

上海市松江区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区机关事务管理中心

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、2025 年预算单位“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

上海市松江区机关事务管理中心主要职能

上海市松江区机关事务管理中心为上海市松江区机关事务管理局下属单位，为副处级事业单位。

上海市松江区机关事务管理中心主要职能包括：

1. 负责区办公中心（含二、三中心）的安全保卫和消防安全工作，机关大院车辆行驶、停放管理，出入证、通行证办理、更换，综合服务业务受理，区办公中心报刊、文件、信件收发、文件印刷工作，以及理发室、医务室、小超市等便民服务点质量管理，牵头组织对社会化服务单位绩效评估等。

2. 负责主管局及其下属事业单位预决算编报、预决算信息公开、预算执行审核、财务收支分析、绩效编制指导等工作。负责主管局下属食堂、工会、党费账户的账务处理工作。负责主管局及其下属事业单位国有资产的账务处理、资产处置的预审工作。负责本区政府行政单位机关运行成本调查统计工作。负责委托记账单位的决算编报、预算编制指导；配合提供预决算公开相关资料。负责委托记账单位预算经费执行审核、账务处理工作。负责主管局及其下属事业单位、委托记账单位的工资审核、申报工作。负责主管局及其下属事业单位、委托记账单位的预算绩效编制指导工作。负责本部门财务人员及委托记账单位报账员的业务指导和培训工作。

3. 负责实施区级党政机关办公用房、业务用房建设、改造、装潢、修缮及相关设施设备的监管、维护、更新、改造。负责建设工程中资料收集和归档，现场施工过程中的推进和落实，组织对施工单位、供应商和相关服务单位的年度考核。负责相关设施设备日常检查。负责实施信息化建设。负责区级公共机构的能耗统计、能源审计及示范创

建落实，垃圾分类及塑料污染治理巡查，合同能源管理项目日常管理等工作。

4. 负责区级党政机关和事业单位国有资产信息采集、汇总、录入、划拨和归档，配合财务核算部做好国有资产的财务管理工作。实施区级党政机关和事业单位办公用房的调配、使用、租赁、处置和日常监督管理。实施区级党政机关和事业单位共同使用的通用设备、专用设备和家具用具等资产的采购、划拨、出借和处置工作。

5. 负责区级机关食堂（含托管）运营管理，食堂社会化服务单位监管和每周菜谱编制，食材采购及餐饮特色服务品牌拓展。负责对餐饮服务人员的培训和考核。

6. 负责区级机关各类会议会务保障，拟定各类重要会议、重大活动和重要接待的服务保障方案并有效实施。负责对办公中心物业（保洁、保绿、保修）服务的监管与指导。负责对会务保障和物业服务人员的培训和考核。

7. 负责公务车辆运行保障，做好调度、维保、保险、年审、运行台帐及运维管理等工作。负责北斗卫星监控平台和综合保障平台建设、信息采集分析和运用，驾驶员培训及绩效考核等工作。

上海市松江区机关事务管理中心机构设置

上海市松江区机关事务管理中心共设 9 个内设机构，包括：财务核算部、资产管理部、综合管理部、工程信息部、餐饮服务部、会务保障部、车辆运维部、二中心管理办、三中心管理办。

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用车的报废更新，以及用于安排区内因公出差、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 年上海市松江区机关事务管理中心 单位预算编制说明

2025 年,上海市松江区机关事务管理中心收入预算 5099.42 万元,其中:财政拨款收入 5099.42 万元,比 2024 年预算减少 171.70 万元,减少 3.26%,主要原因是:食堂运行保障支出减少。事业收入 0.00 万元;事业单位经营收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元。

支出预算 5099.42 万元,其中:财政拨款支出预算 5099.42 万元,比 2024 年预算减少 171.70 万元,减少 3.26%,主要原因是:食堂运行保障支出减少。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 5099.42 万元,比 2024 年预算减少 171.70 万元;政府性基金拨款支出预算 0.00 万元,与 2024 年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算 0.00 万元,与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是:食堂运行保障支出减少。

财政拨款支出主要内容如下:

1、“机关服务”科目 3149.85 万元,主要用于食堂运行保障、空气消毒、机关大楼运行保障、5.24 专项活动保障。

2、“事业运行”科目 1362.89 万元,主要用于在职职工工资福利支出、日常办公费、维修(护)费、福利费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。

3、“事业单位离退休”科目 133.81 万元,主要用于事业单位退休人员的生活补助和福利费支出。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 176.02 万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 88.01 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职工职业年金缴费的支出。

6、“其他行政事业单位养老支出”科目 1.82 万元，主要用于事业单位退休人员的活动费支出。

7、“事业单位医疗”科目 110.01 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

8、“住房公积金”科目 77.01 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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	50,994,213.92	一、一般公共服务支出	45,127,339.60	11,254,542.56	2,374,347.04	31,498,450.00
1. 一般公共预算资金	50,994,213.92	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				
四、其他收入		七、社会保障和就业	3,996,644.48	3,676,044.48	320,600.00	
		八、卫生健康支出	1,100,135.20	1,100,135.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业				
		十四、商业服务业等				
		十五、援助其他地区				
		十六、自然资源海洋				
		十七、住房保障支出	770,094.64	770,094.64		
		十八、粮油物资储备				
		十九、灾害防治及应				
		二十、预备费				

		二十一、债务付息支				
		二十二、其他支出				
收入总计	50,994,213.92	支出总计	50,994,213.92	16,800,816.88	2,694,947.04	31,498,450.00

2025 年本单位收入预算 5099.42 万元, 比上年预算减少 171.70 万元, 减少 3.26%, 主要原因是: 食堂运行保障支出减少; 支出预算 5099.42 万元, 比上年预算减少 171.70 万元, 减少 3.26%, 主要原因是: 食堂运行保障支出减少。

2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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						
201			一般公共服务支出	45,127,339.60	45,127,339.60			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45,127,339.60	45,127,339.60			
201	03	03	机关服务	31,498,450.00	31,498,450.00			
201	03	50	事业运行	13,628,889.60	13,628,889.60			
208			社会保障和就业支出	3,996,644.48	3,996,644.48			
208	05		行政事业单位养老支出	3,996,644.48	3,996,644.48			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	1,338,120.00	1,338,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,216.32	1,760,216.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,108.16	880,108.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200.00	18,200.00			
210			卫生健康支出	1,100,135.20	1,100,135.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,100,135.20	1,100,135.20			
210	11	02	事业单位医疗	1,100,135.20	1,100,135.20			
221			住房保障支出	770,094.64	770,094.64			
221	02		住房改革支出	770,094.64	770,094.64			
221	02	01	住房公积金	770,094.64	770,094.64			
合计				50,994,213.92	50,994,213.92			

2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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				
201			一般公共服务支出	45,127,339.60	13,628,889.60	31,498,450.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45,127,339.60	13,628,889.60	31,498,450.00
201	03	03	机关服务	31,498,450.00		31,498,450.00
201	03	50	事业运行	13,628,889.60	13,628,889.60	
208			社会保障和就业支出	3,996,644.48	3,996,644.48	
208	05		行政事业单位养老支出	3,996,644.48	3,996,644.48	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,338,120.00	1,338,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,216.32	1,760,216.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,108.16	880,108.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200.00	18,200.00	
210			卫生健康支出	1,100,135.20	1,100,135.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,100,135.20	1,100,135.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,100,135.20	1,100,135.20	
221			住房保障支出	770,094.64	770,094.64	
221	02		住房改革支出	770,094.64	770,094.64	
221	02	01	住房公积金	770,094.64	770,094.64	
合计				50,994,213.92	19,495,763.92	31,498,450.00

2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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	50,994,213.92	一、一般公共服务支出	45,127,339.60	45,127,339.60		
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	3,996,644.48	3,996,644.48		
		八、卫生健康支出	1,100,135.20	1,100,135.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	770,094.64	770,094.64		
		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	50,994,213.92	支出总计	50,994,213.92	50,994,213.92		

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：上海市松江区机关事务管理中心

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				
201			一般公共服务支出	45,127,339.60	13,628,889.60	31,498,450.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45,127,339.60	13,628,889.60	31,498,450.00
201	03	03	机关服务	31,498,450.00		31,498,450.00
201	03	50	事业运行	13,628,889.60	13,628,889.60	
208			社会保障和就业支出	3,996,644.48	3,996,644.48	
208	05		行政事业单位养老支出	3,996,644.48	3,996,644.48	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	1,338,120.00	1,338,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,216.32	1,760,216.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,108.16	880,108.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200.00	18,200.00	
210			卫生健康支出	1,100,135.20	1,100,135.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,100,135.20	1,100,135.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,100,135.20	1,100,135.20	
221			住房保障支出	770,094.64	770,094.64	
221	02		住房改革支出	770,094.64	770,094.64	
221	02	01	住房公积金	770,094.64	770,094.64	
合计				50,994,213.92	19,495,763.92	31,498,450.00

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：上海市松江区机关事务管理中心

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合 计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区机关事务管理中心 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：上海市松江区机关事务管理中心

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				
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区机关事务管理中心 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：上海市松江区机关事务管理中心

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	15,584,515.25	15,584,515.25	
301	01	基本工资	1,684,872.00	1,684,872.00	
301	02	津贴补贴	216,480.00	216,480.00	
301	03	奖金	9,100,000.00	9,100,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,760,216.32	1,760,216.32	
301	09	职业年金缴费	880,108.16	880,108.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,100,135.20	1,100,135.20	
301	12	其他社会保障缴费	72,608.93	72,608.93	
301	13	住房公积金	770,094.64	770,094.64	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,739,928.67	176,021.63	2,563,907.04
302	01	办公费	224,160.00		224,160.00
302	02	印刷费	38,000.00		38,000.00
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			
302	11	差旅费	2,300.00		2,300.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	14,200.00		14,200.00
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	220,027.04		220,027.04
302	29	福利费	479,520.00		479,520.00
302	31	公务用车运行维护费	1,325,000.00		1,325,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	396,721.63	176,021.63	220,700.00
303		对个人和家庭的补助	1,040,280.00	1,040,280.00	
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	1,040,280.00	1,040,280.00	
310		资本性支出	131,040.00		131,040.00
310	02	办公设备购置	131,040.00		131,040.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			19,495,763.92	16,800,816.88	2,694,947.04

2025 年预算单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区机关事务管理中心

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	
132. 50	0. 00	0. 00	132. 50	0. 00	132. 50	0. 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 132.50 万元，比 2024 年预算数增加 7.50 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 132.50 万元，比 2024 年预算数增加 7.50 万元，主要原因是：本年度增加 3 辆保障车辆。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。公务用车运行费 132.50 万元，比 2024 年预算数增加 7.50 万元，主要原因是：本年度增加 3 辆保障车辆。

（二）公务接待费 0.00 万元，与 2024 年预算数持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2025 年上海市松江区机关事务管理中心政府采购预算 35.20 万元，其中：政府采购货物预算 15.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目共 13 个，涉及项目预算资金 3149.85 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市松江区机关事务管理中心共有车辆 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 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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市松江区机关事务管理中心车辆保有量为 53 辆。无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万以上专用设备保有情况。

2025 年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表