

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区财政专项评审中心

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

闵行区财政专项资金评审中心主要职能

上海市闵行区财政专项资金评审中心是上海市闵行区财政局（上海市闵行区金融服务办公室）所属的公益一类事业单位。

主要职能包括：

- （一）牵头开展全区财政预算绩效管理工作，实施重点项目绩效评价，对镇、街道、莘庄工业区预算绩效管理工作进行业务指导。
- （二）实施管理评价机构，建立评价机构库和评审专家库，对第三方评估、评审和评价的质量等实施日常管理。
- （三）实施区镇两级财政（财务）人员综合业务培训和专项培训。
- （四）实施本区各单位会计基础规范工作，负责对区小微基地的具体业务指导及日常管理，对全区代理记账公司实施日常管理。
- （五）实施全区会计从业人员动态管理，做好各类职称、注册会计师考试的考务工作，落实组织全区会计从业人员行为规范的继续教育和财务制度培训。
- （六）实施本区财政系统信息化建设，承担对全区预算单位使用财政一体化信息系统等各个财政管理平台软件的运行、管理和维护，承担组织实施并按要求推广相关财政管理平台。
- （七）完成区财政局交办的其他任务。

闵行区财政专项资金评审中心机构设置

闵行区财政专项资金评审中心无内设机构

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用车的报废更新，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，闵行区财政专项资金评审中心收入预算1,435.42万元，其中：财政拨款收入1,435.42万元，比2023年预算增加129.77万元；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1,435.42万元，其中：财政拨款支出预算1,435.42万元，比2023年预算增加129.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,435.42万元，比2023年预算增加129.77万元；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导致的支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

（一）一般公共服务（类）：指用于保障机构正常运行的支出。具体包括事业运行1个项级支出科目。

1. “事业运行”科目1,081.42万元，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、会议费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出3个项级支出科目。

1. “事业单位离退休”科目12.00万元，主要用于支付事业单位退休人员的退休福利费。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目121.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险支出的经费。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目61.00万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金支出的经费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于机关职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1. “事业单位医疗”科目105.00万元，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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指闵行区财政局用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。

1. “住房公积金”科目55.00万元，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：闵行区财政专项资金评审中心

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	14,354,180.00	一、一般公共服务支出	10,814,180.00	9,695,000.00	1,119,180.00	0.00
1、一般公共预算资金	14,354,180.00	二、社会保障和就业支出	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	14,354,180.00	支出总计	14,354,180.00	13,235,000.00	1,119,180.00	0.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区财政专项资金评审中心

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						
201			一般公共服务支出	10814180.00	10814180.00	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	10814180.00	10814180.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50	事业运行	10814180.00	10814180.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1940000.00	1940000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1940000.00	1940000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1210000.00	1210000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	610000.00	610000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1050000.00	1050000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1050000.00	1050000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1050000.00	1050000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	550000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	550000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	550000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00
合计				14354180.00	14354180.00	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区财政专项资金评审中心

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				
201			一般公共服务支出	10814180.00	10814180.00	0.00
201	06		财政事务	10814180.00	10814180.00	0.00
201	06	50	事业运行	10814180.00	10814180.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1940000.00	1940000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1940000.00	1940000.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	120000.00	120000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1210000.00	1210000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	610000.00	610000.00	0.00
210			卫生健康支出	1050000.00	1050000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1050000.00	1050000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1050000.00	1050000.00	0.00
221			住房保障支出	550000.00	550000.00	0.00
221	02		住房改革支出	550000.00	550000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	550000.00	550000.00	0.00
合计				14354180.00	14354180.00	0.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区财政专项资金评审中心

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	14354180.00	一、一般公共服务支出	10,814,180.00	10,814,180.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	七、社会保障和就业支出	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	八、卫生健康支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
收入总计	14354180.00	支出总计	14,354,180.00	14,354,180.00	0.00	0.00

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：闵行区财政专项资金评审中心

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			
201			10814180.00	10814180.00	0.00
201	06		10814180.00	10814180.00	0.00
201	06	50	10814180.00	10814180.00	0.00
208			1940000.00	1940000.00	0.00
208	05		1940000.00	1940000.00	0.00
208	05	02	120000.00	120000.00	0.00
208	05	05	1210000.00	1210000.00	0.00
208	05	06	610000.00	610000.00	0.00
210			1050000.00	1050000.00	0.00
210	11		1050000.00	1050000.00	0.00
210	11	02	1050000.00	1050000.00	0.00
221			550000.00	550000.00	0.00
221	02		550000.00	550000.00	0.00
221	02	01	550000.00	550000.00	0.00
合计			14354180.00	14354180.00	0.00

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：闵行区财政专项资金评审中心

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：闵行区财政专项资金评审中心

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：闵行区财政专项资金评审中心

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	13,110,000.00	13,110,000.00	0.00
301	01	基本工资	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	230,000.00	230,000.00	0.00
301	07	绩效工资	6,980,000.00	6,980,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	610,000.00	610,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	80,000.00	80,000.00	0.00
301	13	住房公积金	550,000.00	550,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	820,000.00	820,000.00	0.00
302		商品和服务支出	1,069,180.00	0.00	1,069,180.00
302	01	办公费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	02	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	03	咨询费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	16	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	18	专用材料费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	26	劳务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	27	委托业务费	91,600.00	0.00	91,600.00
302	28	工会经费	161,500.00	0.00	161,500.00
302	29	福利费	190,080.00	0.00	190,080.00
302	99	其他商品和服务支出	106,000.00	0.00	106,000.00
303		对个人和家庭的补助	125,000.00	125,000.00	0.00
303	02	退休费	120,000.00	120,000.00	0.00
303	09	奖励金	5,000.00	5,000.00	0.00
310		资本性支出	50,000.00	0.00	50,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00	0.00	30,000.00
310	99	其他资本性支出	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			14,354,180.00	13,235,000.00	1,119,180.00

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

上海市闵行区财政专项资金评审中心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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区财政专项资金评审中心共有车辆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）。