

上海市松江区泖港镇2025年单位预算

预算单位：637011上海市松江区泖港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

637011上海市松江区泖港镇城市运行管理中心主要 职能

辖区城市综合管理的指挥调度和运行，承接“大联动工作职责”，负责接受办理区相关部门转送，交办的网格化管理，12345热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、协调辖区行政执法管理力量和社会力量，开展事项处置和综合执法活动；协助做好生产、消防、交通、安全、检查工作

637011上海市松江区泖港镇城市运行管理中心机构设置

城市运行管理中心单位设3个内设机构，包括：办公室、财务组、网格平台组

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，本单位收入预算715.68万元，其中：财政拨款收入715.68万元，比2024年预算增加145.58万元，增长25.53%；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715.68万元，其中：财政拨款支出预算715.68万元，比2024年预算增加145.58万元，增长25.53%，主要原因是：城乡社区支出增加69.76万元、社会保障和就业支出增加10.29万元、灾害防治及应急管理支出增加57.50万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算715.68万元，比2024年预算增加145.58万元；政府性基金拨款支出预算0万元，国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是城乡社区支出增加69.76万元、社会保障和就业支出增加10.29万元、灾害防治及应急管理支出增加57.50万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目469.07万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费支出
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目33.96万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目20.67万元，主要用于住房公积金支出。
- 4、社会保障和就业支出81.98万元，主要用于社会保障支出。
- 5、灾害防治及应急管理支出110.00万元，主要用于项目支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：637011上海市松江区泖港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	7,156,800.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7,156,800.00	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	819,819.00	793,819.00	26,000.00	
		八、卫生健康支出	339,592.00	339,592.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,690,689.00	3,327,189.00	743,500.00	620,000.00
		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	206,700.00	206,700.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00			1,100,000.00
		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	7, 156, 800. 00	支出总计	7, 156, 800. 00	4, 667, 300. 00	769, 500. 00	1, 720, 000. 00
------	-----------------	------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------

2025年本单位收入预算715.68万元，比上年增加145.58万元，增加20%，主要原因是城乡社区支出增加69.76万元、社会保障和就业支出增加10.29万元、灾害防治及应急管理支出增加57.50万元；支出预算715.68万元，比上年增加145.58万元，增加20%，主要原因是城乡社区支出增加69.76万元、社会保障和就业支出增加10.29万元、灾害防治及应急管理支出增加57.50万元。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：637011上海市松江区泖港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	819,819.00	819,819.00		
208	05		行政事业单位养老支出	819,819.00	819,819.00		
208	05	02	事业单位离退休	115,900.00	115,900.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,719.00	467,719.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,200.00	236,200.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	339,592.00	339,592.00		
210	11		行政事业单位医疗	339,592.00	339,592.00		
210	11	02	事业单位医疗	295,300.00	295,300.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	44,292.00	44,292.00		
212			城乡社区支出	4,690,689.00	4,690,689.00		
212	01		城乡社区管理事务	4,690,689.00	4,690,689.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,690,689.00	4,690,689.00		
221			住房保障支出	206,700.00	206,700.00		
221	02		住房改革支出	206,700.00	206,700.00		
221	02	01	住房公积金	206,700.00	206,700.00		
224			灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
224	01		应急管理事务	1,100,000.00	1,100,000.00		
224	01	06	安全监管	1,100,000.00	1,100,000.00		
合计				7,156,800.00	7,156,800.00		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：637011上海市松江区泖港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	819,819.00	819,819.00	
208	05		行政事业单位养老支出	819,819.00	819,819.00	
208	05	02	事业单位离退休	115,900.00	115,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,719.00	467,719.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,200.00	236,200.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	339,592.00	339,592.00	
210	11		行政事业单位医疗	339,592.00	339,592.00	
210	11	02	事业单位医疗	295,300.00	295,300.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	44,292.00	44,292.00	
212			城乡社区支出	4,690,689.00	4,070,689.00	620,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,690,689.00	4,070,689.00	620,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,690,689.00	4,070,689.00	620,000.00
221			住房保障支出	206,700.00	206,700.00	
221	02		住房改革支出	206,700.00	206,700.00	
221	02	01	住房公积金	206,700.00	206,700.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00		1,100,000.00
224	01		应急管理事务	1,100,000.00		1,100,000.00
224	01	06	安全监管	1,100,000.00		1,100,000.00
合计				7,156,800.00	5,436,800.00	1,720,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：637011上海市松江区泖港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	7,156,800.00	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	819,819.00	819,819.00		
		八、卫生健康支出	339,592.00	339,592.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,690,689.00	4,690,689.00		
		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	206,700.00	206,700.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
		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	7,156,800.00	支出总计	7,156,800.00	7,156,800.00		

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：637011上海市松江区泖港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	819,819.00	819,819.00	
208	05		行政事业单位养老支出	819,819.00	819,819.00	
208	05	02	事业单位离退休	115,900.00	115,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,719.00	467,719.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236,200.00	236,200.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	339,592.00	339,592.00	
210	11		行政事业单位医疗	339,592.00	339,592.00	
210	11	02	事业单位医疗	295,300.00	295,300.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	44,292.00	44,292.00	
212			城乡社区支出	4,690,689.00	4,070,689.00	620,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,690,689.00	4,070,689.00	620,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,690,689.00	4,070,689.00	620,000.00
221			住房保障支出	206,700.00	206,700.00	
221	02		住房改革支出	206,700.00	206,700.00	
221	02	01	住房公积金	206,700.00	206,700.00	
224			灾害防治及应急管理支出	1,100,000.00		1,100,000.00
224	01		应急管理事务	1,100,000.00		1,100,000.00
224	01	06	安全监管	1,100,000.00		1,100,000.00
合计				7,156,800.00	5,436,800.00	1,720,000.00

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：637011上海市松江区泖港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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区泖港镇城市运行管理中心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：637011上海市松江区泖港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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区泖港镇城市运行管理中心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：637011上海市松江区泖港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, 533, 108. 00	4, 533, 108. 00	
301	01	基本工资	479, 400. 00	479, 400. 00	
301	02	津贴补贴	63, 400. 00	63, 400. 00	
301	07	绩效工资	2, 482, 100. 00	2, 482, 100. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467, 719. 00	467, 719. 00	
301	09	职业年金缴费	236, 200. 00	236, 200. 00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	295, 300. 00	295, 300. 00	
301	12	其他社会保障缴费	19, 489. 00	19, 489. 00	
301	13	住房公积金	206, 700. 00	206, 700. 00	
301	99	其他工资福利支出	282, 800. 00	282, 800. 00	
302		商品和服务支出	803, 792. 00	44, 292. 00	759, 500. 00
302	01	办公费	50, 000. 00		50, 000. 00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1, 000. 00		1, 000. 00
302	06	电费	30, 000. 00		30, 000. 00
302	07	邮电费	282, 000. 00		282, 000. 00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	10, 000. 00		10, 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	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	63,000.00		63,000.00
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	59,100.00		59,100.00
302	29	福利费	77,800.00		77,800.00
302	31	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
302	39	其他交通费用	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	65,892.00	44,292.00	21,600.00
303		对个人和家庭的补助	89,900.00	89,900.00	
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	89,900.00	89,900.00	
310		资本性支出	10,000.00		10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,436,800.00	4,667,300.00	769,500.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：637011上海市松江区泖港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	
9.50	0.00	0.50	9.00		9.00	

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10.5万元，比2024年预算增加5.95万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元0。

（二）公务用车购置及运行费9万元，比2024年预算增加5万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费0万元

公务用车运行费9万元，比2024年预算增加5万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费0.5万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年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1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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172万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，本单位共有车辆2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2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；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2024年12月31日，松江区泖港镇城市运行管理中心单位无车辆保有情况，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。）

安全生产隐患排查费服务项目经费情况说明

一、项目概述

柳港镇城市运行管理中心计划于2025年1月至2025年12月实施安全生产隐患排查费服务项目，主要实施内容为开展安全生产综合监督检查，经测算，预算资金约40万元

二、立项依据

《松江区安全生产委员会关于印发松江区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）的通知》（沪松安委会[2024]3号），主要任务中第14条意见指出，完善行业领域专家、企业退休技安人员以及专业技术服务机构参与排查整治工作的长效机制，加大支撑保障力度，提高排查整治专业性。

《松江区区级政府购买服务指导性目录（正面清单）》（松财[2021]19号），将公共安全隐患排查治理服务、公共安全情况监测服务、安全生产事故调查服务、安全生产应急救援服务等列入正面清单指导性目录。

三、实施主体

柳港镇城市运行管理中心

四、实施方案

1、实施周期：2025年1月至2025年12月。

2、实施内容和计划：委托有资质的安全生产技术服务机构，针对辖区内250家生产经营单位的安全生产、消防安全、设备安全、危化品安全、职业健康安全、防雷设施设备安全等方面开展综合安全监督检查。对分配的监管服务企业逐一进行不少于1次的安全监督检查，指导企业落实安全生产主体责任，开展安全隐患排查，帮助企业整改安全隐患，完善安全生产资料台账。

五、实施周期

1、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：对泖港片区、五厍片区约250家生产经营单位（企业有关停、搬迁、入驻情况发生，后续企业总数以实际情况为准）开展监管服务工作；总计：约40万元（以中标单位实际出价为准）。

2、资金类型：镇级资金。

3、执行计划：每半年支付监管服务费用

七、绩效目标

一是提升服务生产经营单位的整体安全管理水平，促进生产经营单位主体责任的落实；二是最大限度控制不发生各类生产安全死亡事故、重大责任事故、重大险肇事故、火灾及爆炸事故等；三是指定单位检查完成率100%；四是“一企一档”建档率 100%；五是生产经营单位对安全技术服务满意率100%；六是负面投诉率0%。