

附件1

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、邻里中心建设项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区地区工作办公室主要职能

根据《上海市闵行区机构改革方案》，上海市闵行区地区工作办公室主要承担以下工作职能：

贯彻执行党的路线、方针和政策，推动区委、区政府发展战略和中心工作在社会建设领域落实落地；负责研究社区治理工作中的新情况、新问题，提出相关政策建议；指导各街道、镇（莘庄工业区）优化社区服务和加强社区共治。负责制定和落实邻里中心建设规划、运行标准和管理制度。负责协调推进社区共治平台和项目建设；牵头开展全区社会治理培训，对各街道、镇（莘庄工业区）党政分管领导、居村负责人等开展集中培训。负责制定计划、汇编教材、组织实施、实效评估工作；负责总结推广各街道、镇（莘庄工业区）社会治理典型工作经验，开展项目评选和媒体宣传；完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区地区工作办公室机构设置

闵行区地区工作办公室部门预算是包括闵行区地区工作办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 闵行区地区工作办公室本部
2. 闵行区社会建设服务中心

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年部门预算编制说明

2024年，闵行区地区工作办公室收入预算878万元，其中：财政拨款收入878万元，比2023年预算减少45万元；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878万元，其中：财政拨款支出预算878万元，比2023年预算减少45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算878万元，比2023年预算减少45万元；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（减少）的主要原因是：根据财政要求，结合本部门实际，项目支出减少25万，其中政府雇员经费增加2万，新增政务新媒体平台经费10万，调减社会建设宣传经费12万，调减社会建设重点工作研究经费18万，调减闵行区居村民服务自治平台运维费7万元；因人员减少，基本支出减少20万。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目685万元，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、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。
2. “教育支出”科目20万元，主要用于大培训项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于按照国家政策规定为职工基本养老保险和职业年金缴费支出。
4. “卫生健康支出”科目28万元，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的支出。
5. “住房保障支出”科目72万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出，以及按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,783,067	一、一般公共服务支出	6,850,067
1. 一般公共预算资金	8,783,067	二、教育支出	200,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	730,000
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	280,000
二、事业收入		五、住房保障支出	723,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,783,067	支出总计	8,783,067

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

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	0	6,814,987			
201	99		其他一般公共服务支出	0	6,814,987			
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,814,987	6,814,987			
205			教育支出	6,814,987	200,000			
205	08		进修及培训	6,814,987	200,000			
205	08	03	培训支出	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	200,000	765,080			
208	05		行政事业单位养老支出	200,000	730,000			
208	05	01	行政单位离退休	765,080	130,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,000	400,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000	200,000			
208	11		残疾人事业	400,000	35,080			
208	11	05	残疾人就业	200,000	35,080			

210			卫生健康支出	35,080	280,000			
210	11		行政事业单位医疗	35,080	280,000			
210	11	01	行政单位医疗	280,000	110,000			
210	11	02	事业单位医疗	280,000	110,000			
210	11	03	公务员医疗补助	110,000	60,000			
221			住房保障支出	110,000	723,000			
221	02		住房改革支出	60,000	723,000			
221	02	01	住房公积金	723,000	373,000			
221	02	03	购房补贴	723,000	350,000			
合计				8,783,067	8,783,067			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

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	6,814,987	4,475,298	2,339,689
201	99		其他一般公共服务支出	6,814,987	4,475,298	2,339,689
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,814,987	4,475,298	2,339,689
205			教育支出	200,000		200,000
205	08		进修及培训	200,000		200,000
205	08	03	培训支出	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	765,080	730,000	35,080
208	05		行政事业单位养老支出	730,000	730,000	
208	05	01	行政单位离退休	130,000	130,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000	400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000	
208	11		残疾人事业	35,080		35,080
208	11	05	残疾人就业	35,080		35,080

210			卫生健康支出	280,000	280,000	
210	11		行政事业单位医疗	280,000	280,000	
210	11	01	行政单位医疗	110,000	110,000	
210	11	02	事业单位医疗	110,000	110,000	
210	11	03	公务员医疗补助	60,000	60,000	
221			住房保障支出	723,000	723,000	
221	02		住房改革支出	723,000	723,000	
221	02	01	住房公积金	373,000	373,000	
221	02	03	购房补贴	350,000	350,000	
合计				8,783,067	6,208,298	2,574,769

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

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	8,783,067	一、一般公共服务支出	6,814,987	6,814,987		
二、政府性基金		二、教育支出	200,000	200,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	765,080	765,080		
		四、卫生健康支出	280,000	280,000		
		五、住房保障支出	723,000	723,000		
收入总计	8,783,067	支出总计	8,783,067	8,783,067		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

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	6,814,987	4,475,298	2,339,689
201	99		其他一般公共服务支出	6,814,987	4,475,298	2,339,689
201	99	99	其他一般公共服务支出	6,814,987	4,475,298	2,339,689
205			教育支出	200,000		200,000
205	08		进修及培训	200,000		200,000
205	08	03	培训支出	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	765,080	730,000	35,080
208	05		行政事业单位养老支出	730,000	730,000	
208	05	01	行政单位离退休	130,000	130,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000	400,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000	
208	11		残疾人事业	35,080		35,080
208	11	05	残疾人就业	35,080		35,080

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				
210			卫生健康支出	280,000	280,000	
210	11		行政事业单位医疗	280,000	280,000	
210	11	01	行政单位医疗	110,000	110,000	
210	11	02	事业单位医疗	110,000	110,000	
210	11	03	公务员医疗补助	60,000	60,000	
221			住房保障支出	723,000	723,000	
221	02		住房改革支出	723,000	723,000	
221	02	01	住房公积金	373,000	373,000	
221	02	03	购房补贴	350,000	350,000	
合计				8,783,067	6,208,298	2,574,769

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

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：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

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：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	5,589,132	5,589,132	
301	01	基本工资	606,000	606,000	
301	02	津贴补贴	1,580,500	1,580,500	
301	03	奖金	866,500	866,500	
301	07	绩效工资	1,030,000	1,030,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400,000	400,000	
301	09	职业年金缴费	200,000	200,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220,000	220,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	60,000	60,000	
301	12	其他社会保障缴费	9,132	9,132	
301	13	住房公积金	373,000	373,000	
301	99	其他工资福利支出	244,000	244,000	
302		商品和服务支出	479,166		479,166

302	01	办公费	148,500		148,500
302	04	手续费	1,800		1,800
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	37,500		37,500
302	07	邮电费	31,000		31,000
302	11	差旅费	13,000		13,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	21,000		21,000
302	28	工会经费	69,566		69,566
302	29	福利费	64,800		64,800
302	39	其他交通费用	80,000		80,000
302	99	其他商品和服务支出	6,000		6,000
303		对个人和家庭的补助	130,000	130,000	
303	02	退休费	130,000	130,000	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			6,208,298	5,719,132	489,166

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区地区工作办公室（汇总）

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	
						33.21

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。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。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行区地区工作办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为33.21万元。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区地区工作办公室2024年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金257.48万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区地区工作办公室共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

邻里中心建设项目经费情况说明

一、项目概述

邻里中心项目建设项目为经常性项目，为闵行区特色品牌项目，项目已实施开展7年，项目主要是开展欢乐邻里系列活动，上半年各邻里中心发掘培育特色项目，9-10月份完成作品征集，年底完成区级和镇级各类展演，持续扩大邻里中心的社会影响力和知晓度，提升邻里中心运行功能，进一步提升群众满意度和获得感。

二、立项依据

《闵行区关于推进邻里中心建设的实施方案》（闵委办发〔2016〕13号）、《中共闵行区委 闵行区人民政府印发〈闵行区社会治理“十四五”规划〉的通知》（闵委办〔2021〕41号）、《中共闵行区委 闵行区人民政府关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施意见》（闵委发〔2022〕52号）

三、实施主体

区地区办、各镇、街道和莘庄工业区

四、实施方案

上半年，各街镇、莘庄工业区邻里中心陆续围绕优秀书画手工作品、优秀文艺节目、优秀摄影作品和主题活动等开展各类活动，深入挖掘社区达人、能人，积极参与到邻里中心品质内涵提升中来。下半年开展区级欢乐邻里展示活动，对街镇提供的优秀作品进行展示等，做好线上线下宣传工作。

五、实施周期

上半年各街镇、莘庄工业区开展邻里节活动。下半年开展区级欢乐邻里系列展演活动。

六、年度预算安排

区级欢乐邻里展演活动和各街镇、莘庄工业区邻里节活动共计56万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	邻里中心项目建设	项目性质	经常性项目
主管部门	上海市闵行区地区工作办公室 (汇总)	实施单位	上海市
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金		其他资金
项目 绩效 目标	项目总目标		
			各街镇、莘庄工业区邻里中心挖掘社区达人、能人，积极开展区级欢乐邻里展示活动，做好线上线下宣传工作。
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性
	产出指标	数量指标	欢乐邻里活动开展主题数
			征集作品参与数
		质量指标	第三方服务验收合格率
			作品征集宣传覆盖率
			活动主题契合度
		时效指标	作品征集宣传完成及时性
	作品征集完成及时性		
	欢乐邻里活动开展及时性		

效益指标	社会效益指标	欢乐邻里活动邻里中心参与率
		邻里中心社会影响力提升性
		优秀作品展示推广数
	可持续影响指标	长效管理机制健全性
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度
		群众满意度

项目类别	特定目标类
市闵行区地区工作办公室	
2024-12-31	
	560,000.00
	560,000.00
	0.00
	0.00
年度总体目标	
中心围绕不同主题等开展各类活动，深入挖参与到邻里中心品质内涵提升中来。下半年，对街镇提供的优秀作品进行展示等，做	
年度(/项目)指标值	
合理	
=4(个)	
≥100(个)	
=100(%)	
全覆盖	
契合	
3季度	
3季度	
11月	

=100 (%)
提升
=40 (个)
健全
≥90 (%)
≥90 (%)