

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：725002上海市松江区新城建设服务中心

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、财政支出项目绩效目标申报表

725002上海市松江区新城建设服务中心主要职能

上海市松江区新城建设服务中心是为落实市委市政府“五个新城”战略部署，统筹推进松江新城开发建设和松江枢纽管理服务，加快建设人民向往的松江新城，带动松江全域高质量发展的区新城发展办下属公益一类事业单位，挂上海市松江区枢纽管理服务中心牌子，是副处级，内设办公室、城市管理科、交通管理科、应急管理科4个科室。

主要工作职责如下：

（一）贯彻执行市委、市政府实施“五个新城”建设总体要求，参与研究松江新城未来城市发展的战略定位、空间布局、经济社会发展和人口承载能力等重大问题。参与研究松江新城规划范围内产城融合、重大项目建设和社会治理服务能级提升等新城建设服务重大问题。协助落实国家、市级新城政策落地，参与推进本区新城政策的制定和执行。

（二）协助推进新城规划建设、产业发展、发展资金、用地保障、管理机制等重大事项，协助统筹推进新城开发建设、功能提升、研究推进新城与松江全域发展。

（三）协助推进新城重点片区（松江枢纽核心区含松江国际多式联运物流枢纽片区、上海科技影都核心功能区、G60松江大学科创源）等规划发展、产业布局和城市功能配套，参与统筹协调新城范围内综合执法、社会管理、城市管理、公共服务等事项。

（四）协助落实新城发展任务及监督考核，推动新城建设任务落地。参与新城重大项目协调管理，统筹推进新城董大项目建设，参与推动董大功能事项导入新城，参与推进与中心城区结对协作等工作。

（五）承担松江枢纽等区域运营管理职能，负责制订完善松江枢纽运营管理体系、组织架构和各项日常工作制度，构建松江枢纽综合信息指挥系统，建立枢纽应急保障体系。负责松江枢纽区域日常管理的组织协调工作，协调区域内日常城市运行过程中遇到的矛盾问题，做好松江枢纽区域内各项常态化管理工作。

（六）负责松江枢纽常态化值班任务，落实好春运、节假日等大客流进出站的保障工作等，建立联合值班制度，负责松江枢纽区域各项城市管理的协调工作，建立日常事务联合管理制度。

负责松江枢纽区域交通协调工作，协调组织相关单位做好枢纽等区域社会综治、交通秩序维护等。

（七）负责松江枢纽区域应急响应协调处置。牵头制订松江枢纽总体应急预案，制订松江枢纽地区大批旅客滞留和应急疏散处置预案等。指挥协调区内各联动成员单位在各职责范围内处置突发事件。负责松江枢纽区域安全生产、自然灾害等突发事件的应急响应协调处置工作。

（八）负责会同相关部门做好新城区域的宣传展示。

（九）完成上级部门交办的其他任务。

725002上海市松江区新城建设服务中心机构设置

725002上海市松江区新城建设服务中心，设 4 个内设机构，包括：办公室、城市管理科、交通管理科、应急管理科。

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。

（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，上海市松江区新城建设服务中心单位收入预算为4201.37万元，其中：财政拨款收入4201.37万元（上海市松江区新城建设服务中心为新成立事业单位，2024年无年初预算）；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4201.37万元，其中：财政拨款支出预算4201.37万元（上海市松江区新城建设服务中心为新成立事业单位，2024年无年初预算）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4201.37万元（上海市松江区新城建设服务中心为新成立事业单位，2024年无年初预算）；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0万元，与2024年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“事业运行”500.58万元，主要用于：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等支出。

2、“其他发展与改革事务支出”3590.27万元，主要用于：松江枢纽中心运行保障支出。

3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.13万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

4、“机关事业单位职业年金缴费支出”21.56万元，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。

5、“事业单位医疗”26.96万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

6、“住房公积金”18.87万元，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：725002 上海市松江区新城建设服务中心

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	42,013,715.35	一、一般公共服务支出	40,908,548.05	2,754,473.45	2,251,330.60	35,902,744.00
1、一般公共预算资金	42,013,715.35	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	646,927.20	646,927.20		
		八、卫生健康支出	269,553.00	269,553.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	188,687.10	188,687.10		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	42,013,715.35	支出总计	42,013,715.35	3,859,640.75	2,251,330.60	35,902,744.00

2024年本单位收入预算4201.37万元（上海市松江区新城建设服务中心为新成立事业单位，2024年无年初预算）；支出预算4201.37万元（上海市松江区新城建设服务中心为新成立事业单位，2024年无年初预算）。

2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：725002 上海市松江区新城建设服务中心

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	40,908,548.05	40,908,548.05			
201	04		发展与改革事务	40,908,548.05	40,908,548.05			
201	04	50	事业运行	5,005,804.05	5,005,804.05			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	35,902,744.00	35,902,744.00			
208			社会保障和就业支出	646,927.20	646,927.20			
208	05		行政事业单位养老支出	646,927.20	646,927.20			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,284.80	431,284.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,642.40	215,642.40			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	269,553.00	269,553.00			
210	11		行政事业单位医疗	269,553.00	269,553.00			
210	11	02	事业单位医疗	269,553.00	269,553.00			
221			住房保障支出	188,687.10	188,687.10			
221	02		住房改革支出	188,687.10	188,687.10			
221	02	01	住房公积金	188,687.10	188,687.10			
合计				42,013,715.35	42,013,715.35			

2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：725002 上海市松江区新城建设服务中心

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	40,908,548.05	5,005,804.05	35,902,744.00
201	04		发展与改革事务	40,908,548.05	5,005,804.05	35,902,744.00
201	04	50	事业运行	5,005,804.05	5,005,804.05	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	35,902,744.00		35,902,744.00
208			社会保障和就业支出	646,927.20	646,927.20	
208	05		行政事业单位养老支出	646,927.20	646,927.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,284.80	431,284.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,642.40	215,642.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	269,553.00	269,553.00	
210	11		行政事业单位医疗	269,553.00	269,553.00	
210	11	02	事业单位医疗	269,553.00	269,553.00	
221			住房保障支出	188,687.10	188,687.10	
221	02		住房改革支出	188,687.10	188,687.10	
221	02	01	住房公积金	188,687.10	188,687.10	
合计				42,013,715.35	6,110,971.35	35,902,744.00

2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：725002 上海市松江区新城建设服务中心

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	42,013,715.35	一、一般公共服务支出	40,908,548.05	40,908,548.05		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	646,927.20	646,927.20		
		八、卫生健康支出	269,553.00	269,553.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	188,687.10	188,687.10		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	42,013,715.35	支出总计	42,013,715.35	42,013,715.35		

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：725002 上海市松江区新城建设服务中心

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	40,908,548.05	5,005,804.05	35,902,744.00
201	04		发展与改革事务	40,908,548.05	5,005,804.05	35,902,744.00
201	04	50	事业运行	5,005,804.05	5,005,804.05	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	35,902,744.00		35,902,744.00
208			社会保障和就业支出	646,927.20	646,927.20	
208	05		行政事业单位养老支出	646,927.20	646,927.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,284.80	431,284.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,642.40	215,642.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	269,553.00	269,553.00	
210	11		行政事业单位医疗	269,553.00	269,553.00	
210	11	02	事业单位医疗	269,553.00	269,553.00	
221			住房保障支出	188,687.10	188,687.10	
221	02		住房改革支出	188,687.10	188,687.10	
221	02	01	住房公积金	188,687.10	188,687.10	
合计				42,013,715.35	6,110,971.35	35,902,744.00

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：725002 上海市松江区新城建设服务中心

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：上海市松江区新城建设服务中心 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：725002 上海市松江区新城建设服务中心

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						

注：上海市松江区新城建设服务中心 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：725002 上海市松江区新城建设服务中心

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	3,818,487.80	3,818,487.80	
301	01	基本工资	448,500.00	448,500.00	
301	02	津贴补贴	63,360.00	63,360.00	
301	07	绩效工资	2,183,670.00	2,183,670.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	431,284.80	431,284.80	
301	09	职业年金缴费	215,642.40	215,642.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	269,553.00	269,553.00	
301	12	其他社会保障缴费	17,790.50	17,790.50	
301	13	住房公积金	188,687.10	188,687.10	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,291,763.55	40,432.95	2,251,330.60
302	01	办公费	135,080.00		135,080.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,087,500.00		1,087,500.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	53,910.60		53,910.60
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	908,432.95	40,432.95	868,000.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	08	物资储备			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,110,971.35	3,859,640.75	2,251,330.60

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：725002 上海市松江区新城建设服务中心

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	
0.50		0.50				

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（上海市松江区新城建设服务中心为新成立事业单位，2024年无年初预算）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因为：因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）上海市松江区新城建设服务中心目前车辆保有量为0。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，主要原因是：上海市松江区新城建设服务中心已进行公务用车改革，2025年公务用车购置及运行费未安排，上海市松江区新城建设服务中心无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）2025年公务接待经费预算0.50万元（上海市松江区新城建设服务中心为新成立事业单位，2024年无年初预算）。

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

2025年上海市松江区新城建设服务中心财政拨款的机关运行经费预算为0.00万元。

三、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算2832.01万元，其中：政府采购货物预算23.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2808.67万元。

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16个，涉及项目预算资金3590.27万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区新城建设服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见财政项目支出绩效目标申报表