

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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、绩效目标申报表

642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心主要职能

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；
- 2. 负责受理、处置“12345”市民服务热线工单；
- 3. 负责辖区网格内事部件的巡查、立案等工作；
- 4. 承担应急突发事件的相关事务工作，负责辖区防汛防台、突发公共事件等应急处置工作。

642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心机构设置

上海市松江区中山街道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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区中山街道城市运行管理中心收入预算3177.32万元，其中：财政拨款收入3177.32万元，比2023年预算减少871.84万元，减少21.53%；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3177.32万元，其中：财政拨款支出预算3177.32万元，比2023年预算减少871.84万元，减少21.53%，主要原因是：综合管理服务项目减少493万，城运信息建设项目减少380万。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3177.32万元，比2023年预算减少871.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是综合管理服务项目减少493万，城运信息建设项目减少380万

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2080502事业单位离退休” 48.64万元，主要用于本单位事业编制退休人员活动费、福利费。
- 2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 41.87万元，主要用于缴纳本单位事业编制人员养老保险。
- 3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 20.93万元，主要用于缴纳本单位事业编制人员职业年金。
- 4. “2080599其他行政事业单位养老支出” 0.52万元，主要用于本单位事业编制退休人员活动费。
- 5. “2101102事业单位医疗” 26.17万元，主要用于缴纳本单位事业编制人员医疗保险。
- 6. “2120199其他城乡社区管理事务支出” 3020.88万元，主要用于本街道综合执法。
- 7. “2120201住房公积金” 18.32万元，主要用于缴纳本单位事业编制人员住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	31,773,200.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	31,773,200.00	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	1,119,584.00	1,027,984.00	91,600.00	
		八、卫生健康支出	261,660.00	261,660.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30,208,794.00	2,683,294.00	5,929,300.00	21,596,200.00
		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	183,162.00	183,162.00		
		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	31,773,200.00	支出总计	31,773,200.00	4,156,100.00	6,020,900.00	21,596,200.00

2024年本单位收入预算3177.32万元，比上年减少871.84万元，减少21.53%，主要原因是综合管理服务项目减少493万，城运信息建设项目减少380万；支出预算3177.32万元，比上年减少871.84万元，减少21.53%，主要原因是综合管理服务项目减少493万，城运信息建设项目减少380万。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心

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	1,119,584.00	1,119,584.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,119,584.00	1,119,584.00			
208	05	02	事业单位离退休	486,400.00	486,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,656.00	418,656.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,328.00	209,328.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200.00	5,200.00			
210			卫生健康支出	261,660.00	261,660.00			
210	11		行政事业单位医疗	261,660.00	261,660.00			
210	11	02	事业单位医疗	261,660.00	261,660.00			
212			城乡社区支出	30,208,794.00	30,208,794.00			
212	01		城乡社区管理事务	30,208,794.00	30,208,794.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30,208,794.00	30,208,794.00			
221			住房保障支出	183,162.00	183,162.00			
221	02		住房改革支出	183,162.00	183,162.00			
221	02	01	住房公积金	183,162.00	183,162.00			
合计				31,773,200.00	31,773,200.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心

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	1,119,584.00	1,119,584.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,119,584.00	1,119,584.00	
208	05	02	事业单位离退休	486,400.00	486,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,656.00	418,656.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,328.00	209,328.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200.00	5,200.00	
210			卫生健康支出	261,660.00	261,660.00	
210	11		行政事业单位医疗	261,660.00	261,660.00	
210	11	02	事业单位医疗	261,660.00	261,660.00	
212			城乡社区支出	30,208,794.00	8,612,594.00	21,596,200.00
212	01		城乡社区管理事务	30,208,794.00	8,612,594.00	21,596,200.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30,208,794.00	8,612,594.00	21,596,200.00
221			住房保障支出	183,162.00	183,162.00	
221	02		住房改革支出	183,162.00	183,162.00	
221	02	01	住房公积金	183,162.00	183,162.00	
合计				31,773,200.00	10,177,000.00	21,596,200.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心

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	31,773,200.00	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	1,119,584.00	1,119,584.00		
		八、卫生健康支出	261,660.00	261,660.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30,208,794.00	30,208,794.00		
		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	183,162.00	183,162.00		
		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	31,773,200.00	支出总计	31,773,200.00	31,773,200.00		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心

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	1,119,584.00	1,119,584.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,119,584.00	1,119,584.00	
208	05	02	事业单位离退休	486,400.00	486,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,656.00	418,656.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	209,328.00	209,328.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200.00	5,200.00	
210			卫生健康支出	261,660.00	261,660.00	
210	11		行政事业单位医疗	261,660.00	261,660.00	
210	11	02	事业单位医疗	261,660.00	261,660.00	
212			城乡社区支出	30,208,794.00	8,612,594.00	21,596,200.00
212	01		城乡社区管理事务	30,208,794.00	8,612,594.00	21,596,200.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	30,208,794.00	8,612,594.00	21,596,200.00
221			住房保障支出	183,162.00	183,162.00	
221	02		住房改革支出	183,162.00	183,162.00	
221	02	01	住房公积金	183,162.00	183,162.00	
合计				31,773,200.00	10,177,000.00	21,596,200.00

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						

上海市松江区中山街道城市运行管理中心2023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：642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心

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：上海市松江区中山街道城市运行管理中心2023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。

2024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：642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心

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	3,756,100.00	3,756,100.00	
301	01	基本工资	485,400.00	485,400.00	
301	02	津贴补贴	94,100.00	94,100.00	
301	07	绩效工资	2,037,100.00	2,037,100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	418,656.00	418,656.00	
301	09	职业年金缴费	209,328.00	209,328.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	261,660.00	261,660.00	
301	12	其他社会保障缴费	66,094.00	66,094.00	
301	13	住房公积金	183,162.00	183,162.00	
301	99	其他工资福利支出	600.00	600.00	
302		商品和服务支出	5,978,100.00		5,978,100.00
302	01	办公费	52,800.00		52,800.00
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			
302	09	物业管理费	53,500.00		53,500.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费	5,310,000.00		5,310,000.00
302	15	会议费			
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
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	52,700.00		52,700.00
302	29	福利费	133,900.00		133,900.00
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	345,200.00		345,200.00
303		对个人和家庭的补助	400,000.00	400,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	400,000.00	400,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	42,800.00		42,800.00
310	02	办公设备购置	42,800.00		42,800.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,177,000.00	4,156,100.00	6,020,900.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：642003上海市松江区中山街道城市运行管理中心

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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，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，主要原因是一般不发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是一般不发生公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是一般不发生公务接待费。

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

2024年度本单位政府采购预算1271.56万元，其中：政府采购货物预算4.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1267.00万

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金2159.62万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区中山街道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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

社区综合治理项目经费情况说明

一、项目概述

迎上海市无违建街镇复评工作；为创新城市综合管理模式，切实加强中山街道各片区城市商业街区综合管理工作、推进社会综合治理，维护城市整洁优美、社区和谐稳定、促进文明城区建设

二、立项依据

《上海市政府购买服务管理办法》（沪府发[2015]21号）及《松江区政府购买服务管理办法》（沪松府办[2015]93号），《中山街道政府购买服务管理办法》、智慧公安相关要求等。

三、实施主体

上海市松江区中山街道城市运行管理中心

四、实施方案

推进区域性社会治安、社区稳控、街区管理的“网格”巡查处置工作机制，添置执法、网格处置所需设备，按合同履行综合管理服务、第三方监督等费用，开展综合管理队伍应急处置培训，制作宣传品等。落实党工委、办事处提出的建设“平安中山”的要求，本着“打管控相结合、注重成效”的原则，在辖区内开展环境整治整治等工作，及时处置、打击群租、涉黄赌毒、电信诈骗和涉黑涉恶等违法犯罪案件。按实际结算金额支付。

五、实施周期

2024/1/1~2024-12-31

六、年度预算安排

每季度安排一次结算

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	社区综合治理		项目性质	其他经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市松江区人民政府中山街道办事处		实施单位	上海市松江区中山街道城市运行管理中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	21,596,200.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	21,596,200.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
				进一步探索城市化综合治理模式；提高中山市民热线，中山地区知晓率；大力普及防灾减灾知识和技能，进一步提升全民防灾减灾意识；将街道区域中的物理基础设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施连接成为一个新智慧化基础设施，使区域内各领域、各子系统之间的关系显现出来，使之成为一个综合指挥决策、实时反应、协作的有机整体。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	第三方特保服务		≤33.00(元)
	产出指标	数量指标	网格长移动设备数量		=74(个)
			综合管理片区数量		=6(个)
			宣传资料印刷批次		=2(次)
			设备维修完成率		=100(%)
		质量指标	产品验收合格率		=100(%)
			特保人员纪律性		规范
			项目完成及时性		及时
		时效指标	上报安全隐患及时率		及时
			参与突发事件应急处置及时率		及时
	效益指标		社会效益指标	内容完成质量	
		社区群众满意度		≥80(%)	
		疏导高峰时段主干道交通		有序	
		生态效益指标	市容环境质量		改善
		可持续影响指标	项目完成及时性		及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度		≥80.00(%)	