94    |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 943,889.94    | 943,889.94    |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 943,889.94    | 943,889.94    |               |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 84,782,084.68 | 21,799,594.68 | 62,982,490.00 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 84,782,084.68 | 21,799,594.68 | 62,982,490.00 |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 84,782,084.68 | 21,799,594.68 | 62,982,490.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 629,259.96    | 629,259.96    |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 629,259.96    | 629,259.96    |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 629,259.96    | 629,259.96    |               |

# 2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：719上海市松江区城市运行管理中心

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、一般公共预算资金 | 88,597,277.30 | 一、教育支出      | 80,000.00     | 80,000.00     |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、社会保障和就业支出 | 2,162,042.72  | 2,162,042.72  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、卫生健康支出    | 943,889.94    | 943,889.94    |         |          |
|            |               | 四、城乡社区支出    | 84,782,084.68 | 84,782,084.68 |         |          |
|            |               | 五、住房保障支出    | 629,259.96    | 629,259.96    |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
| 收入总计       | 88,597,277.30 | 支出总计        | 88,597,277.30 | 88,597,277.30 |         |          |

# 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：719 上海市松江区城市运行管理中心

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  | 项  |                  |               |               |               |
| 合 计      |    |    |                  | 88,597,277.30 | 25,534,787.30 | 63,062,490.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 80,000.00     |               | 80,000.00     |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 80,000.00     |               | 80,000.00     |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 80,000.00     |               | 80,000.00     |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 2,162,042.72  | 2,162,042.72  |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,162,042.72  | 2,162,042.72  |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 4,580.00      | 4,580.00      |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,438,308.48  | 1,438,308.48  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 719,154.24    | 719,154.24    |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 943,889.94    | 943,889.94    |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 943,889.94    | 943,889.94    |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 943,889.94    | 943,889.94    |               |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 84,782,084.68 | 21,799,594.68 | 62,982,490.00 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 84,782,084.68 | 21,799,594.68 | 62,982,490.00 |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 84,782,084.68 | 21,799,594.68 | 62,982,490.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 629,259.96    | 629,259.96    |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 629,259.96    | 629,259.96    |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 629,259.96    | 629,259.96    |               |

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区城市运行管理中心

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 | 项 |          |           |      |      |
| 合 计      |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

注：上海市松江区城市运行管理中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区城市运行管理中心

单位：元

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

注：上海市松江区城市运行管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

# 2023 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：719 上海市松江区城市运行管理中心

单位：元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |               |               |            |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计            | 人员经费          | 公用经费       |
| 类        | 款  |                |               |               |            |
| 合 计      |    |                | 25,534,787.30 | 24,614,378.74 | 920,408.56 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 24,607,658.74 | 24,607,658.74 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,537,512.00  | 1,537,512.00  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 190,080.00    | 190,080.00    |            |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 297,600.00    | 297,600.00    |            |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 7,667,916.00  | 7,667,916.00  |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,438,308.48  | 1,438,308.48  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 719,154.24    | 719,154.24    |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 943,889.94    | 943,889.94    |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 325,417.30    | 325,417.30    |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 629,259.96    | 629,259.96    |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 10,858,520.82 | 10,858,520.82 |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 920,408.56    |               | 920,408.56 |
| 302      | 01 | 办公费            | 546,200.00    |               | 546,200.00 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 10,000.00     |               | 10,000.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         |               |               |            |
| 302      | 15 | 会议费            | 5,000.00      |               | 5,000.00   |
| 302      | 16 | 培训费            | 5,000.00      |               | 5,000.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 10,000.00     |               | 10,000.00  |
| 302      | 27 | 委托业务费          |               |               |            |
| 302      | 28 | 工会经费           | 184,108.56    |               | 184,108.56 |
| 302      | 29 | 福利费            | 159,840.00    |               | 159,840.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 260.00        |               | 260.00     |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 6,720.00      | 6,720.00      |            |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2,520.00      | 2,520.00      |            |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 4,200.00      | 4,200.00      |            |

# 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：719 上海市松江区城市运行管理中心

单位：万元

| 2023 年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2023 年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 |                 |
| 1.00            |          | 1.00  |            |     |     |                 |

# 相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.00万元，与2022年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因：因公出国（境）经费由区政府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）上海市松江区城市运行管理中心公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

## 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算5,978.77万元，其中：政府采购货物预算5,978.77万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为21.50万元。

## 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区城市运行管理中心无车辆保有情况，单位价值50万元以上通用设备5台（套）、价值100万以上专用设备0台（套）。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

## 五、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，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金6,306.25万元。

## 项目经费情况说明

详见部门财政支出项目绩效目标申报表

## 财政支出项目绩效目标申报表

详见部门财政支出项目绩效目标申报表