

闵行区2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇财政所主要职能

承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等工作。

上海市闵行区颛桥镇财政所机构设置

上海市闵行区颛桥镇财政所预算是包括3个内设科室的收支计划。具体包括：

- 1、财政管理科
- 2、核算管理科
- 3、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，上海市闵行区颛桥镇财政所收入预算162.97万元，其中：财政拨款收入162.97万元，比2023年预算减少266.62万元；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162.97万元，其中：财政拨款支出预算162.97万元，比2023年预算减少266.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算162.97万元，比2023年预算减少266.62万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：贯彻厉行勤俭节约，严格执行政府过“紧日子”的要求。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目152.76万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目9.71万元，主要用于本部门一切日常开支及项目支出。
3. “资本性支出”科目0.5万元，主要用于固定资产购置等支出。

一、一般公共服务支出（类201）

财政事务（款20106）120.15万元：指闵行区颛桥镇财政所用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括其他财政事务支出1个项级支出科目。

“其他财政事务支出”科目（项2010699）120.15万元，主要用于财政经济管理事务中心的基本支出118.82万元，项目支出1.34万元。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、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于社工人员的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）22.78万元：指颛桥镇财政所用于行政事业单位人员养老金和职业年金的支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）15.19万元：主要用于事业单位人员基本养老保险的支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项2080506）7.59万元：主要用于事业单位人员职业年金的支出。

二、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）13.29万元：指颍桥镇财政所用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。

“事业单位医疗”科目（项2101102）13.29万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）6.75万元：指财政经济管理事务中心用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）6.75万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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	1,629,724.97	一、一般公共服务支出	1,201,538.57
1. 一般公共预算资金	1,629,724.97	二、社会保障和就业支出	227,779.20
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	132,871.20
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	67,536.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,629,724.97	支出总计	1,629,724.97

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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						
201			一般公共服务支出	1,201,538.57	1,201,538.57			
201	06		财政事务	1,201,538.57	1,201,538.57			
201	06	99	其他财政事务支出	1,201,538.57	1,201,538.57			
208			社会保障和就业支出	227,779.20	227,779.20			
208	05		行政事业单位养老支出	227,779.20	227,779.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,852.80	151,852.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,926.40	75,926.40			
210			卫生健康支出	132,871.20	132,871.20			
210	11		行政事业单位医疗	132,871.20	132,871.20			
210	11	02	事业单位医疗	132,871.20	132,871.20			
221			住房保障支出	67,536.00	67,536.00			
221	02		住房改革支出	67,536.00	67,536.00			
221	02	01	住房公积金	67,536.00	67,536.00			
合计				1,629,724.97	1,629,724.97			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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				
201			一般公共服务支出	1,201,538.57	1,188,173.37	13,365.20
201	06		财政事务	1,201,538.57	1,188,173.37	13,365.20
201	06	99	其他财政事务支出	1,201,538.57	1,188,173.37	13,365.20
208			社会保障和就业支出	227,779.20	227,779.20	
208	05		行政事业单位养老支出	227,779.20	227,779.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,852.80	151,852.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,926.40	75,926.40	
210			卫生健康支出	132,871.20	132,871.20	
210	11		行政事业单位医疗	132,871.20	132,871.20	
210	11	02	事业单位医疗	132,871.20	132,871.20	
221			住房保障支出	67,536.00	67,536.00	
221	02		住房改革支出	67,536.00	67,536.00	
221	02	01	住房公积金	67,536.00	67,536.00	
合计				1,629,724.97	1,616,359.77	13,365.20

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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	1,629,724.97	一、一般公共服务支出	1,201,538.57	1,201,538.57		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	227,779.20	227,779.20		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	132,871.20	132,871.20		
		四、住房保障支出	67,536.00	67,536.00		
收入总计	1,629,724.97	支出总计	1,629,724.97	1,629,724.97		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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				
201			一般公共服务支出	1,201,538.57	1,188,173.37	13,365.20
201	06		财政事务	1,201,538.57	1,188,173.37	13,365.20
201	06	99	其他财政事务支出	1,201,538.57	1,188,173.37	13,365.20
208			社会保障和就业支出	227,779.20	227,779.20	
208	05		行政事业单位养老支出	227,779.20	227,779.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,852.80	151,852.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,926.40	75,926.40	
210			卫生健康支出	132,871.20	132,871.20	
210	11		行政事业单位医疗	132,871.20	132,871.20	
210	11	02	事业单位医疗	132,871.20	132,871.20	
221			住房保障支出	67,536.00	67,536.00	
221	02		住房改革支出	67,536.00	67,536.00	
221	02	01	住房公积金	67,536.00	67,536.00	
合计				1,629,724.97	1,616,359.77	13,365.20

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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：上海市闵行区颛桥镇财政所

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：上海市闵行区颛桥镇财政所

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	1,527,616.45	1,527,616.45	
301	01	基本工资	178,152.00	178,152.00	
301	02	津贴补贴	21,120.00	21,120.00	
301	07	绩效工资	789,334.00	789,334.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151,852.80	151,852.80	
301	09	职业年金缴费	75,926.40	75,926.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	132,871.20	132,871.20	
301	12	其他社会保障缴费	6,264.05	6,264.05	
301	13	住房公积金	67,536.00	67,536.00	
301	99	其他工资福利支出	104,560.00	104,560.00	
302		商品和服务支出	83,743.32		83,743.32
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00

302	02	印刷费	600.00		600.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	07	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修(护)费	13,000.00		13,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	21,863.32		21,863.32
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	99	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00
310		资本性支出	5,000.00		5,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00
合计			1,616,359.77	1,527,616.45	88,743.32

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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	

注：本部门2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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、政府采购预算情况

上海市闵行区颛桥镇财政所2024年未安排政府采购预算。

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1.34万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本部门共有车辆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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

残疾人就业保障金是根据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》的规定，为保障残疾人权益，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，对保障残疾人群的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用。其是国家为保障残疾人基本生活而设立的一项社会保障制度，为了更好地实现残疾人保障金的目标，各级政府和社会组织需要制定科学合理的绩效目标，以确保残疾人保障金的有效实施。应按时按要求拨付残疾人就业保障金，切实提高财政残疾人就业保障金项目资金使用效益，创造美好生活引领镇。

二、立项依据

- 1、上海市实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法 2021修正
- 2、上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法
- 3、关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案 [2019]2015号

三、实施主体

上海市闵行区颛桥镇财政所

四、实施方案

于2024年8月按时缴纳2023年残疾人就业保障金。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

项目总预算：13365.20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	新残疾人就业保障金		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区颛桥镇人民政府		实施单位	上海市闵行区颛桥镇财政所	
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	1.34	年度资金申请总额	1.34	
	其中：财政资金	1.34	其中：当年财政拨款	1.34	
			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-2024 年)			年度总体目标	
	保障残疾人权益，按时按要求拨付残疾人就业保障金，切实提高财政残疾人就业保障金项目资金使用效益，保障残疾人群的基本生活，维护社会稳定。			残疾人就业保障金是根据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》的规定，为保障残疾人权益，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，对保障残疾人群的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用。其是国家为保障残疾人基本生活而设立的一项社会保障制度，为了更好地实现残疾人保障金的目标，各级政府和社会组织需要制定科学合理的绩效目标，以确保残疾人保障金的有效实施。应按时按要求拨付残疾人就业保障金，切实提高财政残疾人就业保障金项目资金使用效益，创造美好生活引领镇。	
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	拨款笔数	1笔	
		质量指标	按项目要求完成目标	按要求准确完成	
		时效指标	按时拨付	按时拨付	
	效益指标	社会效益指标	支持残疾人补贴	支持	
		可持续影响指标	项目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	服务满意度	=100%		