上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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

202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心主要职能

上海市松江区方松街道城市运行管理中心是上海市松江区人民政府方松街道办事处下设事业单位。

主要职能包括：

1. 主要负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行，承接“大联动”工作职责辖区内房屋管理的日常事务性工作。
2. 负责接收、办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项
3. 负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析。
4. 指导、协调辖区行政执法管理力量和社会力量开展事项处置和综合执法活动。
5. 协助做好生产、消防、交通等安全检查工作。
6. 根据街道实际，合并原有社会治理联动指挥分中心、安监队职能。

202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心机构设置

上海市松江区方松街道城市运行管理中心无内设机构。

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。

（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，上海市松江区方松街道城市运行管理中心收入预算2630.86万元，其中：财政拨款收入2630.86万元，比2024年预算增加160.21万元，增长6.48%；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2630.86万元，其中：财政拨款支出预算2630.86万元，比2024年预算增加160.21万元，增长6.48%，主要原因是：城市运行安全监管和综合整治项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2630.86万元，与2024年预算增加160.21万元；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城市运行安全监管和综合整治项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他共产党事务支出”科目320.30万元，主要用于居民区党建工作。
2. “事业单位离退休”科目6.30万元，主要用于事业单位离退休人员活动、慰问等福利支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目73.81万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的基本养老费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目36.90万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳的职业年金。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目1.32万元，主要用于按照国家规定为离休干部社区高龄养老补贴和机关事业单位退休人员活动费。
6. “事业单位医疗”科目46.13万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “其他城乡社区管理事务支出”科目1868.81万元，主要用于居委会工作运行、社区自治工作、网格化管理等。
8. “住房公积金”科目32.29万元，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。
9. “安全监管”科目245万元，主要用于城市运行安全监管。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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	26,308,567.93	一、一般公共服务支出	3,203,000.00			3,203,000.00
1、一般公共预算资金	26,308,567.93	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	1,183,269.60	1,157,129.60	13,740.00	12,400.00
		八、卫生健康支出	461,304.00	461,304.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18,688,081.53	4,782,672.05	809,540.80	13,095,868.68
		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	322,912.80	322,912.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,450,000.00			2,450,000.00
		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	26,308,567.93	支出总计	26,308,567.93	6,724,018.45	823,280.80	18,761,268.68

2025年本单位收入预算2630.86万元，比上年增加160.21万元，增加6.48%，主要原因是城市运行安全监管和综合整治项目支出增加；支出预算2630.86万元，比上年增加160.21万元，增加6.48%，主要原因是城市运行安全监管和综合整治项目支出增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			收入预算				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	3,203,000.00	3,203,000.00			
201	36		其他共产党事务支出	3,203,000.00	3,203,000.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	3,203,000.00	3,203,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,183,269.60	1,183,269.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,183,269.60	1,183,269.60			
208	05	02	事业单位离退休	62,960.00	62,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,086.40	738,086.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,043.20	369,043.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,180.00	13,180.00			
210			卫生健康支出	461,304.00	461,304.00			
210	11		行政事业单位医疗	461,304.00	461,304.00			
210	11	02	事业单位医疗	461,304.00	461,304.00			
212			城乡社区支出	18,688,081.53	18,688,081.53			
212	01		城乡社区管理事务	18,688,081.53	18,688,081.53			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,688,081.53	18,688,081.53			
221			住房保障支出	322,912.80	322,912.80			
221	02		住房改革支出	322,912.80	322,912.80			
221	02	01	住房公积金	322,912.80	322,912.80			
224			灾害防治及应急管理支出	2,450,000.00	2,450,000.00			
224	01		应急管理事务	2,450,000.00	2,450,000.00			
224	01	06	安全监管	2,450,000.00	2,450,000.00			
合计				26,308,567.93	26,308,567.93			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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				
201			一般公共服务支出	3,203,000.00		3,203,000.00
201	36		其他共产党事务支出	3,203,000.00		3,203,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	3,203,000.00		3,203,000.00
208			社会保障和就业支出	1,183,269.60	1,170,869.60	12,400.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,183,269.60	1,170,869.60	12,400.00
208	05	02	事业单位离退休	62,960.00	62,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,086.40	738,086.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,043.20	369,043.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,180.00	780.00	12,400.00
210			卫生健康支出	461,304.00	461,304.00	
210	11		行政事业单位医疗	461,304.00	461,304.00	
210	11	02	事业单位医疗	461,304.00	461,304.00	
212			城乡社区支出	18,688,081.53	5,592,212.85	13,095,868.68
212	01		城乡社区管理事务	18,688,081.53	5,592,212.85	13,095,868.68
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,688,081.53	5,592,212.85	13,095,868.68
221			住房保障支出	322,912.80	322,912.80	
221	02		住房改革支出	322,912.80	322,912.80	
221	02	01	住房公积金	322,912.80	322,912.80	
224			灾害防治及应急管理支出	2,450,000.00		2,450,000.00
224	01		应急管理事务	2,450,000.00		2,450,000.00
224	01	06	安全监管	2,450,000.00		2,450,000.00
合计				26,308,567.93	7,547,299.25	18,761,268.68

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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	26,308,567.93	一、一般公共服务支出	3,203,000.00	3,203,000.00		
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	1,183,269.60	1,183,269.60		
		八、卫生健康支出	461,304.00	461,304.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18,688,081.53	18,688,081.53		
		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	322,912.80	322,912.80		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出	2,450,000.00	2,450,000.00		
		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	26,308,567.93	支出总计	26,308,567.93	26,308,567.93		

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：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	3,203,000.00	3,203,000.00
201	36		其他共产党事务支出	3,203,000.00	3,203,000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	3,203,000.00	3,203,000.00
208			社会保障和就业支出	1,183,269.60	1,170,869.60
208	05		行政事业单位养老支出	1,183,269.60	1,170,869.60
208	05	02	事业单位离退休	62,960.00	62,960.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,086.40	738,086.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369,043.20	369,043.20
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,180.00	780.00
210			卫生健康支出	461,304.00	461,304.00
210	11		行政事业单位医疗	461,304.00	461,304.00
210	11	02	事业单位医疗	461,304.00	461,304.00
212			城乡社区支出	18,688,081.53	5,592,212.85
212	01		城乡社区管理事务	18,688,081.53	5,592,212.85
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,688,081.53	5,592,212.85
221			住房保障支出	322,912.80	322,912.80
221	02		住房改革支出	322,912.80	322,912.80
221	02	01	住房公积金	322,912.80	322,912.80
224			灾害防治及应急管理支出	2,450,000.00	
224	01		应急管理事务	2,450,000.00	2,450,000.00
224	01	06	安全监管	2,450,000.00	2,450,000.00
合计				26,308,567.93	7,547,299.25
					18,761,268.68

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：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区方松街道城市运行管理中心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：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区方松街道城市运行管理中心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：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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	6,597,569.81	6,597,569.81	
301	01	基本工资	760,000.00	760,000.00	
301	02	津贴补贴	95,040.00	95,040.00	
301	07	绩效工资	3,758,000.00	3,758,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	738,086.40	738,086.40	
301	09	职业年金缴费	369,043.20	369,043.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	461,304.00	461,304.00	
301	12	其他社会保障缴费	93,183.41	93,183.41	
301	13	住房公积金	322,912.80	322,912.80	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	888,089.44	73,808.64	814,280.80
302	01	办公费	271,120.00		271,120.00
302	02	印刷费			
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	310,000.00		310,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	92,260.80		92,260.80
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	118,988.64	73,808.64	45,180.00
303		对个人和家庭的补助	52,640.00	52,640.00	
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	52,640.00	52,640.00	
310		资本性支出	9,000.00		9,000.00
310	02	办公设备购置	9,000.00		9,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,547,299.25	6,724,018.45	823,280.80

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：202003上海市松江区方松街道城市运行管理中心

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“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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0元，于2024年预算持平；公务用车运行费0万元，于2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算45.50万元，其中：政府采购货物预算45.50万元、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，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1876.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区方松街道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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。