

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区江川路街道办事处（本级）

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

闵行区江川路街道办事处（本级）主要职能

闵行区江川路街道办事处（本级）是纳入部门预算管理行政单位。

主要职能包括：

- （一）统筹社区发展。
- （二）组织公共服务。
- （三）实施综合管理。
- （四）监督专业管理。
- （五）动员社会参与。
- （六）指导基层自治。
- （七）维护社区平安。
- （八）完成区政府交办的其他任务。

闵行区江川路街道办事处（本级）机构设置

闵行区江川路街道办事处（本级）设8个内设机构，包括：党政办公室（财务管理办公室）、社区党建办公室、社区党群办公室、营商环境办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（应急管理办公室）、社区自治办公室

街道人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。其中，信访办公室在社区平安办公室挂牌。

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，闵行区江川路街道办事处（本级）收入预算46675.45万元，其中：财政拨款收入46675.45万元，比2023年预算增加22718.26万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算46675.45万元，其中：财政拨款支出预算46675.45万元，比2023年预算增加22718.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40346.45万元，比2023年预算增加19972.26万元；政府性基金拨款支出预算6329.00万元，比2023年预算增加2746.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加企业扶持19531.00万元

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10526.76万元，主要用于人员经费及公用经费、工青妇专项、党建离休干部人事专项、法治宣传法律服务、国防动员、平安创建经费、全面绩效管理、审计费、提升代表履职能力经费、统计普调查、宣传文明统战、政务工作、招商及企业服务。
2. “教育支出”科目262.01万元，主要用于教育活动。
3. “科学技术支出”科目31.00万元，主要用于科普活动。
4. “社会保障和就业支出”科目2122.18万元，主要用于离退休经费、机关事业单位养老保险及职业年金缴纳、残联经费、双拥优抚、基层政权建设及自治管理、数字化项目建设。
5. “卫生健康支出”科目2962.13万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳、公务员医疗补助、红十字爱卫、计划生育、老龄经费。
6. “城乡社区支出”科目10605.80万元，主要用于城市更新改造工程、政府投资计划项目。
7. “资源勘探工业信息等支出”科目19531.00万元，主要用于企业扶持。
8. “住房保障支出”科目634.58万元，主要用于单位人员公积金、购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区江川路街道办事处（本级）

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	466,754,493	一、一般公共服务支出	105,267,598	15,070,890	14,133,713	76,062,996
1、一般公共预算资金	403,464,493	二、教育支出	2,620,080			2,620,080
2、政府性基金	63,290,000	三、科学技术支出	310,000			310,000
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	21,221,803	4,022,103		17,199,700
二、事业收入		五、卫生健康支出	29,621,262	65,039		29,556,222
三、事业单位经营收入		六、城乡社区支出	106,057,994			106,057,994
四、其他收入		七、资源勘探工业信息等支出	195,310,000			195,310,000
		八、住房保障支出	6,345,757	6,345,757		
收入总计	466,754,493	支出总计	466,754,493	25,503,788	14,133,713	427,116,992

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区江川路街道办事处（本级）

单位：元

功能分类科目编码			项目	收入预算				
				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	功能分类科目名称					
201			一般公共服务支出	105,267,598	105,267,598			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,204,603	29,204,603			
201	03	01	行政运行	29,204,603	29,204,603			
201	99		其他一般公共服务支出	76,062,996	76,062,996			
201	99	99	其他一般公共服务支出	76,062,996	76,062,996			
205			教育支出	2,620,080	2,620,080			
205	99		其他教育支出	2,620,080	2,620,080			
205	99	99	其他教育支出	2,620,080	2,620,080			
206			科学技术支出	310,000	310,000			
206	07		科学技术普及	310,000	310,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	310,000	310,000			
208			社会保障和就业支出	21,221,803	21,221,803			
208	02		民政管理事务	5,386,962	5,386,962			
208	02	06	社会组织管理	350,000	350,000			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,036,962	5,036,962			
208	05		行政事业单位养老支出	4,022,103	4,022,103			
208	05	01	行政单位离退休	2,208,040	2,208,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000	1,800,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,063	14,063			
208	08		抚恤	6,156,000	6,156,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	1,000,000			
208	08	99	其他优抚支出	5,156,000	5,156,000			
208	11		残疾人事业	5,656,738	5,656,738			
208	11	05	残疾人就业	120,000	120,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,536,738	5,536,738			
210			卫生健康支出	29,621,262	29,621,262			
210	04		公共卫生	4,145,000	4,145,000			
210	04	99	其他公共卫生支出	4,145,000	4,145,000			
210	07		计划生育事务	16,793,397	16,793,397			
210	07	17	计划生育服务	16,793,397	16,793,397			
210	11		行政事业单位医疗	65,039	65,039			
210	11	01	行政单位医疗	28,125	28,125			
210	11	03	公务员医疗补助	36,914	36,914			
210	16		老龄卫生健康事务	8,617,825	8,617,825			
210	16	01	老龄卫生健康事务	8,617,825	8,617,825			
212			城乡社区支出	106,057,994	106,057,994			
212	01		城乡社区管理事务	42,767,994	42,767,994			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,767,994	42,767,994			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63,290,000	63,290,000			
212	08	03	城市建设支出	63,290,000	63,290,000			
215			资源勘探工业信息等支出	195,310,000	195,310,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	195,310,000	195,310,000			
215	08	05	中小企业发展专项	195,310,000	195,310,000			
221			住房保障支出	6,345,757	6,345,757			
221	02		住房改革支出	6,345,757	6,345,757			
221	02	01	住房公积金	2,125,757	2,125,757			
221	02	03	购房补贴	4,220,000	4,220,000			
			合计	466,754,493	466,754,493			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区江川路街道办事处（本级）

单位：元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
201			一般公共服务支出	105,267,598	29,204,603	76,062,996
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,204,603	29,204,603	
201	03	01	行政运行	29,204,603	29,204,603	
201	99		其他一般公共服务支出	76,062,996		76,062,996
201	99	99	其他一般公共服务支出	76,062,996		76,062,996
205			教育支出	2,620,080		2,620,080
205	99		其他教育支出	2,620,080		2,620,080
205	99	99	其他教育支出	2,620,080		2,620,080
206			科学技术支出	310,000		310,000
206	07		科学技术普及	310,000		310,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	310,000		310,000
208			社会保障和就业支出	21,221,803	4,022,103	17,199,700
208	02		民政管理事务	5,386,962		5,386,962
208	02	06	社会组织管理	350,000		350,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,036,962		5,036,962
208	05		行政事业单位养老支出	4,022,103	4,022,103	
208	05	01	行政单位离退休	2,208,040		2,208,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000	1,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,063	14,063	
208	08		抚恤	6,156,000		6,156,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	99	其他优抚支出	5,156,000		5,156,000
208	11		残疾人事业	5,656,738		5,656,738
208	11	05	残疾人就业	120,000		120,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,536,738		5,536,738
210			卫生健康支出	29,621,262	65,039	29,556,222
210	04		公共卫生	4,145,000		4,145,000
210	04	99	其他公共卫生支出	4,145,000		4,145,000
210	07		计划生育事务	16,793,397		16,793,397
210	07	17	计划生育服务	16,793,397		16,793,397
210	11		行政事业单位医疗	65,039	65,039	
210	11	01	行政单位医疗	28,125	28,125	
210	11	03	公务员医疗补助	36,914	36,914	
210	16		老龄卫生健康事务	8,617,825		8,617,825
210	16	01	老龄卫生健康事务	8,617,825		8,617,825
212			城乡社区支出	106,057,994		106,057,994
212	01		城乡社区管理事务	42,767,994		42,767,994
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,767,994		42,767,994
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	63,290,000		63,290,000
212	08	03	城市建设支出	63,290,000		63,290,000
215			资源勘探工业信息等支出	195,310,000		195,310,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	195,310,000		195,310,000
215	08	05	中小企业发展专项	195,310,000		195,310,000
221			住房保障支出	6,345,757	6,345,757	
221	02		住房改革支出	6,345,757	6,345,757	
221	02	01	住房公积金	2,125,757	2,125,757	
221	02	03	购房补贴	4,220,000	4,220,000	
合计				466,754,493	39,637,501	427,116,992

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区江川路街道办事处（本级）

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	403,464,493	一、一般公共服务支出	105,267,598	105,267,598		
二、政府性基金	63,290,000	二、教育支出	2,620,080	2,620,080		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	310,000	310,000		
		四、社会保障和就业支出	21,221,803	21,221,803		
		五、卫生健康支出	29,621,262	29,621,262		
		六、城乡社区支出	106,057,994	42,767,994	63,290,000	
		七、资源勘探工业信息等支出	195,310,000	195,310,000		
		八、住房保障支出	6,345,757	6,345,757		
收入总计	466,754,493	支出总计	466,754,493	403,464,493	63,290,000	

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：闵行区江川路街道办事处（本级）

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	105,267,598	29,204,603	76,062,996
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,204,603	29,204,603	
201	03	01	行政运行	29,204,603	29,204,603	
201	99		其他一般公共预算支出	76,062,996		76,062,996
201	99	99	其他一般公共预算支出	76,062,996		76,062,996
205			教育支出	2,620,080		2,620,080
205	99		其他教育支出	2,620,080		2,620,080
205	99	99	其他教育支出	2,620,080		2,620,080
206			科学技术支出	310,000		310,000
206	07		科学技术普及	310,000		310,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	310,000		310,000
208			社会保障和就业支出	21,221,803	4,022,103	17,199,700
208	02		民政管理事务	5,386,962		5,386,962
208	02	06	社会组织管理	350,000		350,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	5,036,962		5,036,962
208	05		行政事业单位养老支出	4,022,103	4,022,103	
208	05	01	行政单位离退休	2,208,040	2,208,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000	1,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,063	14,063	
208	08		抚恤	6,156,000		6,156,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	99	其他抚恤支出	5,156,000		5,156,000
208	11		残疾人事业	5,656,738		5,656,738
208	11	05	残疾人就业	120,000		120,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	5,536,738		5,536,738
210			卫生健康支出	29,621,262	65,039	29,556,222
210	04		公共卫生	4,145,000		4,145,000
210	04	99	其他公共卫生支出	4,145,000		4,145,000
210	07		计划生育事务	16,793,397		16,793,397
210	07	17	计划生育服务	16,793,397		16,793,397
210	11		行政事业单位医疗	65,039	65,039	
210	11	01	行政单位医疗	28,125	28,125	
210	11	03	公务员医疗补助	36,914	36,914	
210	16		老龄卫生健康事务	8,617,825		8,617,825
210	16	01	老龄卫生健康事务	8,617,825		8,617,825
212			城乡社区支出	42,767,994		42,767,994
212	01		城乡社区管理事务	42,767,994		42,767,994
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,767,994		42,767,994
215			资源勘探工业信息等支出	195,310,000		195,310,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	195,310,000		195,310,000
215	08	05	中小企业发展专项	195,310,000		195,310,000
221			住房保障支出	6,345,757	6,345,757	
221	02		住房改革支出	6,345,757	6,345,757	
221	02	01	住房公积金	2,125,757	2,125,757	
221	02	03	购房补贴	4,220,000	4,220,000	
			合计	403,464,493	39,637,501	363,826,992

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：闵行区江川路街道办事处（本级）

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			
212			63,290,000		63,290,000
212	08		63,290,000		63,290,000
212	08	03	63,290,000		63,290,000
合计			63,290,000		63,290,000

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：闵行区江川路街道办事处（本级）

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：闵行区江川路街道办事处（本级）

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	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	23,292,748	23,292,748	
301	01	基本工资	2,800,000	2,800,000	
301	02	津贴补贴	8,481,640	8,481,640	
301	03	奖金	6,750,000	6,750,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800,000	1,800,000	
301	09	职业年金缴费	14,063	14,063	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28,125	28,125	
301	11	公务员医疗补助缴费	36,914	36,914	
301	12	其他社会保障缴费	56,250	56,250	
301	13	住房公积金	2,125,757	2,125,757	
301	99	其他工资福利支出	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	13,033,713		13,033,713
302	01	办公费	1,100,000		1,100,000
302	02	印刷费	64,000		64,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	66,000		66,000
302	06	电费	580,000		580,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	2,128,740		2,128,740
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	14	租赁费	710,000		710,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	280,000		280,000
302	17	公务接待费	400,000		400,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	1,200,000		1,200,000
302	28	工会经费	354,293		354,293
302	29	福利费	648,000		648,000
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	950,000		950,000
302	99	其他商品和服务支出	2,317,680		2,317,680
303		对个人和家庭的补助	2,211,040	2,211,040	
303	01	离休费	42,892	42,892	
303	02	退休费	2,165,148	2,165,148	
303	09	奖励金	3,000	3,000	
310		资本性支出	1,100,000		1,100,000
310	02	办公设备购置	1,100,000		1,100,000
合计			39,637,501	25,503,788	14,133,713

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区江川路街道办事处（本级）

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	
50.50		40.00	10.50		10.50	1,413.37

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50.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费40.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区江川路街道办事处（本级）财政拨款的机关运行经费预算为1413.37万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算3504.35万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算486.57万元、政府采购服务预算3017.78万元。

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32个，涉及项目预算资金42711.70万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区江川路街道办事处（本级）共有车辆4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3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1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）。