

# 上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

# 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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024 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. 2024 年预算单位“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

## 上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 承担辖区规划建设、市政管理、生态环境保护、绿化市容环卫、住房保障等法律法规和相关政策的宣贯实施。
2. 负责市政基础设施建设与管理等事务性工作。
3. 负责镇级河道的建设、养护与保洁工作。
4. 负责建设单位在办理住宅房屋交付使用许可手续时提交相关资料的归档、管理工作。
5. 协助落实镇级环境保护专项行动。
6. 协助做好工地安全相关工作。
7. 协助做好辖区内住房保障、廉租管理、公房出售、私房落政和房屋租赁等具体事务。
8. 协助做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查等工作。
9. 负责辖区内生态环境、绿化、环卫的设施建设及其维护管理等工作。

## 上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心无内设机构。

## 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专业会议、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。

## 2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 2,520.61 万元，其中：财政拨款收入 2,520.61 万元，比 2023 年预算减少 1,037.08 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本单位支出预算 2,520.61 万元，其中：财政拨款支出预算 2,520.61 万元，比 2023 年预算减少 1,037.08 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,520.61 万元，比 2023 年预算减少 1,037.08 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）86.13 万元，主要用于事业人员养老保险及职业年金缴费等支出。
2. 卫生健康支出（类）32.27 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
3. 城乡社区支出（类）2,380.70 万元，主要用于事业人员办公经费以及市政、环保等项目支出。
3. 住房保障支出（类）21.51 万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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	25,206,099.00	一、社会保障和就业支出	861,347.00	837,747.00	23,600.00	
1. 一般公共预算资金	25,206,099.00	二、卫生健康支出	322,677.00	322,677.00		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	23,806,957.00	3,467,335.00	325,622.00	20,014,000.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	215,118.00	215,118.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,206,099.00	支出总计	25,206,099.00	4,842,877.00	349,222.00	20,014,000.00



## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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	861,347.00	861,347.00			
208	05		行政事业单位养老支出	861,347.00	861,347.00			
208	05	02	事业单位离退休	123,800.00	123,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,698.00	491,698.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,849.00	245,849.00			
210			卫生健康支出	322,677.00	322,677.00			
210	11		行政事业单位医疗	322,677.00	322,677.00			
210	11	02	事业单位医疗	322,677.00	322,677.00			
212			城乡社区支出	23,806,957.00	23,806,957.00			
212	01		城乡社区管理事务	23,806,957.00	23,806,957.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	23,806,957.00	23,806,957.00			
221			住房保障支出	215,118.00	215,118.00			
221	02		住房改革支出	215,118.00	215,118.00			
221	02	01	住房公积金	215,118.00	215,118.00			
合计				25,206,099.00	25,206,099.00			

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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	861,347.00	861,347.00	
208	05		行政事业单位养老支出	861,347.00	861,347.00	
208	05	02	事业单位离退休	123,800.00	123,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,698.00	491,698.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,849.00	245,849.00	
210			卫生健康支出	322,677.00	322,677.00	
210	11		行政事业单位医疗	322,677.00	322,677.00	
210	11	02	事业单位医疗	322,677.00	322,677.00	
212			城乡社区支出	23,806,957.00	3,792,957.00	20,014,000.00
212	01		城乡社区管理事务	23,806,957.00	3,792,957.00	20,014,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	23,806,957.00	3,792,957.00	20,014,000.00
221			住房保障支出	215,118.00	215,118.00	
221	02		住房改革支出	215,118.00	215,118.00	
221	02	01	住房公积金	215,118.00	215,118.00	
合计				25,206,099.00	5,192,099.00	20,014,000.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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	25,206,099.00	一、社会保障和就业支出	861,347.00	861,347.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	322,677.00	322,677.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	23,806,957.00	23,806,957.00		
		四、住房保障支出	215,118.00	215,118.00		
收入总计	25,206,099.00	支出总计	25,206,099.00	25,206,099.00		

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	861,347.00	861,347.00	
208	05		行政事业单位养老支出	861,347.00	861,347.00	
208	05	02	事业单位离退休	123,800.00	123,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,698.00	491,698.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,849.00	245,849.00	
210			卫生健康支出	322,677.00	322,677.00	
210	11		行政事业单位医疗	322,677.00	322,677.00	
210	11	02	事业单位医疗	322,677.00	322,677.00	
212			城乡社区支出	23,806,957.00	3,792,957.00	20,014,000.00
212	01		城乡社区管理事务	23,806,957.00	3,792,957.00	20,014,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	23,806,957.00	3,792,957.00	20,014,000.00
221			住房保障支出	215,118.00	215,118.00	
221	02		住房改革支出	215,118.00	215,118.00	
221	02	01	住房公积金	215,118.00	215,118.00	
合计				25,206,099.00	5,192,099.00	20,014,000.00

6、2024 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：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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				
合计						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、2024 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：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

单位：元

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

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2024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：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,741,597.00	4,741,597.00	
301	01	基本工资	572,000.00	572,000.00	
301	02	津贴补贴	372,881.00	372,881.00	
301	07	绩效工资	2,501,111.00	2,501,111.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	491,698.00	491,698.00	
301	09	职业年金缴费	245,849.00	245,849.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	322,677.00	322,677.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,263.00	20,263.00	
301	13	住房公积金	215,118.00	215,118.00	
302		商品和服务支出	347,222.00		347,222.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	18,000.00		18,000.00
302	28	工会经费	61,462.00		61,462.00
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	99	其他商品和服务支出	21,600.00		21,600.00
303		对个人和家庭的补助	103,280.00	101,280.00	2,000.00
303	02	退休费	102,200.00	100,200.00	2,000.00
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
合计			5,192,099.00	4,842,877.00	349,222.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为100.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1,996.90万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车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）。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

# 工程建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

工程建设项目经费由市政道路及小型工程建设历年结转项目、美丽街区建设项目、住宅小区雨污混接改造项目组成。

1. 为保障历年小型工程项目结转费用妥善支付安排市政道路及小型工程建设结转项目。

2. 按照区委、区政府的部署，杨行镇确定了“美丽街区”三年行动计划，按照“一街区一方案”和“两提升一改善”的原则进行，安排美丽街区建设项目。

3. 紧密结合国家战略和本市新一轮城市总体规划新要求，提出针对市民关心的污水污泥处理问题，要全面落实水十条实施方案，完善截污纳管；全力推进污泥处理处置，避免二次污染。

## 二、立项依据

小型工程历年结转项目清单、《宝山区“美丽街区”建设三年工作计划》（宝市政市容联办〔2018〕6号）、《上海市水污染防治行动计划实施方案》、《关于加快开展小区雨污混接改造工作的通知》宝水务〔2018〕122号

## 三、实施主体

镇城市建设管理事务中心切实落实主体责任，切实加强小型工程的监督管理。

## 四、实施方案

工程由镇建管中心先委托第三方招投标代理机构开展招投标手续，根据正规招投标流程选定中标方。待招投标完成之后，建设方与施工方签订工程合同。在工程实施的过程中，镇建管中心进行不定期的检查，若发现问题，需与施工方提出并整改。工程完成之后，建设方将最终结算价交与第三方审价方进行审价，最终确定施工费。

## 五、实施周期

实施周期为2024年1月-12月。

## 六、年度预算安排

该项目 2024 年度财政资金预算安排 1,205.80 万元。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	工程建设	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	12,058,000.00	年度资金申请总额	12,058,000.00	
	其中：财政资金	12,058,000.00	其中：当年财政拨款	12,058,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	完成对杨行镇域内相关工程的建设，提升镇域环境，提高居民生活质量。		完成对杨行镇域内相关工程的建设，提升镇域环境，提高居民生活质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	美丽街区建设数量		5个
		质量指标	工程质量		合格
		时效指标	工程完成进度		按时完成
		成本指标	成本控制		合理
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		规范
		社会效益指标	保障市政工作正常运行		=100%
		生态效益指标	改善镇域内环境		改善
		可持续影响指标	长效管理建设情况		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥85%