

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区机关事务管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、区机关大院东、西高压配电站设备改造项目经费情况说明
- 八、区机关大院东、西高压配电站设备改造项目支出绩效目标表

上海市闵行区机关事务管理局主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关机关事务管理法规政策和规章制度，拟订本区机关事务管理的有关制度并组织实施；负责区级机关事务的管理、保障和服务；指导街道、镇、莘庄工业区机关事务管理工作。
- 2、负责推进区级机关后勤体制改革工作；负责对区级机关后勤社会化服务机构的指导和监督；负责推进区级机关后勤工作的标准化建设和信息化建设。
- 3、负责区级机关财务统筹部门会计核算、预算编制和日常财务监管。
- 4、负责本区有关重要会议及重大活动的保障工作。
- 5、负责区级机关集中办公场所的内部安全保卫管理工作；负责本机关所属单位生产安全、消防安全等运行保障工作的指导和监督。
- 6、负责对区级机关非经营性国有资产的统一管理。
- 7、负责区级机关办公用房的规划、建设、调配和权属管理工作。
- 8、审核区级机关、直属单位和街道、镇、莘庄工业区机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修和专项维修计划。
- 9、负责本区机关、事业单位公务用车（执法执勤用车除外）编制、新增审核上报、更新和处置管理工作。
- 10、负责本区公务员住房补贴审核发放工作。
- 11、指导、协调、推进本区公共机构节约能源资源工作。
- 12、负责本区政府采购工作的日常管理，依法督促规范政府采购活动。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区机关事务管理局机构设置

上海市闵行区机关事务管理局预算是包括上海市闵行区机关事务管理局（本级）以及上海市闵行区机关事务管理中心2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区机关事务管理局（本级）
2. 上海市闵行区机关事务管理中心

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年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区机关事务管理局收入预算41,630万元，其中：财政拨款收入41,630万元，比2023年预算增加9,817万元；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。

支出预算41,630万元，其中：财政拨款支出预算41,630万元，比2023年预算增加9,817万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41,630万元，比2023年预算增加9,817万元；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一是人员经费等政策性因素调整；二是增加了政府投资项目(中共闵行区委党校行政学院教学综合楼改扩建工程)、区机关大院东、西高压配电站设备改造、区政府绿化带及步道改造、沪闵路6258号集中办公点进出管理数字化信息系统等项目

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目35,304万元，主要用于一是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、物业管理费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；二是全区政府购买后勤类辅助服务；三是提供后勤保障服务的支出；四是完成特定的行政工作任务或事业发展目标方面的专项业务活动支出；五是其他管理事务支出；

2. “社会保障和就业支出”科目797万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险、职业年金、离退休支出；

3. “卫生健康支出”科目249万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助；

4. “住房保障支出”科目5,280万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	416,296,745.19	一、一般公共服务支出	353,035,871.19
1、一般公共预算资金	416,296,745.19	二、社会保障和就业支出	7,972,717.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,485,932.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	52,802,225.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	416,296,745.19	支出总计	416,296,745.19

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	353,035,871.19	353,035,871.19			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	353,035,871.19	353,035,871.19			
201	03	01	行政运行	147,559,483.29	147,559,483.29			
201	03	02	一般行政管理事务	78,356,019.90	78,356,019.90			
201	03	03	机关服务	22,861,780.00	22,861,780.00			
201	03	05	专项业务及机关事务管理	84,700,000.00	84,700,000.00			
201	03	50	事业运行	18,520,648.00	18,520,648.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,037,940.00	1,037,940.00			
208			社会保障和就业支出	7,972,717.00	7,972,717.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7,972,717.00	7,972,717.00			
208	05	01	行政单位离退休	525,480.00	525,480.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,167,920.00	2,167,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,519,545.00	3,519,545.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759,772.00	1,759,772.00			
210			卫生健康支出	2,485,932.00	2,485,932.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,485,932.00	2,485,932.00			
210	11	01	行政单位医疗	667,839.00	667,839.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,563,678.00	1,563,678.00			
210	11	03	公务员医疗补助	254,415.00	254,415.00			
221			住房保障支出	52,802,225.00	52,802,225.00			
221	02		住房改革支出	52,802,225.00	52,802,225.00			
221	02	01	住房公积金	1,857,825.00	1,857,825.00			
221	02	03	购房补贴	50,944,400.00	50,944,400.00			
合计				416,296,745.19	416,296,745.19			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	353,035,871.19	166,080,131.29	186,955,739.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	353,035,871.19	166,080,131.29	186,955,739.90
201	03	01	行政运行	147,559,483.29	147,559,483.29	
201	03	02	一般行政管理事务	78,356,019.90		78,356,019.90
201	03	03	机关服务	22,861,780.00		22,861,780.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	84,700,000.00		84,700,000.00
201	03	50	事业运行	18,520,648.00	18,520,648.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,037,940.00		1,037,940.00
208			社会保障和就业支出	7,972,717.00	7,972,717.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,972,717.00	7,972,717.00	
208	05	01	行政单位离退休	525,480.00	525,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,167,920.00	2,167,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,519,545.00	3,519,545.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759,772.00	1,759,772.00	
210			卫生健康支出	2,485,932.00	2,485,932.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,485,932.00	2,485,932.00	
210	11	01	行政单位医疗	667,839.00	667,839.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,563,678.00	1,563,678.00	
210	11	03	公务员医疗补助	254,415.00	254,415.00	
221			住房保障支出	52,802,225.00	52,802,225.00	
221	02		住房改革支出	52,802,225.00	52,802,225.00	
221	02	01	住房公积金	1,857,825.00	1,857,825.00	
221	02	03	购房补贴	50,944,400.00	50,944,400.00	
合计				416,296,745.19	229,341,005.29	186,955,739.90

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	416,296,745.19	一、一般公共服务支出	353,035,871.19	353,035,871.19		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,972,717.00	7,972,717.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,485,932.00	2,485,932.00		
		四、住房保障支出	52,802,225.00	52,802,225.00		
收入总计	416,296,745.19	支出总计	416,296,745.19	416,296,745.19		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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				
201			一般公共服务支出	353,035,871.19	166,080,131.29	186,955,739.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	353,035,871.19	166,080,131.29	186,955,739.90
201	03	01	行政运行	147,559,483.29	147,559,483.29	
201	03	02	一般行政管理事务	78,356,019.90		78,356,019.90
201	03	03	机关服务	22,861,780.00		22,861,780.00
201	03	05	专项业务及机关事务管理	84,700,000.00		84,700,000.00
201	03	50	事业运行	18,520,648.00	18,520,648.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,037,940.00		1,037,940.00
208			社会保障和就业支出	7,972,717.00	7,972,717.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,972,717.00	7,972,717.00	
208	05	01	行政单位离退休	525,480.00	525,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,167,920.00	2,167,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,519,545.00	3,519,545.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759,772.00	1,759,772.00	
210			卫生健康支出	2,485,932.00	2,485,932.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,485,932.00	2,485,932.00	
210	11	01	行政单位医疗	667,839.00	667,839.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,563,678.00	1,563,678.00	
210	11	03	公务员医疗补助	254,415.00	254,415.00	
221			住房保障支出	52,802,225.00	52,802,225.00	
221	02		住房改革支出	52,802,225.00	52,802,225.00	
221	02	01	住房公积金	1,857,825.00	1,857,825.00	
221	02	03	购房补贴	50,944,400.00	50,944,400.00	
合计				416,296,745.19	229,341,005.29	186,955,739.90

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		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	81,805,168.00	81,805,168.00	
301	01	基本工资	3,689,976.00	3,689,976.00	
301	02	津贴补贴	53,054,212.00	53,054,212.00	
301	03	奖金	2,091,700.00	2,091,700.00	
301	07	绩效工资	11,100,861.00	11,100,861.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,519,545.00	3,519,545.00	
301	09	职业年金缴费	1,759,772.00	1,759,772.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,231,517.00	2,231,517.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	254,415.00	254,415.00	
301	12	其他社会保障缴费	188,167.00	188,167.00	
301	13	住房公积金	1,857,825.00	1,857,825.00	
301	99	其他工资福利支出	2,057,178.00	2,057,178.00	
302		商品和服务支出	144,659,197.29		144,659,197.29
302	01	办公费	803,900.00		803,900.00
302	03	咨询费	70,000.00		70,000.00
302	05	水费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	06	电费	10,492,500.00		10,492,500.00
302	09	物业管理费	36,712,739.72		36,712,739.72

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	70,000.00		70,000.00
302	13	维修(护)费	280,000.00		280,000.00
302	14	租赁费	91,533,394.97		91,533,394.97
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	439,942.60		439,942.60
302	29	福利费	1,092,960.00		1,092,960.00
302	31	公务用车运行维护费	665,000.00		665,000.00
302	39	其他交通费用	338,360.00		338,360.00
302	99	其他商品和服务支出	70,400.00		70,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,696,640.00	2,696,640.00	
303	02	退休费	2,693,400.00	2,693,400.00	
303	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
310		资本性支出	180,000.00		180,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00		80,000.00
310	99	其他资本性支出	100,000.00		100,000.00
合计			229,341,005.29	84,501,808.00	144,839,197.29

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区机关事务管理局

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	
107.50		5.00	102.50	36.00	66.50	14,211.17

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107.5万元，比2023年预算减少42.5万元。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102.5万元，比2023年预算减少42.5万元，主要原因是公务用车购置费和运行费用减少。其中：公务用车购置费36万元，比2023年预算减少32万元，主要原因是本年度预购置的公务车是2辆小轿车；公务用车运行费66.5万元，比2023年预算减少10.5万元，主要原因是车辆预算单位调整（3辆车列入老干部局预算）。

（三）公务接待费5万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年度上海市闵行区机关事务管理局财政拨款的机关运行经费预算为14211.17万元。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算8878万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8842万元。。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2905万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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13个，涉及项目预算资金11249万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区机关事务管理局共有车辆22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8辆、应急保障用车6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5辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台。

2024年单位预算安排购置车辆2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2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）。

区机关大院东、西高压配电站设备改造项目经费情况说明

一、项目概述

区机关大院位于水清路、雅致路，院内有2座高压配电站和1座用户站低压环出站。1号高压配电站位于东区近水清路、2号用户站位于西区近雅致路，1号用户站低压环出站均位于院内1号楼118室。东高配间设有6台高压柜、11台低压柜、2台1000kVA变压器及相关电力配套设备，高低压设备均投运于1996年；西高配站设有2台高压柜、11台低压柜、2台1000kVA变压器及相关电力配套设备，高压柜年代久远无从查证，低压柜及变压器均设备投运于2003年；1号用户站低压环出站设有6台低压柜及相关电力配套设备，低压柜设备均投运于2003年。以上配电站运行时间均已超过二十多年，站内10千伏高压柜、配变及相应0.4千伏低压柜均为老旧设备，自2020年起连续收到供电部门开具的安全用电建议书，存在威胁安全运行的严重缺陷，可能造成人身伤害、电网故障或设备损坏，且多个设备已无备品备件，一旦发生故障，将会存在无法及时修复的问题。

二、立项依据

物业用电保障包括从国家电网10千伏的交流电变换成额定电压400伏左右的交流电，并连接到各办公楼供各入驻单位使用的用电装置，按照国家物业管理条例相关规定，物业应当承担管理区域内相关电力设施设备和管线的改造、维修、养护责任。

三、实施主体

为确保区机关大院用电安全稳定，经闵行区机关事务管理局行政办公会讨论通过，拟对东、西高压配电站进行升级改造。

四、实施方案

- (1) 2024年5月：实施招标投标采购流程，完成公开采购工作，确定中标单位；
- (2) 2024年5-10月：中标单位备货及供电局改造报备申请；
- (3) 2024年10月份施工单位进场、利用假期期间完成设备安装、升级改造和调试工作，并送供电局验收；
- (4) 2024年11月份完成项目结算，按照规定流程拨付项目资金。

五、实施周期

该项目为一次性政府采购项目

六、年度预算安排

项目总投入501万元，包括干式变压器、高压成套配电柜、低压开关柜（屏）、电力变压器系统等配件与设备。

七、绩效目标

根据年度工作计划，完成区机关大院东、西高压配电站设备改造，消除安全隐患，改善单位外部工作环境，保障机关单位正常工作秩序。

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)					
项目名称	区机关大院东、西高压配电站设备改造	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区机关事务管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区机关事务管理局		
计划开始日期	2024-01-01	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	5,010,130.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,010,130.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据年度工作计划，完成区机关大院东、西高压配电站设备改造，消除安全隐患，改善单位外部工作环境，保障机管单位正常工作秩序。		根据年度工作计划，完成区机关大院东、西高压配电站设备改造，消除安全隐患，改善单位外部工作环境，保障机管单位正常工作秩序。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
绩效 指标	产出指标	数量指标	整改完成率	=100.00(百分比)	
			质量指标	施工验收一次性通过率	=100.00(百分比)
		时效指标		施工安全事故发生数	=0.00(起)
			政府采购完成及时率	=100.00(百分比)	
			工程施工完成及率性	=100.00(百分比)	
			验收完成及时率	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	有效投诉处置率	=100.00(百分比)	
			相关诉求响应度	应响应尽响应	
			消除安全隐患	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门/单位满意度	≥90.00(百分比)		