

上海市松江区佘山镇2025年单位预算

预算单位：632004上海市松江区佘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

632004上海市松江区佘山镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区佘山镇城市运行管理中心是行政事业单位。

主要职能包括：

1. 城市运行管理中心为公益一类事业单位, 机构规格为相当于正科级、经费形式为全额拨款, 核定事业编制14名, 事业编制人员控制数暂核定17名(其中3名为锁定编制, 只出不进, 待人员消化逐步核减), 设主任1名、副主任3名。

主要职责: 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。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。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。

632004上海市松江区佘山镇城市运行管理中心机构设置

632004上海市松江区佘山镇城市运行管理中心设2个内设机构，包括：办公室、办公大厅。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市松江区佘山镇城市运行管理中心收入预算2366.7万元，其中：财政拨款收入2366.7万元，比上年预算减少1384.32万元；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2366.7万元，其中：财政拨款支出预算2366.7万元，比上年预算减少1384.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2366.7万元，比上年预算减少1384.32万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502-事业单位离退休”科目12万元，主要用于退休人员补贴。
2. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目50万元，主要用于职工基本养老保险。
3. “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目28万元，主要用于职工职业年金缴费。
4. “2101102-事业单位医疗”科目30万元，主要用于职工医疗保险缴费。
5. “2120199-其他城乡社区管理事务支出”科目1634.7万元，主要用于本单位各项管理工作运维经费。
6. “2129999-其他城乡社区支出”科目350万元，主要用于本单位大居运维经费。
7. “2210201-住房公积金”科目30万元，主要用于职工住房公积金缴费。
8. “2240106-安全监管”科目93万元，主要用于本单位安全生产监督经费。
9. “2240299-其他消防救援事务支出”科目133万，主要用于本单位协助消防等安全检查工作经费。
10. “2101199-其他行政事业单位医疗支出”科目6万元，主要用于单位残保金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：632004上海市松江区佘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	23,667,000	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	23,667,000	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	900,000	900,000		
		八、卫生健康支出	360,000	360,000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	19,847,000	4,390,000	392,000	15,065,000
		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	300,000	300,000		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,260,000			2,260,000
		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		支出总计	23,667,000	5,950,000	392,000	17,325,000

2025年本单位收入预算2366.7万元，比上年减少1384.32万元，减少36.91%，主要原因是项目支出减少；支出预算2366.7万元，比上年减少1384.32万元（持平），减少36.91%，主要原因是项目支出减少

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：632004上海市松江区佘山镇城市运行管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	900,000.00	900,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	900,000.00	900,000.00			
208	05	02	事业单位离退休	120,000.00	120,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	360,000.00	360,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	360,000.00	360,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000.00	60,000.00			
212			城乡社区支出	19,847,000.00	19,847,000.00			
212	01		城乡社区管理事务	16,347,000.00	16,347,000.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,347,000.00	16,347,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	3,500,000.00	3,500,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	3,500,000.00	3,500,000.00			
221			住房保障支出	300,000.00	300,000.00			
221	02		住房改革支出	300,000.00	300,000.00			
221	02	01	住房公积金	300,000.00	300,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出	2,260,000.00	2,260,000.00			
224	01		应急管理事务	930,000.00	930,000.00			
224	01	06	安全监管	930,000.00	930,000.00			
224	02		消防救援事务	1,330,000.00	1,330,000.00			
224	02	99	其他消防救援事务支出	1,330,000.00	1,330,000.00			
合计				23,667,000.00	23,667,000.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：632004上海市松江区佘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	900,000.00	900,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	900,000.00	900,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	120,000.00	120,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	360,000.00	360,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	360,000.00	360,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000.00	60,000.00	
212			城乡社区支出	19,847,000.00	4,782,000.00	15,065,000.00
212	01		城乡社区管理事务	16,347,000.00	4,782,000.00	11,565,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,347,000.00	4,782,000.00	11,565,000.00
212	99		其他城乡社区支出	3,500,000.00		3,500,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3,500,000.00		3,500,000.00
221			住房保障支出	300,000.00	300,000.00	
221	02		住房改革支出	300,000.00	300,000.00	
221	02	01	住房公积金	300,000.00	300,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	2,260,000.00		2,260,000.00
224	01		应急管理事务	930,000.00		930,000.00
224	01	06	安全监管	930,000.00		930,000.00
224	02		消防救援事务	1,330,000.00		1,330,000.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1,330,000.00		1,330,000.00

合计	23,667,000.00	6,342,000.00	17,325,000.00
----	---------------	--------------	---------------

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：632004上海市松江区佘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	23,667,000	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	900,000	900,000		
		八、卫生健康支出	360,000	360,000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	19,847,000	19,847,000		
		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	300,000	300,000		
		十八、粮油物资储备支出				

		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	23,667,000	支出总计	23,667,000	23,667,000		

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：632004上海市松江区佘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	900,000.00	900,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	900,000.00	900,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	120,000.00	120,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	360,000.00	360,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	360,000.00	360,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	60,000.00	60,000.00	
212			城乡社区支出	19,847,000.00	4,782,000.00	15,065,000.00
212	01		城乡社区管理事务	16,347,000.00	4,782,000.00	11,565,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,347,000.00	4,782,000.00	11,565,000.00
212	99		其他城乡社区支出	3,500,000.00		3,500,000.00

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				
212	99	99	其他城乡社区支出	3,500,000.00		3,500,000.00
221			住房保障支出	300,000.00	300,000.00	
221	02		住房改革支出	300,000.00	300,000.00	
221	02	01	住房公积金	300,000.00	300,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	2,260,000.00		2,260,000.00
224	01		应急管理事务	930,000.00		930,000.00
224	01	06	安全监管	930,000.00		930,000.00
224	02		消防救援事务	1,330,000.00		1,330,000.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	1,330,000.00		1,330,000.00
合计				23,667,000.00	6,342,000.00	17,325,000.00

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：632004上海市松江区佘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					

注：上海市松江区佘山镇城市运行管理中心 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。

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：632004上海市松江区佘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			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市松江区佘山镇城市运行管理中心2024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：632004上海市松江区佘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	5,640,000.00	5,640,000.00	
301	01	基本工资	980,000.00	980,000.00	
301	02	津贴补贴	90,000.00	90,000.00	
301	07	绩效工资	3,150,000.00	3,150,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500,000.00	500,000.00	
301	09	职业年金缴费	280,000.00	280,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,000.00	300,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	40,000.00	40,000.00	
301	13	住房公积金	300,000.00	300,000.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	452,000.00	60,000.00	392,000.00
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			

302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	47,500.00		47,500.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	88,000.00		88,000.00
302	29	福利费	65,000.00		65,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	70,000.00	60,000.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	250,000.00	250,000.00	
303	02	退休费	120,000.00	120,000.00	
303	04	抚恤金	120,000.00	120,000.00	
303	05	生活补助	10,000.00	10,000.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

合计	6,342,000.00	5,950,000.00	392,000.00
----	--------------	--------------	------------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	

注：上海市松江区佘山镇城市运行管理中心 2025年度无“三公”经费和机关运行经费，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0万元，比上年预算（减少）0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区佘山镇城市运行管理中心（单位）目前车辆保有量为2。公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区佘山镇城市运行管理中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2025年本单位政府采购预算5.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，松江区上海市松江区佘山镇城市运行管理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/通用设备/专用设备计划

五、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1732.5万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区佘山镇城市运行管理中心

二、立项依据

安全生产创建、城市维护

三、实施主体

上海市松江区佘山镇城市运行管理中心

四、实施方案

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。

五、实施周期

项目实施的周期：1年（2025年）

六、年度预算安排

安全生产创建：226万、城市维护：1506.5万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表