

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区浦锦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

上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心是上海市闵行区浦锦街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；负责辖区内物业管理活动的监督管理和房屋动态巡查工作，住房保障等，对街道内各小区物业进行检查、监督、指导及考核工作，改善小区居民的居住环境，有效提升物业管理水平，解决各小区的各种矛盾。执行城市建设管理：承担辖区内绿化和林业建设养护；承担辖区市容环卫等工作。

上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心无内设机构。

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，上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心收入预算17,845.91万元，其中：财政拨款收入17,845.91万元，比2023年预算增加2,596.26万元；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17,845.91万元，其中：财政拨款支出预算17,845.91万元，比2023年预算增加2,596.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,845.91万元，比2023年预算增加2,596.26万元；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城市管理增加2,501万元、工程建设增加941.88万元。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）社会保障和就业支出

1、“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目30.0万元，主要用于机关事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出。

2、“行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目14.8万元，主要用于机关事业单位人员职业年金单位缴费部分支出。

（二）卫生健康支出

1、“行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目18.5万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险费单位部分缴纳。

（三）城乡社区支出

1、“城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出”科目13,616.39万元，主要用于市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。

（四）住房保障支出

1、“住房改革支出-住房公积金”科目14.0万元，主要用于机关事业单位人员公积金单位缴费部分开支。

2、“城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出”科目4,152.22万元，主要用于城建中心人员工资社保及日常运作等基本支出和物业考核、住宅小区托底保障项目经费等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	178,459,065	一、社会保障和就业支出	448,000	448,000		
1、一般公共预算资金	178,459,065	二、卫生健康支出	185,000	185,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	136,163,944			136,163,944
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	41,662,121	2,808,100	799,906	38,054,115
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	178,459,065	支出总计	178,459,065	3,441,100	799,906	174,218,059

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	448,000	448,000			
208	05		行政事业单位养老支出	448,000	448,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000	300,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,000	148,000			
210			卫生健康支出	185,000	185,000			
210	11		行政事业单位医疗	185,000	185,000			
210	11	02	事业单位医疗	185,000	185,000			
212			城乡社区支出	136,163,944	136,163,944			
212	03		城乡社区公共设施	136,163,944	136,163,944			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	136,163,944	136,163,944			
221			住房保障支出	41,662,121	41,662,121			
221	02		住房改革支出	140,000	140,000			
221	02	01	住房公积金	140,000	140,000			
221	03		城乡社区住宅	41,522,121	41,522,121			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	41,522,121	41,522,121			
合计				178,459,065	178,459,065			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	项				
208			社会保障和就业支出	448,000	448,000	
208	05		行政事业单位养老支出	448,000	448,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000	300,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,000	148,000	
210			卫生健康支出	185,000	185,000	
210	11		行政事业单位医疗	185,000	185,000	
210	11	02	事业单位医疗	185,000	185,000	
212			城乡社区支出	136,163,944		136,163,944
212	03		城乡社区公共设施	136,163,944		136,163,944
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	136,163,944		136,163,944
221			住房保障支出	41,662,121	3,608,006	38,054,115
221	02		住房改革支出	140,000	140,000	
221	02	01	住房公积金	140,000	140,000	
221	03		城乡社区住宅	41,522,121	3,468,006	38,054,115
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	41,522,121	3,468,006	38,054,115
合计				178,459,065	4,241,006	174,218,059

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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
一、一般公共预算资金	178,459,065	一、社会保障和就业支出	448,000	448,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	185,000	185,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	136,163,944	136,163,944		
		四、住房保障支出	41,662,121	41,662,121		
收入总计	178,459,065	支出总计	178,459,065	178,459,065		

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：上海市闵行区浦锦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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			448,000	448,000	
208	05		448,000	448,000	
208	05	05	300,000	300,000	
208	05	06	148,000	148,000	
210			185,000	185,000	
210	11		185,000	185,000	
210	11	02	185,000	185,000	
212			136,163,944		136,163,944
212	03		136,163,944		136,163,944
212	03	99	136,163,944		136,163,944
221			41,662,121	3,608,006	38,054,115
221	02		140,000	140,000	
221	02	01	140,000	140,000	
221	03		41,522,121	3,468,006	38,054,115
221	03	99	41,522,121	3,468,006	38,054,115
合计			178,459,065	4,241,006	174,218,059

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：上海市闵行区浦锦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：上海市闵行区浦锦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：上海市闵行区浦锦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	3,439,300	3,439,300	
301	01	基本工资	378,100	378,100	
301	02	津贴补贴	52,000	52,000	
301	07	绩效工资	1,900,400	1,900,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300,000	300,000	
301	09	职业年金缴费	148,000	148,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185,000	185,000	
301	12	其他社会保障缴费	12,800	12,800	
301	13	住房公积金	140,000	140,000	
301	99	其他工资福利支出	323,000	323,000	
302		商品和服务支出	799,906		799,906
302	01	办公费	686,800		686,800
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	28	工会经费	47,106		47,106
302	29	福利费	34,560		34,560
302	99	其他商品和服务支出	1,440		1,440
303		对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
合计			4,241,006	3,441,100	799,906

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心

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，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。
- （三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年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10,159.75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算812.52万元、政府采购服务预算9,347.23万元。

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4个，涉及项目预算资金17,421.81万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，上海市闵行区浦锦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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市管理		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)		实施单位	上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	123,950,148.80	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	121,450,148.85	
			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 (20 年-20 年)			年度总体目标	
				在街道范围内积极开展市容环境、绿化林业、市政交通的养护和管理工作，各项养护完成率达到100%，管理措施到位、养护质量达标，无重大安全事故，有效投诉率达到100%，确保城市正常运转，环境改善，居民生活质量提高。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路保洁、养护作业完成率	=100.00(%)	
			垃圾清运作业完成率	=100.00(%)	
			道路四类设施养护作业完成率	=100.00(%)	
			绿化、林业、公园养护作业完成率	=100.00(%)	
		质量指标	道路保洁、养护作业质量达标	=90.00(%)	
			绿化、林业、公园养护质量达标	=90.00(%)	
		时效指标	道路保洁、垃圾清运及时性	及时	
			养护、维修处置及时率	及时	
	效益指标	社会效益	市容景观情况	提升	
			环境整洁情况	提升	
		生态效益指标	绿化面貌提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全并执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	工程建设		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)		实施单位	上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	12,213,795.68	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,613,795.68	
			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 (20 年-20 年)			年度总体目标	
				完成2024年街道各工程项目，确保施工期间环境保护措施健全，施工过程安全文明，改善提升街道周边环境，提供市民满意度。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工程建设完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程验收一次性验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工程完成及时性	=2.00(年)	
	效益指标	社会效益指标	安全文明施工管理情况	到位	
		生态效益指标	施工过程中环境保护措施健全性	健全	
		可持续影响指标	项目及财务管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	住宅小区物业考核经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)		实施单位	上海市闵行区浦锦街道城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	34,471,911.43	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	34,471,911.43	
			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 (20 年-20 年)			年度总体目标	
				完成2023年动迁房物业考核尾款及2024年物业考核经费发放工作，发放及时准确，通过项目实施，激励物业自主性，提升物业服务水平，提高社区居民的满意度。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	动迁房物业面积考核	=318.16(万平方米)	
			动迁房物业考核发放率	=100.00(%)	
		质量指标	考核发放准确率	=100.00(%)	
			时效指标	考核工作完成及时性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平提升情	提升	
			考核覆盖率	=100.00(%)	
居民生活环境质量提升情况			提升		