

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区建设和管理委员会（本级）

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

闵行区建设和管理委员会主要职能

闵行区建设和管理委员会是主管本区城乡建设和管理的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城乡建设和管理的法律、法规、规章和方针、政策，并组织实施；组织协调对本区城乡建设和管理领域综合性、系统性、长远性重大问题和重大政策进行研究，拟订管理办法并组织实施。
2. 根据本区国民经济和社会发展总体规划，拟订城乡建设和管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责本区建筑市场综合监管和行业的行政管理；拟订监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规范性文件并监督执行；负责建筑市场工程建设程序、招标投标与施工图设计文件审查的监督管理；负责建筑市场最低资质企业、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理；负责房屋建筑的施工许可管理和竣工验收备案；负责最低资质施工企业安全生产许可证管理；负责注册在本区的建筑企业最低资质申请、增项、变更的审批工作；负责建筑市场管理信息平台的建设、运行管理；负责建筑市场的稽查工作。
4. 负责建材市场监管和行业的行政管理；负责建筑节能、建筑材料管理工作；组织新型建筑材料的推广应用；推动建筑业转型发展，推进产业化和建筑工业化工作。
5. 负责本区房屋建筑行业安全生产监督管理责任，制定建设工程质量和安全生产管理制度并监督实施；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；强化勘察设计质量管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监管（建筑施工安全）；负责本区房屋建设质量管理；参与建筑工程质量、施工安全事故调查处理；组织协调城乡建设和管理各类事故的应急处置以及综合治理工作。
6. 负责本区城镇燃气行政管理和行业管理；会同有关部门组织编制城镇燃气专项规划并推进实施；承担本区地下空间管理有关工作，综合协调地下空间安全使用管理；参与城市综合管理，协调地下市政基础设施建设和管理；编制架空线入地规划并推进实施；负责地下管线项目建设的监督管理；协调推进地下综合管廊建设管理；推进管线信息化管理；参与地下管线综合规划的平衡协调；承担本区道路和公共区域照明设施建设和运行维护的综合协调；组织或参与编制城镇燃气、综合管线应急预案并实施，组织或参与相关事故调查处理。
7. 贯彻执行初步设计审批有关的法律、法规、规章和政策。负责由区发展和改革委员会批准立项的新建、改建和扩建的市政交通线性类建设项目初步设计受理、审批及咨询服务等工作；监督实施勘察设计技术标准，负责建设工程抗震管理。
8. 负责村镇建设的指导工作；协调农村低收入户危旧房改造工作；负责历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。
9. 监督建设行业行政执法工作。
10. 推进城乡建设和管理领域科技进步；指导监督城乡建设和管理从业人员参加职业技术教育培训工作；协调推进城乡建设和管理信息化建设。
11. 负责城乡建设和管理领域法治建设、信访投诉处理、应急管理等工作。
12. 负责本区建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查管理指导工作。
13. 负责统筹安排、协调重大项目和工程建设事宜，督查督办项目进展；负责区重大项目工作年度评价和考核工作；负责区重大项目推进情况汇总、月报简报和区委区政府双月推进会议筹备工作；负责市重点工程实事立功竞赛闵行赛区等工作。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

闵行区建设和管理委员会机构设置

闵行区建设和管理委员会设8个内设机构，包括：办公室、党群科、市场监管科（设施管理科）、质量安全监管科、行政审批科（工程抗震办公室）、执法管理科、招标投标监管科、重大工程推进科。

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，闵行区建设和管理委员会收入预算3,913.07万元，其中：财政拨款收入3,913.07万元，比2023年预算减少55.92万元；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3,913.07万元，其中：财政拨款支出预算3,913.07万元，比2023年预算减少55.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,342.07万元，比2023年预算增加1,647.08万元；政府性基金拨款支出预算571万元，比2023年预算减少1,703.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政府投资计划项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目113.08万元，主要用于机关退休人员的生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目70.66万元，主要用于机关公务员的养老金缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目35.33万元，主要用于机关公务员的职业年金缴费支出。
4. “行政单位医疗”科目31.38万元，主要用于行政机关工作人员的医疗保险缴费支出。
5. “公务员医疗补助”科目17.67万元，主要用于机关公务员的医疗补助经费。
6. “行政运行”科目718.43万元，主要用于行政机关的基本支出。
7. “一般行政管理事务”科目29.78万元，主要用于行政机关的项目支出。
8. “建设市场管理与监督”科目2,144.97万元，主要用于建筑市场管理监督的项目支出。
9. “城市建设支出”科目571.00万元，主要用于政府投资计划项目支出。
10. “住房公积金”科目82.73万元，主要用于机关公务员的住房公积金缴费支出。
11. “购房补贴”科目98.04万元，主要用于机关公务员的购房补贴支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区建设和管理委员会

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	39,130,670	一、社会保障和就业支出	2,190,678	2,190,678		
1、一般公共预算资金	33,420,670	二、卫生健康支出	490,427	490,427		
2、政府性基金	5,710,000	三、城乡社区支出	34,641,818	5,921,271	1,263,051	27,457,496
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,807,747	1,807,747		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,130,670	支出总计	39,130,670	10,410,123	1,263,051	27,457,496

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区建设和管理委员会

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	2,190,678	2,190,678			
208	05		行政事业单位养老支出	2,190,678	2,190,678			
208	05	01	行政单位离退休	1,130,760	1,130,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,612	706,612			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,306	363,306			
210			卫生健康支出	490,427	490,427			
210	11		行政事业单位医疗	490,427	490,427			
210	11	01	行政单位医疗	313,774	313,774			
210	11	03	公务员医疗补助	176,653	176,653			
212			城乡社区支出	34,641,818	34,641,818			
212	01		城乡社区管理事务	7,482,123	7,482,123			
212	01	01	行政运行	7,184,323	7,184,323			
212	01	02	一般行政管理事务	297,800	297,800			
212	06		建设市场管理与监督	21,449,696	21,449,696			

212	06	01	建设市场管理与监督	21,449,696	21,449,696			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,710,000	5,710,000			
212	08	03	城市建设支出	5,710,000	5,710,000			
221			住房保障支出	1,807,747	1,807,747			
221	02		住房改革支出	1,807,747	1,807,747			
221	02	01	住房公积金	827,347	827,347			
221	02	03	购房补贴	980,400	980,400			
合计				39,130,670	39,130,670			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区建设和管理委员会

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	2,190,678	2,190,678	
208	05		行政事业单位养老支出	2,190,678	2,190,678	
208	05	01	行政单位离退休	1,130,760	1,130,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,612	706,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,306	353,306	
210			卫生健康支出	490,427	490,427	
210	11		行政事业单位医疗	490,427	490,427	
210	11	01	行政单位医疗	313,774	313,774	
210	11	03	公务员医疗补助	176,653	176,653	
212			城乡社区支出	34,641,818	7,184,323	27,457,496
212	01		城乡社区管理事务	7,482,123	7,184,323	297,800
212	01	01	行政运行	7,184,323	7,184,323	
212	01	02	一般行政管理事务	297,800		297,800
212	06		建设市场管理与监督	21,449,696		21,449,696

212	06	01	建设市场管理与监督	21,449,696		21,449,696
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,710,000		5,710,000
212	08	03	城市建设支出	5,710,000		5,710,000
221			住房保障支出	1,807,747	1,807,747	
221	02		住房改革支出	1,807,747	1,807,747	
221	02	01	住房公积金	827,347	827,347	
221	02	03	购房补贴	980,400	980,400	
合计				39,130,670	11,673,174	27,457,496

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区建设和管理委员会

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	33,420,670	一、社会保障和就业支出	2,190,678	2,190,678		
二、政府性基金	5,710,000	二、卫生健康支出	490,427	490,427		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	34,641,818	28,931,818	5,710,000	
		四、住房保障支出	1,807,747	1,807,747		
收入总计	39,130,670	支出总计	39,130,670	33,420,670	5,710,000	

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：闵行区建设和管理委员会

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	2,190,678	2,190,678	
208	05		行政事业单位养老支出	2,190,678	2,190,678	
208	05	01	行政单位离退休	1,130,760	1,130,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,612	706,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,306	353,306	
210			卫生健康支出	490,427	490,427	
210	11		行政事业单位医疗	490,427	490,427	
210	11	01	行政单位医疗	313,774	313,774	
210	11	03	公务员医疗补助	176,653	176,653	
212			城乡社区支出	28,931,818	7,184,323	21,747,496
212	01		城乡社区管理事务	7,482,123	7,184,323	297,800
212	01	01	行政运行	7,184,323	7,184,323	
212	01	02	一般行政管理事务	297,800		297,800
212	06		建设市场管理与监督	21,449,696		21,449,696

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				
212	06	01	建设市场管理与监督	21,449,696		21,449,696
221			住房保障支出	1,807,747	1,807,747	
221	02		住房改革支出	1,807,747	1,807,747	
221	02	01	住房公积金	827,347	827,347	
221	02	03	购房补贴	980,400	980,400	
合计				33,420,670	11,673,175	21,747,496

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：闵行区建设和管理委员会

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				
212			城乡社区支出	5,710,000		5,710,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,710,000		5,710,000
212	08	03	城市建设支出	5,710,000		5,710,000
合计				5,710,000		5,710,000

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：闵行区建设和管理委员会

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：闵行区建设和管理委员会

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	9,278,643	9,278,643	
301	01	基本工资	1,204,932	1,204,932	
301	02	津贴补贴	2,917,152	2,917,152	
301	03	奖金	2,221,445	2,221,445	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	706,612	706,612	
301	09	职业年金缴费	353,306	353,306	
301	10	职工基本医疗保险缴费	313,774	313,774	
301	11	公务员医疗补助缴费	176,653	176,653	
301	12	其他社会保障缴费	7,114	7,114	
301	13	住房公积金	827,347	827,347	
301	99	其他工资福利支出	550,308	550,308	
302		商品和服务支出	1,243,051		1,243,051
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	05	水费	87,000		87,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	137,891		137,891
302	29	福利费	341,280		341,280
302	39	其他交通费用	219,280		219,280
302	99	其他商品和服务支出	52,600		52,600
303		对个人和家庭的补助	1,131,480	1,131,480	
303	02	退休费	1,130,760	1,130,760	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			11,673,174	10,410,123	1,263,051

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区建设和管理委员会

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	
2.00		2.00				126.31

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2万元，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2万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区建设和管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为126.31万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1058.02万元，其中：政府采购货物预算655万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算403.02万元。

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20个，涉及项目预算资金2745.75万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区建设和管理委员会共有车辆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	既有大型公共建筑分项计量安装	项目类别	专项资金□ 经常性项目□ 一次性项目√	
主管部门	上海市闵行区建设和管理委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区建设和管理委员会	
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	13,100,000.00	年度资金申请总额	6,550,000.00
	其中:财政资金	13,100,000.00	其中:当年财政拨款	6,550,000.00
			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 (2024年-2025年)		年度总体目标	
	依据《闵行区国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统管理办法》(闵建管[2021]51号)要求,委托平台技术支撑单位完成本区146栋既有公共建筑的分项计量系统安装和联网验收工作。		完成既有公共建筑50%项目的分项计量系统安装和联网验收工作,持续优化提升能耗监测管理工作。	
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	系统安装成本	≤6550000(元)
		产出指标	数量指标	完成既有公共建筑分项计量系统安装量
	质量指标		分项计量系统专项验收通过率	=100(%)
			分项计量数据联网上传成功率	=100(%)
			分项计量数据联网上传稳定率	=100(%)
	时效指标	分项计量系统安装完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	楼宇用能情况反馈准确性	准确
		生态效益指标	提高联网楼宇用能效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85(%)
楼宇用户满意度			≥85(%)	