

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区规划和自然资源局新桥所

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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区规划和自然资源局新桥所主要职能

上海市松江区规划和自然资源局新桥所是上海市松江区规划和自然资源局的下属部门，是全额拨款的事业单位。主要职能包括：

（一）城乡规划，土地和矿产资源，法律咨询等职能。

上海市松江区规划和自然资源局新桥所机构设置

上海市松江区规划和自然资源局新桥所设6个内设机构，包括：所长室、副所长室、财务室、办公室、业务室、档案室。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区规划和自然资源局新桥所收入预算253.59万元，其中：财政拨款收入253.59万元，比2023年预算增加52.18万元，增长25.91%；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253.59万元，其中：财政拨款支出预算253.59万元，比2023年预算增加52.18万元，增长25.91%，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算253.59万元，比2023年预算增加52.18万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目8.05万元，主要用于单位离退休人员退休费、福利费的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目19.99万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目10.00万元，主要用于在职职工职业年金缴费。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目0.10万元，主要用于单位退休人员活动费的支出。
5. “事业单位医疗”科目12.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “事业运行”科目146.16万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。
7. “其他自然资源事务支出”科目48.04万元，主要用于非编人员经费等方面项目支出。
8. “住房公积金”科目8.75万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局新桥所

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	2,535,859.17	一、社会保障和就业支出	381,413.31	363,093.31	18,320.00	
1、一般公共预算资金	2,535,859.17	二、卫生健康支出	124,938.88	124,938.88		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	1,942,049.76	1,277,624.98	183,987.78	480,437.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	87,457.22	87,457.22		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,535,859.17	支出总计	2,535,859.17	1,853,114.39	202,307.78	480,437.00

2024年本单位收入预算253.59万元，比上年增加52.18万元，增加25.91%，主要原因是人员经费增加；支出预算253.59万元，比上年增加52.18万元，增加25.91%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局新桥所

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						
208			社会保障和就业支出	381,413.31	381,413.31			
208	05		行政事业单位养老支出	381,413.31	381,413.31			
208	05	02	事业单位离退休	80,520.00	80,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,902.21	199,902.21			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,951.10	99,951.10			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00			
210			卫生健康支出	124,938.88	124,938.88			
210	11		行政事业单位医疗	124,938.88	124,938.88			
210	11	02	事业单位医疗	124,938.88	124,938.88			
220			自然资源海洋气象等支出	1,942,049.76	1,942,049.76			
220	01		自然资源事务	1,942,049.76	1,942,049.76			
220	01	50	事业运行	1,461,612.76	1,461,612.76			

220	01	99	其他自然资源事务支出	480,437.00	480,437.00			
221			住房保障支出	87,457.22	87,457.22			
221	02		住房改革支出	87,457.22	87,457.22			
221	02	01	住房公积金	87,457.22	87,457.22			
合计				2,535,859.17	2,535,859.17			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局新桥所

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				
208			社会保障和就业支出	381,413.31	381,413.31	
208	05		行政事业单位养老支出	381,413.31	381,413.31	
208	05	02	事业单位离退休	80,520.00	80,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,902.21	199,902.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,951.10	99,951.10	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	124,938.88	124,938.88	
210	11		行政事业单位医疗	124,938.88	124,938.88	
210	11	02	事业单位医疗	124,938.88	124,938.88	
220			自然资源海洋气象等支出	1,942,049.76	1,461,612.76	480,437.00
220	01		自然资源事务	1,942,049.76	1,461,612.76	480,437.00
220	01	50	事业运行	1,461,612.76	1,461,612.76	

220	01	99	其他自然资源事务支出	480,437.00		480,437.00
221			住房保障支出	87,457.22	87,457.22	
221	02		住房改革支出	87,457.22	87,457.22	
221	02	01	住房公积金	87,457.22	87,457.22	
合计				2,535,859.17	2,055,422.17	480,437.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局新桥所

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	2,535,859.17	一、社会保障和就业支出	381,413.31	381,413.31		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	124,938.88	124,938.88		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	1,942,049.76	1,942,049.76		
		四、住房保障支出	87,457.22	87,457.22		
收入总计	2,535,859.17	支出总计	2,535,859.17	2,535,859.17		

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：上海市松江区规划和自然资源局新桥所

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				
208			社会保障和就业支出	381,413.31	381,413.31	
208	05		行政事业单位养老支出	381,413.31	381,413.31	
208	05	02	事业单位离退休	80,520.00	80,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,902.21	199,902.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,951.10	99,951.10	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	124,938.88	124,938.88	
210	11		行政事业单位医疗	124,938.88	124,938.88	
210	11	02	事业单位医疗	124,938.88	124,938.88	
220			自然资源海洋气象等支出	1,942,049.76	1,461,612.76	480,437.00
220	01		自然资源事务	1,942,049.76	1,461,612.76	480,437.00
220	01	50	事业运行	1,461,612.76	1,461,612.76	
220	01	99	其他自然资源事务支出	480,437.00		480,437.00

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				
221			住房保障支出	87,457.22	87,457.22	
221	02		住房改革支出	87,457.22	87,457.22	
221	02	01	住房公积金	87,457.22	87,457.22	
合计				2,535,859.17	2,055,422.17	480,437.00

编制单位：上海市松江区规划和自然资源局新桥所

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				
				0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区规划和自然资源局新桥所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：上海市松江区规划和自然资源局新桥所

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	1,789,874.39	1,789,874.39	
301	01	基本工资	189,756.00	189,756.00	
301	02	津贴补贴	26,400.00	26,400.00	
301	07	绩效工资	1,033,232.80	1,033,232.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199,902.21	199,902.21	
301	09	职业年金缴费	99,951.10	99,951.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	124,938.88	124,938.88	
301	12	其他社会保障缴费	28,236.18	28,236.18	
301	13	住房公积金	87,457.22	87,457.22	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	196,207.78		196,207.78
302	01	办公费	64,712.00		64,712.00
302	05	水费			

302	06	电费			
302	07	邮电费	15, 588. 00		15, 588. 00
302	09	物业管理费	42, 000. 00		42, 000. 00
302	28	工会经费	24, 987. 78		24, 987. 78
302	29	福利费	38, 880. 00		38, 880. 00
302	99	其他商品和服务支出	10, 040. 00		10, 040. 00
303		对个人和家庭的补助	63, 240. 00	63, 240. 00	
303	02	退休费	63, 240. 00	63, 240. 00	
310		资本性支出	6, 100. 00		6, 100. 00
310	02	办公设备购置	6, 100. 00		6, 100. 00
合计			2, 055, 422. 17	1, 853, 114. 39	202, 307. 78

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，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置运行。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是无公务用车运行。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平，主要原因是无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2024年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0.76万元，其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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共1个，涉及项目预算资金48.04万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区规划和自然资源局新桥所无车辆保有情况，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。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区规划和自然资源局新桥所单位拟于2024年1月至2024年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为编外人员的工资、餐费、体检等费用，经测算，预算资金约48.04万元，其中：非编人员工资46.33万元，非编人员餐费1.44万元，非编人员体检费0.27万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：编外用工人员公开招聘简章、招聘公告；
2. 工作职能：为进一步缓解业务压力，提高本单位履职能力，保证公共服务质量，立项提供聘用编外人员工资和基本福利。

三、实施主体

上海市松江区规划和自然资源局新桥所

四、实施方案

每月按时发放编外人员工资补贴；按考核情况发放奖金；视情况安排体检等。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照区人力资源和社会保障局核定和工资总额进行立项；
2. 资金类型：区级安排一般公共预算；
3. 执行计划：按每月工资发放以及奖金、其他福利发放时点执行预算。

七、绩效目标

1. 编外人员认真负责，能够完成领导和本单位安排的本职日常工作；
2. 编外人员爱岗敬业、恪尽职守，能应对突发紧急任务；
3. 本单位公共服务效率得到提高、公共服务质量得到保证。