

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区地名管理中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区地名管理中心主要职能

闵行区地名管理中心是审核建筑物、交通设施类等地名的部门，是闵行区规划和自然资源局下属二级事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本行政区域居住区名称、市政交通设施类地名的初审，及建筑物、构筑物名称、区管公共绿地、公共广场、游览地类及公共文体休闲场所地名的审批。
2. 负责各类自然实体及其他类名称的审核。
3. 参与地名标志查验和对地名违法案件的查处。
4. 负责闵行区地图的更新出版。

闵行区地名管理中心机构设置

闵行区地名管理中心单位设2个内设机构，包括：办公室、业务科室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区地名管理中心收入预算543.78万元，其中：财政拨款收入543.78万元，比2023年预算增加68.55万元；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543.78万元，其中：财政拨款支出预算543.78万元，比2023年预算增加68.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算543.78万元，比2023年预算增加68.55万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款支出预算增加68.55万元，其中基本支出预算522.54万元，比2023年预算增加67.14万元，增加14.74%，主要原因是人员及政策调整，工资、社保及公积金等基数调整；项目支出预算21.24万元，比2023年预算增加1.41万元，增长7.11%，主要原因是政策调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”支出科目87.99万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位基本养老金、职业年金的支出。
2. “卫生健康支出”科目39.60万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位人员缴纳基本医疗保险费及公务员医疗补助的支出。
3. “城乡社区支出”科目395.90万元，主要用于保障城乡社区事务及机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
4. “住房保障支出”科目20.29万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区地名管理中心

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	5,437,831	一、社会保障和就业支出	879,954	837,524		42,430
1、一般公共预算资金	5,437,831	二、卫生健康支出	396,016	396,016		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3,958,989	3,310,490	478,499	170,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	202,872	202,872		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,437,831	支出总计	5,437,831	4,746,902	478,499	212,430

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区地名管理中心

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	879,954	879,954			
208	05		行政事业单位养老支出	837,524	837,524			
208	05	02	事业单位离退休	158,640	158,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,589	452,589			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,295	226,295			
208	11		残疾人事业	42,430	42,430			
208	11	05	残疾人就业	42,430	42,430			
210			卫生健康支出	396,016	396,016			
210	11		行政事业单位医疗	396,016	396,016			
210	11	02	事业单位医疗	396,016	396,016			
212			城乡社区支出	3,958,989	3,958,989			
212	02		城乡社区规划与管理	3,958,989	3,958,989			
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,958,989	3,958,989			
221			住房保障支出	202,872	202,872			
221	02		住房改革支出	202,872	202,872			
221	02	01	住房公积金	202,872	202,872			
合计				5,437,831	5,437,831			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区地名管理中心

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	879,954	837,524	42,430
208	05		行政事业单位养老支出	837,524	837,524	
208	05	02	事业单位离退休	158,640	158,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,589	452,589	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,295	226,295	
208	11		残疾人事业	42,430		42,430
208	11	05	残疾人就业	42,430		42,430
210			卫生健康支出	396,016	396,016	
210	11		行政事业单位医疗	396,016	396,016	
210	11	02	事业单位医疗	396,016	396,016	
212			城乡社区支出	3,958,989	3,788,989	170,000
212	02		城乡社区规划与管理	3,958,989	3,788,989	170,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,958,989	3,788,989	170,000
221			住房保障支出	202,872	202,872	
221	02		住房改革支出	202,872	202,872	
221	02	01	住房公积金	202,872	202,872	
合计				5,437,831	5,225,401	212,430

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区地名管理中心

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	5,437,831	一、社会保障和就业支出	879,954	879,954		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	396,016	396,016		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	3,958,989	3,958,989		
		四、住房保障支出	202,872	202,872		
收入总计	5,437,831	支出总计	5,437,831	5,437,831		

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：闵行区地名管理中心

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	879,954	837,524	42,430
208	05		行政事业单位养老支出	837,524	837,524	
208	05	02	事业单位离退休	158,640	158,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,589	452,589	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,295	226,295	
208	11		残疾人事业	42,430		42,430
208	11	05	残疾人就业	42,430		42,430
210			卫生健康支出	396,016	396,016	
210	11		行政事业单位医疗	396,016	396,016	
210	11	02	事业单位医疗	396,016	396,016	
212			城乡社区支出	3,958,989	3,788,989	170,000
212	02		城乡社区规划与管理	3,958,989	3,788,989	170,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,958,989	3,788,989	170,000
221			住房保障支出	202,872	202,872	
221	02		住房改革支出	202,872	202,872	
221	02	01	住房公积金	202,872	202,872	
合计				5,437,831	5,225,401	212,430

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：闵行区地名管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区地名管理中心

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			
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：闵行区地名管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,586,822	4,586,822	
301	01	基本工资	576,708	576,708	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
301	07	绩效工资	2,352,820	2,352,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	452,589	452,589	
301	09	职业年金缴费	226,295	226,295	
301	10	职工基本医疗保险缴费	396,016	396,016	
301	12	其他社会保障缴费	18,669	18,669	
301	13	住房公积金	202,872	202,872	
301	99	其他工资福利支出	286,933	286,933	
302		商品和服务支出	448,499		448,499
302	01	办公费	54,630		54,630
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	14	租赁费	35,000		35,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	2,470		2,470
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	65,459		65,459
302	29	福利费	95,040		95,040
302	39	其他交通费用	25,000		25,000
302	99	其他商品和服务支出	4,400		4,400
303		对个人和家庭的补助	160,080	160,080	
303	02	退休费	158,640	158,640	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			5,225,401	4,746,902	478,499

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区地名管理中心

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	
0.25		0.25				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.25万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.25万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

闵行区地名管理中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金21.24万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区自然资源确权登记事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

<div style="text-align: center;"> 财政项目支出绩效目标申报表 (2024年度) </div>						
项目名称	闵行区地名信息数据库和发布系统更新维护		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区地名管理中心		
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			年度资金申请总额	170,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	170,000.00	
				上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成2022年至2023年闵行区未入库的地名信息数据和发布系统更新维护，地名信息数据更新维护数量达20条，地名信息数据发布系统更新维护数量达1个，通过项目实施，进一步信息数据发布系统稳定性，保障政府基础性工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤170000.00(元)	
	产出指标	数量指标	地名信息数据更新维护数量		≥20.00(条)	
			地名信息数据发布系统更新维护数量		=1.00(个)	
		质量指标	数据更新维护工作达标率		=100.00(%)	
			系统更新维护工作达标率		=100.00(%)	
	时效指标		更新维护工作完成及时性		2024年10月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	政府基础性工作保障情况		有效保障	
			信息数据发布系统稳定性提升情况		有效提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全且有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85.00(%)	
管理人员满意度			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	残疾人就业保障金		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区地名管理中心		
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		年度资金申请总额		42,430.28	
	其中:财政资金			其中:当年财政拨款		42,430.28
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知,完成单位2024年的残保金的缴纳工作,符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳42,430.28元。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤0.00(42,430.28)	
	产出指标	数量指标	年度残保金缴纳次数		=1.00(次)	
		质量指标	残保金缴纳金额准确率		=100.00(%)	
		时效指标	残保金缴纳及时性		及时缴纳	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况		有效促进	
			残疾人幸福感提升情况		有效提升	
			残疾人生活质量提升情况		有效提升	
		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	管理人员满意度		≥90.00(%)		