

上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：719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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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。

主要工作职能包括：

（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。

本部门中，事业单位1家。具体包括：

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。

2024年上海市松江区城市运行管理中心预算编制说明

2024年，上海市松江区城市运行管理中心收入预算为4,634.17万元，其中：财政拨款收入4,634.17万元，比2023年预算减少4,225.56万元，减少47.69%，主要原因是：信息化项目建设费减少；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4,634.17万元，其中：财政拨款支出预算4,634.17万元，比2023年预算减少5,762.64万元，减少47.69%，主要原因是：信息化项目建设费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,634.17万元，比2023年预算减少4,225.56万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因：信息化项目建设费减少。

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1.79万元，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143.88万元，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71.94万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
- 4、“其他行政事业单位养老支出”0.03万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动费。
- 5、“事业单位医疗”科目89.93万元，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。
- 6、“其他城乡社区管理事务支出”科目4,247.90万元，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。
- 7、“住房公积金”科目70.71万元，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。

2024 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	46,341,705.09	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	46,341,705.09	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	80,000.00
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	2,176,382.65
		八、卫生健康支出	899,267.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	42,478,954.67
		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	707,100.00
		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	46,341,705.09	支出总计	46,341,705.09

2024 年本部门收入预算 4,634.17 万元, 比上年减少 4,225.56 万元, 减少 47.69%, 主要原因是信息化项目建设费减少; 支出预算 4,634.17 万元, 比上年减少 4,225.56 万元, 减少 47.69%, 主要原因是信息化项目建设费减少。

2024 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						
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	2,176,382.65	2,176,382.65			
208	05		行政事业单位养老支出	2,176,382.65	2,176,382.65			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,438,828.43	1,438,828.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	719,414.22	719,414.22			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	899,267.77	899,267.77			
210	11		行政事业单位医疗	899,267.77	899,267.77			
210	11	02	事业单位医疗	899,267.77	899,267.77			
212			城乡社区支出	42,478,954.67	42,478,954.67			
212	01		城乡社区管理事务	42,478,954.67	42,478,954.67			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,478,954.67	42,478,954.67			
221			住房保障支出	707,100.00	707,100.00			
221	02		住房改革支出	707,100.00	707,100.00			
221	02	01	住房公积金	707,100.00	707,100.00			
合 计				46,341,705.09	46,341,705.09			

2024 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				
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	2,176,382.65	2,176,382.65	
208	05		行政事业单位养老支出	2,176,382.65	2,176,382.65	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,438,828.43	1,438,828.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	719,414.22	719,414.22	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	899,267.77	899,267.77	
210	11		行政事业单位医疗	899,267.77	899,267.77	
210	11	02	事业单位医疗	899,267.77	899,267.77	
212			城乡社区支出	42,478,954.67	10,145,445.67	32,333,509.00
212	01		城乡社区管理事务	42,478,954.67	10,145,445.67	32,333,509.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,478,954.67	10,145,445.67	32,333,509.00
221			住房保障支出	707,100.00	707,100.00	
221	02		住房改革支出	707,100.00	707,100.00	
221	02	01	住房公积金	707,100.00	707,100.00	
合 计				46,341,705.09	13,928,196.09	32,413,509.00

2024 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	46,341,705.09	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	80,000.00	80,000.00		
		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	2,176,382.65	2,176,382.65		
		八、卫生健康支出	899,267.77	899,267.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	42,478,954.67	42,478,954.67		
		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	707,100.00	707,100.00		
		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	46,341,705.09	支出总计	46,341,705.09	46,341,705.09		

2024 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				
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	2,176,382.65	2,176,382.65	
208	05		行政事业单位养老支出	2,176,382.65	2,176,382.65	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,438,828.43	1,438,828.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	719,414.22	719,414.22	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	899,267.77	899,267.77	
210	11		行政事业单位医疗	899,267.77	899,267.77	
210	11	02	事业单位医疗	899,267.77	899,267.77	
212			城乡社区支出	42,478,954.67	10,145,445.67	32,333,509.00
212	01		城乡社区管理事务	42,478,954.67	10,145,445.67	32,333,509.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,478,954.67	10,145,445.67	32,333,509.00
221			住房保障支出	707,100.00	707,100.00	
221	02		住房改革支出	707,100.00	707,100.00	
221	02	01	住房公积金	707,100.00	707,100.00	
合 计				46,341,705.09	13,928,196.09	32,413,509.00

2024 年部门政府性基金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				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2024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。

2024 年部门国有资本经营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				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：上海市松江区城市运行管理中心2024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。

2024 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		
部门预算经济分 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				
301		工资福利支出	13,090,982.54	13,090,982.54	
301	01	基本工资	1,573,044.00	1,573,044.00	
301	02	津贴补贴	190,080.00	190,080.00	
301	07	绩效工资	7,229,553.19	7,229,553.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,438,828.43	1,438,828.43	
301	09	职业年金缴费	719,414.22	719,414.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	899,267.77	899,267.77	
301	12	其他社会保障缴费	325,534.93	325,534.93	
301	13	住房公积金	707,100.00	707,100.00	
301	99	其他工资福利支出	8,160.00	8,160.00	
302		商品和服务支出	823,653.55		823,653.55
302	01	办公费	351,000.00		351,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	200.00		200.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
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	10,000.00		10,000.00
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	179,853.55		179,853.55
302	29	福利费	159,840.00		159,840.00

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	92,760.00		92,760.00
303		对个人和家庭的补助	13,560.00	13,560.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	13,560.00	13,560.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,928,196.09	13,104,542.54	823,653.55

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

2024 年“三公”经费预算数						2024 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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.00万元，与2023年预算持平。

其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023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

2024年本部门政府采购预算1,408.50万元，其中：政府采购货物预算1,408.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.00万元。

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，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金3241.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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6台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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