

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区建设受理服务中心

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

闵行区建设受理服务中心主要职能

闵行区建设受理服务中心（闵行区建设工程设计文件审查管理事务中心）隶属于闵行区建设和管理委员会，机构级别相当于正科级，公益一类事业单位，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

1. 负责本区范围内建设行业行政审批、许可、备案工作。
2. 做好行政审批件在本区相关部门的审批流转工作。
3. 为市管行政许可、行政审批、备案项目提供前置服务等工作。
4. 负责本区建设工程设计文件审查管理工作。
5. 负责建设市场企业和从业人员资质的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理。
6. 负责三级资质施工企业安全生产许可证的办理。
7. 负责注册在本区的建筑企业三级资质申请、增项、变更的审批工作。
8. 完成区建设和管理委员会交办的其他事项。

闵行区建设受理服务中心机构设置

闵行区建设受理服务中心无内设机构。

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，闵行区建设受理服务中心收入预算720.81万元，其中：财政拨款收入720.81万元，比2023年预算增加35.27万元；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720.81万元，其中：财政拨款支出预算720.81万元，比2023年预算增加35.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算720.81万元，比2023年预算增加35.27万元；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变动和工资的调整。

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69.97万元，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34.98万元，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63.40万元，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521.86万元，主要用于单位基本支出和项目支出。
5. “住房公积金”科目30.60万元，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：闵行区建设受理服务中心

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	7,208,119	一、社会保障和就业支出	1,049,489	1,049,489		
1、一般公共预算资金	7,208,119	二、卫生健康支出	634,000	634,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5,218,630	4,426,790	541,840	250,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	306,000	306,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,208,119	支出总计	7,208,119	6,416,279	541,840	250,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区建设受理服务中心

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	1,049,489	1,049,489			
208	05		行政事业单位养老支出	1,049,489	1,049,489			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,689	699,689			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,800	349,800			
210			卫生健康支出	634,000	634,000			
210	11		行政事业单位医疗	634,000	634,000			
210	11	02	事业单位医疗	634,000	634,000			
212			城乡社区支出	5,218,630	5,218,630			
212	01		城乡社区管理事务	5,218,630	5,218,630			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,218,630	5,218,630			
221			住房保障支出	306,000	306,000			
221	02		住房改革支出	306,000	306,000			
221	02	01	住房公积金	306,000	306,000			
合计				7,208,119	7,208,119			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区建设受理服务中心

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			1,049,489	1,049,489	
			社会保障和就业支出		
208	05		1,049,489	1,049,489	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	699,689	699,689	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	349,800	349,800	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			634,000	634,000	
			卫生健康支出		
210	11		634,000	634,000	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	634,000	634,000	
			事业单位医疗		
212			5,218,630	4,968,630	250,000
			城乡社区支出		
212	01		5,218,630	4,968,630	250,000
			城乡社区管理事务		
212	01	99	5,218,630	4,968,630	250,000
			其他城乡社区管理事务支出		
221			306,000	306,000	
			住房保障支出		
221	02		306,000	306,000	
			住房改革支出		
221	02	01	306,000	306,000	
			住房公积金		
合计			7,208,119	6,958,119	250,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区建设受理服务中心

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	7,208,119	一、社会保障和就业支出	1,049,489	1,049,489		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	634,000	634,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	5,218,630	5,218,630		
		四、住房保障支出	306,000	306,000		
收入总计	7,208,119	支出总计	7,208,119	7,208,119		

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：闵行区建设受理服务中心

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	1,049,489	1,049,489	
208	05		行政事业单位养老支出	1,049,489	1,049,489	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,689	699,689	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,800	349,800	
210			卫生健康支出	634,000	634,000	
210	11		行政事业单位医疗	634,000	634,000	
210	11	02	事业单位医疗	634,000	634,000	
212			城乡社区支出	5,218,630	4,968,630	250,000
212	01		城乡社区管理事务	5,218,630	4,968,630	250,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,218,630	4,968,630	250,000
221			住房保障支出	306,000	306,000	
221	02		住房改革支出	306,000	306,000	
221	02	01	住房公积金	306,000	306,000	
合计				7,208,119	6,958,119	250,000

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：闵行区建设受理服务中心

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：闵行区建设受理服务中心

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：闵行区建设受理服务中心

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	6,415,199	6,415,199	
301	01	基本工资	709,776	709,776	
301	02	津贴补贴	99,760	99,760	
301	07	绩效工资	3,222,444	3,222,444	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	699,689	699,689	
301	09	职业年金缴费	349,800	349,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	634,000	634,000	
301	12	其他社会保障缴费	43,730	43,730	
301	13	住房公积金	306,000	306,000	
301	99	其他工资福利支出	350,000	350,000	
302		商品和服务支出	511,840		511,840
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	87,000		87,000
302	29	福利费	73,440		73,440
302	99	其他商品和服务支出	19,400		19,400
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			6,958,119	6,416,279	541,840

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区建设受理服务中心

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，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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区建设受理服务中心2024年度未安排政府采购预算。

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2个，涉及项目预算资金25万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区建设受理服务中心共有车辆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	施工图设计文件抽查	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	上海市闵行区建设受理服务中心	
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00
			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	
			通过开展施工图设计审查，对不符合国家相关法律法规、工程建设强制性标准等要求的施工图提出整改意见，检查、督促设计和审图单位及时落实整改意见，从而提高设计、审图单位的质量意识，有效的控制设计和审图的质量。	
绩效 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	项目成本控制数	≤200000.00(元)
	产出指标	数量指标	施工图抽查比例	>10.00(%)
		质量指标	施工图质量达标率	=100.00(%)
		时效指标	施工图审核意见出具及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	抽查问题整改率	=100.00(%)
			有效提高施工图设计规范性	提高
			有效提升工程建设质量水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥85.00(%)