

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇人民政府

# 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

## 上海市宝山区庙行镇人民政府主要职能

上海市宝山区庙行镇人民政府主要职能包括：

- 1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

## 上海市宝山区庙行镇人民政府机构设置

上海市宝山区庙行镇人民政府设 4 个内设机构，包括：办公室、人大、档案室、机关食堂。

## 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 3798.11 万元，其中：财政拨款收入 3798.11 万元，比 2023 年预算减少 1117.85 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。

本单位支出预算 3798.11 万元，其中：财政拨款支出预算 3798.11 万元，比 2023 年预算减少 1117.85 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3798.11 万元，比 2023 年预算减少 1117.85 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是突发公共卫生支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出科目 2984.85 万元，主要用于人大事务，人员工资，奖金，日常公用经费，食堂日常经费，退休人员生活补助，扶贫，档案经费等支出。
2. 社会保险和就业支出科目 323.47 万元，主要用于缴纳行政单位社保和职业年金支出。
3. 卫生健康支出科目 73.15 万元，主要用于缴纳行政单位人员医疗保险支出。
4. 住房保障支出科目 411.64 万元，主要用于缴纳行政单位人员住房公积金和购房补贴支出。
5. 其他支出科目 5 万元，主要用于三支一扶补贴支出。

## 1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇人民政府

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	37,981,107.00	一、一般公共服务支出	29,848,498.00	12,498,098.00	1,403,400.00	15,947,000.00
1. 一般公共预算资金	37,981,107.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,234,686.00	3,041,166.00	193,520.00	0.00
		八、卫生健康支出	731,490.00	731,490.00	0.00	0.00

		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	4,116,433.00	4,116,433.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
收入总计	37,981,107.00	支出总计	37,981,107.00	20,387,187.00	1,596,920.00	15,997,000.00

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇人民政府

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						
201			一般公共服务支出	29,848,498.00	29,848,498.00			
201	01		人大事务	620,000.00	620,000.00			
201	01	01	行政运行	620,000.00	620,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,168,498.00	29,168,498.00			
201	03	01	行政运行	29,168,498.00	29,168,498.00			
201	26		档案事务	60,000.00	60,000.00			
201	26	01	行政运行	60,000.00	60,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,234,686.00	3,234,686.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,234,686.00	3,234,686.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,153,440.00	1,153,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,564.00	1,376,564.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,282.00	688,282.00			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400.00	16,400.00			
210			卫生健康支出	731,490.00	731,490.00			
210	11		行政事业单位医疗	731,490.00	731,490.00			
210	11	01	行政单位医疗	614,452.00	614,452.00			
210	11	03	公务员医疗补助	117,038.00	117,038.00			
221			住房保障支出	4,116,433.00	4,116,433.00			
221	02		住房改革支出	4,116,433.00	4,116,433.00			
221	02	01	住房公积金	1,700,433.00	1,700,433.00			
221	02	03	购房补贴	2,416,000.00	2,416,000.00			
229			其他支出	50,000.00	50,000.00			
229	99		其他支出	50,000.00	50,000.00			
229	99	99	其他支出	50,000.00	50,000.00			
合计				37,981,107.00	37,981,107.00			

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇人民政府

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	29,848,498.00	13,901,498.00	15,947,000.00
201	01		人大事务	620,000.00	0.00	620,000.00
201	01	01	行政运行	620,000.00	0.00	620,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,168,498.00	13,901,498.00	15,267,000.00
201	03	01	行政运行	29,168,498.00	13,901,498.00	15,267,000.00
201	26		档案事务	60,000.00	0.00	60,000.00
201	26	01	行政运行	60,000.00	0.00	60,000.00
208			社会保障和就业支出	3,234,686.00	3,234,686.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,234,686.00	3,234,686.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,153,440.00	1,153,440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,564.00	1,376,564.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,282.00	688,282.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400.00	16,400.00	0.00
210			卫生健康支出	731,490.00	731,490.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	731,490.00	731,490.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	614,452.00	614,452.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	117,038.00	117,038.00	0.00
221			住房保障支出	4,116,433.00	4,116,433.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,116,433.00	4,116,433.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,700,433.00	1,700,433.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,416,000.00	2,416,000.00	0.00
229			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
229	99		其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
229	99	99	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
合计				37,981,107.00	21,984,107.00	15,997,000.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇人民政府

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	37,981,107.00	一、一般公共服务支出	29,848,498.00	29,848,498.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	3,234,686.00	3,234,686.00	0.00	0
		八、卫生健康支出	731,490.00	731,490.00	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0

		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	4,116,433.00	4,116,433.00	0.00	0
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0
		二十、其他支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0
收入总计	37,981,107.00	支出总计	37,981,107.00	37,981,107.00	0.00	0

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：上海市宝山区庙行镇人民政府

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				
201			一般公共预算支出	29,848,498.00	13,901,498.00	15,947,000.00
201	01		人大事务	620,000.00	0.00	620,000.00
201	01	01	行政运行	620,000.00	0.00	620,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,168,498.00	13,901,498.00	15,267,000.00
201	03	01	行政运行	29,168,498.00	13,901,498.00	15,267,000.00
201	26		档案事务	60,000.00	0.00	60,000.00
201	26	01	行政运行	60,000.00	0.00	60,000.00
208			社会保障和就业支出	3,234,686.00	3,234,686.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,234,686.00	3,234,686.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,153,440.00	1,153,440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,564.00	1,376,564.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	688,282.00	688,282.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400.00	16,400.00	0.00

210			卫生健康支出	731,490.00	731,490.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	731,490.00	731,490.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	614,452.00	614,452.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	117,038.00	117,038.00	0.00
221			住房保障支出	4,116,433.00	4,116,433.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,116,433.00	4,116,433.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,700,433.00	1,700,433.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,416,000.00	2,416,000.00	0.00
229			其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
229	99		其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
229	99	99	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
合计				37,981,107.00	21,984,107.00	15,997,000.00

### 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：上海市宝山区庙行镇人民政府

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：上海市宝山区庙行镇人民政府

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						

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：上海市宝山区庙行镇人民政府

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	01	基本工资	2,301,235.00	2,301,235.00	0.00
301	02	津贴补贴	12,434,039.00	12,434,039.00	0.00
301	03	奖金	169,504.00	169,504.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴纳	1,376,564.00	1,376,564.00	0.00
301	09	职业年金缴费	688,282.00	688,282.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	614,452.00	614,452.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	117,038.00	117,038.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	1,700,433.00	1,700,433.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	4,320.00	4,320.00	0.00
302	01	办公费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00

302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00

302	28	工会经费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	29	福利费	190,080.00	0.00	190,080.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	39	其他交通费用	438,320.00	0.00	438,320.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	577,120.00	0.00	577,120.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	992,720.00	976,320.00	16,400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			21,984,107.00	20,387,187.00	1,596,920.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇人民政府

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	
25	0	0	25	20	5	159.69

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为25万元，比上年预算增加20万元。其中：新增购置公务用车。

（一）因公出国（境）费0万元，和上年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费25万元，比上年预算增加20万元，主要原因是新增购置公务用车。其中：公务用车购置费20万元，比上年预算增加20万元，主要原因是新增购置公务用车；公务用车运行费5万元，和上年预算持平。

（三）公务接待费0万元，和上年预算持平，主要原因是未安排公务接待费。

### 二、机关运行经费预算情况

2024年，本单位财政拨款的机关运行经费预算159.69万元，比上年预算减少562.67万元，主要原因是办公经费减少。

### 三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为293万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算233万元。

### 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10个，涉及项目预算资金1599.7万元。

### **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5辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车2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）。

2024年本单位预算安排购置1辆车，主要是因为新增购置公务车，其中轿车1辆；安排购置单位价值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）。

# 人大项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市宝山区庙行镇人民政府项目包括人大与档案的工作经费及非编人员工资。根据上级人大的要求，街镇人大代表享有体检、履职等福利、补贴。并根据工作需要代表进行针对性培训。每年按要求召开人代会。档案办公室的工作经费。

## 二、立项依据

上级有关文件精神。镇相关会议纪要。

## 三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇人民政府

## 四、实施方案

上海市宝山区庙行镇人民政府每年至少 1 次人民代表大会。根据工作需要，适时举办代表履职活动和相关培训

## 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

本年度安排预算资金 1599.7 万元。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

上海市宝山区庙行镇人民政府圆满完成街镇人大工作。努力提高人大代表业务水平，履职能力。顺利召开人代会，提高代表综合能力，关心代表的健康。

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	人大	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区庙行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区庙行镇人民政府	
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	15,997,000	年度资金申请总额	15,997,000
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	15,997,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标	
	圆满完成街镇人大工作。努力提高人大代表业务水平，履职能力。非编人员：让非编人员的合法权益得到保障，稳定聘用人员队伍，提高工作效率，满足机关工作需要。		顺利召开人代会，提高代表综合能力，关心代表的健康。非编人员：让非编人员的合法权益得到保障，稳定聘用人员队伍，提高工作效率，满足机关工作需要。	
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	资金使用率	=100%
			会议质量	圆满
		质量指标	会议召开	及时
			档案管理的规范性	规范
		时效指标	工作计划执行有效性	有效
	成本指标	资金使用的合规性	合规	
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	会议质量	圆满
			代表群众评价和监督政府工作	》95%
		生态效益指标		
		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	人员满意度	》90%	