

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区测绘管理中心

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区测绘管理中心主要职能

上海市闵行区测绘管理中心是上海市闵行区规划和自然资源局下属二级事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本行政区域测绘工作的统一监督管理工作；
2. 及时向市局反映本行政区域基础地理信息及公共服务平台的应用与需求，做好协调和配合工作；
3. 协助市局负责本行政区域测量标志的保护，及永久性测量标志拆迁申请的转报；
4. 负责居住区名称的初审、建筑物、构筑物名称的审批工作等。

上海市闵行区测绘管理中心机构设置

上海市闵行区测绘管理中心单位设2个内设机构，包括：办公室、业务科室。

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，上海市闵行区测绘管理中心收入预算274.85万元，其中：财政拨款收入274.85万元，比2023年预算增加49.2万元；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274.85万元，其中：财政拨款支出预算274.85万元，比2023年预算增加49.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算274.85万元，比2023年预算增加49.2万元；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经费基准提高、新增退休人员补贴等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目44.51万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位基本养老金、职业年金的支出。
2. “卫生健康支出”科目18.92万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区规划与管理”科目201.74万元，主要用于保障城乡社区事务及机构正常运转的支出，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
4. “住房保障支出”科目9.68万元，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：上海市闵行区测绘管理中心

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	2,748,474	一、社会保障和就业支出	445,052	424,780		20,271
1、一般公共预算资金	2,748,474	二、卫生健康支出	189,197	189,197		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,017,398	1,503,349	214,248	299,800
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	96,828	96,828		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,748,474	支出总计	2,748,474	2,214,155	214,248	320,071

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区测绘管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	445,052	445,052			
208	05		行政事业单位养老支出	424,780	424,780			
208	05	02	事业单位离退休	100,440	100,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,228	216,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,113	108,113			
208	11		残疾人事业	20,271	20,271			
208	11	05	残疾人就业	20,271	20,271			
210			卫生健康支出	189,197	189,197			
210	11		行政事业单位医疗	189,197	189,197			
210	11	02	事业单位医疗	189,197	189,197			
212			城乡社区支出	2,017,398	2,017,398			
212	02		城乡社区规划与管理	2,017,398	2,017,398			
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,017,398	2,017,398			
221			住房保障支出	96,828	96,828			
221	02		住房改革支出	96,828	96,828			
221	02	01	住房公积金	96,828	96,828			
合计				2,748,474	2,748,474			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区测绘管理中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			445,052	424,780	20,271
208	05		424,780	424,780	
208	05	02		100,440	
208	05	05	216,228	216,228	
208	05	06	108,113	108,113	
208	11		20,271		20,271
208	11	05	20,271		20,271
210			189,197	189,197	
210	11		189,197	189,197	
210	11	02	189,197	189,197	
212			2,017,398	1,717,598	299,800
212	02		2,017,398	1,717,598	299,800
212	02	01	2,017,398	1,717,598	299,800
221			96,828	96,828	
221	02		96,828	96,828	
221	02	01	96,828	96,828	
合计			2,748,474	2,428,403	320,071

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区测绘管理中心

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、一般预算资金	2,748,474	一、社会保障和就业支出	445,051	445,051		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	189,197	189,197		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,017,398	2,017,398		
		四、住房保障支出	96,828	96,828		
收入总计	2,748,474	支出总计	2,748,474	2,748,474		

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：上海市闵行区测绘管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			445,052	424,780	20,271
208	05		424,780	424,780	
208	05	02		100,440	
208	05	05	216,228	216,228	
208	05	06	108,113	108,113	
208	11		20,271		20,271
208	11	05	20,271		20,271
210			189,197	189,197	
210	11		189,197	189,197	
210	11	02	189,197	189,197	
212			2,017,398	1,717,598	299,800
212	02		2,017,398	1,717,598	299,800
212	02	01	2,017,398	1,717,598	299,800
221			96,828	96,828	
221	02		96,828	96,828	
221	02	01	96,828	96,828	
合计			2,748,474	2,428,403	320,071

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：上海市闵行区测绘管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市闵行区测绘管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市闵行区测绘管理中心

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	2,113,355	2,113,355	
301	01	基本工资	258,924	258,924	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	1,051,164	1,051,164	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216,228	216,228	
301	09	职业年金缴费	108,113	108,113	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189,197	189,197	
301	12	其他社会保障缴费	8,919	8,919	
301	13	住房公积金	96,828	96,828	
301	99	其他工资福利支出	152,302	152,302	
302		商品和服务支出	124,400		124,400
302	01	办公费	30,100		30,100
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	7,000		7,000
302	17	公务接待费	1,800		1,800
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	29,728		29,728
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	2,600		2,600
303		对个人和家庭的补助	100,800	100,800	
303	02	退休费	100,440	100,440	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			2,428,403	2,214,155	214,248

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区测绘管理中心

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	
0.18		0.18				

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0.18万元，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。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0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.18万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。项目绩效目标2个，涉及预算资金32.01万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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

(年度)

项目名称		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (万元)	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 (20 年-20 年)		年度总体目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			