上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心主要职能

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心是上海市松江区规划和自然资源局的下属事业单位，是全额拨款的事业单位。主要职能包括：

1. 承担本区内贯彻市补偿标准，办理征地费包干。
- 2、实施房屋动拆迁，补偿各种费用，协调三者关系。
- 3、承办上级单位交办的其他相关事务。

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心机构设置

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心不设内设机构。

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，上海市松江区建设用地和土地整理事务中心收入预算 1210.57万元，其中：财政拨款收入1210.57万元，比2024年预算增加708.64万元，增长141.18%；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1210.57万元，其中：财政拨款支出预算1210.57万元，比2024年预算增加708.64万元，增长141.18%，主要原因是：机构改革，扩编后人员增加，人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1210.57万元，比2024年预算增加708.64万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机构改革，扩编后人员增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目152.27万元，主要用于按照国家政策规定为单位退休人员补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目101.32万元，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费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目50.66万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目1.90万元，主要用于退休职工活动费。
5. “行政单位医疗”科目10.75万元，主要用于按照国家政策规定为在职公务员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “事业单位医疗”科目51.42万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “行政运行”科目102.64万元，主要用于在职公务员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
8. “事业运行”科目590.65万元，主要用于在职事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
9. “其他自然资源事务支出”科目80.22万元，主要用于征地电子档案制作费及编外人员工作经费支出。
10. “住房公积金”科目50.28万元，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。
11. “购房补贴”科目18.48万元，主要用于按照国家政策规定支付在职公务员购房补贴的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

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	12,105,680.60	一、社会保障和就业支出	3,061,374.48	2,727,034.48	334,340.00	
1、一般公共预算资金	12,105,680.60	二、卫生健康支出	621,702.70	621,702.70		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	7,735,035.68	6,286,384.14	646,484.54	802,167.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	687,567.74	687,567.74		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,105,680.60	支出总计	12,105,680.60	10,322,689.06	980,824.54	802,167.00

2025年本单位收入预算1210.57万元，比上年增加708.64万元，增加141.18%，主要原因是机构改革，扩编后人员增加，人员经费增加；支出预算1210.57万元，比上年增加708.64万元，增加141.18%，主要原因是机构改革，扩编后人员增加，人员经费增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

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	3,061,374.48	3,061,374.48			
208	05		行政事业单位养老支出	3,061,374.48	3,061,374.48			
208	05	02	事业单位离退休	1,522,660.00	1,522,660.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,156.32	1,013,156.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,578.16	506,578.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,980.00	18,980.00			
210			卫生健康支出	621,702.70	621,702.70			
210	11		行政事业单位医疗	621,702.70	621,702.70			
210	11	01	行政单位医疗	107,503.70	107,503.70			
210	11	02	事业单位医疗	514,199.00	514,199.00			
220			自然资源海洋气象等支出	7,735,035.68	7,735,035.68			
220	01		自然资源事务	7,735,035.68	7,735,035.68			
220	01	01	行政运行	1,026,385.17	1,026,385.17			
220	01	50	事业运行	5,906,483.51	5,906,483.51			
220	01	99	其他自然资源事务支出	802,167.00	802,167.00			
221			住房保障支出	687,567.74	687,567.74			
221	02		住房改革支出	687,567.74	687,567.74			
221	02	01	住房公积金	502,767.74	502,767.74			
221	02	03	购房补贴	184,800.00	184,800.00			
合计				12,105,680.60	12,105,680.60			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

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	3,061,374.48	3,061,374.48	
208	05		行政事业单位养老支出	3,061,374.48	3,061,374.48	
208	05	02	事业单位离退休	1,522,660.00	1,522,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,156.32	1,013,156.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,578.16	506,578.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,980.00	18,980.00	
210			卫生健康支出	621,702.70	621,702.70	
210	11		行政事业单位医疗	621,702.70	621,702.70	
210	11	01	行政单位医疗	107,503.70	107,503.70	
210	11	02	事业单位医疗	514,199.00	514,199.00	
220			自然资源海洋气象等支出	7,735,035.68	6,932,868.68	802,167.00
220	01		自然资源事务	7,735,035.68	6,932,868.68	802,167.00
220	01	01	行政运行	1,026,385.17	1,026,385.17	
220	01	50	事业运行	5,906,483.51	5,906,483.51	
220	01	99	其他自然资源事务支出	802,167.00		802,167.00
221			住房保障支出	687,567.74	687,567.74	
221	02		住房改革支出	687,567.74	687,567.74	
221	02	01	住房公积金	502,767.74	502,767.74	
221	02	03	购房补贴	184,800.00	184,800.00	
合计				12,105,680.60	11,303,513.60	802,167.00

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：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	3,061,374.48	3,061,374.48
208	05		行政事业单位养老支出	3,061,374.48	3,061,374.48
208	05	02	事业单位离退休	1,522,660.00	1,522,660.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013,156.32	1,013,156.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	506,578.16	506,578.16
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,980.00	18,980.00
210			卫生健康支出	621,702.70	621,702.70
210	11		行政事业单位医疗	621,702.70	621,702.70
210	11	01	行政单位医疗	107,503.70	107,503.70
210	11	02	事业单位医疗	514,199.00	514,199.00
220			自然资源海洋气象等支出	7,735,035.68	6,932,868.68
220	01		自然资源事务	7,735,035.68	6,932,868.68
220	01	01	行政运行	1,026,385.17	1,026,385.17
220	01	50	事业运行	5,906,483.51	5,906,483.51
220	01	99	其他自然资源事务支出	802,167.00	
221			住房保障支出	687,567.74	687,567.74
221	02		住房改革支出	687,567.74	687,567.74
221	02	01	住房公积金	502,767.74	502,767.74
221	02	03	购房补贴	184,800.00	184,800.00
合计				12,105,680.60	11,303,513.60
					802,167.00

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：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

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
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心 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：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

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
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心 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：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

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	9,012,273.43	9,012,273.43	
301	01	基本工资	974,770.00	974,770.00	
301	02	津贴补贴	1,065,280.00	1,065,280.00	
301	03	奖金	17,329.00	17,329.00	
301	07	绩效工资	4,274,848.00	4,274,848.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,013,156.32	1,013,156.32	
301	09	职业年金缴费	506,578.16	506,578.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	621,702.70	621,702.70	
301	12	其他社会保障缴费	35,841.51	35,841.51	
301	13	住房公积金	502,767.74	502,767.74	
302		商品和服务支出	1,082,140.17	101,315.63	980,824.54
302	01	办公费	356,080.00		356,080.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	28	工会经费	126,644.54		126,644.54
302	29	福利费	414,720.00		414,720.00
302	99	其他商品和服务支出	170,695.63	101,315.63	69,380.00
303		对个人和家庭的补助	1,209,100.00	1,209,100.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,209,100.00	1,209,100.00	
合计			11,303,513.60	10,322,689.06	980,824.54

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区建设用地和土地整理事务中心2025年度无三公经费的预算，也没有机关运行经费预算，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，比2024年预算增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平，主要原因是未安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2025年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3.27万元，其中：政府采购货物预算3.27万元、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

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金80.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区建设用地和土地整理事务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

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心拟于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、体检等费用，经测算，预算资金约74.22万元，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

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

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；视情况安排体检等。

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

编外人员应具有良好的政治素质，有一定组织和协调能力，能够完成领导和本单位安排的本职工作；爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务。有效帮助本单位提高公共服务的水平和效率、保证公共服务质量。

档案管理项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心拟于2025年01月（至2025年12月）实施电子档案制作费项目，主要实施内容为对征地历史资料档案及每年新增的档案进行数字化。

二、立项依据

依据沪规划资源行〔2021〕22号文和依据沪规划资源行〔2021〕456号文要求：各单位应全面梳理历史存量城建档案，按照“清除旧账，不欠新账”的原则，全力推进历史存量城建档案的数字化工作。

三、实施主体

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心

四、实施方案

工作要求：1、对档案进行整理校对；2、档案三级目录的制作和录入；3、文件图纸的扫描；4、数据校对；5、数据备份；6、封底封面的打印及置换；7、档案装具的制作；8、档案装订、系统安装调试；10、档案资料的运送；11、提供二套数据备份光碟，内含三级目录数据和文件图纸的影像文件。预定2025年10月底前完成，验收合格后支付费用。

五、实施周期

2025年01月01日-2025年12月31日

六、年度预算安排

2011年至2013年，由我单位作为受托单位具体实施动拆迁签约工作的项目，约 220卷，预测资金约6万元，具体以实际完成的工作量进行结算。

七、绩效目标

对征地档案进行全部数字化；方便查询复印，提高档案的利用率；提高查询工作效率；提升服务对象满意度。

上海市松江区建设用地和土地整理事务中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

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	上海市松江区建设用地和土地整理事务中心		
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:	742,167.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	742,167.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	非编人员人均餐费	=4800.00(元/人)		
			非编人员人均人工成本	=143633.40(元/人)		
	产出指标	数量指标	非编人员数量	=5.00(人)		
			质量指标	工作质量合格率		=100.00(%)
			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	公共服务质量提高度		提高	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	档案管理		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	上海市松江区建设用地和土地整理事务中心		
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:		60,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		60,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				对征地档案进行全部数字化; 方便查询复印, 提高档案的利用率; 提高查询工作效率; 提升服务对象满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电子档案制作费		=0.02(万元/卷)	
	产出指标	数量指标	项目卷数		≥220.00(卷)	
			项目文件张数		≥40000.00(张)	
		质量指标	行业标准		符合	
			档案人员持证上岗率(%)		≥90.00(%)	
	时效指标	项目完成及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	查询效率提高		≥20.00(%)	
		社会效益指标	档案数字化率提高		≥30.00(%)	
		生态效益指标	生态平衡度		平衡	
		可持续影响指标	对原始档案的保护		完全	
满意度指标	服务对象满意度指标	查询满意度		≥80.00(%)		