

# 嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

# 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

## 嘉定区徐行镇城市运行管理中心主要职能

嘉定区徐行镇城市运行管理中心是负责本镇城市运行管理相关工作。

主要职能包括：

- 1负责完善镇联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制；
- 2负责镇城市综合管理的日常指挥、调度和运行，指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置；
- 3负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理等方面事项，及时反馈承办事项的办理情况；
- 4负责镇城市综合管理工作信息数据统计和动态分析；
- 5负责指导、支持“小联勤”开展工作；负责联勤队伍建设和管理。

## 嘉定区徐行镇城市运行管理中心机构设置

嘉定区徐行镇城市运行管理中心无内设机构。

## 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：（无专有名词的部门，作下述说明：嘉定徐行镇城市运行管理中心2024年无相关专有名词解释。）

# 2024年嘉定区徐行镇城市运行管理中心预算编制说明

## （一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，嘉定区徐行镇城市运行管理中心预算收入总额为3173.65万元，其中：财政拨款收入2970.65万元，占93.60%；其他收入203.00万元，占6.40%。比上年单位收入减少88.76万元，减幅2.72%，主要原因是项目支出减少。

## （二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区徐行镇城市运行管理中心预算支出总额为3173.65万元，其中：基本支出400.8万元，占12.63%；项目支出2772.85万元，占87.37%；比上年单位支出减少88.76万元，减幅2.72%，主要原因是项目支出减少。

## （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，嘉定区嘉定区徐行镇城市运行管理中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为2970.65万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”“城乡社区规划与管理（项）”2192.22万元，基本支出303.72万元；项目支出1888.50万元。主要用于：特保人员经费、联勤队员装备经费、小联勤专项经费、日常办公设备维护费、联勤中心人员工资及专项整治费用等。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），其中“事业单位离退休”（项）1.32万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”36.00万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.96万元。“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”24.00万元。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”16.80万元。主要用于联勤中心工作人员四金缴纳支出。

3、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款），其中“安全监管（项）”461.00万元；“消防救援事务（款），其中“消防应急救援（项）”220.35万元。主要用于灾害防治及应急管理的支出。

## （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，嘉定区徐行镇城市运行管理中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为400.80万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”381.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2、“商品和服务支出”18.27万元，主要用于：维护费、工会经费、福利费及其他商品服务支出其他。

3、“对个人和家庭的补助”1.32万元，主要用于：奖励金。

#### **（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**

2024年，嘉定区徐行镇城市运行管理中心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**

2024年，嘉定区徐行镇城市运行管理中心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：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

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	29,706,500	一、社会保障和就业支出	562,800	562,800		
1、一般公共预算资金	29,706,500	二、卫生健康支出	240,000	240,000		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	23,952,200	2,854,500	182,700	20,915,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	168,000	168,000		
二、事业收入		五、灾害防治及应急管理支出	6,813,500			6,813,500
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,030,000					
收入总计	31,736,500	支出总计	31,736,500	3,825,300	182,700	27,728,500

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

单位：元

项目			收入预算					
力能分类科目编码			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	562,800	562,800			
	05		行政事业单位养老支出	562,800	562,800			
		02	事业单位离退休	13,200	13,200			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,600	189,600			
210			卫生健康支出	240,000	240,000			
	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000			
		02	事业单位医疗	240,000	240,000			
212			城乡社区支出	23,952,200	21,922,200			2,030,000
	02		城乡社区规划与管理	23,952,200	21,922,200			2,030,000
		01	城乡社区规划与管理	23,952,200	21,922,200			2,030,000
221			住房保障支出	168,000	168,000			

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						
	02		住房改革支出	168,000	168,000			
		01	住房公积金	168,000	168,000			
224			灾害防治及应急管理支出	6,813,500	6,813,500			
	01		应急管理事务	4,610,000	4,610,000			
		06	安全监管	4,610,000	4,610,000			
	02		消防救援事务	2,203,500	2,203,500			
		04	消防应急救援	2,203,500	2,203,500			
合计				31,736,500	29,706,500			2,030,000

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

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	562,800	562,800	
	05		行政事业单位养老支出	562,800	562,800	
		02	事业单位离退休	13,200	13,200	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,600	189,600	
210			卫生健康支出	240,000	240,000	
	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000	
		02	事业单位医疗	240,000	240,000	
212			城乡社区支出	23,952,200	3,037,200	20,915,000
	02		城乡社区规划与管理	23,952,200	3,037,200	20,915,000
		01	城乡社区规划与管理	23,952,200	3,037,200	20,915,000
221			住房保障支出	168,000	168,000	

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				
	02		住房改革支出	168,000	168,000	
		01	住房公积金	168,000	168,000	
224			灾害防治及应急管理支出	6,813,500		6,813,500
	01		应急管理事务	4,610,000		4,610,000
		06	安全监管	4,610,000		4,610,000
	02		消防救援事务	2,203,500		2,203,500
		04	消防应急救援	2,203,500		2,203,500
合计				31,736,500	4,008,000	27,728,500

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

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	29,706,500	一、社会保障和就业支出	562,800	562,800		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	240,000	240,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	21,922,200	21,922,200		
		四、住房保障支出	168,000	168,000		
		五、灾害防治及应急管理支出	6,813,500	6,813,500		
收入总计	29,706,500	支出总计	29,706,500	29,706,500		

## 2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

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	562,800	562,800		
	05		行政事业单位养老支出	562,800	562,800		
		02	事业单位离退休	13,200	13,200		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,600	189,600		
210			卫生健康支出	240,000	240,000		
	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000		
		02	事业单位医疗	240,000	240,000		
212			城乡社区支出	21,922,200	2,854,500	182,700	18,885,000
	02		城乡社区规划与管理	21,922,200	2,854,500	182,700	18,885,000
		01	城乡社区规划与管理	21,922,200	2,854,500	182,700	18,885,000
221			住房保障支出	168,000	168,000		

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	
	02		住房改革支出	168,000	168,000		
		01	住房公积金	168,000	168,000		
224			灾害防治及应急管理支出	6,813,500			6,813,500
	01		应急管理事务	4,610,000			4,610,000
		06	安全监管	4,610,000			4,610,000
	02		消防救援事务	2,203,500			2,203,500
		04	消防应急救援	2,203,500			2,203,500
合计				29,706,500	3,825,300	182,700	25,698,500

## 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：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

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	562,800	562,800	
	05		行政事业单位养老支出	562,800	562,800	
		02	事业单位离退休	13,200	13,200	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,000	360,000	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	189,600	189,600	
210			卫生健康支出	240,000	240,000	
	11		行政事业单位医疗	240,000	240,000	
		02	事业单位医疗	240,000	240,000	
212			城乡社区支出	21,922,200	3,037,200	18,885,000
	02		城乡社区规划与管理	21,922,200	3,037,200	18,885,000
		01	城乡社区规划与管理	21,922,200	3,037,200	18,885,000
221			住房保障支出	168,000	168,000	
	02		住房改革支出	168,000	168,000	

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				
		01	住房公积金	168,000	168,000	
224			灾害防治及应急管理支出	6,813,500		6,813,500
	01		应急管理事务	4,610,000		4,610,000
		06	安全监管	4,610,000		4,610,000
	02		消防救援事务	2,203,500		2,203,500
		04	消防应急救援	2,203,500		2,203,500
合计				29,706,500	4,008,000	25,698,500

## 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：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

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。

## 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：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类		功能分类科目名称			
合计					

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

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				
301	工资福利支出	3,812,100	3,812,100	
	01 基本工资	420,000	420,000	
	02 津贴补贴	47,500	47,500	
	07 绩效工资	2,130,000	2,130,000	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	360,000	360,000	
	09 职业年金缴费	189,600	189,600	
	10 职工基本医疗保险缴费	240,000	240,000	
	12 其他社会保障缴费	39,600	39,600	
	13 住房公积金	168,000	168,000	
	99 其他工资福利支出	217,400	217,400	
302	商品和服务支出	182,700		182,700
	01 办公费	55,720		55,720
	13 维修(护)费	50,000		50,000

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					
	16	培训费			
	17	公务接待费	2,000		2,000
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	36,100		36,100
	29	福利费	38,880		38,880
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	13,200	13,200	
	02	退休费	13,200	13,200	
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
合计			4,008,000	3,825,300	182,700

## 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

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			18,885,000
	02		城乡社区规划与管理			18,885,000
		01	城乡社区规划与管理			18,885,000
				1	其他专项工作经费	16,180,000
				2	信息化项目运维	905,000
				3	其他城维类	1,300,000
				4	信息化项目建设	500,000
224			灾害防治及应急管理支出			6,813,500
	01		应急管理事务			4,610,000
		06	安全监管			4,610,000
				1	培训经费	310,000
				2	第三方评估和检测经费	680,000
				3	宣传经费	120,000

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				
				4	信息化项目建设	3,500,000
	02		消防救援事务			2,203,500
		04	消防应急救援			2,203,500
				1	其他专项工作经费	2,203,500
合 计						25,698,500

### 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：嘉定区徐行镇城市运行管理中心

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	
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，嘉定区徐行镇城市运行管理中心“三公”经费财政拨款预算为0.4万元，比上年预算增加0.2万元。其中：

（一）公务接待费预算0.2万元，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。比上年预算增加0.2万元，主要原因是公务接待批次增加。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区徐行镇城市运行管理中心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1872.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算1572.00万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1872.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1572.00万元。

### 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2772.85万元，占年初项目总预算的100.00%。

## 五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区徐行镇城市运行管理中心2024年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类）。