

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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. 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标申报表

上海市松江区规划自然资源事务管理中心主要职能

上海市松江区规划自然资源事务管理中心是上海市松江区规划和自然资源局的下属部门，是全额拨款的事业单位。
主要职能包括：

1. 承担本区内承担本区内城乡规划、法规咨询、规划编制。
- 2、承担土地和矿产资源管理、地名及地籍管理、土地开发利用等工作。
- 3、承办上级单位交办的其他相关事务。

上海市松江区规划自然资源事务管理中心机构设置

上海市松江区规划自然资源事务管理中心不设内设机构。

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用车的报废更新，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，上海市松江区规划自然资源事务管理中心收入预算912.15万元，其中：财政拨款收入912.15万元，比2024年预算减少25.04万元，减少2.67%；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912.15万元，其中：财政拨款支出预算912.15万元，比2024年预算减少25.04万元，减少2.67%，主要原因是：2025年人员结构变化，人员经费收支减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算912.15万元，比2024年预算减少25.04万元，减少2.67%，主要原因是：2025年人员结构变化，人员经费收支减少；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2025年人员结构变化，人员经费收支减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目64.69万元，主要用于本单位退休人员的退休费福利费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目78.73万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目39.36万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.78万元，主要用于单位退休人员活动费的支出。
5. “事业单位医疗”科目49.21万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “事业运行”科目557.90万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
7. “其他自然资源事务支出”87.04万元，主要用于：本单位其他自然资源事务相关项目支出，如档案整理、编外人员工作经费等。
8. “住房公积金”34.44万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	9,121,485.06	一、社会保障和就业支出	1,835,635.44	1,698,235.44	137,400.00	
1、一般公共预算资金	9,121,485.06	二、卫生健康支出	492,048.10	492,048.10		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	6,449,367.85	5,033,243.91	545,704.94	870,419.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	344,433.67	344,433.67		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,121,485.06	支出总计	9,121,485.06	7,567,961.12	683,104.94	870,419.00

2025年本单位收入预算912.15万元，比上年减少25.04万元，减少2.67%，主要原因是：2025年人员结构变化，人员经费收支减少；支出预算2912.15万元，比上年减少25.04万元，减少2.67%，主要原因是：2025年人员结构变化，人员经费收支减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	1,835,635.44	1,835,635.44			
208	05		行政事业单位养老支出	1,835,635.44	1,835,635.44			
208	05	02	事业单位离退休	646,920.00	646,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,276.96	787,276.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,638.48	393,638.48			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,800.00	7,800.00			
210			卫生健康支出	492,048.10	492,048.10			
210	11		行政事业单位医疗	492,048.10	492,048.10			
210	11	02	事业单位医疗	492,048.10	492,048.10			
220			自然资源海洋气象等支出	6,449,367.85	6,449,367.85			
220	01		自然资源事务	6,449,367.85	6,449,367.85			
220	01	50	事业运行	5,578,948.85	5,578,948.85			
220	01	99	其他自然资源事务支出	870,419.00	870,419.00			
221			住房保障支出	344,433.67	344,433.67			
221	02		住房改革支出	344,433.67	344,433.67			
221	02	01	住房公积金	344,433.67	344,433.67			
合计				9,121,485.06	9,121,485.06			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,835,635.44	1,835,635.44	
208	05		行政事业单位养老支出	1,835,635.44	1,835,635.44	
208	05	02	事业单位离退休	646,920.00	646,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,276.96	787,276.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393,638.48	393,638.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,800.00	7,800.00	
210			卫生健康支出	492,048.10	492,048.10	
210	11		行政事业单位医疗	492,048.10	492,048.10	
210	11	02	事业单位医疗	492,048.10	492,048.10	
220			自然资源海洋气象等支出	6,449,367.85	5,578,948.85	870,419.00
220	01		自然资源事务	6,449,367.85	5,578,948.85	870,419.00
220	01	50	事业运行	5,578,948.85	5,578,948.85	
220	01	99	其他自然资源事务支出	870,419.00		870,419.00
221			住房保障支出	344,433.67	344,433.67	
221	02		住房改革支出	344,433.67	344,433.67	
221	02	01	住房公积金	344,433.67	344,433.67	
合计				9,121,485.06	8,251,066.06	870,419.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	9,121,485.06	一、社会保障和就业支出	1,835,635.44	1,835,635.44		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	492,048.10	492,048.10		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	6,449,367.85	6,449,367.85		
		四、住房保障支出	344,433.67	344,433.67		
收入总计	9,121,485.06	支出总计	9,121,485.06	9,121,485.06		

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：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	1, 835, 635. 44	1, 835, 635. 44	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 835, 635. 44	1, 835, 635. 44	
208	05	02	事业单位离退休	646, 920. 00	646, 920. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787, 276. 96	787, 276. 96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	393, 638. 48	393, 638. 48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7, 800. 00	7, 800. 00	
210			卫生健康支出	492, 048. 10	492, 048. 10	
210	11		行政事业单位医疗	492, 048. 10	492, 048. 10	
210	11	02	事业单位医疗	492, 048. 10	492, 048. 10	
220			自然资源海洋气象等支出	6, 449, 367. 85	5, 578, 948. 85	870, 419. 00
220	01		自然资源事务	6, 449, 367. 85	5, 578, 948. 85	870, 419. 00
220	01	50	事业运行	5, 578, 948. 85	5, 578, 948. 85	
220	01	99	其他自然资源事务支出	870, 419. 00		870, 419. 00
221			住房保障支出	344, 433. 67	344, 433. 67	
221	02		住房改革支出	344, 433. 67	344, 433. 67	
221	02	01	住房公积金	344, 433. 67	344, 433. 67	
合计				9, 121, 485. 06	8, 251, 066. 06	870, 419. 00

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：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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				
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划自然资源事务管理中心 2025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。

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：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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				
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划自然资源事务管理中心 2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

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	6,970,353.42	6,970,353.42	
301	01	基本工资	906,744.00	906,744.00	
301	02	津贴补贴	110,880.00	110,880.00	
301	07	绩效工资	3,902,857.03	3,902,857.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	787,276.96	787,276.96	
301	09	职业年金缴费	393,638.48	393,638.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	492,048.10	492,048.10	
301	12	其他社会保障缴费	32,475.18	32,475.18	
301	13	住房公积金	344,433.67	344,433.67	
302		商品和服务支出	729,832.64	78,727.70	651,104.94
302	01	办公费	180,100.00		180,100.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	85,000.00		85,000.00
302	11	差旅费	4,300.00		4,300.00
302	28	工会经费	114,784.94		114,784.94
302	29	福利费	220,320.00		220,320.00
302	99	其他商品和服务支出	124,327.70	78,727.70	45,600.00
303		对个人和家庭的补助	518,880.00	518,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	518,880.00	518,880.00	
310		资本性支出	32,000.00		32,000.00
310	02	办公设备购置	32,000.00		32,000.00
合计			8,251,066.06	7,567,961.12	683,104.94

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区规划自然资源事务管理中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划自然资源事务管理中心2025年度无三公经费的预算，也没有机关运行经费预算，故本表无数据。

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，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置及运行预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是未安排公务用车运行预算。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是未安排公务接待费预算。

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3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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2个，涉及项目预算资金87.04万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市松江区规划自然资源事务管理中心共保有车辆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；单位价值50万元以上通用设备1台、价值100万元以上专用设备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）。

2023年度土地出让合同档案整理编制项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划自然资源事务管理中心拟于2025年1月至2025年12月实施2022年度土地出让合同档案整理编制项目，主要实施内容为完成2022年度土地出让合同档案整理编制并同步进行电子化制作，达到档案规范化、标准化、信息化目标，经测算，预算资金约7.50万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：《档案管理办法》；

2. 工作职能：根据《档案管理办法》规定，各单位应当按照工作职责，拟订档案资料收集的具体范围，建立档案目录，整理装订纸质档案，并将传统载体档案数字化。

三、实施主体

上海市松江区规划自然资源事务管理中心。

四、实施方案

1. 实施周期：该项目拟于2025年1月1日至2025年12月31日期间实施；

2. 实施内容和计划：1-2月计划采用政府采购服务方式确定编制单位；3-8月计划完成整理编制2023年度土地出让合同档案；9-10月计划将档案电子化；11-12月计划验收档案整理编制成果。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：经统计，2023年土地出让合同档案资料约550件（其中合同约250件，批文约300件），根据多家编制单位预报价之均价120元/件，另全文扫描0.5元/页、案卷消毒3元/件和档案接收4元/件，需预算金额7.50万元。

2. 资金类型：该项目为政府性基金预算财政拨款支出，所需预算资金由区财政拨款；

3. 执行计划：初拟于2023年度土地出让合同档案整理编制项目合同签订后60个工作日内支付合同总价50%，完成全部档案整理编制并通过验收后支付剩余50%。

七、绩效目标

通过整理编制23年度土地出让合同档案并完成电子化制作，将档案规范化、标准化、信息化，以达到档案长期保存的必要条件，提升档案查阅的服务效率，保障工作的开展。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划自然资源事务管理中心拟于2025年1月至2025年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为编外人员的工资、餐费、体检等费用，经测算，预算资金约79.54万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：编外用工人员公开招聘简章、招聘公告；

2. 工作职能：为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证公共服务质量，立项提供聘用编外人员工资和基本福利。

三、实施主体

上海市松江区规划自然资源事务管理中心。

四、实施方案

每月按时发放编外人员工资补贴；按考核情况发放奖金；视情况安排体检等。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照区人力资源社会保障局核定和工资总额进行立项；

2. 资金类型：区级安排一般公共预算；

3. 执行计划：按每月工资发放以及奖金、其他福利发放时点执行预算。

七、绩效目标

编外人员应具有良好的政治素质，有一定组织和协调能力，能够完成领导和本单位安排的本职工作；爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务。有效帮助本单位提高公共服务的水平和效率、保证公共服务质量。

上海市松江区规划自然资源事务管理中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划自然资源事务管理中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		795,419.00
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		795,419.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				1、编外人员认真负责, 能够完成领导和本单位安排的本职日常工作; 2、编外人员爱岗敬业、恪尽职守, 能应对突发紧急任务; 3、本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到保证。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	非编人员人均餐费		=4800.00(元/人)
			非编人员人均人工成本		=154283.80(元/人)
	产出指标	数量指标	非编人员数量		=5.00(人)
		质量指标	工作质量合格		合格
		时效指标	工资福利发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	2023 年度土地出让合同档案整理编制项目		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局		实施单位	上海市松江区规划自然资源事务管理中心	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	75,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	75,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过整理编制 2023 年度土地出让合同档案并完成电子化制作, 将档案规范化、标准化、信息化, 以达到档案长期保存的必要条件, 提升档案查阅的服务效率, 保障工作的开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	档案编制 120 元/件, 全文扫描 0.5 元/页, 案卷消毒 3 元/件和档案接收 4 元/件		≤10.00(万元)
		产出指标	数量指标	档案归档计划完成率	=100.00(%)
	质量指标		档案整理编制验收通过率	=100.00(%)	
	时效指标		档案整理编制及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	办公效率	提升	
		生态效益指标	生态平衡度	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95.00(%)	