

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区大场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

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 协助做好城乡建设、管理和各类创建工作；
2. 配合做好市政基础设施建设与管理，承担道路、河道建设与养护工程；
3. 配合进行征地事务包干和动迁工作。
4. 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。

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心设 0 个内设机构。

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。

九、……：指……。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，宝山区大场镇城市建设管理事务中心收入预算 1869.89 万元，其中：财政拨款收入 1869.89 万元，比 2023 年预算减少 150.48 万元，减少 7.45%。支出预算 1869.89 万元，其中：财政拨款支出预算 1869.89 万元，比 2023 年预算减少 150.48 万元，减少 7.45%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1869.89 万元，比 2023 年预算减少 150.48 万元，减少 7.45%。财政拨款收入支出减少的主要原因城乡社区支出和住房保障支出就分别比去年减少了 142.66 万元和 210.02 万元，虽然社会保障及就业支出、农林水支出等项目对比去年有相应增加，但支出增减抵消后，支出项目总额还是比去年减少了 150.48 万元，减少了 7.45%。

财政拨款支出主要内容如下：

1.208 社会保障和就业支出 106.02 万元，主要用于事业单位离退休及其他事业单位养老、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

2.210 卫生健康支出 42.54 万元，主要用于事业单位医疗支出。

3.211 节能环保支出 30.00 万元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

4.212 城乡社区支出 1198.47 万元，主要用于其他城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。

5.213 农林水支出 285.00 万元，主要用于其他农业农村、其他水利支出。

6.221 住房保障支出 207.86 万元，主要用于住房公积金、其他城乡社区住宅支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	18,698,884.00	一、社会保障和就业支出	1,060,160.00	1,022,400.00	37,760.00	0.00
1. 一般公共预算资金	18,698,884.00	二、卫生健康支出	425,400.00	425,400.00	0.00	0.00
2. 政府性基金		三、节能环保支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	11,984,704.00	5,448,584.00	301,120.00	6,235,000.00
二、事业收入		五、农林水支出	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	2,078,620.00	298,620.00	0.00	1,780,000.00
四、其他收入						
收入总计	18,698,884.00	支出总计	18,698,884.00	7,195,004.00	338,880.00	11,165,000.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	1,060,160.00	1,060,160.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1,060,160.00	1,060,160.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,600.00	681,600.00	0.00	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,800.00	340,800.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	425,400.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	425,400.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	425,400.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	01		环境保护管理事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他环境保护管理事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,984,704.00	11,984,704.00	0.00	0.00	0.00
	01		城乡社区管理事务	5,844,704.00	5,844,704.00	0.00	0.00	0.00

		99	其他城乡社区管理事务支出	5,844,704.00	5,844,704.00	0.00	0.00	0.00
	03		城乡社区公共设施	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	05		城乡社区环境卫生	5,640,000.00	5,640,000.00	0.00	0.00	0.00
		01	城乡社区环境卫生	5,640,000.00	5,640,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00
	01		农业农村	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他农业农村支出	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
	03		水利	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他水利支出	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,078,620.00	2,078,620.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	298,620.00	298,620.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	298,620.00	298,620.00	0.00	0.00	0.00
	03		城乡社区住宅	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他城乡社区住宅支出	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				18,698,884.00	18,698,884.00	0.00	0.00	0.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	1,060,160.00	1,060,160.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1,060,160.00	1,060,160.00	0.00
		02	事业单位离退休	34,560.00	34,560.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,600.00	681,600.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,800.00	340,800.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	3,200.00	3,200.00	0.00
210			卫生健康支出	425,400.00	425,400.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	425,400.00	425,400.00	0.00
		02	事业单位医疗	425,400.00	425,400.00	0.00
211			节能环保支出	300,000.00	0.00	300,000.00
	01		环境保护管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00
		99	其他环境保护管理事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
212			城乡社区支出	11,984,704.00	5,749,704.00	6,235,000.00
	01		城乡社区管理事务	5,844,704.00	5,749,704.00	95,000.00

		99	其他城乡社区管理事务支出	5,844,704.00	5,749,704.00	95,000.00
	03		城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	0.00	500,000.00
	05		城乡社区环境卫生	5,640,000.00	0.00	5,640,000.00
		01	城乡社区环境卫生	5,640,000.00	0.00	5,640,000.00
213			农林水支出	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
	01		农业农村	760,000.00	0.00	760,000.00
		99	其他农业农村支出	760,000.00	0.00	760,000.00
	03		水利	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00
		99	其他水利支出	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00
221			住房保障支出	2,078,620.00	298,620.00	1,780,000.00
	02		住房改革支出	298,620.00	298,620.00	0.00
		01	住房公积金	298,620.00	298,620.00	0.00
	03		城乡社区住宅	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
合计				18,698,884.00	7,533,884.00	11,165,000.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	18,698,884.00	一、社会保障和就业支出	1,060,160.00	1,060,160.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、卫生健康支出	425,400.00	425,400.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	11,984,704.00	11,984,704.00	0.00	0.00
		五、农林水支出	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00
		六、住房保障支出	2,078,620.00	2,078,620.00	0.00	0.00
收入总计	18,698,884.00	支出总计	18,698,884.00	18,698,884.00	0.00	0.00

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：上海市宝山区大场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	1,060,160.00	1,060,160.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1,060,160.00	1,060,160.00	0.00
		02	事业单位离退休	34,560.00	34,560.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,600.00	681,600.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340,800.00	340,800.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	3,200.00	3,200.00	0.00
210			卫生健康支出	425,400.00	425,400.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	425,400.00	425,400.00	0.00
		02	事业单位医疗	425,400.00	425,400.00	0.00
211			节能环保支出	300,000.00	0.00	300,000.00
	01		环境保护管理事务	300,000.00	0.00	300,000.00
		99	其他环境保护管理事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
212			城乡社区支出	11,984,704.00	5,749,704.00	6,235,000.00
	01		城乡社区管理事务	5,844,704.00	5,749,704.00	95,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,844,704.00	5,749,704.00	95,000.00

	03		城乡社区公共设施	500,000.00	0.00	500,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00	0.00	500,000.00
	05		城乡社区环境卫生	5,640,000.00	0.00	5,640,000.00
		01	城乡社区环境卫生	5,640,000.00	0.00	5,640,000.00
213			农林水支出	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
	01		农业农村	760,000.00	0.00	760,000.00
		99	其他农业农村支出	760,000.00	0.00	760,000.00
	03		水利	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00
		99	其他水利支出	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00
221			住房保障支出	2,078,620.00	298,620.00	1,780,000.00
	02		住房改革支出	298,620.00	298,620.00	0.00
		01	住房公积金	298,620.00	298,620.00	0.00
	03		城乡社区住宅	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
合计				18,698,884.00	7,533,884.00	11,165,000.00

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：上海市宝山区大场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：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

编制单位：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心

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						

备注：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 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：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	7,193,804.00	7,193,804.00	0.00
	01	基本工资	765,612.00	765,612.00	0.00
	02	津贴补贴	419,036.00	419,036.00	0.00
	07	绩效工资	4,233,516.00	4,233,516.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	681,600.00	681,600.00	0.00
	09	职业年金缴费	340,800.00	340,800.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	425,400.00	425,400.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	28,140.00	28,140.00	0.00
	13	住房公积金	298,620.00	298,620.00	0.00
	99	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00	0.00
302		商品和服务支出	335680.00	0.00	335680.00
	01	办公费	55,720.00	0.00	55,720.00
	05	水费	2,000.00	0.00	2,000.00

	06	电费	20,000.00	0.00	20,000.00
	07	邮电费	37,000.00	0.00	37,000.00
	13	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00
	28	工会经费	90,000.00	0.00	90,000.00
	29	福利费	86,400.00	0.00	86,400.00
	99	其他商品和服务支出	34,560.00	0.00	34,560.00
303		对个人和家庭的补助	4,400.00	1,200.00	3,200.00
	02	退休费	3,200.00	0.00	3,200.00
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	0.00
合计			7,533,884.00	7,195,004.00	338,880.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 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

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 2024 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 2024 年度未安排政府采购经费预算。

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 1 个，涉及项目预算资金 665 万元。

五、国有资产占有使用情况

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 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。

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 城市运行养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心城市运行养护项目是其他运行类项目，一般指镇域内城建养护里经常性的一些项目，主要包括镇管项目、绿化项目、环保项目、河道项目、城建维护项目。

二、立项依据

根据宝大府〔2021〕16号上海市宝山区大场镇人民政府关于印发《大场镇财政投资小型建设工程项目实施办法》的通知、《2021年全市河湖水质监测计划》的通知（沪河长办【2020】45号文、《大场镇全面推行河长制实施方案》宝大府【2017】20号文、《关于进一步加强宝山区河道养护工作的实施意见》的通知（宝水府【2016】28号文、《宝山区扬尘污染防治“片长制”工作方案》、《宝山区关于加强基层环保监管力量的意见》、《宝山区环保三年行动计划、清洁空气行动计划》、《关于进一步加强土地使用管理工作的实施意见》宝大府（2017）119号等结合“三重一大”意见同意。

三、实施主体

上海市宝山区大场镇人民政府。

四、实施方案.

严格按照各个项目相关文件要求及“三重一大”意见，规范项目管理，根据不同项目的时间节点制定相关计划，并及时落实工作。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

2024 年上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心城建运行养护项目经费共安排预算 665 万元，主要用于镇管规划经费 50 万、绿化养护经费 76 万、城建维护经费 300 万、环保维护经费 30 万、河道养护经费 209 万费用支出。

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	城建运行养护		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位	上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6650000	年度资金申请总额	6650000	
	其中：财政资金	6650000	其中：当年财政拨款	6650000	
			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 (202X 年- 202X 年)			年度总目标	
	通过对城建运行项目不断养护维护，进一步提升大场镇镇域内绿化、环境、河道、规划等整体形象，改善镇域居民出行条件、生活环境，提高居民生活满意度，助力大场镇发展更上一层楼。			合理使用 2024 年预算资金，按区、镇要求做好镇域内绿化、环境、河道等城市建设维护工作，对完工项目进行验收，督促并及时高效处理居民反映的信访问题，提高居民生活满意度。	
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	项目按计划完成数量情况		=100%
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	项目完工及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	有效提高城镇发展规模		有效
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效改善镇域内环境情况		有效
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民信访回复率		=100%	