

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

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 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 协助做好市政基础设施建设与管理，指导镇管道路建设与养护工作。
2. 协助开展本镇范围内土地收储和出让。
3. 协助进行征地事务包干和动拆迁工作。
4. 负责协调集体土地上的各类房地产权属纠纷。
5. 协助查处集体土地上的违法用地和违章建筑。
6. 协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。
7. 负责协调本镇范围内的房地产开发及住宅配套建设。
8. 负责危房及旧小区安全隐患整治、修缮，协调指导社区物业管理运行工作，提升小区住宅管理水平。
9. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心不设内设机构。

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专业会议、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 870.00 万元，其中：财政拨款收入 870.00 万元，比 2023 年预算减少 2171.00 万元。

本单位支出预算 870.00 万元，其中：财政拨款支出预算 870.00 万元，比 2023 年预算减少 2171.00 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 870.00 万元，比 2023 年预算减少 2171.00 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是工程项目的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 73.93 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 29.28 万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 747.27 万元，主要用于城乡公共设施项目费用支出。
4. 住房保障支出（类）科目 19.52 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

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	8,700,000.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公共财政预算资金	8,700,000.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	739,339.00	684,579.00	12,960.00	41,800.00
		八、卫生健康支出	292,809.00	292,809.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	7,472,648.00	3,182,708.00	299,940.00	3,990,000.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	195,204.00	195,204.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	8,700,000.00	支出总计	8,700,000.00	4,355,300.00	312,900.00	4,031,800.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

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						
208			社会保障和就业支出	739,339.00	739,339.00			
	05		行政事业单位养老支出	739,339.00	739,339.00			
		02	事业单位离退休	28,260.00	28,260.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,986.00	487,986.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,093.00	223,093.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	292,809.00	292,809.00			
	11		行政事业单位医疗	292,809.00	292,809.00			
		02	事业单位医疗	292,809.00	292,809.00			
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00			
212			城乡社区支出	7,472,648.00	7,472,648.00			
	01		城乡社区管理事务	4,242,648.00	4,242,648.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	4,242,648.00	4,242,648.00			

	05		城乡社区环境卫生	3,230,000.00	3,230,000.00			
		01	城乡社区环境卫生	3,230,000.00	3,230,000.00			
221			住房保障支出	195,204.00	195,204.00			
	02		住房改革支出	195,204.00	195,204.00			
		01	住房公积金	195,204.00	195,204.00			
合计				8,700,000.00	8,700,000.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

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				
208			社会保障和就业支出	739,339.00	697,539.00	41,800.00
	05		行政事业单位养老支出	739,339.00	697,539.00	41,800.00
		02	事业单位离退休	28,260.00	28,260.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,986.00	446,186.00	41,800.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,093.00	223,093.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	292,809.00	292,809.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	292,809.00	292,809.00	0.00
		02	事业单位医疗	292,809.00	292,809.00	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,472,648.00	3,482,648.00	3,990,000.00
	01		城乡社区管理事务	4,242,648.00	3,482,648.00	760,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	4,242,648.00	3,482,648.00	760,000.00
	05		城乡社区环境卫生	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00

		01	城乡社区环境卫生	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00
221			住房保障支出	195,204.00	195,204.00	0.00
	02		住房改革支出	195,204.00	195,204.00	0.00
		01	住房公积金	195,204.00	195,204.00	0.00
合计				8,700,000.00	4,668,200.00	4,031,800.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

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	8,700,000.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00		
		四、教育支出	0.00	0.00		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		七、社会保障和就业支出	739,339.00	739,339.00		
		八、卫生健康支出	292,809.00	292,809.00		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	7,472,648.00	7,472,648.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十七、住房保障支出	195,204.00	195,204.00		
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十、其他支出	0.00	0.00		
收入总计	8,700,000.00	支出总计	8,700,000.00	8,700,000.00		

5、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：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

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	739,339.00	697,539.00	41,800.00
	05		行政事业单位养老支出	739,339.00	697,539.00	41,800.00
		02	事业单位离退休	28,260.00	28,260.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,986.00	446,186.00	41,800.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,093.00	223,093.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	292,809.00	292,809.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	292,809.00	292,809.00	0.00
		02	事业单位医疗	292,809.00	292,809.00	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,472,648.00	3,482,648.00	3,990,000.00
	01		城乡社区管理事务	4,242,648.00	3,482,648.00	760,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	4,242,648.00	3,482,648.00	760,000.00
	05		城乡社区环境卫生	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00

		01	城乡社区环境卫生	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00
221			住房保障支出	195,204.00	195,204.00	0.00
	02		住房改革支出	195,204.00	195,204.00	0.00
		01	住房公积金	195,204.00	195,204.00	0.00
合计				8,700,000.00	4,668,200.00	4,031,800.00

6、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：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

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						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

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						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、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：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00
	01	基本工资	470,316.00	470,316.00	0.00
	02	津贴补贴	277,963.00	277,963.00	0.00
	07	绩效工资	2,406,543.00	2,406,543.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	446,186.00	446,186.00	0.00
	09	职业年金缴费	223,093.00	223,093.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	292,809.00	292,809.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	27,886.00	27,886.00	0.00
	13	住房公积金	195,204.00	195,204.00	0.00
302		商品和服务支出	312,900.00	0.00	312,900.00
	01	办公费	50,343.00	0.00	50,343.00
	02	印刷费	34,400.00	0.00	34,400.00
	05	水费	30,000.00	0.00	30,000.00

	06	电费	60,000.00	0.00	60,000.00
	28	工会经费	56,077.00	0.00	56,077.00
	29	福利费	60,480.00	0.00	60,480.00
	31	公务用车运行维护费	21,600.00	0.00	21,600.00
303		对个人和家庭的补助	15,300.00	15,300.00	0.00
	02	退休费	15,300.00	15,300.00	0.00
合计			4,668,200.00	4,355,300.00	312,900.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心

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	
2.16	0.00	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为2.16万元，比上年预算增加1.68万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费2.16万元，比上年预算增加2.16万元。其中：公务用车运行费2.16万元，比上年预算增加2.16万元，主要原因是维修费用等增加。

（二）公务接待费0.00万元，比上年预算减少0.48万元，主要原因是本年无公务接待预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金399.00万元。其中工作业务398万元，编制外其他用工1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。本单位无价值50~100万元以上大型设备。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备。

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心日常专项项目经费情况说明：项目当年预算 403.18 万元，用于支付残疾人保障金，市容养护，市容环境卫生及编制外其他用工。

二、立项依据

根据区财政要求和相关政策指示，对项目绩效进行评价分析。

(1) 加强景观生态河道治理及河道灯光维护

(2) 生活垃圾外运处置

三、实施主体

具体实施项目的责任主体为上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心。

四、实施方案

(一) 实施阶段

在 2024 年度内支付残疾人就业保障金、编制外其他用工人员费用及市容环境卫生及养护费用。

(二) 实施内容

(1) 镇区生活垃圾处理。严格开展好环卫清扫保洁市场化运作的督查工作，督促各部门履行职责，搞好监管，提升保洁质量。督促各部门做好餐厨垃圾集中收运处置工作，加强生产运行情况和设备维护情况的监督管理，建立健全餐厨垃圾管理台账，做到底数清、情况明。

(2) 垃圾分类实施。落实国家、上海市关于生活垃圾分类的工作部署，根据市统一安排，配合、协助相关部门积极开展生活垃圾分类工作指导，督促推进生活垃圾分类投放，协调做好收集、运输、处理设备和设施配套完善，确保生活垃圾分类在镇区先行落实见效。规范建筑装饰垃圾分类收运，保障垃圾分类工作顺利开展。

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

项目当年预算 403.18 万元，包括：残疾人就业保障金 4.18 万元，编制外其他用工人员费用 1 万元，工作业务 398 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	工作业务	项目类别	特定目标类	
主管部门	罗泾镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心	
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	3,980,000.00	年度资金申请总额	3,980,000.00
	其中：财政资金	3,980,000.00	其中：当年财政拨款	3,980,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标	
	提高罗泾镇环境卫生、公共设施的长效管理，对第三方养护公司进行月度、季度、年度等相关考核。		落实罗泾镇建管中心涉及道路、绿化、管网、路灯、农村生活污水等日常养护等	
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	配套资金到位率	100%
		质量指标	日常问题发现率	>=95%
			日常问题整改率	>=95%
		时效指标	项目计划执行有效率	有效
	项目及时完工率		100%	
	成本指标	合理合规使用项目资金	合规率 100%	
	效益指标	经济效益指标	按照项目实施计划在规定时限内完成当年经济效益指标	100%
		社会效益指标	居民有责投诉率	<=20%
			投诉处理率	>=95%
		生态效益指标	具有良好的生态效益	加强生态环境治理，提高环境质量
	可持续影响指标	文明施工有效性	有效	
		日常监管、巡查机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	