

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区测绘管理中心

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年单位财务收支预算总表

2. 2025年单位收入预算总表

3. 2025年单位支出预算总表

4. 2025年单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市闵行区测绘管理中心主要职能

上海市闵行区测绘管理中心是上海市闵行区规划和自然资源局下属二级事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本行政区域测绘工作的统一监督管理工作；
2. 及时向市局反映本行政区域基础地理信息及公共服务平台的应用与需求，做好协调和配合工作；
3. 协助市局负责本行政区域测量标志的保护，及永久性测量标志拆迁申请的转报；
4. 负责居住区名称的初审、建筑物、构筑物名称的审批工作等。

上海市闵行区测绘管理中心机构设置

上海市闵行区测绘管理中心单位设2个内设机构，包括：办公室、业务科室。

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，上海市闵行区测绘管理中心收入预算279.64万元，其中：财政拨款收279.64万元，比2024年预算增加4.79万元；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279.64万元，其中：财政拨款支出预算279.64万元，比2024年预算增加4.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算279.64万元，比2024年预算增加4.79万元；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。

财政拨款收入支出预算中，基本支出预算247.63万元，比2024年预算增加4.79万元，增加1.97%，主要原因是政策因素影响；项目支出预算32.01万元，比2024年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目44.28万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位基本养老金、职业年金的支出以及退休人员补贴支出。。
2. “卫生健康支出”科目17.44万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目208.30万元，主要用于保障城乡社区事务及机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
4. “住房保障支出”科目9.61万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区测绘管理中心

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	2,796,398	一、社会保障和就业支出	442,790	422,519		20,271
1、一般公共预算资金	2,796,398	二、卫生健康支出	174,460	174,460		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,082,992	1,567,499	215,693	299,800
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	96,156	96,156		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,796,398	支出总计	2,796,398	2,260,634	215,693	320,071

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区测绘管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	442,790	442,790			
208	05		行政事业单位养老支出	422,519	422,519			
208	05	02	事业单位离退休	100,440	100,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,719	214,719			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,360	107,360			
208	11		残疾人事业	20,271	20,271			
208	11	05	残疾人就业	20,271	20,271			
210			卫生健康支出	174,460	174,460			
210	11		行政事业单位医疗	174,460	174,460			
210	11	02	事业单位医疗	174,460	174,460			
212			城乡社区支出	2,082,992	2,082,992			
212	02		城乡社区规划与管理	2,082,992	2,082,992			
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,082,992	2,082,992			
221			住房保障支出	96,156	96,156			
221	02		住房改革支出	96,156	96,156			
221	02	01	住房公积金	96,156	96,156			
合计				2,796,398	2,796,398			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区测绘管理中心

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	442,790	422,519	20,271
208	05		行政事业单位养老支出	422,519	422,519	
208	05	02	事业单位离退休	100,440	100,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,719	214,719	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,360	107,360	
208	11		残疾人事业	20,271		20,271
208	11	05	残疾人就业	20,271		20,271
210			卫生健康支出	174,460	174,460	
210	11		行政事业单位医疗	174,460	174,460	
210	11	02	事业单位医疗	174,460	174,460	
212			城乡社区支出	2,082,992	1,783,192	299,800
212	02		城乡社区规划与管理	2,082,992	1,783,192	299,800
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,082,992	1,783,192	299,800
221			住房保障支出	96,156	96,156	
221	02		住房改革支出	96,156	96,156	
221	02	01	住房公积金	96,156	96,156	
合计				2,796,398	2,476,327	320,071

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区测绘管理中心

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	2,796,398.19	一、社会保障和就业支出	442,790.31	442,790.31		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	174,459.72	174,459.72		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,082,992.16	2,082,992.16		
		四、住房保障支出	96,156.00	96,156.00		
收入总计	2,796,398.19	支出总计	2,796,398.19	2,796,398.19		

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：上海市闵行区测绘管理中心

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			
208			442,790.31	422,519.16	20,271.15
208	05		422,519.16	422,519.16	
208	05	02	100,440.00	100,440.00	
208	05	05	214,719.48	214,719.48	
208	05	06	107,359.68	107,359.68	
208	11		20,271.15		20,271.15
208	11	05	20,271.15		20,271.15
210			174,459.72	174,459.72	
210	11		174,459.72	174,459.72	
210	11	02	174,459.72	174,459.72	
212			2,082,992.16	1,783,192.16	299,800.00
212	02		2,082,992.16	1,783,192.16	299,800.00
212	02	01	2,082,992.16	1,783,192.16	299,800.00
221			96,156.00	96,156.00	
221	02		96,156.00	96,156.00	
221	02	01	96,156.00	96,156.00	
合计			2,796,398.19	2,476,327.04	320,071.15

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：上海市闵行区测绘管理中心

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				
合计						

注：本单位2025年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市闵行区测绘管理中心

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				
合计						

注：本单位2025年无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：上海市闵行区测绘管理中心

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	2,160,194	2,160,194	
301	01	基本工资	254,040	254,040	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	1,125,566	1,125,566	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214,719	214,719	
301	09	职业年金缴费	107,360	107,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	174,460	174,460	
301	12	其他社会保障缴费	8,857	8,857	
301	13	住房公积金	96,156	96,156	
301	99	其他工资福利支出	147,356	147,356	
302		商品和服务支出	205,693		205,693
302	01	办公费	30,100		30,100
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	21,000		21,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	7,000		7,000
302	17	公务接待费	1,800		1,800
302	18	专用材料费	14,000		14,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	31,173		31,173
302	29	福利费	47,520		47,520
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	2,600		2,600
303		对个人和家庭的补助	100,440	100,440	
303	02	退休费	100,440	100,440	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			2,476,327	2,260,634	215,693

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区测绘管理中心

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	
0.18		0.18				

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0.18万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.18万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。项目绩效目标2个，涉及预算资金32.01万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	残疾人就业保障金		项目性质	经常性项目	项目类别 特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区测绘管理中心	
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	20,271.15
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	20,271.15
				上年结转资金	0.00
				其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2024年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳20271.15元。	
	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	项目成本控制数		≤20271.15(元)
	产出指标	数量指标	年度残保金缴纳次数		=1.00(次)
		质量指标	残保金缴纳金额准确率		=100.00(%)
		时效指标	残保金缴纳及时性		及时缴纳
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况		有效促进
			残疾人幸福感提升情况		有效提升
			残疾人生活质量提升情况		有效提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称		永久性测量标志普查巡护	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区测绘管理中心		
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		299,800.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		299,800.00
				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		
				项目预期总目标：每年完成闵行区永久性测量标志的普查巡护工作。阶段性目标：今年完成对上海市规划和自然资源局大测调系统中提供的测量标志情况进行普查巡护工作。		
	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	项目成本控制数		≤299800.00(元)	
	产出指标	数量指标	水准点（高程控制点）		=239.00(个)	
			卫星点（大地控制点）		=59.00(个)	
		质量指标	准确性和标准性		符合	
		时效指标	及时性		2023年11月底	
	效益指标	经济效益指标	经济成本的降低性		提高	
		社会效益指标	政府基础性工作保障性		提高	
			社会生产的便捷性		提高	
		生态效益指标	资源的节约性		提高	
		可持续影响指标	测绘基准安全力		提高	
			长效管理机制健全性		健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥90.00(百分比)	
			管理者满意度		≥95.00(百分比)	