

上海市松江区车墩镇2025年单位预算

预算单位：上海市松江区车墩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

上海市松江区车墩镇城市运行管理中心主要职能

上海市松江区车墩镇城市运行管理中心主要职能包括：

1. 推进城市治理信息数据整合运用，协调处置城市综合管理问题：受理“12345”市民服务热线工单，完善综合网格设置，承担辖区防汛防台及应急突发事件的处置。2. 做好生产、消防、食品、药品等检查及事故隐患整改工作。

上海市松江区车墩镇城市运行管理中心机构设置

上海市松江区车墩镇城市运行管理中心设0个内设机构，包括：岗位总数14名。其中:管理岗位13个，专业技术岗位1个。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区车墩镇城市运行管理中心收入预算1654万元，其中：财政拨款收入1654万元，比2024年预算减少28万元，减少1.66%；事业收入1654万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1654万元，其中：财政拨款支出预算1654万元，比2024年预算减少28万元，减少1.66%，主要原因是：部分项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1654万元，比2024年预算减少28万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是部分项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目40万元，主要用于退休人员工资发放。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目46万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。
4. “事业单位医疗”科目26万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。
5. “其他行政事业单位医疗支出”科目3.5万元，主要用于支付残保金。
6. “其他城乡社区管理事务支出”科目342.5万元，主要用于人员工资及公用经费支出等
7. “其他城乡社区支出”科目668万元，主要用于综合执法整治费、专职网格长人员费用、手机维修费、电瓶车维修费、专职网格长手机费、保洁费、设备维护费、城运平台建设费、网格长服装费、全年临保服务采购、集体资产房屋租赁
8. “住房公积金”科目21万元，主要用于缴纳住房公积金
9. “安全监管”科目484万元，主要用于村居消防设施设备、重大节假日消防驻防就餐、食安办专项、食安办培训、事故应急处置、安全生产宣传、防灾减灾专项、执法车辆租赁、老旧小区既有电动自行车集中充电场所加装消防设备、防汛经费、区级河道险堤险段改造。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区车墩镇城市运行管理中心

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	16,540,000	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算资金	16,540,000	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	1,090,000.00	1,090,000.00	
		八、卫生健康支出	295,000.00	295,000.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	10,105,000.00	3,046,160.00	378,840.00
		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	210,000.00	210,000.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,840,000.00		
		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	16,540,000	支出总计	16,540,000	4,641,160.00	378,840.00

2025年本单位收入预算1654万元，比上年减少28万元，减少1.66%，主要原因是部分项目支出减少；支出预算1654万元，比上年减少1.66%，主要原因是部分项目支出减少。

单位：元

项目支出
6,680,000.00

4, 840, 000. 00
11, 520, 000. 00

年减少28万元，减

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区车墩镇城市运行管理中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
208	05	02	事业单位离退休	400,000.00	400,000.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,000.00	460,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,000.00	230,000.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	295,000.00	295,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	295,000.00	295,000.00		
210	11	02	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00		
212			城乡社区支出	10,105,000.00	10,105,000.00		
212	01		城乡社区管理事务	3,425,000.00	3,425,000.00		

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,425,000.00	3,425,000.00		
212	99		其他城乡社区支出	6,680,000.00	6,680,000.00		
212	99	99	其他城乡社区支出	6,680,000.00	6,680,000.00		
221			住房保障支出	210,000.00	210,000.00		
221	02		住房改革支出	210,000.00	210,000.00		
221	02	01	住房公积金	210,000.00	210,000.00		
224			灾害防治及应急管理支出	4,840,000.00	4,840,000.00		
224	01		应急管理事务	4,840,000.00	4,840,000.00		
224	01	06	安全监管	4,840,000.00	4,840,000.00		
合计				16,540,000.00	16,540,000.00		

[illegible]

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区车墩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	1,090,000.00	1,090,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,090,000.00	1,090,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	400,000.00	400,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,000.00	460,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,000.00	230,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	295,000.00	295,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	295,000.00	295,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	
212			城乡社区支出	10,105,000.00	3,425,000.00	6,680,000.00
212	01		城乡社区管理事务	3,425,000.00	3,425,000.00	

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,425,000.00	3,425,000.00	
212	99		其他城乡社区支出	6,680,000.00		6,680,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	6,680,000.00		6,680,000.00
221			住房保障支出	210,000.00	210,000.00	
221	02		住房改革支出	210,000.00	210,000.00	
221	02	01	住房公积金	210,000.00	210,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	4,840,000.00		4,840,000.00
224	01		应急管理事务	4,840,000.00		4,840,000.00
224	01	06	安全监管	4,840,000.00		4,840,000.00
合计				16,540,000.00	5,020,000.00	11,520,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区车墩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	16,540,000.00	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	1,090,000.00	1,090,000.00		
		八、卫生健康支出	295,000.00	295,000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,105,000.00	10,105,000.00		
		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	210,000.00	210,000.00		

		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	4,840,000.00	4,840,000.00		
		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	16,540,000.00	支出总计	16,540,000.00	16,540,000.00		

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：上海市松江区车墩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	1,090,000.00	1,090,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,090,000.00	1,090,000.00	
208	05	02	事业单位离退休	400,000.00	400,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,000.00	460,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,000.00	230,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	295,000.00	295,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	295,000.00	295,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35,000.00	35,000.00	
212			城乡社区支出	10,105,000.00	3,425,000.00	6,680,000.00
212	01		城乡社区管理事务	3,425,000.00	3,425,000.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,425,000.00	3,425,000.00	

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				
212	99		其他城乡社区支出	6,680,000.00		6,680,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	6,680,000.00		6,680,000.00
221			住房保障支出	210,000.00	210,000.00	
221	02		住房改革支出	210,000.00	210,000.00	
221	02	01	住房公积金	210,000.00	210,000.00	
224			灾害防治及应急管理支出	4,840,000.00		4,840,000.00
224	01		应急管理事务	4,840,000.00		4,840,000.00
224	01	06	安全监管	4,840,000.00		4,840,000.00
合计				16,540,000.00	5,020,000.00	11,520,000.00

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：上海市松江区车墩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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

上海市松江区车墩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：上海市松江区车墩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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

上海市松江区车墩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：上海市松江区车墩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	4,202,000.00	4,202,000.00	
301	01	基本工资	500,000.00	500,000.00	
301	02	津贴补贴	65,000.00	65,000.00	
301	07	绩效工资	2,257,000.00	2,257,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	460,000.00	460,000.00	
301	09	职业年金缴费	230,000.00	230,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,000.00	260,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,000.00	20,000.00	
301	13	住房公积金	210,000.00	210,000.00	
301	99	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00	
302		商品和服务支出	365,840.00	35,000.00	330,840.00
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	印刷费			

302	04	手续费	1, 000. 00		1, 000. 00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2, 000. 00		2, 000. 00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3, 000. 00		3, 000. 00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	6, 000. 00		6, 000. 00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1, 000. 00		1, 000. 00
302	16	培训费	1, 000. 00		1, 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	65, 000. 00		65, 000. 00
302	29	福利费	51, 840. 00		51, 840. 00

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	115,000.00	35,000.00	80,000.00
303		对个人和家庭的补助	404,160.00	404,160.00	
303	01	离休费	400,000.00	400,000.00	
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	4,160.00	4,160.00	
310		资本性支出	48,000.00		48,000.00
310	02	办公设备购置	48,000.00		48,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,020,000.00	4,641,160.00	378,840.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区车墩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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本单位无“三公”经费。

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

2025年度本单位政府采购预算7.84万元，其中：政府采购货物预算5.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

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1152万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区车墩镇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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

XX项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报