

嘉定区2024年单位预算

预算单位：上海市嘉定区外冈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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 承担城市建设管理、道路交通、绿化市容等城市管理领域日常事务性工作；
2. 承担房屋物业管理、业委会工作指导等房屋管理领域日常事务性工作。

上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心（单位）机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心预算包括：上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心本级预算。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心2024年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心预算收入总额为610万元，其中：财政拨款收入449.50万元，占73.69%；其他收入160.5万元，占26.31%。比上年单位收入增加6.06万元，增幅1%，主要原因是新进一人，人员经费支出增加。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心预算支出总额为610万元，其中：基本支出321.94万元，占52.78%；项目支出288.06万元，占47.22%。比上年单位支出增加6.06万元，增幅1%，主要原因是是新进一人，人员经费支出增加。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为449.50万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”49.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工基本养老保险费缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”17.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出—行政事业单位医疗”22.00万元，其中：“事业单位医疗”22.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工医疗保险费缴费支出。

3、“城乡社区支出—城乡社区规划与管理”363.50万元，其中：“城乡社区规划与管理”363.50万元，主要用于：本单位在职人员工资津贴绩效等人员经费支出和公用经费支出，社会管理服务、售后公房及旧住宅小区创建达标奖励、精美社区创建等项目支出。

4、“住房保障支出—住房改革支出”15.00万元，其中：“住房公积金”15.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为321.94万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”313万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”8.94万元，主要用于：办公费、差旅费以及工会经费。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈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	4,495,000	一、社会保障和就业支出	490,000	490,000		
1、一般公共预算资金	4,495,000	二、卫生健康支出	220,000	220,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5,240,000	2,270,000	89,400	2,880,600
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	150,000	150,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,605,000					
收入总计	6,100,000	支出总计	6,100,000	3,130,000	89,400	2,880,600

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈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	490,000	490,000			
208	05		行政事业单位养老支出	490,000	490,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000	320,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000	170,000			
210			卫生健康支出	220,000	220,000			
210	11		行政事业单位医疗	220,000	220,000			
210	11	02	事业单位医疗	220,000	220,000			
212			城乡社区支出	5,240,000	3,635,000			1,605,000
212	02		城乡社区规划与管理	5,240,000	3,635,000			1,605,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,240,000	3,635,000			1,605,000
221			住房保障支出	150,000	150,000			
221	02		住房改革支出	150,000	150,000			

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						
221	02	01	住房公积金	150,000	150,000			
合计				6,100,000	4,495,000			1,605,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈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	490,000	490,000	
208	05		行政事业单位养老支出	490,000	490,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000	320,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000	170,000	
210			卫生健康支出	220,000	220,000	
210	11		行政事业单位医疗	220,000	220,000	
210	11	02	事业单位医疗	220,000	220,000	
212			城乡社区支出	5,240,000	2,359,400	2,880,600
212	02		城乡社区规划与管理	5,240,000	2,359,400	2,880,600
212	02	01	城乡社区规划与管理	5,240,000	2,359,400	2,880,600
221			住房保障支出	150,000	150,000	
221	02		住房改革支出	150,000	150,000	

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				
221	02	01	住房公积金	150,000	150,000	
合计				6,100,000	3,219,400	2,880,600

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区外冈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	4,495,000	一、社会保障和就业支出	490,000	490,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	220,000	220,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	3,635,000	3,635,000		
		四、住房保障支出	150,000	150,000		
收入总计	4,495,000	支出总计	4,495,000	4,495,000		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	490,000	490,000		
208	05		行政事业单位养老支出	490,000	490,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000	320,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000	170,000		
210			卫生健康支出	220,000	220,000		
210	11		行政事业单位医疗	220,000	220,000		
210	11	02	事业单位医疗	220,000	220,000		
212			城乡社区支出	3,635,000	2,270,000	89,400	1,275,600
212	02		城乡社区规划与管理	3,635,000	2,270,000	89,400	1,275,600
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,635,000	2,270,000	89,400	1,275,600
221			住房保障支出	150,000	150,000		
221	02		住房改革支出	150,000	150,000		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	150,000	150,000		
合计				4,495,000	3,130,000	89,400	1,275,600

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：上海市嘉定区外冈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	490,000	490,000	
208	05		行政事业单位养老支出	490,000	490,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,000	320,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	170,000	170,000	
210			卫生健康支出	220,000	220,000	
210	11		行政事业单位医疗	220,000	220,000	
210	11	02	事业单位医疗	220,000	220,000	
212			城乡社区支出	3,635,000	2,359,400	1,275,600
212	02		城乡社区规划与管理	3,635,000	2,359,400	1,275,600
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,635,000	2,359,400	1,275,600
221			住房保障支出	150,000	150,000	
221	02		住房改革支出	150,000	150,000	
221	02	01	住房公积金	150,000	150,000	

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				
合计				4,495,000	3,219,400	1,275,600

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：上海市嘉定区外冈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						

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：上海市嘉定区外冈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						

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：上海市嘉定区外冈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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,130,000	3,130,000	
301	01	基本工资	380,000	380,000	
301	02	津贴补贴	50,000	50,000	
301	07	绩效工资	1,650,000	1,650,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320,000	320,000	
301	09	职业年金缴费	170,000	170,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	220,000	220,000	
301	12	其他社会保障缴费	48,000	48,000	
301	13	住房公积金	150,000	150,000	
301	99	其他工资福利支出	142,000	142,000	
302		商品和服务支出	89,400		89,400
302	01	办公费	35,000		35,000
302	11	差旅费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	44,400		44,400
合计			3,219,400	3,130,000	89,400

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212			城乡社区支出			1, 275, 600
212	02		城乡社区规划与管理			1, 275, 600
212	02	01	城乡社区规划与管理			1, 275, 600
				1	政府聘用辅助人员经费	570, 600
				2	其他专项工作经费	675, 000
				3	培训经费	30, 000
合 计						1, 275, 600

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心2024年度未安排“三公”经费预算数。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心2024年度未安排政府采购预算。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金288.06万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。