

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区规划和自然资源局工业区所主要职能

上海市松江区规划和自然资源局工业区所是上海市松江区规划和自然资源局的下属部门，是全额拨款的事业单位。主要职能包括：

（一）城乡规划，土地和矿产资源，法律咨询等职能。

上海市松江区规划和自然资源局工业区所机构设置

上海市松江区规划和自然资源局工业区所设5个内设机构，包括：所长室、副所长室、财务室、业务室、档案室。

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249.33万元，其中：财政拨款收入249.33万元，比2024年预算减少1.89万元，减少0.75%；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249.33万元，其中：财政拨款支出预算249.33万元，比2024年预算减少1.89万元，减少0.75%，主要原因是：人员经费和项目经费支出预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算249.33万元，比2024年预算减少1.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费和项目经费支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目2.76万元，主要用于单位离退休人员福利费和生活补贴的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目22.01万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目11.00万元，主要用于在职职工职业年金缴费。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.03万元，主要用于单位退休人员活动费的支出。
5. “事业单位医疗”科目13.92万元，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。
6. “事业运行”科目158.81万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。
7. “其他自然资源事务支出”科目30.95万元，主要用于非编人员经费项目支出。
8. “住房公积金”科目9.85万元，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：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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	2,493,287.19	一、社会保障和就业支出	358,019.84	353,439.84	4,580.00	
1、一般公共预算资金	2,493,287.19	二、卫生健康支出	139,191.60	139,191.60		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	1,897,591.63	1,439,312.31	148,738.32	309,541.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	98,484.12	98,484.12		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,493,287.19	支出总计	2,493,287.19	2,030,427.87	153,318.32	309,541.00

2025年本单位收入预算249.33万元，比上年减少1.89万元，减少0.75%，主要原因是人员经费和项目经费支出预算减少；支出预算249.33万元，比上年减少1.89万元，减少0.75%，主要原因是人员经费和项目经费支出预算减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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	358,019.84	358,019.84			
208	05		行政事业单位养老支出	358,019.84	358,019.84			
208	05	02	事业单位离退休	27,600.00	27,600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,106.56	220,106.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,053.28	110,053.28			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	139,191.60	139,191.60			
210	11		行政事业单位医疗	139,191.60	139,191.60			
210	11	02	事业单位医疗	139,191.60	139,191.60			
220			自然资源海洋气象等支出	1,897,591.63	1,897,591.63			
220	01		自然资源事务	1,897,591.63	1,897,591.63			
220	01	50	事业运行	1,588,050.63	1,588,050.63			
220	01	99	其他自然资源事务支出	309,541.00	309,541.00			
221			住房保障支出	98,484.12	98,484.12			
221	02		住房改革支出	98,484.12	98,484.12			
221	02	01	住房公积金	98,484.12	98,484.12			
合 计				2,493,287.19	2,493,287.19			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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	358,019.84	358,019.84	
208	05		行政事业单位养老支出	358,019.84	358,019.84	
208	05	02	事业单位离退休	27,600.00	27,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,106.56	220,106.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,053.28	110,053.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	139,191.60	139,191.60	
210	11		行政事业单位医疗	139,191.60	139,191.60	
210	11	02	事业单位医疗	139,191.60	139,191.60	
220			自然资源海洋气象等支出	1,897,591.63	1,588,050.63	309,541.00
220	01		自然资源事务	1,897,591.63	1,588,050.63	309,541.00
220	01	50	事业运行	1,588,050.63	1,588,050.63	
220	01	99	其他自然资源事务支出	309,541.00		309,541.00
221			住房保障支出	98,484.12	98,484.12	
221	02		住房改革支出	98,484.12	98,484.12	
221	02	01	住房公积金	98,484.12	98,484.12	
合计				2,493,287.19	2,183,746.19	309,541.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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	2,493,287.19	一、社会保障和就业支出	358,019.84	358,019.84		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	139,191.60	139,191.60		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,897,591.63	1,897,591.63		
		四、住房保障支出	98,484.12	98,484.12		
收入总计	2,493,287.19	支出总计	2,493,287.19	2,493,287.19		

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：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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	358,019.84	358,019.84	
208	05		行政事业单位养老支出	358,019.84	358,019.84	
208	05	02	事业单位离退休	27,600.00	27,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,106.56	220,106.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,053.28	110,053.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	139,191.60	139,191.60	
210	11		行政事业单位医疗	139,191.60	139,191.60	
210	11	02	事业单位医疗	139,191.60	139,191.60	
220			自然资源海洋气象等支出	1,897,591.63	1,588,050.63	309,541.00
220	01		自然资源事务	1,897,591.63	1,588,050.63	309,541.00
220	01	50	事业运行	1,588,050.63	1,588,050.63	
220	01	99	其他自然资源事务支出	309,541.00		309,541.00
221			住房保障支出	98,484.12	98,484.12	
221	02		住房改革支出	98,484.12	98,484.12	
221	02	01	住房公积金	98,484.12	98,484.12	
合计				2,493,287.19	2,183,746.19	309,541.00

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：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划和自然资源局工业区所 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：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划和自然资源局工业区所 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：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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	1,984,037.21	1,984,037.21	
301	01	基本工资	196,716.00	196,716.00	
301	02	津贴补贴	26,400.00	26,400.00	
301	07	绩效工资	1,183,800.00	1,183,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,106.56	220,106.56	
301	09	职业年金缴费	110,053.28	110,053.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139,191.60	139,191.60	
301	12	其他社会保障缴费	9,285.65	9,285.65	
301	13	住房公积金	98,484.12	98,484.12	
302		商品和服务支出	168,828.98	22,510.66	146,318.32
302	01	办公费	79,400.00		79,400.00
302	28	工会经费	28,138.32		28,138.32
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
302	99	其他商品和服务支出	35,370.66	22,510.66	12,860.00
303		对个人和家庭的补助	23,880.00	23,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23,880.00	23,880.00	
310		资本性支出	7,000.00		7,000.00
310	02	办公设备购置	7,000.00		7,000.00
合计			2,183,746.19	2,030,427.87	153,318.32

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局工业区所

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划和自然资源局工业区所2025年度无“三公”经费和机关运行经费支出预算，故本表无数据。

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0万元，与2024年预算（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无公务用车购置运行。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无公务用车运行。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是无公务接待费用支出。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机动运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、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，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1个，涉及项目预算资金30.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区规划和自然资源局工业区所无车辆保有情况，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。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划和自然资源局工业区所单位拟于2025年1月至2025年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为编外人员的工资、餐费等费用，经测算，预算资金约30.95万元，其中：非编人员工资29.99万元，非编人员餐费0.96万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：编外用工人员公开招聘简章、招聘公告；
2. 工作职能：为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证公共服务质量，立项提供聘用编外人员工资和基本福利。

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局工业区所

四、实施方案

每月按时发放编外人员工资补贴；按考核情况发放奖金；每月按时发放编外人员餐贴等。

五、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：按照区人力资源和社会保障局核定和工资总额进行立项；
2. 资金类型：区级安排一般公共预算；
3. 执行计划：按每月工资发放以及奖金、其他福利发放时点执行预算。

七、绩效目标

1. 编外人员认真负债，能够完成领导和本单位安排的本职日常工作；
2. 编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务；
3. 本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到保证。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区规划和自然资源局	实施单位	上海市松江区规划和自然资源局工业区所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	309,541.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	309,541.00	
			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 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			1、编外人员认真负责，能够完成领导和本单位安排的 本职日常工作； 2、编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任 务； 3、本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到 保证。		
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	非编人员人均餐费		=4800.00(元)
			非编人员人均人工成本		=149970.50(元)
	产出指标	数量指标	非编人员数量		=2.00(人)
		质量指标	工作质量合格		合格
		时效指标	工资福利发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥90.00(%)