

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区城市综合管理事务中心

# 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

## 闵行区城市综合管理事务中心主要职能

闵行区城市综合管理事务中心（闵行区地下空间及地下管线监察事务中心），隶属于闵行区建设和管理委员会，机构级别为相当于正科级，公益一类事业单位，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

1. 参与本区城市综合管理重大问题以及相关政策研究，参与协调处理本区跨部门、跨区域、跨行业的城市综合管理事项；
2. 参与城市综合管理的日常巡查和考核，督促突出问题的落实整改；
3. 承担本区地下管线建设运行安全监察事务，参与本区道路管线掘路施工计划的综合平衡及执行情况监督；
4. 承担本区道路照明设施建设和运行维护的综合协调事务，指导本区公共区域照明设施建设维护等相关工作，参与起草编制本区道路照明规划并组织实施；
5. 承担本区地下空间安全使用的综合协调事务，根据规定承担相应地下空间使用、更改备案等工作；
6. 承担本区地下综合管廊建设和使用的综合协调事务；
7. 承担本区架空线使用与管理的综合协调事务；
8. 承担本区地下空间、地下管线、地下综合管廊等综合信息管理；
9. 负责本行政区域内城镇燃气的日常管理工作；
10. 完成闵行区建设和管理委员会交办的其他工作。

## 闵行区城市综合管理事务中心机构设置

闵行区城市综合管理事务中心（闵行区地下空间及地下管线监察事务中心）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，闵行区城市综合管理事务中心收入预算809.22万元，其中：财政拨款收入809.22万元，比2023年预算增加11.79万元；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809.22万元，其中：财政拨款支出预算809.22万元，比2023年预算增加11.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算809.22万元，比2023年预算增加11.79万元；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项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目42.00万元，主要用于事业单位人员养老保险支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目22.00万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。
3. “事业单位医疗”科目42.00万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
4. “其他城乡社区管理事务支出”科目685.22万元，主要用于本单位基本支出和项目支出。
5. “住房公积金”科目18.00万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区城市综合管理事务中心

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   | 8,092,240 | 一、社会保障和就业支出 | 640,000   | 640,000   |         |           |
| 1、一般公共预算资金 | 8,092,240 | 二、卫生健康支出    | 420,000   | 420,000   |         |           |
| 2、政府性基金    |           | 三、城乡社区支出    | 6,852,240 | 2,787,820 | 378,040 | 3,686,380 |
| 3、国有资本经营预算 |           | 四、住房保障支出    | 180,000   | 180,000   |         |           |
| 二、事业收入     |           |             |           |           |         |           |
| 三、事业单位经营收入 |           |             |           |           |         |           |
| 四、其他收入     |           |             |           |           |         |           |
|            |           |             |           |           |         |           |
| 收入总计       | 8,092,240 | 支出总计        | 8,092,240 | 4,027,820 | 378,040 | 3,686,380 |

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区城市综合管理事务中心

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        | 640,000   | 640,000   |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 640,000   | 640,000   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,000   | 420,000   |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 220,000   | 220,000   |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 420,000   | 420,000   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 420,000   | 420,000   |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 420,000   | 420,000   |      |          |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 6,852,240 | 6,852,240 |      |          |      |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 6,852,240 | 6,852,240 |      |          |      |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 6,852,240 | 6,852,240 |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 180,000   | 180,000   |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 180,000   | 180,000   |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 180,000   | 180,000   |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 8,092,240 | 8,092,240 |      |          |      |

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区城市综合管理事务中心

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        | 640,000   | 640,000   |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 640,000   | 640,000   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,000   | 420,000   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 220,000   | 220,000   |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 420,000   | 420,000   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 420,000   | 420,000   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 420,000   | 420,000   |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 6,852,240 | 3,165,860 | 3,686,380 |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 6,852,240 | 3,165,860 | 3,686,380 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 6,852,240 | 3,165,860 | 3,686,380 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 180,000   | 180,000   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 180,000   | 180,000   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 180,000   | 180,000   |           |
| 合计       |    |    |                  | 8,092,240 | 4,405,860 | 3,686,380 |

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区城市综合管理事务中心

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 | 8,092,240 | 一、社会保障和就业支出 | 640,000   | 640,000   |         |          |
| 二、政府性基金    |           | 二、卫生健康支出    | 420,000   | 420,000   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |           | 三、城乡社区支出    | 6,852,240 | 6,852,240 |         |          |
|            |           | 四、住房保障支出    | 180,000   | 180,000   |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
|            |           |             |           |           |         |          |
| 收入总计       | 8,092,240 | 支出总计        | 8,092,240 | 8,092,240 |         |          |

## 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：闵行区城市综合管理事务中心

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        | 640,000   | 640,000   |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 640,000   | 640,000   |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420,000   | 420,000   |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 220,000   | 220,000   |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 420,000   | 420,000   |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 420,000   | 420,000   |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 420,000   | 420,000   |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 6,852,240 | 3,165,860 | 3,686,380 |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 6,852,240 | 3,165,860 | 3,686,380 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 6,852,240 | 3,165,860 | 3,686,380 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 180,000   | 180,000   |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 180,000   | 180,000   |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 180,000   | 180,000   |           |
| 合计       |    |    |                  | 8,092,240 | 4,405,860 | 3,686,380 |

## 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：闵行区城市综合管理事务中心

单位：元

| 项目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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：闵行区城市综合管理事务中心

单位：元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 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：闵行区城市综合管理事务中心

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         | 4,027,460 | 4,027,460 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 432,000   | 432,000   |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 66,360    | 66,360    |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 2,062,600 | 2,062,600 |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420,000   | 420,000   |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 220,000   | 220,000   |         |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 420,000   | 420,000   |         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 26,500    | 26,500    |         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 180,000   | 180,000   |         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 200,000   | 200,000   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 358,040   |           | 358,040 |
| 302      | 01 | 办公费            | 10,000    |           | 10,000  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 5,000     |           | 5,000   |

|     |    |           |           |           |         |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 04 | 手续费       | 1,000     |           | 1,000   |
| 302 | 05 | 水费        | 15,000    |           | 15,000  |
| 302 | 06 | 电费        | 20,000    |           | 20,000  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 5,000     |           | 5,000   |
| 302 | 11 | 差旅费       | 25,000    |           | 25,000  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 9,000     |           | 9,000   |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 150,000   |           | 150,000 |
| 302 | 28 | 工会经费      | 55,000    |           | 55,000  |
| 302 | 29 | 福利费       | 51,840    |           | 51,840  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 8,000     |           | 8,000   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,200     |           | 3,200   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 360       | 360       |         |
| 303 | 09 | 奖励金       | 360       | 360       |         |
| 310 |    | 资本性支出     | 20,000    |           | 20,000  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 20,000    |           | 20,000  |
| 合计  |    |           | 4,405,860 | 4,027,820 | 378,040 |

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区城市综合管理事务中心

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 |                |
|                |          |       |            |     |     |                |

备注：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，比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

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180万元，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180万元。

### 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6个，涉及项目预算资金368.64万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区城市综合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           | 地下管线数据维护和更新          | 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           | 上海市闵行区建设和管理委员会(汇总)   | 实施单位          | 上海市闵行区城市综合管理事务中心   |              |
| 计划开始日期         | 2024-1-1             | 计划完成日期        | 2024-12-31   |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额               |               | 年度资金申请总额   | 1,800,000.00 |
|                | 其中：财政资金              |               | 其中：当年财政拨款  | 1,800,000.00 |
|                |                      |               |  | 上年结转资金       |
|                | 其他资金                 |               | 其他资金   |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(20 年-20 年) |               | 年度总体目标   |              |
|                |                      |               | 按计划及时完成闵行区已普查的100公里以上的地下管线数据更新维护，2024年年底完成数据更新，保证更新维护质量合格，地下管线数据更新率不低于3%，信息数据有效可利用。                    |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                 | 二级指标          | 三级指标   | 年度指标值        |
|                | 成本指标                 | 经济成本指标        | 单位长度成本控制数  | ≤18000元/公里   |
|                | 产出指标                 | 数量指标          | 地下管线维护更新公里数  | ≥100(公里)     |
|                |                      |               | 地下管线维护更新数据完成率  | =100(%)      |
|                |                      | 质量指标          | 地下管线数据更新准确率  | =100(%)      |
|                |                      |               | 地下管线维护验收合格率  | =100(%)      |
|                |                      | 时效指标          | 地下管线维护及时性  | 2024年年底前     |
|                |                      |               | 地下管线数据更新及时性  | 2024年年底前     |
|                | 社会效益指标               | 社会效益指标        | 地下管线数据使用率  | 100(%)       |
|                |                      |               | 地下管线安全事故发生数  | 0起           |
|                |                      |               | 地下管线建设与管理决策科学化提升情况   | 有效提高         |
|                |                      | 可持续影响指标       | 地下管线隐患排查机制健全性  | 健全           |
|                | 档案管理机制健全性            |               | 健全   |              |
|                | 满意度指标                | 服务对象<br>满意度指标 | 数据使用方满意度   | ≥85(%)       |
| 单位满意度          |                      |               | ≥85(%)   |              |