

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区机关事务管理中心

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

上海市闵行区机关事务管理中心主要职能

主要职能包括：

- 1、负责对区财务统筹部门日常财务进行管理和监督，并对区财务统筹部门经费进行集中管理和分户核算；
- 2、负责对区财务统筹部门的各项收支严格按照财务制度和区财政“收支二条线”执行管理；
- 3、负责对各二级预算单位预算编制、财务业务知识的培训和指导；
- 4、负责全区性重要会议及重大活动的经费保障；
- 5、负责对区级机关办公用房基本建设、改造维修等项目的审核和实施；
- 6、负责对区机关大院和相对集中办公点的社会化物业实施监督管理；
- 7、负责参与各个集中办公点物业管理的招投标工作，完善区机关大院外集中办公点的物业管理网络；
- 8、负责参加区级机关物业管理规章制度的制定工作；
- 9、负责区机关大院和相对集中办公点餐饮服务的监督管理及食品安全管控；
- 10、负责区级机关重要会议、重大活动等会务保障工作的监督管理；
- 11、负责区四套班子及区级机关公务用车的保障管理；
- 12、负责参与区级机关餐饮、会务、车辆保障等社会化服务的标准制定、成本核算、效益评估、运行监管等工作；
- 13、负责全局各类物品和服务的政府集中采购工作；
- 14、负责协调管理春申文化广场“四馆合一”的物业、餐饮、会务等服务保障工作；
- 15、负责区机关大院医疗保健、爱国卫生、文印收发等其他工作；
- 16、承办区机关事务管理局交办的其他事项。

上海市闵行区机关事务管理中心机构设置

上海市闵行区机关事务管理中心设7个内设机构，包括：综合科、财务核算科、基建管理科、物业监管科、后勤管理科、车务科、春申文化广场。

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，上海市闵行区机关事务管理中心收入预算2,727万元，其中：财政拨款收入2,727万元，比2023年预算增加151万元；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2,727万元，其中：财政拨款支出预算2,727万元，比2023年预算增加151万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,727万元，比2023年预算增加151万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员调整因素的影响。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,869万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；
2. “社会保障和就业支出”科目592万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险、职工缴纳职业年金、离退休支出；
3. “卫生健康支出”科目157万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费、公务员医疗补助；
4. “住房保障支出”科目109万元，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：上海市闵行区机关事务管理中心

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	27,269,648.00	一、一般公共服务支出	18,690,648.00	15,793,153.00	2,727,495.00	170,000.00
1、一般公共预算资金	27,269,648.00	二、社会保障和就业支出	5,920,747.00	5,920,747.00		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,563,678.00	1,563,678.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,094,575.00	1,094,575.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,269,648.00	支出总计	27,269,648.00	24,372,153.00	2,727,495.00	170,000.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理中心

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						
201			一般公共服务支出	18,690,648.00	18,690,648.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,690,648.00	18,690,648.00			
201	03	02	一般行政管理事务	170,000.00	170,000.00			
201	03	50	事业运行	18,520,648.00	18,520,648.00			
208			社会保障和就业支出	5,920,747.00	5,920,747.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,920,747.00	5,920,747.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,167,920.00	2,167,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,501,885.00	2,501,885.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,942.00	1,250,942.00			
210			卫生健康支出	1,563,678.00	1,563,678.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,563,678.00	1,563,678.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,563,678.00	1,563,678.00			
221			住房保障支出	1,094,575.00	1,094,575.00			
221	02		住房改革支出	1,094,575.00	1,094,575.00			
221	02	01	住房公积金	1,094,575.00	1,094,575.00			
合计				27,269,648.00	27,269,648.00			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理中心

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				
201			一般公共服务支出	18,690,648.00	18,520,648.00	170,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,690,648.00	18,520,648.00	170,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00
201	03	50	事业运行	18,520,648.00	18,520,648.00	
208			社会保障和就业支出	5,920,747.00	5,920,747.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,920,747.00	5,920,747.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,167,920.00	2,167,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,501,885.00	2,501,885.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,942.00	1,250,942.00	
210			卫生健康支出	1,563,678.00	1,563,678.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,563,678.00	1,563,678.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,563,678.00	1,563,678.00	
221			住房保障支出	1,094,575.00	1,094,575.00	
221	02		住房改革支出	1,094,575.00	1,094,575.00	
221	02	01	住房公积金	1,094,575.00	1,094,575.00	
合计				27,269,648.00	27,099,648.00	170,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理中心

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	27,269,648.00	一、一般公共服务支出	18,690,648.00	18,690,648.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,920,747.00	5,920,747.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,563,678.00	1,563,678.00		
		四、住房保障支出	1,094,575.00	1,094,575.00		
收入总计	27,269,648.00	支出总计	27,269,648.00	27,269,648.00		

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：上海市闵行区机关事务管理中心

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				
201			一般公共服务支出	18,690,648.00	18,520,648.00	170,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,690,648.00	18,520,648.00	170,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	170,000.00		170,000.00
201	03	50	事业运行	18,520,648.00	18,520,648.00	
208			社会保障和就业支出	5,920,747.00	5,920,747.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,920,747.00	5,920,747.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,167,920.00	2,167,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,501,885.00	2,501,885.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,942.00	1,250,942.00	
210			卫生健康支出	1,563,678.00	1,563,678.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,563,678.00	1,563,678.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,563,678.00	1,563,678.00	
221			住房保障支出	1,094,575.00	1,094,575.00	
221	02		住房改革支出	1,094,575.00	1,094,575.00	
221	02	01	住房公积金	1,094,575.00	1,094,575.00	
合计				27,269,648.00	27,099,648.00	170,000.00

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：上海市闵行区机关事务管理中心

单位：元

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

注：本单位2024年无政府性基金预算安排，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：上海市闵行区机关事务管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市闵行区机关事务管理中心

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	22,201,713.00	22,201,713.00	
301	01	基本工资	2,632,368.00	2,632,368.00	
301	02	津贴补贴	360,920.00	360,920.00	
301	07	绩效工资	11,100,861.00	11,100,861.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,501,885.00	2,501,885.00	
301	09	职业年金缴费	1,250,942.00	1,250,942.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,563,678.00	1,563,678.00	
301	12	其他社会保障缴费	156,366.00	156,366.00	
301	13	住房公积金	1,094,575.00	1,094,575.00	
301	99	其他工资福利支出	1,540,118.00	1,540,118.00	
302		商品和服务支出	2,627,495.00		2,627,495.00
302	01	办公费	653,500.00		653,500.00
302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	292,500.00		292,500.00
302	11	差旅费	50,000.00		50,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	312,735.00		312,735.00
302	29	福利费	898,560.00		898,560.00
302	39	其他交通费用	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	60,200.00		60,200.00
303		对个人和家庭的补助	2,170,440.00	2,170,440.00	
303	02	退休费	2,167,920.00	2,167,920.00	
303	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	99	其他资本性支出	100,000.00		100,000.00
合计			27,099,648.00	24,372,153.00	2,727,495.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区机关事务管理中心

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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，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

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算减少5万元。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0万元。比2023年预算减少5万元，主要原因是公务接待费减少。

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

上海市闵行区机关事务管理中心2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024年本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区机关事务管理中心共有车辆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）。