

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

闵行区江川路街道城市建设管理事务中心主要职能

主要职能包括：

（一）贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理工作等相关法律法规和政策；（二）承担辖区内城市道路、农村公路、街坊道路及交通设施的建设管理、公交服务、小型工程管理等日常事务性工作；（三）承担辖区内公共绿化和林业的建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作；（四）承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作；（五）承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任；（六）承担指导、日常监督业主大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常运作；（七）承担物业服务行业的指导、日常管理工作；（八）协助配合上级职能部门，开展住房租赁和房地产中介机构的日常管理；（九）承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作，协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷；（十）承担辖区内社区基础建设、日常管理等工作；（十一）做好动物疫病防疫等工作；（十二）完成江川路街道党工委、办事处交办的其他工作。

闵行区江川路街道城市建设管理事务中心机构设置

闵行区江川路街道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，闵行区江川路街道城市建设管理事务中心收入预算12515.58万元，其中：财政拨款收入12515.58万元，比2023年预算减少139.1万元；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12515.58万元，其中：财政拨款支出预算12515.58万元，比2023年预算减少139.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12515.58万元，比2023年预算减少139.1万元；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0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据节约减支原则，按实际情况项目预算相对减少开支。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目436.48万元，主要用于在职人员缴纳的社会保险、退休人员的生活补贴及死亡抚恤金。
2. “卫生健康支出”科目51.30万元，主要用于在职人员缴纳的医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目11457.03万元，主要用于单位的项目支出。
4. “住房保障支出”科目570.78万元。主要用于单位的公用经费和人员经费。

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	125,155,861.36	一、社会保障和就业支出	4,364,760.00	3,184,760.00	0.00	1,180,000.00
1、一般公共预算资金	125,155,861.36	二、卫生健康支出	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、城乡社区支出	114,570,283.36	0.00	0.00	114,570,283.36
3、国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	5,707,818.00	4,326,098.00	1,381,720.00	0.00
二、事业收入	0.00		0.00			
三、事业单位经营收入	0.00		0.00			
四、其他收入	0.00		0.00			
收入总计	125,155,861.36	支出总计	125,155,861.36	8,023,858.00	1,381,720.00	115,750,283.36

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区江川路街道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						
208			社会保障和就业支出	4,364,760.00	4,364,760.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,184,760.00	3,184,760.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,306,760.00	2,306,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,000.00	585,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,000.00	293,000.00			
208	08		抚恤	1,100,000.00	1,100,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	1,100,000.00	1,100,000.00			
208	11		残疾人事业	80,000.00	80,000.00			
208	11	05	残疾人就业	80,000.00	80,000.00			
210			卫生健康支出	513,000.00	513,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	513,000.00	513,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	513,000.00	513,000.00			
212			城乡社区支出	114,570,283.36	114,570,283.36			
212	05		城乡社区环境卫生	114,570,283.36	114,570,283.36			
212	05	01	城乡社区环境卫生	114,570,283.36	114,570,283.36			
221			住房保障支出	5,707,818.00	5,707,818.00			
221	02		住房改革支出	265,000.00	265,000.00			
221	02	01	住房公积金	265,000.00	265,000.00			
221	03		城乡社区住宅	5,442,818.00	5,442,818.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,442,818.00	5,442,818.00			
合计				125,155,861.36	125,155,861.36			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区江川路街道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	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	4,364,760.00	3,184,760.00	1,180,000.00
208	05	行政事业单位养老支出	3,184,760.00	3,184,760.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	2,306,760.00	2,306,760.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,000.00	585,000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	293,000.00	293,000.00	0.00
208	08	抚恤	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
208	08	01 死亡抚恤	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
208	11	残疾人事业	80,000.00	0.00	80,000.00
208	11	05 残疾人就业	80,000.00	0.00	80,000.00
210		卫生健康支出	513,000.00	513,000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	513,000.00	513,000.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	513,000.00	513,000.00	0.00
212		城乡社区支出	114,570,283.36	0.00	114,570,283.36
212	05	城乡社区环境卫生	114,570,283.36	0.00	114,570,283.36
212	05	01 城乡社区环境卫生	114,570,283.36	0.00	114,570,283.36
221		住房保障支出	5,707,818.00	5,707,818.00	0.00
221	02	住房改革支出	265,000.00	265,000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	265,000.00	265,000.00	0.00
221	03	城乡社区住宅	5,442,818.00	5,442,818.00	0.00
221	03	99 其他城乡社区住宅支出	5,442,818.00	5,442,818.00	0.00
合计			125,155,861.36	9,405,578.00	115,750,283.36

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	国有资本经营预算
	125,155,861.36		125,155,861.36	125,155,861.36		
一、一般公共预算资金	125,155,861.36	一、社会保障和就业支出	4,364,760.00	4,364,760.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	513,000.00	513,000.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	114,570,283.36	114,570,283.36		
		四、住房保障支出	5,707,818.00	5,707,818.00		
收入总计	125,155,861.36	支出总计	125,155,861.36	125,155,861.36		

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				
208			社会保障和就业支出	4,364,760.00	3,184,760.00	1,180,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,184,760.00	3,184,760.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,306,760.00	2,306,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,000.00	585,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,000.00	293,000.00	0.00
208	08		抚恤	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
208	08	01	死亡抚恤	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
208	11		残疾人事业	80,000.00	0.00	80,000.00
208	11	05	残疾人就业	80,000.00	0.00	80,000.00
210			卫生健康支出	513,000.00	513,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	513,000.00	513,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	513,000.00	513,000.00	0.00
212			城乡社区支出	114,570,283.36	0.00	114,570,283.36
212	05		城乡社区环境卫生	114,570,283.36	0.00	114,570,283.36
212	05	01	城乡社区环境卫生	114,570,283.36	0.00	114,570,283.36
221			住房保障支出	5,707,818.00	5,707,818.00	0.00
221	02		住房改革支出	265,000.00	265,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	265,000.00	265,000.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	5,442,818.00	5,442,818.00	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,442,818.00	5,442,818.00	0.00
合计				125,155,861.36	9,405,578.00	115,750,283.36

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：闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

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			
功能分类科目名称					
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：闵行区江川路街道城市建设管理事务中心

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			
功能分类科目名称					
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		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	5,715,658.00	5,715,658.00	0.00
301	01	基本工资	624,848.00	624,848.00	0.00
301	02	津贴补贴	175,200.00	175,200.00	0.00
301	07	绩效工资	2,928,860.00	2,928,860.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585,000.00	585,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	293,000.00	293,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	513,000.00	513,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	24,100.00	24,100.00	0.00
301	13	住房公积金	265,000.00	265,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	306,650.00	306,650.00	0.00
302		商品和服务支出	1,381,720.00	0.00	1,381,720.00
302	01	办公费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	05	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	06	电费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	07	邮电费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	26	劳务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	27	委托业务费	171,400.00	0.00	171,400.00
302	28	工会经费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	29	福利费	764,640.00	0.00	764,640.00
302	39	其他交通费用	12,000.00	0.00	12,000.00
302	99	其他商品和服务支出	28,680.00	0.00	28,680.00
303		对个人和家庭的补助	2,308,200.00	2,308,200.00	0.00
303	01	离休费	2,306,760.00	2,306,760.00	0.00
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	0.00
合计			9,405,578.00	8,023,858.00	1,381,720.00

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0.00万元，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0.00万元。与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。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

2024年度本单位政府采购预算9503.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9503.20万元。

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5个，涉及项目预算资金11575.03万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区江川路街道城市建设管理事务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车XX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）。