

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区真新街道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

嘉定区真新街道城市建设管理事务中心主要职能

嘉定区真新街道城市建设管理事务中心是本区负责真新街道辖区范围内房屋、道路等管理修缮工作的单位。

主要职能包括：

1. 承担辖区城市建设管理、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。

嘉定区真新街道城市建设管理事务中心机构设置

嘉定区真新街道城市建设管理事务中心设2个内设机构，包括：城市建设管理事务中心本部、房屋管理所。

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）专有名词解释：嘉定区真新街道城市建设管理事务中心2024年无相关专有名词解释。

2024年预算编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，嘉定区真新街道城市建设管理事务中心预算收入总额为830.39万元，其中：财政拨款收入830.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入增加108.51万元，增幅15.03%，主要原因是原在街道办事处安排预算的在编人员公积金、退休人员生活补贴及福利费、群租整治经费落实到本单位预算。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道城市建设管理事务中心预算支出总额为830.39万元，其中：基本支出274.37万元，占33.04%；项目支出556.02万元，占66.96%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加108.51万元，增幅15.03%，主要原因是原在街道办事处安排预算的在编人员公积金、退休人员生活补贴及福利费、群租整治经费落实到本单位预算。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道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830.39万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”48.42万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”25万元，主要用于：事业人员基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14万元，主要用于：事业人员职业年金缴费支出。“事业单位离退休（项）”9.42万元，退休人员生活补贴。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”18万元，其中：“事业单位医疗（项）”18万元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”200.95万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”200.95万元，主要用于：宣传经费、在编人员经费、中心运营经费等。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”12万元，其中：“住房公积金（项）”12万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。

5、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”551.02万元，其中：“其他城乡社区住宅（项）”551.02万元，主要用于：物业管理经费、垃圾分类专项经费、群租整治专项、业委会及物业管理补贴经费。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道城市建设管理事务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为274.37万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”247.28万元，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、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”16.9万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”7.69万元，主要用于：退休人员生活补贴。

4、“资本性支出”2.5万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区真新街道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年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区真新街道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：上海市嘉定区真新街道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	8,303,900	一、社会保障和就业支出	484,180	466,900	17,280	
1、一般公共预算资金	8,303,900	二、卫生健康支出	180,000	180,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,009,520	1,782,800	176,720	50,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,630,200	120,000		5,510,200
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,303,900	支出总计	8,303,900	2,549,700	194,000	5,560,200

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	484,180	484,180			
208	05		行政事业单位养老支出	484,180	484,180			
208	05	02	事业单位离退休	94,180	94,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000	250,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000	140,000			
210			卫生健康支出	180,000	180,000			
210	11		行政事业单位医疗	180,000	180,000			
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000			
212			城乡社区支出	2,009,520	2,009,520			
212	01		城乡社区管理事务	2,009,520	2,009,520			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,009,520	2,009,520			
221			住房保障支出	5,630,200	5,630,200			
221	02		住房改革支出	120,000	120,000			

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	120,000	120,000			
221	03		城乡社区住宅	5,510,200	5,510,200			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,510,200	5,510,200			
合计				8,303,900	8,303,900			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	484,180	484,180	
208	05		行政事业单位养老支出	484,180	484,180	
208	05	02	事业单位离退休	94,180	94,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000	250,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000	140,000	
210			卫生健康支出	180,000	180,000	
210	11		行政事业单位医疗	180,000	180,000	
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000	
212			城乡社区支出	2,009,520	1,959,520	50,000
212	01		城乡社区管理事务	2,009,520	1,959,520	50,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,009,520	1,959,520	50,000
221			住房保障支出	5,630,200	120,000	5,510,200
221	02		住房改革支出	120,000	120,000	

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	120,000	120,000	
221	03		城乡社区住宅	5,510,200		5,510,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,510,200		5,510,200
合计				8,303,900	2,743,700	5,560,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	8,303,900	一、社会保障和就业支出	484,180	484,180		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	180,000	180,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,009,520	2,009,520		
		四、住房保障支出	5,630,200	5,630,200		
收入总计	8,303,900	支出总计	8,303,900	8,303,900		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	484,180	466,900	17,280	
208	05		行政事业单位养老支出	484,180	466,900	17,280	
208	05	02	事业单位离退休	94,180	76,900	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000	250,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000	140,000		
210			卫生健康支出	180,000	180,000		
210	11		行政事业单位医疗	180,000	180,000		
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000		
212			城乡社区支出	2,009,520	1,782,800	176,720	50,000
212	01		城乡社区管理事务	2,009,520	1,782,800	176,720	50,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,009,520	1,782,800	176,720	50,000
221			住房保障支出	5,630,200	120,000		5,510,200

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		住房改革支出	120,000	120,000		
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000		
221	03		城乡社区住宅	5,510,200			5,510,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,510,200			5,510,200
合计				8,303,900	2,549,700	194,000	5,560,200

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：上海市嘉定区真新街道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	484,180	484,180	
208	05		行政事业单位养老支出	484,180	484,180	
208	05	02	事业单位离退休	94,180	94,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,000	250,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000	140,000	
210			卫生健康支出	180,000	180,000	
210	11		行政事业单位医疗	180,000	180,000	
210	11	02	事业单位医疗	180,000	180,000	
212			城乡社区支出	2,009,520	1,959,520	50,000
212	01		城乡社区管理事务	2,009,520	1,959,520	50,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,009,520	1,959,520	50,000
221			住房保障支出	5,630,200	120,000	5,510,200
221	02		住房改革支出	120,000	120,000	

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				
221	02	01	住房公积金	120,000	120,000	
221	03		城乡社区住宅	5,510,200		5,510,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,510,200		5,510,200
合计				8,303,900	2,743,700	5,560,200

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：上海市嘉定区真新街道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						
合计						

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出安排的预算。

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：上海市嘉定区真新街道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						
合计						

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区真新街道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	2,472,800	2,472,800	
301	01	基本工资	410,000	410,000	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	1,195,120	1,195,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250,000	250,000	
301	09	职业年金缴费	140,000	140,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180,000	180,000	
301	12	其他社会保障缴费	16,000	16,000	
301	13	住房公积金	120,000	120,000	
301	99	其他工资福利支出	130,000	130,000	
302		商品和服务支出	169,000		169,000
302	01	办公费	32,880		32,880

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	05	水费	1, 000		1, 000
302	06	电费	20, 000		20, 000
302	07	邮电费	6, 000		6, 000
302	11	差旅费	2, 000		2, 000
302	28	工会经费	29, 000		29, 000
302	29	福利费	43, 200		43, 200
302	99	其他商品和服务支出	34, 920		34, 920
303		对个人和家庭的补助	76, 900	76, 900	
303	02	退休费	76, 900	76, 900	
310		资本性支出	25, 000		25, 000
310	02	办公设备购置	25, 000		25, 000
合计			2, 743, 700	2, 549, 700	194, 000

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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			50,000
212	01		城乡社区管理事务			50,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			50,000
				1	宣传经费	50,000
221						5,510,200
221	03		城乡社区住宅			5,510,200
221	03	99	其他城乡社区住宅支出			5,510,200
				2	物业管理经费	107,000
				3	其他专项工作经费	5,403,200
合 计						5,560,200

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	

备注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区真新街道城市建设管理事务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括真新街道城市建设管理事务中心以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。比2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，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。比2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区真新街道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

2024年本单位政府采购预算总额2.79万元，其中：政府采购货物预算2.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.79万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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，本部门1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金556.02万元，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

嘉定区真新街道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。