

# 宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙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城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区庙行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，承担道路建设与养护工作。
3. 配合进行征地事务包干和动拆迁工作；协调处理各类房地产权属纠纷。
4. 配合查处违章违法行为；协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。

## 上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心不设内设机构。

## 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，本单位收入预算总计为 3,390.79 万元，其中：财政拨款收入 3,390.79 万元，比 2023 年预算增加 1,908.33 万元，主要原因是节能环保支出、农林水支出以及住房保障支出增加；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。

本单位支出预算为 3390.79 万元，其中：财政拨款支出预算 3,390.79 万元，比 2023 年预算增加 1,908.33 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出 3,390.79 万元，比 2023 年预算增加 1,908.33 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出增加主要原因是节能环保支出、农林水支出以及住房保障支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 77.31 万元，主要用于单位人员缴纳社会保险费支出及退休人员生活补助支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 26.86 万元，主要用于单位人员医疗保险支出。
3. 节能环保支出（类）科目 55.00 万元，主要用于环境保护管理支出。
4. 城乡社区支出（类）科目 1842.38 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
5. 农林水支出（类）科目 770.00 万元，主要用于其他水利支出。
6. 住房保障支出（类）科目 619.24 万元，主要用于单位人员住房公积金支出及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：上海市宝山区庙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	33,907,917.00	一、社会保障和就业支出	773,054.00	735,294.00	37,760.00	
1．一般公共预算资金	33,907,917.00	二、卫生健康支出	268,613.00	268,613.00	0.00	0.00
2．政府性基金		三、节能环保支出	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
二、事业收入		四、城乡社区支出	18,423,814.00	3,185,974.00	166,840.00	15,071,000.00
三、事业单位经营收入		五、农林水支出	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
四、其他收入		六、住房保障支出	6,192,436.00	192,436.00	0.00	6,000,000.00
收 入 总 计	33,907,917.00	支 出 总 计	33,907,917.00	4,382,317.00	204,600.00	29,321,000.00



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						
合          计				33,907,917.00	33,907,917.00			
208			社会保障和就业支出	773,054.00	773,054.00			
	05		行政事业单位养老支出	773,054.00	773,054.00			
		02	事业单位离退休	155,880.00	155,880.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,316.00	409,316.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,658.00	204,658.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	3,200.00	3,200.00			
210			卫生健康支出	268,613.00	268,613.00			
	11		行政事业单位医疗	268,613.00	268,613.00			
		02	事业单位医疗	268,613.00	268,613.00			
211			节能环保支出	550,000.00	550,000.00			
	01		环境保护管理事务	550,000.00	550,000.00			
		02	一般行政管理事务	550,000.00	550,000.00			
212			城乡社区支出	18,423,814.00	18,423,814.00			
	01		城乡社区管理事务	12,423,814.00	12,423,814.00			

		99	其他城乡社区管理事务支出	12,423,814.00	12,423,814.00			
	03		城乡社区公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
	05		城乡社区环境卫生	5,000,000.00	5,000,000.00			
		01	城乡社区环境卫生	5,000,000.00	5,000,000.00			
213			农林水支出	7,700,000.00	7,700,000.00			
	03		水利	7,700,000.00	7,700,000.00			
		14	防汛	200,000.00	200,000.00			
		99	其他水利支出	7,500,000.00	7,500,000.00			
221			住房保障支出	6,192,436.00	6,192,436.00			
	02		住房改革支出	192,436.00	192,436.00			
		01	住房公积金	192,436.00	192,436.00			
	03		城乡社区住宅	6,000,000.00	6,000,000.00			
		99	其他城乡社区住宅支出	6,000,000.00	6,000,000.00			

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			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合        计				33,907,917.00	4,586,917.00	29,321,000.00
208			社会保障和就业支出	773,054.00	773,054.00	
	05		行政事业单位养老支出	773,054.00	773,054.00	
		02	事业单位离退休	155,880.00	155,880.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,316.00	409,316.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,658.00	204,658.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	3,200.00	3,200.00	
210			卫生健康支出	268,613.00	268,613.00	
	11		行政事业单位医疗	268,613.00	268,613.00	
		02	事业单位医疗	268,613.00	268,613.00	
211			节能环保支出	550,000.00		550,000.00

	01		环境保护管理事务	550,000.00		550,000.00
		02	一般行政管理事务	550,000.00		550,000.00
212			城乡社区支出	18,423,814.00	3,352,814.00	15,071,000.00
	01		城乡社区管理事务	12,423,814.00	3,352,814.00	9,071,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	12,423,814.00	3,352,814.00	9,071,000.00
	03		城乡社区公共设施	1,000,000.00		1,000,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00		1,000,000.00
	05		城乡社区环境卫生	5,000,000.00		5,000,000.00
		01	城乡社区环境卫生	5,000,000.00		5,000,000.00
213			农林水支出	7,700,000.00		7,700,000.00
	03		水利	7,700,000.00		7,700,000.00
		14	防汛	200,000.00		200,000.00
		99	其他水利支出	7,500,000.00		7,500,000.00
221			住房保障支出	6,192,436.00	192,436.00	6,000,000.00
	02		住房改革支出	192,436.00	192,436.00	0.00
		01	住房公积金	192,436.00	192,436.00	0.00
	03		城乡社区住宅	6,000,000.00		6,000,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	6,000,000.00		6,000,000.00

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
一、一般公共预算资金	33,907,917.00	一、社会保障和就业支出	773,054.00	773,054.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	268,613.00	268,613.00	
		三、节能环保支出	550,000.00	550,000.00	
		四、城乡社区支出	18,423,814.00	18,423,814.00	
		五、农林水支出	7,700,000.00	7,700,000.00	
		六、住房保障支出	6,192,436.00	6,192,436.00	
收 入 总 计	33,907,917.00	支 出 总 计	33,907,917.00	33,907,917.00	

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：上海市宝山区庙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				
合 计				33,907,917.00	4,586,917.00	29,321,000.00
208			社会保障和就业支出	773,054.00	773,054.00	
	05		行政事业单位养老支出	773,054.00	773,054.00	
		02	事业单位离退休	155,880.00	155,880.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,316.00	409,316.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,658.00	204,658.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	3,200.00	3,200.00	
210			卫生健康支出	268,613.00	268,613.00	
	11		行政事业单位医疗	268,613.00	268,613.00	
		02	事业单位医疗	268,613.00	268,613.00	
211			节能环保支出	550,000.00		550,000.00
	01		环境保护管理事务	550,000.00		550,000.00
		02	一般行政管理事务	550,000.00		550,000.00

212			城乡社区支出	18,423,814.00	3,352,814.00	15,071,000.00
	01		城乡社区管理事务	12,423,814.00	3,352,814.00	9,071,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	12,423,814.00	3,352,814.00	9,071,000.00
	03		城乡社区公共设施	1,000,000.00		1,000,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00		1,000,000.00
	05		城乡社区环境卫生	5,000,000.00		5,000,000.00
		01	城乡社区环境卫生	5,000,000.00		5,000,000.00
213			农林水支出	7,700,000.00		7,700,000.00
	03		水利	7,700,000.00		7,700,000.00
		14	防汛	200,000.00		200,000.00
		99	其他水利支出	7,500,000.00		7,500,000.00
221			住房保障支出	6,192,436.00	192,436.00	6,000,000.00
	02		住房改革支出	192,436.00	192,436.00	0.00
		01	住房公积金	192,436.00	192,436.00	0.00
	03		城乡社区住宅	6,000,000.00		6,000,000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	6,000,000.00		6,000,000.00

## 编制单位：上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心

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。





8、2024 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙行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				
合 计			4,586,917.00	4,382,317.00	204,600.00
301		工资福利支出	4256677.00	4256677.00	
	01	基本工资	518,854.00	518,854.00	
	02	津贴补贴	268,335.00	268,335.00	
	07	绩效工资	2,380,954.00	2,380,954.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	409,316.00	409,316.00	
	09	职业年金缴费	204,658.00	204,658.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	268,613.00	268,613.00	
	12	其他社会保障缴费	12,791.00	12,791.00	
	13	住房公积金	192,436.00	192,436.00	
	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	

302		商品和服务支出	201400.00		201400.00
	01	办公费	50,000.00		50,000.00
	29	福利费	51840.00		51840.00
	99	其他商品和服务支出	96560.00		96560.00
303		对个人和家庭的补助	128840.00	125640.00	3200.00
	02	退休费	124520.00	121,320.00	3,200.00
	99	其他对个人和家庭补助	4320.00	4,320.00	0.00

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城市建设管理事务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、关于政府采购预算情况说明

2024 年，本单位政府采购预算总额为 1,800.00 万元，其中：政府采购服务预算 1,800.00 万元。

### 四、绩效目标设置情况说明

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，涉及项目预算资金 2,932.10 万元。

### 五、关于国有资产占有使用情况说明

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、一般执法执勤用车 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。

# 城市建设中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

为了加强村级经济发展、村容村貌建设，对各村予以一定的支持。

## 二、立项依据

镇长办公会议，村建办 2024 年预算。

## 三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心。

## 四、实施方案

根据各村上报整治进度、整治情况、整治效果来予以考评确认后予以一定扶持。

## 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

一般公共预算当年拨款 2,932.10 万元。

## 七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

加强五违四必整治工作，提高村容村貌建设，促进村级经济发展。

项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。

项目产出目标为按照年初计划整治完成率达到 100%。

项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为群众满意度 90%；可持续影响为村容村貌得到持续改善。

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2024 年度 )				
项目名称	城市建设中心		项目类别	延续性项目
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城市建设管理事务中心
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日		计划完成日期	2024 年 12 月 31 日
项目资金 ( 元 )	项目资金总额	29,321,000.00	年度资金申请总额	29,321,000.00
	其中：财政资金	29,321,000.00	其中：当年财政拨款	29,321,000.00
			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	
	加强五违四必整治工作，提高村容村貌建设，促进村级经济发展。		坚持“标本兼治、重在治本，条块结合、以块为主”的工作原则，以“整洁村”创建为抓手，明确目标、严格管理、狠抓落实，进一步提升城乡环境面貌。	
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%
		质量指标	村建办工作情况	良好
		时效指标	工作计划执行有效性	有效
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村建办工作成效	良好
			城市运行养护成效	良好
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 90%	