

附件1

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、残疾人就业保障金项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所主要职能

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所是上海市闵行区吴泾镇人民政府下属全额拨款的事业单位。办公住所位于闵行区剑川路388号。

主要职能包括：

1. 贯彻落实执行城乡规划和自然资源管理等相关法律法规和政策；
2. 承担永久基本农田保护、耕地保护的日常管理工作；
3. 根据授权或委托，做好规划土地巡查、卫星遥感监测检查、年度变更等土地调查工作；
4. 配合上级职能部门，组织开展违法用地处置工作以及卫片执法检查、例行督察等；
5. 承担用地批后日常管理，及时发现闲置土地并上报；
6. 做好测量标志的日常管理工作；
7. 完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所机构设置

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所预算是包括上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所收入预算276万元，其中：财政拨款收入276万元，比2022年预算增加80.65万元；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276万元，其中：财政拨款支出预算276万元，比2022年预算增加80.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算276万元，比2022年预算增加80.65万元；本单位无政府性基金拨款支出预算；本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目40.5万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所编制内人员社保单位缴费部分支出。
2. “卫生健康支出”科目17.5万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所编制内人员社保单位缴费部分支出。
3. “城乡社区支出”科目203万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所编制内人员工资薪酬支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目3万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所残疾人保障金支出。
5. “住房保障支出”科目12万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所编制内人员公积金单位缴费部分支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,760,000	一、社会保障和就业支出	405,000
1. 一般公共预算资金	2,760,000	二、卫生健康支出	175,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	2,030,000
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	30,000
二、事业收入		五、住房保障支出	120,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,760,000	支出总计	2,760,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

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	405,000	405,000			
208	05		行政事业单位养老支出	405,000	405,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000	270,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,000	135,000			
210			卫生健康支出	175,000	175,000			
210	11		行政事业单位医疗	175,000	175,000			
210	11	02	事业单位医疗	175,000	175,000			
212			城乡社区支出	2,030,000	2,030,000			
212	02		城乡社区规划与管理	2,030,000	2,030,000			
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,030,000	2,030,000			
220			自然资源海洋气象等支出	30,000	30,000			
220	01		自然资源事务	30,000	30,000			
220	01	99	其他自然资源事务支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	120,000	120,000			
221	02		住房改革支出	120,000	120,000			
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000			
合计				2,760,000	2,760,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

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	405,000	405,000	
208	05		行政事业单位养老支出	405,000	405,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000	270,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,000	135,000	
210			卫生健康支出	175,000	175,000	
210	11		行政事业单位医疗	175,000	175,000	
210	11	02	事业单位医疗	175,000	175,000	
212			城乡社区支出	2,030,000	2,030,000	
212	02		城乡社区规划与管理	2,030,000	2,030,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,030,000	2,030,000	
220			自然资源海洋气象等支出	30,000		30,000
220	01		自然资源事务	30,000		30,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	120,000	120,000	
221	02		住房改革支出	120,000	120,000	
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000	
合计				2,760,000	2,730,000	30,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

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	2,760,000	一、社会保障和就业支出	405,000	405,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	175,000	175,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,030,000	2,030,000		
		四、自然资源海洋气象等支出	30,000	30,000		
		五、住房保障支出	120,000	120,000		
收入总计	2,760,000	支出总计	2,760,000	2,760,000		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

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	405,000	405,000	
208	05		行政事业单位养老支出	405,000	405,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,000	270,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,000	135,000	
210			卫生健康支出	175,000	175,000	
210	11		行政事业单位医疗	175,000	175,000	
210	11	02	事业单位医疗	175,000	175,000	
212			城乡社区支出	2,030,000	2,030,000	
212	02		城乡社区规划与管理	2,030,000	2,030,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,030,000	2,030,000	
220			自然资源海洋气象等支出	30,000		30,000
220	01		自然资源事务	30,000		30,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	120,000	120,000	
221	02		住房改革支出	120,000	120,000	
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000	
合计				2,760,000	2,730,000	30,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

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：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

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：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 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	2,648,000	2,648,000	
301	01	基本工资	319,000	319,000	
301	02	津贴补贴	45,000	45,000	
301	07	绩效工资	1,407,000	1,407,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270,000	270,000	
301	09	职业年金缴纳	135,000	135,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175,000	175,000	
301	12	其他社会保障缴费	12,000	12,000	
301	13	住房公积金	120,000	120,000	
301	99	其他工资福利支出	165,000	165,000	
302		商品和服务支出	80,000		80,000
302	28	工会经费	45,000		45,000
302	29	福利费	35,000		35,000
303		对个人和家庭补助	2,000	2,000	
303	09	奖励金	2,000	2,000	
合计			2,730,000	2,650,000	80,000

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所2023年未安排政府采购预算。

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，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金3万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆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车的车辆；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）。2023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）。

残疾人就业保障金项目经费情况说明

一、项目概述

残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

二、立项依据

关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（财税〔2015〕72号）

三、实施主体

国家税务总局

四、实施方案

根据国家税务总局上海税务局要求，落实2022年度残疾人就业保障金缴纳工作。

五、实施周期

根据国家税务总局上海税务局要求，于2023年7月31日前完成缴纳。

六、年度预算安排

2023年残疾人就业保障金项目年度财政资金预算安排金额3万元，根据国家税务总局上海税务局要求按实完成缴纳。

七、绩效目标

（详见单位项目目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3	年度资金申请总额	3
	其中：财政资金	3	其中：当年财政拨款	3
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	根据国家税务总局上海税务局要求，落实2022年度残疾人就业保障金缴纳工作。		根据国家税务总局上海税务局要求，落实2022年度残疾人就业保障金缴纳工作。	
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	指标1：完成编内7人残疾人保障金缴纳	7人
		时效指标	指标1：2023年完成	完成率100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：控制在预算范围内	控制在预算范围内	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不产生直接经济效益	-
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：促进残疾人就业	完成缴纳工作
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：不产生生态效益	-	
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：持续保障残疾人就业	完成缴纳工作	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：无具体服务对象	
			指标2：	