

上海市松江区城市
运行管理中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区城市运行管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区城市运行管理中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区城市运行管理中心 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区城市运行管理中心概况

一、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）为区政府直属的全额拨款事业单位，机构规格为相当正处级。

区城市运行管理中心（区社会治理联动指挥中心）负责城市网格化管理职责，统一规划、划分网格，指挥、调度全区社会治理联动处置工作力量、社会力量，对社会治理事项进行巡查、发现问题及时立案，并将案件派至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对处置结果进行核查；负责建立全区统一的社会治理联动指挥物理平台和信息化平台，承担社会治理信息系统的运行维护和相关信息数据的存储共享及分析研判；全面整合和统一各类热线、对接各类条线指挥平台，承接区大联动工作职责；负责区委、区政府 24 小时应急值守、突发公共事件应急处置指挥协调等事务工作。

二、机构设置

区城市运行管理中心（区社会治理联动指挥中心）内设 7 个机构，包括：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。

从预算单位构成看，上海市松江区城市运行管理中心部门决算包括：上海市松江区城市运行管理中心本级决算。

纳入上海市松江区城市运行管理中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区城市运行管理中心（本级）	

第二部分 上海市松江区城市运行管理中心

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,331.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	211.44
		九、卫生健康支出	87.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,965.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,331.79	本年支出合计	8,331.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.21	年末结转和结余	11.45
总计	8,343.00	总计	8,343.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
合计		8,331.79	8,331.79					
208	社会保障和就业支出	211.50	211.50					
20805	行政事业单位养老支出	211.50	211.50					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.04	70.04					
210	卫生健康支出	87.54	87.54					
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54					
2101102	事业单位医疗	87.54	87.54					
212	城乡社区支出	7,965.19	7,965.19					
21201	城乡社区管理事务	7,965.19	7,965.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,965.19	7,965.19					
221	住房保障支出	67.55	67.55					
22102	住房改革支出	67.55	67.55					
2210201	住房公积金	67.55	67.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
类	款	项	合计	8,331.55	2,498.45	5,833.10		
208			社会保障和就业支出	211.50	211.50	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	211.50	211.50	0.00		
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.04	70.04	0.00		
210			卫生健康支出	87.54	87.54	0.00		
21011			行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00		
2101102			事业单位医疗	87.54	87.54	0.00		
212			城乡社区支出	7,965.02	2,131.92	5,833.10		
21201			城乡社区管理事务	7,965.02	2,131.92	5,833.10		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,965.02	2,131.92	5,833.10		
221			住房保障支出	67.55	67.55	0.00		
22102			住房改革支出	67.55	67.55	0.00		
2210201			住房公积金	67.55	67.55	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,331.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	211.44	211.44		
		九、卫生健康支出	87.54	87.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7,965.02	7,965.02		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	67.55	67.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,331.79	本年支出合计	8,331.55	8,331.55		
年初财政拨款结转和结余	11.21	年末财政拨款结转和结余	11.45	11.45		
一、一般公共预算财政拨款	11.21					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,343.00	总计	8,343.00	8,343.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	210.04	210.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.04	210.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.97	69.97	0.00
210	卫生健康支出	87.54	87.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00
2101102	事业单位医疗	87.54	87.54	0.00
212	城乡社区支出	7,965.02	2,131.92	5,833.10
21201	城乡社区管理事务	7,965.02	2,131.92	5,833.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,965.02	2,131.92	5,833.10
221	住房保障支出	67.55	67.55	0.00
22102	住房改革支出	67.55	67.55	0.00
2210201	住房公积金	67.55	67.55	0.00
合计		8,331.55	2,498.45	5,833.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,452.21	302	商品和服务支出	43.47
30101	基本工资	156.88	30201	办公费	15.51
30102	津贴补贴	111.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	29.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	751.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.97	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	87.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.23	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	67.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	1,020.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.87
30309	奖励金	0.25	30228	工会经费	18.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	5.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48
			310	资本性支出	0.80
			31002	办公设备购置	0.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,454.18	公用经费合计		44.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区城市运行管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区城市运行管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区城市运行管理中心

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区城市运行管理中心 2023 年度收入支出总计 8,343.00 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 5,674.07 万元，增长 212.60%。主要原因：按照城运平台建设投入周期，2023 年城运平台信息化相关项目金额大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,331.79 万元，其中：财政拨款收入 8,331.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,331.55 万元，其中：基本支出 2,498.45 万元，占 29.99%；项目支出 5,833.10 万元，占 70.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区城市运行管理中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 8,343.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5,674.07 万元，增长 212.60%。主要原因：按照城运平台建设投入周期，2023 年城运平台信息化相关项目金额大，故当年财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 8,331.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,673.83 万元，增长 213.48%。主要原因：按照城运平台建设投入周期，2023 年城运平台信息化相关项目金额大，故当年财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 8,331.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）211.44 万元，占 2.54%；卫生健康支出（类）87.54 万元，占 1.05%；城乡社区支出（类）7,965.02 万元，占 95.60%；住房保障支出（类）67.55 万元，占 0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,859.73 万元，支出决算为 8,331.55 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控、严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员生活补贴。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 143.83 万元，支出决算为 140.07 万元。决算

数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 71.92 万元，支出决算为 70.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于职工医疗保险缴费。年初预算为 94.39 万元，支出决算为 87.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，社保基数调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：人员工资津贴、福利费、日常公用经费、宣传与推广、网络运行等。年初预算为 8,478.21 万元，支出决算为 7,965.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求等客观因素，部分项目资金核减。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金缴费。年初预算为 62.93 万元，支出决算为 67.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,498.45 万元。其中：人员经费 2,454.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年，上海市松江区城市运行管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区城市运行管理中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区城市运行管理中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区城市运行管理中心2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门能认真遵守预算绩效管理相关制度，严格落实按照预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目7个，涉及预算金额6,306.25万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额5,833.10万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额5,833.10万元，平均得分98分（其中，绩

效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

财政项目支出绩效自评表

详见部门的《项目绩效自评表》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区城市运行管理中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区城市运行管理中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,504.24 万元，其中：货物采购金额 5,504.24 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.50 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 9.34 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 9.34 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区城市运行管理中心共有

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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。