

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：639010上海市松江区新浜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

639010上海市松江区新浜镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区新浜镇城市运行管理中心是一家国家事业单位。

- 主要职能包括：
- 1. 负责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。
 - 2. 负责接收，办理区相关部门转送，交办的网格化管理“12345”热线等事
 - 而
 - 3. 负责辖区城市综合管理工作的相关统计和分析。
 - 4. 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
 - 5. 协助做好生产，消防交通等安全检查工作。
 - 6. 依据有关规定，指导、监督、检查一般生产经营单位对安全生产有关规定的落实情况，对违法行为提出整改意见和建议。
 - 建立健全各类安全、环保综合管理台帐、资料、记录和数据统计，按相关规定及时收集和上报各类安全、环保信息和统计资料。
 - 7. 牵头组织制定本级政府事故灾难应急救援综合预案，并负责督促检查各项措施落实和演练，实施事故应急救援工作。
 - 负责辖区内的生产安全事故统计报告，通报辖区内的生产安全事故情况；协助区安监局做好生产安全事故的调查、处理工作。

639010上海市松江区新浜镇城市运行管理中心机构设置

639010上海市松江区新浜镇城市运行管理中心行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

- 1. 上海市松江区新浜镇城市运行管理中心

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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，上海市松江区新浜镇城市运行管理中心支出预算总额为845.82万元，其中：财政拨款收入845.82万元，比2024年预算减少317.30万元，

支出预算845.82万元，其中：财政拨款支出预算845.82万元，比2024年预算减少317.30万元，减少27.28%，主要原因是：其他人员经费减少。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算845.82万元，比2024年预算增加减少317.30万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目125.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目47.76万元，主要用于机关事业单位医疗保险费和机关事业单位生育保险金支出。
3. “城乡社区支出”科目526.54万元，主要用于人员经费415.59，公用经费34.95万元，项目支出76万元。
4. “住房保障支出”科目35.96万元，主要用于住房公积金。
4. “灾害防治及应急管理支出”科目110万元，主要用于安全监管项目。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：639010上海市松江区新浜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	8,458,200.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	8,458,200.00	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	1,255,602.00	1,255,602.00		
		八、卫生健康支出	477,564.00	477,564.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,265,434.00	4,155,934.00	349,500.00	760,000.00
		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	359,600.00	359,600.00		
		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	8,458,200.00	支出总计	8,458,200.00	6,248,700.00	349,500.00	1,860,000.00

2025年本单位支出预算845.82万元，比上年减少317.30万元，减少27.28%，主要原因是其他人员经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：639010上海市松江区新浜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	1,255,602.00	1,255,602.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,255,602.00	1,255,602.00			
208	05	02	事业单位离退休	80,000.00	80,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,002.00	849,002.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,600.00	326,600.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	477,564.00	477,564.00			
210	11		行政事业单位医疗	477,564.00	477,564.00			
210	11	02	事业单位医疗	477,564.00	477,564.00			
212			城乡社区支出	5,265,434.00	5,265,434.00			
212	01		城乡社区管理事务	4,505,434.00	4,505,434.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,505,434.00	4,505,434.00			
212	99		其他城乡社区支出	760,000.00	760,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	760,000.00	760,000.00			
221			住房保障支出	359,600.00	359,600.00			
221	02		住房改革支出	359,600.00	359,600.00			
221	02	01	住房公积金	359,600.00	359,600.00			
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				8,458,200.00	8,458,200.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：639010上海市松江区新浜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	1,255,602.00	1,255,602.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,255,602.00	1,255,602.00	
208	05	02	事业单位离退休	80,000.00	80,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,002.00	849,002.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,600.00	326,600.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	477,564.00	477,564.00	
210	11		行政事业单位医疗	477,564.00	477,564.00	
210	11	02	事业单位医疗	477,564.00	477,564.00	
212			城乡社区支出	5,265,434.00	4,505,434.00	760,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,505,434.00	4,505,434.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,505,434.00	4,505,434.00	
212	99		其他城乡社区支出	760,000.00		760,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	760,000.00		760,000.00
221			住房保障支出	359,600.00	359,600.00	
221	02		住房改革支出	359,600.00	359,600.00	
221	02	01	住房公积金	359,600.00	359,600.00	
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				8,458,200.00	6,598,200.00	1,860,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：639010上海市松江区新浜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	8,458,200.00	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	1,255,602.00	1,255,602.00		
		八、卫生健康支出	477,564.00	477,564.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,265,434.00	5,265,434.00		
		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	359,600.00	359,600.00		
		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	8,458,200.00	支出总计	8,458,200.00	8,458,200.00		

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：639010上海市松江区新浜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	1,255,602.00	1,255,602.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,255,602.00	1,255,602.00	
208	05	02	事业单位离退休	80,000.00	80,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,002.00	849,002.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326,600.00	326,600.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	477,564.00	477,564.00	
210	11		行政事业单位医疗	477,564.00	477,564.00	
210	11	02	事业单位医疗	477,564.00	477,564.00	
212			城乡社区支出	5,265,434.00	4,505,434.00	760,000.00
212	01		城乡社区管理事务	4,505,434.00	4,505,434.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,505,434.00	4,505,434.00	
212	99		其他城乡社区支出	760,000.00		760,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	760,000.00		760,000.00
221			住房保障支出	359,600.00	359,600.00	
221	02		住房改革支出	359,600.00	359,600.00	
221	02	01	住房公积金	359,600.00	359,600.00	
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				8,458,200.00	6,598,200.00	1,860,000.00

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：639010上海市松江区新浜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						

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：上海市松江区新浜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：639010上海市松江区新浜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						

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：上海市松江区新浜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：639010上海市松江区新浜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	6,108,700.00	6,108,700.00	
301	01	基本工资	583,100.00	583,100.00	
301	02	津贴补贴	70,200.00	70,200.00	
301	07	绩效工资	3,020,000.00	3,020,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	849,002.00	849,002.00	
301	09	职业年金缴费	326,600.00	326,600.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	477,564.00	477,564.00	
301	12	其他社会保障缴费	45,634.00	45,634.00	
301	13	住房公积金	359,600.00	359,600.00	
301	99	其他工资福利支出	377,000.00	377,000.00	
302		商品和服务支出	409,500.00	60,000.00	349,500.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	04	手续费	1,500.00		1,500.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	130,000.00		130,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	11,000.00		11,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	7, 000. 00		7, 000. 00
302	17	公务接待费	5, 000. 00		5, 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	90, 000. 00		90, 000. 00
302	29	福利费	40, 000. 00		40, 000. 00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	10, 000. 00		10, 000. 00
302	99	其他商品和服务支出	100, 000. 00	60, 000. 00	40, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	80, 000. 00	80, 000. 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	80, 000. 00	80, 000. 00	
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			6, 598, 200. 00	6, 248, 700. 00	349, 500. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：639010上海市松江区新浜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	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025“三公”经费预算数为0.5万元，比上年预算减少3万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算减少3万元，主要原因是维护费减少。
- （三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区新浜镇城市运行管理中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2025年上海市松江区新浜镇城市运行管理中心未安排政府采购预算。

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186万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本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。

城市维护项目经费情况说明

一、项目概述

网格案件应急（托底）处置服务，城运中心建设，高空瞭望系统服务

二、立项依据

根据区城运中心考核要求

三、实施主体

上海市松江区新浜镇城市运行管理中心

四、实施方案

为了顺利通过区城运中心考核，做好社区综合治理工作。提升群众对茸城微治理的知晓率。高效完成项目实施内容，按照政府采购的要求，完成项目实施工作。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

城市维护76万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

安全生产创建项目经费情况说明

一、项目概述

保障消防设施安全，提升消防应急水平；进一步增强市民安全生产、食品安全、消防安全防范意识，提高群众自身防范能力和自救能力；进一步整合公共管理资源，推动职能部门和执法部门力量联动更加便捷高效，切实形成城市治理合力，完成分中心工作。

二、立项依据

三、实施主体

上海市松江区新浜镇城市运行管理中心

四、实施方案

（1）计划完成15个村居的消防公共设施维护工作，保障消防设施安全，提升消防应急水平；

（2）计划完成“安全生产月”119“等宣传活动，进一步增强市民安全生产、食品安全、消防安全防范意识，提高群众自身防范能力和自救能力。

（3）计划以上一轮安全生产检查数量为底数，重新核查后，对企业至少开展两次安全监督检查，进行安全现状评估、健全安全生产体系、健全各项安全生产规章制度和操作规程、建立应急救援体系、建立和完善安全生产档案。进一步整合公共管理资源，推动职能部门和执法部门力量

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

安全生产创建110万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表