

附件1

闵行区2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾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、残疾人就业保障金项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所主要职能

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所是上海市闵行区吴泾镇人民政府下属全额拨款的事业单位。办公住所位于闵行区剑川路388号。

主要职能包括：

1. 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；
2. 承担永久基本农田保护、耕地保护的日常管理工作；
3. 根据授权或委托，做好规划土地巡查、卫星遥感监测检查、年度变更等土地调查工作；
4. 配合上级职能部门，组织开展违法用地处置工作以及卫片执法检查、例行督察等；
5. 承担用地批后日常管理，及时发现闲置土地并上报；
6. 做好测量标志的日常管理工作；
7. 完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所机构设置

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所预算是包括上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所收入预算283.88万元，其中：财政拨款收入283.88万元，比2023年预算增加7.88万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算283.88万元，其中：财政拨款支出预算283.88万元，比2023年预算增加7.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算283.88万元，比2023年预算增加7.88万元；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社保费用的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目4.00万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所退休人员生活补贴支出。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目26.00万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所编制内人员基本养老保险单位缴费部分支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目13.00万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所编制内人员职业年金单位缴费部分支出。
4. “2101102事业单位医疗”科目16.60万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所编制内人员基本医疗保险单位缴费部分支出。
5. “2120201城乡社区规划与管理”科目210.28万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所编制内人员工资薪酬支出。
6. “2200199其他自然资源事务支出”科目2.50万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所残疾人保障金支出。
7. “2210201住房公积金”科目11.50万元，主要用于上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所编制内人员住房公积金单位缴费部分支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	2,838,800	一、社会保障和就业支出	430,000
1. 一般公共预算资金	2,838,800	二、卫生健康支出	166,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	2,102,800
3. 国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	25,000
二、事业收入		五、住房保障支出	115,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,838,800	支出总计	2,838,800

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	项						
208			社会保障和就业支出	430,000	430,000			
208	05		行政事业单位养老支出	390,000	390,000			
208	05	02	事业单位离退休	40,000	40,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000	260,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000	130,000			
210			卫生健康支出	166,000	166,000			
210	11		行政事业单位医疗	166,000	166,000			
210	11	02	事业单位医疗	166,000	166,000			
212			城乡社区支出	2,102,800	2,102,800			
212	02		城乡社区规划与管理	2,102,800	2,102,800			
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,102,800	2,102,800			
220			自然资源海洋气象等支出	25,000	25,000			
220	01		自然资源事务	25,000	25,000			
220	01	99	其他自然资源事务支出	25,000	25,000			
221			住房保障支出	115,000	115,000			
221	02		住房改革支出	115,000	115,000			
221	02	01	住房公积金	115,000	115,000			
合计				2,838,800	2,838,800			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	项				
208			社会保障和就业支出	430,000	430,000	
208	05		行政事业单位养老支出	430,000	430,000	
208	05	02	事业单位离退休	40,000	40,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000	260,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000	130,000	
210			卫生健康支出	166,000	166,000	
210	11		行政事业单位医疗	166,000	166,000	
210	11	02	事业单位医疗	166,000	166,000	
212			城乡社区支出	2,102,800	2,102,800	
212	02		城乡社区规划与管理	2,102,800	2,102,800	
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,102,800	2,102,800	
220			自然资源海洋气象等支出	25,000		25,000
220	01		自然资源事务	25,000		25,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	25,000		25,000
221			住房保障支出	115,000	115,000	
221	02		住房改革支出	115,000	115,000	
221	02	01	住房公积金	115,000	115,000	
合计				2,838,800	2,813,800	25,000

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	2,838,800	一、社会保障和就业支出	430,000	430,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	166,000	166,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,102,800	2,102,800		
		四、自然资源海洋气象等支出	25,000	25,000		
		五、住房保障支出	115,000	115,000		
收入总计	2,838,800	支出总计	2,838,800	2,838,800		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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	项				
208			社会保障和就业支出	430,000	430,000	
208	05		行政事业单位养老支出	390,000	390,000	
208	05	02	事业单位离退休	40,000	40,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,000	260,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000	130,000	
210			卫生健康支出	166,000	166,000	
210	11		行政事业单位医疗	166,000	166,000	
210	11	02	事业单位医疗	166,000	166,000	
212			城乡社区支出	2,102,800	2,102,800	
212	02		城乡社区规划与管理	2,102,800	2,102,800	
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,102,800	2,102,800	
220			自然资源海洋气象等支出	25,000		25,000
220	01		自然资源事务	25,000		25,000
220	01	99	其他自然资源事务支出	25,000		25,000
221			住房保障支出	115,000	115,000	
221	02		住房改革支出	115,000	115,000	
221	02	01	住房公积金	115,000	115,000	
合计				2,838,800	2,813,800	25,000

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾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：上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

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：上海市闵行区吴泾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	2,678,800	2,678,800	
301	01	基本工资	320,000	320,000	
301	02	津贴补贴	40,000	40,000	
301	07	绩效工资	1,460,000	1,460,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260,000	260,000	
301	09	职业年金缴纳	130,000	130,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166,000	166,000	
301	12	其他社会保障缴费	11,800	11,800	
301	13	住房公积金	115,000	115,000	
301	99	其他工资福利支出	176,000	176,000	
302		商品和服务支出	93,800		93,800
302	01	办公费	3,000		3,000
302	11	差旅费	8,800		8,800
302	27	委托业务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	40,000		40,000
302	29	福利费	38,800		38,800
302	99	其他商品和服务支出	1,200		1,200
303		对个人和家庭补助	41,200	41,200	
303	02	退休费	40,000	40,000	
303	09	奖励金	1,200	1,200	
合计			2,813,800	2,720,000	93,800

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

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算0.2万元，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0.2万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.2万元，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1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1个，涉及项目预算资金2.5万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区吴泾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）。

残疾人就业保障金项目经费情况说明

一、项目概述

残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

二、立项依据

关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（财税〔2015〕72号）

三、实施主体

上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所

四、实施方案

根据国家税务总局上海税务局要求，落实2023年度残疾人就业保障金缴纳工作。

五、实施周期

根据国家税务总局上海税务局要求，于2024年7月31日前完成缴纳。

六、年度预算安排

2024年残疾人就业保障金项目年度财政资金预算安排金额2.5万元，根据国家税务总局上海税务局要求按实完成缴纳。

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	残疾人就业保障金	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴泾镇规划和自然资源管理所	
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	2.5	年度资金申请总额	2.5
	其中：财政资金	2.5	其中：当年财政拨款	2.5
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	根据国家税务局上海税务局要求，落实2023年度残疾人就业保障金缴纳工作。		根据国家税务局上海税务局要求，落实2023年度残疾人就业保障金缴纳工作。	
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	指标1：完成编内7人残疾人保障金缴	7人
		时效指标	指标1：2024年完成	完成率100%
	成本指标	指标1：控制在预算范围内	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不产生直接经济效益	-
		社会效益指标	指标1：促进残疾人就业	完成缴纳工作
		生态效益指标	指标1：不产生生态效益	-
	可持续影响指标	指标1：持续保障残疾人就业	完成缴纳工作	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：无具体服务对象	