

附件1

闵行区浦江镇2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

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、社工项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

九、动迁农民生活补贴费项目经费情况说明

十、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所主要职能

上海市闵行区浦江镇规划和土地管理所是全额预算单位。

主要职能包括：

1. 违法用地和违法建筑处置和相关查处
2. 用地批后监督管理工作
3. 农民个人建房用地审批工作
4. 基本农田保护，耕地保护日常工作
5. 协助做好地籍管理和规划管理基础工作
6. 协助做好外商投资企业土地使用费的征收工作
7. 协助做好征地范围内集体土地房屋补偿工作

上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所机构设置

上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所预算是包括上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位3家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所本部
2. 上海市闵行区浦江镇重点工程指挥部
3. 上海市闵行区浦江镇动拆迁管理办公室

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，上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所收入预算6242.19万元，其中：财政拨款收入6242.19万元，比2023年预算增加1302.24万元；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6242.19万元，其中：财政拨款支出预算6242.19万元，比2023年预算增加1302.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6242.19万元，比2023年预算增加4384.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算减少3082.29万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增2家预算单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”（类201）科目4671.25万元，本科目下包括“其他一般公共服务支出”（项2019999）一个项级支出，各项级支出如下：

“其他一般公共服务支出科目”（项2019999）4671.25万元，用于法律服务、动迁农民生活补贴费、道路维修费等专项支出。

2. “社会保障和就业支出”（类208）科目93.42万元，本科目下包括“事业单位离退休”（项2080502）、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项2080505）、“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）三个项级支出，各项级支出如下：

“事业单位离退休”（项2080502）科目20.26万元，主要用于支付本单位12名退休职工退休金。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项2080505）科目48.79万元，主要用于支付本单位在职员工缴纳基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）科目24.37万元，主要用于支付本单位在职员工缴纳职业年金支出。

3. “卫生健康支出”（类210）科目35.04万元，主要用于本单位在职员工医疗保险支出。

4. “自然资源海洋气象等支出（类220）”科目1764.77万元，本科目下包括“事业运行（项2200150）”、“其他自然资源事务支出（项2200199）”两个项级支出，各项级支出如下：

“事业运行（项2200150）”科目409.56万元，主要用于本单位在职职工基本工资、津贴补贴等支出及办公费、邮电费等日常运营支出。

“其他自然资源事务支出（项2200199）”科目1011.26万元，主要用于项目专项支出。

5. “住房保障支出（类221）”科目21.67万元，主要用于本单位在职员工住房公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

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	62,421,948.70	一、一般公共服务支出	46,712,519.70
1. 一般公共预算资金	62,421,948.70	二、社会保障和就业支出	934,175.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	350,380.00
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	14,208,183.00
二、事业收入		五、住房保障支出	216,691.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	62,421,948.70	支出总计	62,421,948.70

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

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						
201		一般公共服务支出	46,712,519.70	46,712,519.70			
201	99	其他一般公共服务支出	46,712,519.70	46,712,519.70			
201	99	99 其他一般公共服务支出	46,712,519.70	46,712,519.70			
208		社会保障和就业支出	934,175.00	934,175.00			
208	05	行政事业单位养老支出	934,175.00	934,175.00			
208	05	02 事业单位离退休	202,560.00	202,560.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,872.00	487,872.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	243,743.00	243,743.00			
210		卫生健康支出	350,380.00	350,380.00			
210	11	行政事业单位医疗	350,380.00	350,380.00			
210	11	02 事业单位医疗	350,380.00	350,380.00			
220		自然资源海洋气象等支出	14,208,183.00	14,208,183.00			
220	01	自然资源事务	14,208,183.00	14,208,183.00			
220	01	50 事业运行	4,095,614.00	4,095,614.00			
220	01	99 其他自然资源事务支出	10,112,569.00	10,112,569.00			
221		住房保障支出	216,691.00	216,691.00			

221	02		住房改革支出	216,691.00	216,691.00			
221	02	01	住房公积金	216,691.00	216,691.00			
合计				62,421,948.70	62,421,948.70			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

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				
201		一般公共服务支出	46,712,519.70	—	46,712,519.70
201	99	其他一般公共服务支出	46,712,519.70	—	46,712,519.70
201	99	99 其他一般公共服务支出	46,712,519.70	—	46,712,519.70
208		社会保障和就业支出	934,175.00	934,175.00	—
208	05	行政事业单位养老支出	934,175.00	934,175.00	—
208	05	02 事业单位离退休	202,560.00	202,560.00	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,872.00	487,872.00	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	243,743.00	243,743.00	—
210		卫生健康支出	350,380.00	350,380.00	—
210	11	行政事业单位医疗	350,380.00	350,380.00	—
210	11	02 事业单位医疗	350,380.00	350,380.00	—
220		自然资源海洋气象等支出	14,208,183.00	4,095,614.00	10,112,569.00
220	01	自然资源事务	14,208,183.00	4,095,614.00	10,112,569.00
220	01	50 事业运行	4,095,614.00	4,095,614.00	—
220	01	99 其他自然资源事务支出	10,112,569.00	—	10,112,569.00
221		住房保障支出	216,691.00	216,691.00	—

221	02		住房改革支出	216,691.00	216,691.00	-
221	02	01	住房公积金	216,691.00	216,691.00	-
合计				62,421,948.70	5,596,860.00	56,825,088.70

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

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	62,421,948.70	一、一般公共服务支出	46,712,519.70	46,712,519.70		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	934,175.00	934,175.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	350,380.00	350,380.00		
		四、自然资源海洋气象等支出	14,208,183.00	14,208,183.00		
		五、住房保障支出	216,691.00	216,691.00		
收入总计	62,421,948.70	支出总计	62,421,948.70	62,421,948.70		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

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				
201		一般公共服务支出	46,712,519.70	—	46,712,519.70
201	99	其他一般公共服务支出	46,712,519.70	—	46,712,519.70
201	99	99 其他一般公共服务支出	46,712,519.70	—	46,712,519.70
208		社会保障和就业支出	934,175.00	934,175.00	—
208	05	行政事业单位养老支出	934,175.00	934,175.00	—
208	05	02 事业单位离退休	202,560.00	202,560.00	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,872.00	487,872.00	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	243,743.00	243,743.00	—
210		卫生健康支出	350,380.00	350,380.00	—
210	11	行政事业单位医疗	350,380.00	350,380.00	—
210	11	02 事业单位医疗	350,380.00	350,380.00	—
220		自然资源海洋气象等支出	14,208,183.00	4,095,614.00	10,112,569.00
220	01	自然资源事务	14,208,183.00	4,095,614.00	10,112,569.00
220	01	50 事业运行	4,095,614.00	4,095,614.00	—
220	01	99 其他自然资源事务支出	10,112,569.00	—	10,112,569.00
221		住房保障支出	216,691.00	216,691.00	—

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				
221	02	住房改革支出	216,691.00	216,691.00	—
221	02	01 住房公积金	216,691.00	216,691.00	—
合计			62,421,948.70	5,596,860.00	56,825,088.70

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

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：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

单位：元

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：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

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	5,114,381.00	5,114,381.00	—
301	01	基本工资	659,722.00	659,722.00	—
301	02	津贴补贴	79,200.00	79,200.00	—
301	07	绩效工资	2,747,969.00	2,747,969.00	—
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	487,872.00	487,872.00	—
301	09	职业年金缴费	243,743.00	243,743.00	—
301	10	职工基本医疗保险缴费	350,380.00	350,380.00	—
301	12	其他社会保障缴费	20,116.00	20,116.00	—
301	13	住房公积金	216,691.00	216,691.00	—
301	99	其他工资福利支出	308,688.00	308,688.00	—
302		商品和服务支出	258,479.00	—	258,479.00
302	01	办公费	80,475.00	—	80,475.00
302	09	物业管理费	5,000.00	—	5,000.00
302	11	差旅费	15,200.00	—	15,200.00
302	13	维修(护)费	3,500.00	—	3,500.00
302	16	培训费	3,000.00	—	3,000.00

302	17	公务接待费	10,000.00	-	10,000.00
302	26	劳务费	2,000.00	-	2,000.00
302	27	委托业务费	4,125.00	-	4,125.00
302	28	工会经费	66,979.00	-	66,979.00
302	29	福利费	64,800.00	-	64,800.00
302	99	其他商品和服务支出	3,400.00	-	3,400.00
303		对个人和家庭的补助	204,000.00	204,000.00	-
303	02	退休费	202,560.00	202,560.00	-
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	-
310		资本性支出	20,000.00	-	20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00	-	20,000.00
合计			5,596,860.00	5,318,381.00	278,479.00

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所

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		
1.00		1.00					

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1万元，比2023年预算减少0.5万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)事务。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务用车。

(三) 公务接待费1万元。比2023年预算减少0.5万元，主要原因是按实际需求测算。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算49万元，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49万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额49万元，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

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金5682.51万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区浦江镇规划和自然资源管理所共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

社工项目经费情况说明

一、项目概述

依据区相关文件规定，编制社工专项预算

二、立项依据

按照区相关文件规定，确定闵行区社区工作者的岗位等级和基本工资系数表，2021年7月起，基本工资基数调整为5000元/月，餐费补贴调整为800元/月，社会保险费、住房公积金按照上级规定编制（非编参照社工执行），对个人和家庭补助支出按照组织人事部门的标准以及有关规定核定。综合定额公用经费根据组织人事部门核定的人数，事业单位按照每人每年8500元/人/年。福利费：按360元/人/月计提。工会经费，按照工资总额的2%比例计提。

三、实施主体

浦江镇规划和自然资源管理所及下挂两个单位（重大办、动迁办）全体社工

四、实施方案

根据上级文件规定和工作要求每月发放工资、奖金及各项财政支出

五、实施周期

计划于2024年年底前完成。

六、年度预算安排

社工项目年度预算安排2058.254775万元，其中，规资所社工项目预算714.613175万元、重大办社工项目预算531.7789万元、动迁办社工项目预算811.8627万元。规资所社工项目预算714.613175万元中，人员经费637.694443万元、公用经费27.2万元、工会费8.254732万元、福利费13.824万元、水费1.44万元、电费24万元、电话费2.2万元。重大办社工项目预算531.7789万元中，人员经费473.178万元、公用经费26.35万元、子女幼托费0.225万元、工会费6.3759万元、福利费10.8万元、水费0.7万元、电费14万元、电话费0.15万元。动迁办社工项目预算811.8627万元中，人员经费730.1276万元、公用经费28.9792万元、子女幼托费0.15万元、工会费9.7319万元、福利费15.624万元、水费2.8万元、电费22万元、电话费0.05万元、采购复印纸1.2万元、采购办公桌椅1.2万元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社工	项目类别	专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□
主管部门	浦江镇人民政府	实施单位	浦江镇规划和自然资源管理所
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日
项目资金 (万元)	项目资金总额	2058.254775	年度资金申请总额
	其中：财政资金	2058.254775	其中：当年财政拨款
			上年结转资金
	其他资金	0	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
	贯彻落实执行城乡规划和自然资源管理等相关法律法规和政策，承担永久基本农田保护、耕地保护的日常管理工作，做好规划和土地巡查，卫星遥感监测监测，等土地调查工作。		2024年完成浦江镇规划和自然资源管理所以及下挂两个单位（重点办、动迁办）镇属人员人员经费、公用经费、工会费、福利费、水电费、电话费等费用拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	镇属人员数量
		质量指标	镇属人员发放工资准确性
			镇属人员提取福利费、工会费准确性
			镇属人员社保公积金缴纳的准确性
		时效指标	镇属公用经费安排合理性
			镇属人员发放工资及时性
			镇属人员提取福利费、工会费及时性
			镇属人员社保公积金缴纳的及时性
		成本指标	购买的办公用品报销及时性和水电、电话费支付及时性
			工资不超预算
			福利费工会费不超预算
	效益指标	社会效益指标	社保公积金不超预算
			保障镇属人员日常工作和生活不受影响
	满意度指标	可持续影响指标	长效机制建立
		服务对象满意度指标	镇属人员满意度

动迁农民生活补贴费 项目经费情况说明

一、项目概述

在我镇城镇开发进程中，针对涉及项目开发，市政配套、园区建设、片林推进等需动迁到集镇，同时，因政策等因素、未能办理农民转性的农业劳动力，因土地承包田耕作、自留地种植、村（队）务活动等造成一定不便和损失，经镇政府研究作出补偿。

二、立项依据

- 1) 闵浦府办〔2003〕6号，关于浦江镇前期开发中若干补偿的补充意见。涉及动迁未转性16周岁以上的农业劳动力
- 2) 专题会议纪要2016年1月5日第21期，关于浦江镇动迁农业劳动力临时生活补贴费统一归口管理协调会会议纪要。
- 3) 专题会议纪要2020年6月28日第10期，浦江镇农民征地补偿事宜专题会议纪要。2021年起动迁农业劳动力补贴费由动迁办列入年初预算中。

三、实施主体

在动迁项目开发过程中，因政策等因素，对于未能办理农民转性的16周岁以上的农业劳动力，自动迁协议签订当月起至该农业劳动力转性时止，每人每月发放补贴300元。

四、实施方案

根据闵浦府办〔2003〕6号《关于浦江镇前期开发中若干补偿的补充意见》和2016年第21期《关于浦江镇动迁农业劳动力发放临时生活补贴费统一归口管理协调会会议纪要》相关规定，对动迁农业劳动力每人每月发放补贴费300元，每半年由村委会对享受生活补贴人员名单梳理确认后上报至社区事务受理服务中心、动迁办审核，审核后报镇分管领导审批。费用由动迁办申请预算，镇财政支付至涉及的村委账户，最后由村委发放至动迁户个人。

五、实施周期

- 1) 2024年1月左右支付2023年下半年动迁生活补贴费。
- 2) 2024年8月左右支付2024年上半年动迁生活补贴费。

六、年度预算安排

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		(动迁办) 动迁农 民生活补贴费	项目类别	专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□
主管部门		上海市闵行区浦江 镇人民政府	实施单位	上海市闵行区浦江镇动拆迁管理办公室
计划开始日期		2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	1532.26	年度资金申请总额	1532.26
	其中：财政资金	1532.26	其中：当年财政拨款	1532.26
	其他资金		上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年 - 2024 年)		年度总体目标	
	已动迁农民未能办理农民转性的农业劳动力，因土地承包田耕作、解决农民因土地承包田耕作、自留地种植、村（队）务活动等造成一定的不便和损失。减轻已动迁农民未能办理农民转性的农业劳动力的生活压力等、降低其负面情绪，一定程度上维护社会稳定。		1、2024年预算发放动迁生活费约42个村。2、新增基地的村革新、联胜等，约1288200元。总计15322600元。预计日期2024年1月及8月发放。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	对涉及已动迁未转性人员的村数量	42个村
		质量指标	对涉及已动迁未转性名册正确性	100%
			资金发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	资金发放及时性	及时性（每半年）
		经济效益指标	提高已动迁未转性农民的收入	100%
	满意度指标	社会效益指标	提高社会稳定性，改善生活质量	100%
		服务对象 满意度指标	已动迁未能转性农民满意度	99%