

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

# 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. 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

## 上海市松江区车墩镇财政所主要职能

上海市松江区车墩镇财政所是包括上海市松江区车墩镇财政所本部，没有子机构。

主要职能包括：

1. 协助政府抓好财经管理工作，负责管理预算内外各项资金，编制预算草案和年度决算，并及时依法报告；2. 协助做好政府采购工作

。

## 上海市松江区车墩镇财政所机构设置

本单位无内设机构。

## 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用车的报废更新，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。

(九) ……：指……。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区车墩镇财政所收入预算399.25万元，其中：财政拨款收入399.25万元，比2023年预算增加61.80万元（持平），增长18.31%；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399.25万元，其中：财政拨款支出预算399.25万元，比2023年预算增加61.80万元，增长18.31%，主要原因是：人员经费正常幅度增长、项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算399.25万元，比2023年预算增加61.80万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费正常幅度增长、项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2010650--事业运行”科目219.25万元，主要用于财政所人员工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助。
2. “2010699--其他财政事务支出”科目89.25万元，主要用于计算机、网络信息系统维护费10.00万元；第三方绩效评估专项费用30.00万元；财政性资金管理平台运维费12.50万元；审计费30.00万元。
3. “2080502--事业单位离退休”科目10.00万元，主要用于财政所离退休人员的退休补贴。
4. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目29.10万元，主要用于财政所人员养老保险缴费；
5. “2080506--机关事业单位职业年金缴费支出”科目15.00万元，主要用于财政所人员年金缴费；
6. “2080599--其他行政事业单位养老支出”科目2.75万元，主要用于财政所离退休人员福利费和机关事业单位退休人员活动费；
7. “2101102--事业单位医疗”科目18.20万元，主要用于财政所人员医疗保险缴费；
8. “2101199--其他行政事业单位医疗支出”科目3.00万元，主要用于财政所残疾人就业保障金缴费；
9. “2210201--住房公积金”科目12.70万元，主要用于财政所人员住房公积金缴费；







## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	3,992,500.00	一、一般公共服务支出	3,085,020.00	1,988,980.00	203,540.00	892,500.00
1、一般公共预算资金	3,992,500.00	二、社会保障和就业支出	568,480.00	541,000.00	27,480.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	212,000.00	212,000.00		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	127,000.00	127,000.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,992,500.00	支出总计	3,992,500.00	2,868,980.00	231,020.00	892,500.00

2024年本单位收入预算399.25万元，比上年增加61.80万元，增加18.31%，主要原因是人员经费正常幅度增长、项目经费增加；支出预算399.25万元，比上年增加61.80万元，增加18.31%，主要原因是人员经费正常幅度增长、项目经费增加。







## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	3,085,020.00	3,085,020.00		
201	06		财政事务	3,085,020.00	3,085,020.00		
201	06	50	事业运行	2,192,520.00	2,192,520.00		
201	06	99	其他财政事务支出	892,500.00	892,500.00		
208			社会保障和就业支出	568,480.00	568,480.00		
208	05		行政事业单位养老支出	568,480.00	568,480.00		
208	05	02	事业单位离退休	100,000.00	100,000.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,000.00	291,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,480.00	27,480.00		
210			卫生健康支出	212,000.00	212,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	212,000.00	212,000.00		

210	11	02	事业单位医疗	182,000.00	182,000.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30,000.00	30,000.00		
221			住房保障支出	127,000.00	127,000.00		
221	02		住房改革支出	127,000.00	127,000.00		
221	02	01	住房公积金	127,000.00	127,000.00		
合计				3,992,500.00	3,992,500.00		





## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

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	3,085,020.00	2,192,520.00	892,500.00
201	06		财政事务	3,085,020.00	2,192,520.00	892,500.00
201	06	50	事业运行	2,192,520.00	2,192,520.00	
201	06	99	其他财政事务支出	892,500.00		892,500.00
208			社会保障和就业支出	568,480.00	568,480.00	
208	05		行政事业单位养老支出	568,480.00	568,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	100,000.00	100,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,000.00	291,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,480.00	27,480.00	
210			卫生健康支出	212,000.00	212,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	212,000.00	212,000.00	

210	11	02	事业单位医疗	182,000.00	182,000.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30,000.00	30,000.00	
221			住房保障支出	127,000.00	127,000.00	
221	02		住房改革支出	127,000.00	127,000.00	
221	02	01	住房公积金	127,000.00	127,000.00	
合计				3,992,500.00	3,100,000.00	892,500.00



## 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：633006上海市松江区车墩镇财政所

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	3,085,020.00	2,192,520.00	892,500.00
201	06		财政事务	3,085,020.00	2,192,520.00	892,500.00
201	06	50	事业运行	2,192,520.00	2,192,520.00	
201	06	99	其他财政事务支出	892,500.00		892,500.00
208			社会保障和就业支出	568,480.00	568,480.00	
208	05		行政事业单位养老支出	568,480.00	568,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	100,000.00	100,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,000.00	291,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,480.00	27,480.00	
210			卫生健康支出	212,000.00	212,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	212,000.00	212,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	182,000.00	182,000.00	

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30,000.00	30,000.00	
221			住房保障支出	127,000.00	127,000.00	
221	02		住房改革支出	127,000.00	127,000.00	
221	02	01	住房公积金	127,000.00	127,000.00	
合计				3,992,500.00	3,100,000.00	892,500.00

## 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：633006上海市松江区车墩镇财政所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市松江区车墩镇财政所2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：633006上海市松江区车墩镇财政所

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市松江区车墩镇财政所2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：633006上海市松江区车墩镇财政所

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	2,768,980.00	2,768,980.00	
301	01	基本工资	310,000.00	310,000.00	
301	02	津贴补贴	36,960.00	36,960.00	
301	07	绩效工资	1,467,000.00	1,467,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291,000.00	291,000.00	
301	09	职业年金缴费	150,000.00	150,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	182,000.00	182,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,100.00	13,100.00	
301	13	住房公积金	127,000.00	127,000.00	
301	99	其他工资福利支出	191,920.00	191,920.00	
302		商品和服务支出	212,120.00		212,120.00
302	01	办公费	59,500.00		59,500.00
302	06	电费	35,000.00		35,000.00

302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	36,300.00		36,300.00
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	99	其他商品和服务支出	14,160.00		14,160.00
303		对个人和家庭的补助	100,000.00	100,000.00	
303	02	退休费	100,000.00	100,000.00	
310		资本性支出	18,900.00		18,900.00
310	02	办公设备购置	18,900.00		18,900.00
合计			3,100,000.00	2,868,980.00	231,020.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：633006上海市松江区车墩镇财政所

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	
0.20		0.20				

## 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0.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）公务接待费0.20万元。公务接待主要内容为视情况为接待对象安排一次工作餐，用餐标准为150元/人，陪同人员用餐标准为50元/人。与2023年预算持平，主要原因是严格执行八项规定。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算62.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金89.25万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区车墩镇财政所无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。







# 上海市松江区车墩镇财政所项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、保障财政网络系统和财政资金管理平台稳定运行。2、建立现代财政制度、深入推进预算绩效管理改革。3、对本镇重点项目进行专项审计，保证资金的合理、规范、高效的使用。

## 二、立项依据

《中华人民共和国会计法》、财政部及上海市财政局会计监督检查工作要求。

## 三、实施主体

上海市松江区车墩镇财政所。

## 四、实施方案

以年度为周期开展项目实施，主要包括对本镇重点项目资金进行审计、运行维护财政性资金管理平台，保障全年全镇预算一体化系统正常运行。

## 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

该项目年度财政资金预算安排金额为89.25万元，使用内容包括计算机、网络信息系统维护费10.00万元；第三方绩效评估专项费用30.00万元；财政性资金管理平台运维费12.50万元；审计费30.00万元；一体化系统推广实施6.75万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

