

# 上海市松江区小昆山镇2025年单位预算

预算单位：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

# 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

## 641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心是零余额预算单位。

主要职能包括：

1.按照城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领域信息数据整合运用，协调处置辖区范围内各类城市综合管理问题；负责受理、处置“12345”市民服务热线工单。

2.完善综合网格设置，负责辖区网格内事部件的巡查、立案、派单、督办、核查和结案工作，监督指导村居基层责任网格事部件的巡查发现和处置工作。

3.承担应急突发事件的相关事务工作，做好生产、消防、交通、食品、药品等检查工作，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改，负责辖区防汛防台、突发公共事件等应急处置工作。

# 641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心机构设置

641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心无内设机构。

# 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，上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心收入预算1,560万元，其中：财政拨款收入1,560万元，比2024年预算增加336万元，增长27.45%；

事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,560万元，其中：财政拨款支出预算1,560万元，比2024年预算增加336万元，增长27.45%，主要原因是：新增项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,560万元，比2023年预算增加336万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目1万元，主要用于退休人员支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目46万元，主要用于事业编制人员的养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23万元，主要用于事业编制人员的职业年金支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.078万元，主要用于事业编制人员的养老支出。
5. “事业单位医疗”科目28.80万元，主要用于事业编制人员社会保险中医疗保险支出。
6. “其他城乡社区管理事务支出”科目943万元，主要用于其他城乡事务管理支出。其中：基本支出365万元，主要用于人员经费支出295.68万元；公用经费69.45万元。项目支出578万元，主要用于无人机城市设备30万；举报奖励3万；一网统管建设416.5万元；城运大厅建设100万；联合整治20万元；增补监控8.5万元。
7. “住房公积金”科目20万元，主要用于事业编制人员住房公积金缴费支出。
8. “安全监管”科目498万元，主要用于安全监管项目支出。主要用于集中停车场所消防设施增配15万元；社区安全提升5万；房屋结构和消防安全检测5万；食品安全8万；安全生产监督和应急救援队伍5万；社区微站建设40万；应急抢险10万；经贸中心增配安装消防安全预警防范设施75万；第三方安全管家检查45万元；安全生产监督和应急救援队伍2024年205万；拆窗破网30万；消防设施改造25万元；应急管理30万元。

# 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	15,604,144.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	15,604,144.00	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	704,740.00	691,000.00	13,740.00	
		八、卫生健康支出	288,000.00	288,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,431,404.00	2,956,840.00	694,564.00	
		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	200,000.00	200,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,980,000.00		4,980,000.00	
		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	15,604,144.00	支出总计	15,604,144.00	4,135,840.00	708,304.00	10,760,000.00

2025年，上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心收入预算1,560万元，其中：财政拨款收入1,560万元，比2024年预算增加336万元，增长27.45%；

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	704,740.00	704,740.00		
208	05		行政事业单位养老支出	704,740.00	704,740.00		
208	05	01	行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,000.00	460,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,000.00	231,000.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00		
210			卫生健康支出	288,000.00	288,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	288,000.00	288,000.00		
210	11	02	事业单位医疗	288,000.00	288,000.00		
212			城乡社区支出	9,431,404.00	9,431,404.00		
212	01		城乡社区管理事务	9,431,404.00	9,431,404.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,431,404.00	9,431,404.00		
221			住房保障支出	200,000.00	200,000.00		
221	02		住房改革支出	200,000.00	200,000.00		
221	02	01	住房公积金	200,000.00	200,000.00		
224			灾害防治及应急管理支出	4,980,000.00	4,980,000.00		
224	01		应急管理事务	4,980,000.00	4,980,000.00		
224	01	06	安全监管	4,980,000.00	4,980,000.00		
合计				15,604,144.00	15,604,144.00		



# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	704,740.00	704,740.00	
208	05		行政事业单位养老支出	704,740.00	704,740.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,000.00	460,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,000.00	231,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	288,000.00	288,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	288,000.00	288,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	288,000.00	288,000.00	
212			城乡社区支出	9,431,404.00	3,651,404.00	5,780,000.00
212	01		城乡社区管理事务	9,431,404.00	3,651,404.00	5,780,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,431,404.00	3,651,404.00	5,780,000.00
221			住房保障支出	200,000.00	200,000.00	
221	02		住房改革支出	200,000.00	200,000.00	
221	02	01	住房公积金	200,000.00	200,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	4,980,000.00		4,980,000.00
224	01		应急管理事务	4,980,000.00		4,980,000.00
224	01	06	安全监管	4,980,000.00		4,980,000.00
合计				15,604,144.00	4,844,144.00	10,760,000.00

# 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

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	15,604,144.00	一、一般公共服务支出				
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	704,740.00	704,740.00		
		八、卫生健康支出	288,000.00	288,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,431,404.00	9,431,404.00		
		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	200,000.00	200,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,980,000.00	4,980,000.00		
		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	15,604,144.00	支出总计	15,604,144.00	15,604,144.00		

# 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：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	704,740.00	704,740.00	
208	05		行政事业单位养老支出	704,740.00	704,740.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,000.00	460,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,000.00	231,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	288,000.00	288,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	288,000.00	288,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	288,000.00	288,000.00	
212			城乡社区支出	9,431,404.00	3,651,404.00	5,780,000.00
212	01		城乡社区管理事务	9,431,404.00	3,651,404.00	5,780,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,431,404.00	3,651,404.00	5,780,000.00
221			住房保障支出	200,000.00	200,000.00	
221	02		住房改革支出	200,000.00	200,000.00	
221	02	01	住房公积金	200,000.00	200,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	4,980,000.00		4,980,000.00
224	01		应急管理事务	4,980,000.00		4,980,000.00
224	01	06	安全监管	4,980,000.00		4,980,000.00
合计				15,604,144.00	4,844,144.00	10,760,000.00

# 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：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

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					

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位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：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		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	4,093,080.00	4,093,080.00	
301	01	基本工资	460,000.00	460,000.00	
301	02	津贴补贴	58,080.00	58,080.00	
301	07	绩效工资	2,176,000.00	2,176,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	460,000.00	460,000.00	
301	09	职业年金缴费	231,000.00	231,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	288,000.00	288,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	
301	13	住房公积金	200,000.00	200,000.00	
301	99	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00	
302		商品和服务支出	730,304.00	40,000.00	690,304.00
302	01	办公费	247,024.00		247,024.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	161,760.00		161,760.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	22,000.00		22,000.00
302	14	租赁费			

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			
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	51,000.00		51,000.00
302	29	福利费	60,480.00		60,480.00
302	31	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	72,540.00	40,000.00	32,540.00
303		对个人和家庭的补助	2,760.00	2,760.00	
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	2,760.00	2,760.00	
310		资本性支出	18,000.00		18,000.00
310	02	办公设备购置	18,000.00		18,000.00
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,844,144.00	4,135,840.00	708,304.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：641011上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心

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	
10.00			10.00		10.00	

# 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10万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费10万元，2024年

（三）公务接待费0万元。比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6.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算5万元。

## 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1076万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

2025年上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心共保有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

# 网格化综合管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

2024.5.18党委会同意组建小昆山镇安全生产监管和应急救援队伍，有力防范和减少安全生产和消防安全事故发生，助推小昆山社会高质量发展；2024.3.21讨论通过对经贸中心增配安装消防安全预警防范设施，实现场内外环境同步改善、应急设施和软件管理同步改造提升，加强经贸中心消防安全管理，预防火灾事故发生。

## 二、立项依据

松昆委办[2018]15号中共松江区委办公室松江区人民政府办公室关于转发《松江区深化城市网格化综合管理工作暂行办法》的通知、沪松社治联指【2016】4号文关于印发《关于进一步加强松江区网格长队伍建设的实施意见》的通知、松昆府（95）关于小昆山镇严防偷（乱）倒各类垃圾（渣土）违规行为举报、抓获奖励实施办法的办法、松委办[2020]24号中共松江区委办公室松江区人民政府办公室印发《关于建设松江区城市运行管理体

## 三、实施主体

上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心。

## 四、实施方案

第三方安全管家检查为2023-2024年度尾款，将综合考核后预计于2025年初付款；消防设施改造项目已在审价中，预计2025年初付款；房屋结构和消防安全检测二类费未付款，将于2025年初付款；集中停车场所消防设施增配质保期于明年到期后付尾款；经贸中心增配安装消防安全预警防范设施项目已在审价中，预计2025年初付款；全生产监督和应急救援队伍、应急管理、社区安全提升、社区微站建设、应急抢险及食品安全按实结算

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月。

## 六、年度预算安排

无人机城市设备30万；举报奖励3万；一网统管建设416.5万元；城运大厅建设100万；联合整治20万元；增补监控8.5万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 网格化综合管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

充分发挥网格长在城市综合管理和社会治理中的基础作用，至少新增1个一网统管项目个性化应用，加强网格工作站城市综合管理和社会治理相关问题的前期干预能力和精细化工作的开展。通过城运中心建设，优化基层网格管理模式，进一步提升网格工作站在工作中的发现效能，实现街镇城市综合管理和社会治理体制更加健全，网格工作站建设与管理更趋完善。全镇范围内开展联合整治至少10次，新增无人机城市监控设备1套以上。同时，引导群众积极参与举报各类违规行为，营造全民参与社会治理的氛围，有效控制各类垃圾（渣土）的偷倒情况。提升社区治理能力，长期管理机制健全有效，相关人

## 二、立项依据

松昆委办[2018]15号中共松江区委办公室松江区人民政府办公室关于转发《松江区深化城市网格化综合管理工作暂行办法》的通知、沪松社治联指【2016】4号文关于印发《关于进一步加强松江区网格长队伍建设的实施意见》的通知、松昆府（95）关于小昆山镇严防偷（乱）倒各类垃圾（渣土）违规行为举报、抓获奖励实施办法的办法、松委办[2020]24号中共松江区委办公室松江区人民政府办公室印发《关于建设松江区城市运行管

## 三、实施主体

上海市松江区小昆山镇城市运行管理中心。

## 四、实施方案

一网统管建设一期项目，预计2024年11月底完成终验，终验通过完成尾款结算；城运大厅建设审价后按实支付；联合整治项目2024年下半年整治费预计2025年1月结算审价后付款，2025年整治费按实结算；增补监控项目中“铁人三项”已完成，预计于1月付款；举报奖励金（渣土、小广告、其他）按实结算。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月。

## 六、年度预算安排

集中停车场所消防设施增配15万元；社区安全提升5万；房屋结构和消防安全检测5万；食品安全8万；安全生产监督和应急救援队伍5万；社区微站建设40万；应急抢险10万；经贸中心增配安装消防安全预警防范设施75万；第三方安全管家检查45万元；安全生产监督和应急救援队伍2024年205万；拆窗破网30万；消防设施改造25万元；应急管理30万

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表