

# 嘉定区2024年部门预算

预算主管部门：嘉定区机关事务管理局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 11. 2024年部门“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、项目绩效目标申报表

## 嘉定区机关事务管理局（部门）主要职能

嘉定区机关事务管理局部门是本区负责机关事务工作管理的部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关机关事务管理的法律、法规和方针、政策；负责本区机关事务工作的宏观管理，会同有关部门研究制定本区机关后勤体制改革政策办法、机关事务管理规章制度，并组织实施。
2. 负责区级机关事务的管理、保障、服务；负责核定区级机关后勤服务项目内容，负责服务质量监管工作；指导街镇有关机关事务工作。
3. 受区财政局委托，负责区级机关国有资产中办公用房、公务用车的监督管理工作；负责区级机关办公用房的统一管理；审核本区机关办公用房的建设标准和使用规模；负责区级行政机关物业出租的统一管理。
4. 负责本区行政事业单位公务车辆的配备使用管理；负责保障区委、区人大、区政府、区政协领导及其办公室等部门日常公务用车；负责本局所属公务车辆使用的集中管理。
5. 负责区级机关公共机构节能监督管理；指导、协调、推进本区其他公共机构的节能管理。
6. 负责区级机关有关部门行政经费和预算的执行管理；按照区级机关资产配置规定和标准，负责对纳入项目预算的区级机关办公用房、公务用车和后勤服务等项目提出审核意见。
7. 负责本区公务员住房制度改革和住房货币补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案，并组织实施。
8. 负责区级机关集中办公场所的安全保卫管理。
9. 负责区国资委委托的经营性国有资产的监督管理。
10. 负责对区政府采购中心的日常行政管理，并依法督促其规范实施政府采购活动。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 嘉定区机关事务管理局（部门）机构设置

嘉定区机关事务管理局部门预算是包括嘉定区机关事务管理局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 嘉定区机关事务管理局本部
2. 嘉定区机关事务综合管理中心

## 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) 嘉定区机关事务管理局2024年无相关专有名词解释。

# 2024年部门预算编制说明

## （一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区机关事务管理局部门预算收入总额为39,765.74万元，其中：财政拨款收入38,674.12万元，占97.25%；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1,091.62万元，占2.75%。比上年部门收入增加4,555.98万元，增幅12.94%，主要原因是保障区域增加。

## （二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区机关事务管理局部门预算支出总额为39,765.74万元，其中：基本支出2,715.30万元，占6.83%；项目支出37,050.44万元，占93.17%；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4,555.98万元，增幅12.94%，主要原因是保障区域增加。

## （三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区机关事务管理局部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为36,849.12万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”36,052.12万元，其中：“02一般行政管理事务（项）”34,714.83万元，主要用于：保障单位运营、物业管理、办公用房租赁、后勤保障、信息化项目、工程项目及其他工作经费；“50事业运行（项）”1,337.29万元，主要用于：事业单位在职人员经费、事业单位为开展正常公务活动所需的公用经费、在职人员福利费、工会经费等。

2、“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）”424.39万元，其中：“01行政单位离退休（项）”23.41万元，主要用于：行政单位退休人员福利费、退休费；“02事业单位离退休（项）”111.31万元，主要用于：事业单位退休人员福利费、退休费；“05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”191.93万元，主要用于：在职人员养老保险的缴纳；“06机关事业单位职业年金缴费支出（项）”95.96万元，主要用于：在职人员职业年金的缴纳；“99其他行政事业单位养老支出（项）”1.78万元，主要用于：退休人员活动费。

3、“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）”152.91万元，其中：“01行政单位医疗（项）”27.20万元，主要用于：行政单位在职人员医疗保险的缴纳；“02事业单位医疗（项）”125.71万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险

4、“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）”219.70万元，其中：“01住房公积金（项）”143.50万元，主要用于：在职人员住房公积金的缴纳；“03购房补贴（项）”76.20万元，主要用于：行政单位在职人员住房改革补贴。

## （四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区机关事务管理局部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,715.30万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,334.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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”275.65万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”105.34万元，主要用于：退休费。

#### **(五) 关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

2024年，嘉定区机关事务管理局部门预算政府性基金预算财政拨款支出总额为XX万元，具体情况如下：

1、“212城乡社区支出（类）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”1,825.00万元，其中：“03城市建设支出（项）”1,825.00万元，主要用于：城维工程项目。

#### **(六) 关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区机关事务管理局2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

部门预算01表

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	386,741,220	一、一般公共服务支出	371,437,348
1、一般公共预算资金	368,491,220	二、社会保障和就业支出	4,243,931
2、政府性基金	18,250,000	三、卫生健康支出	1,529,145
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	18,250,000
二、事业收入		五、住房保障支出	2,196,996
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	10,916,200		
收入总计	397,657,420	支出总计	397,657,420

部门预算02表

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

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						
201		一般公共服务支出	371,437,348	360,521,148			10,916,200
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	371,437,348	360,521,148			10,916,200
201	03	02 一般行政管理事务	358,064,472	347,148,272			10,916,200
201	03	50 事业运行	13,372,876	13,372,876			
208		社会保障和就业支出	4,243,931	4,243,931			
208	05	行政事业单位养老支出	4,243,931	4,243,931			
208	05	01 行政单位离退休	234,120	234,120			
208	05	02 事业单位离退休	1,113,060	1,113,060			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919,274	1,919,274			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	959,637	959,637			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	17,840	17,840			
210		卫生健康支出	1,529,145	1,529,145			
210	11	行政事业单位医疗	1,529,145	1,529,145			
210	11	01 行政单位医疗	272,007	272,007			

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						
210	11	02 事业单位医疗	1, 257, 138	1, 257, 138			
212		城乡社区支出	18, 250, 000	18, 250, 000			
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	18, 250, 000	18, 250, 000			
212	08	03 城市建设支出	18, 250, 000	18, 250, 000			
221		住房保障支出	2, 196, 996	2, 196, 996			
221	02	住房改革支出	2, 196, 996	2, 196, 996			
221	02	01 住房公积金	1, 434, 996	1, 434, 996			
221	02	03 购房补贴	762, 000	762, 000			
合计			397, 657, 420	386, 741, 220			10, 916, 200

部门预算03表

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

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				
201		一般公共服务支出	371,437,348	19,182,948	352,254,400
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	371,437,348	19,182,948	352,254,400
201	03	02 一般行政管理事务	358,064,472	5,810,072	352,254,400
201	03	50 事业运行	13,372,876	13,372,876	
208		社会保障和就业支出	4,243,931	4,243,931	
208	05	行政事业单位养老支出	4,243,931	4,243,931	
208	05	01 行政单位离退休	234,120	234,120	
208	05	02 事业单位离退休	1,113,060	1,113,060	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919,274	1,919,274	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	959,637	959,637	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	17,840	17,840	
210		卫生健康支出	1,529,145	1,529,145	
210	11	行政事业单位医疗	1,529,145	1,529,145	
210	11	01 行政单位医疗	272,007	272,007	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1,257,138	1,257,138
212			城乡社区支出	18,250,000	18,250,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,250,000	18,250,000
212	08	03	城市建设支出	18,250,000	18,250,000
221			住房保障支出	2,196,996	2,196,996
221	02		住房改革支出	2,196,996	2,196,996
221	02	01	住房公积金	1,434,996	1,434,996
221	02	03	购房补贴	762,000	762,000
合计			397,657,420	27,153,020	370,504,400

部门预算04表

## 2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区机关事务管理局	379,072,320	7,289,734	1,278,186	370,504,400
2	上海市嘉定区机关事务综合管理中心	18,585,100	17,106,759	1,478,341	
合计		379,072,320	7,289,734	1,278,186	370,504,400

部门预算05表

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

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	368,491,220	一、一般公共服务支出	360,521,148	360,521,148		
二、政府性基金	18,250,000	二、社会保障和就业支出	4,243,931	4,243,931		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,529,145	1,529,145		
		四、城乡社区支出	18,250,000		18,250,000	
		五、住房保障支出	2,196,996	2,196,996		
收入总计	386,741,220	支出总计	386,741,220	368,491,220	18,250,000	

部门预算06表

## 2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区机关事务管理局	368, 156, 120	7, 289, 734	1, 278, 186	359, 588, 200
2	上海市嘉定区机关事务综合管理中心	18, 585, 100	17, 106, 759	1, 478, 341	
合计		386, 741, 220	24, 396, 493	2, 756, 527	359, 588, 200

部门预算07表

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

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				
201		一般公共服务支出	360,521,148	19,182,948	341,338,200
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	360,521,148	19,182,948	341,338,200
201	03	02 一般行政管理事务	347,148,272	5,810,072	341,338,200
201	03	50 事业运行	13,372,876	13,372,876	
208		社会保障和就业支出	4,243,931	4,243,931	
208	05	行政事业单位养老支出	4,243,931	4,243,931	
208	05	01 行政单位离退休	234,120	234,120	
208	05	02 事业单位离退休	1,113,060	1,113,060	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919,274	1,919,274	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	959,637	959,637	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	17,840	17,840	
210		卫生健康支出	1,529,145	1,529,145	
210	11	行政事业单位医疗	1,529,145	1,529,145	
210	11	01 行政单位医疗	272,007	272,007	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1, 257, 138	1, 257, 138
221			住房保障支出	2, 196, 996	2, 196, 996
221	02		住房改革支出	2, 196, 996	2, 196, 996
221	02	01	住房公积金	1, 434, 996	1, 434, 996
221	02	03	购房补贴	762, 000	762, 000
合计			368, 491, 220	27, 153, 020	341, 338, 200

部门预算08表

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

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				
212		城乡社区支出	18,250,000		18,250,000
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,250,000		18,250,000
212	08	03 城市建设支出	18,250,000		18,250,000
合计			18,250,000		18,250,000

部门预算09表

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

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				
合计					

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

## 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

单位：元

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	23,343,073	23,343,073	
301	01	基本工资	2,778,180	2,778,180	
301	02	津贴补贴	4,052,320	4,052,320	
301	03	奖金	73,635	73,635	
301	07	绩效工资	8,757,990	8,757,990	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,919,274	1,919,274	
301	09	职业年金缴费	959,637	959,637	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,483,810	1,483,810	
301	11	公务员医疗补助缴费	45,335	45,335	
301	12	其他社会保障缴费	225,696	225,696	
301	13	住房公积金	1,434,996	1,434,996	
301	99	其他工资福利支出	1,612,200	1,612,200	
302		商品和服务支出	2,756,527		2,756,527
302	01	办公费	643,220		643,220
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	330,507		330,507

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	561,600		561,600
302	31	公务用车运行维护费	578,000		578,000
302	39	其他交通费用	165,360		165,360
302	99	其他商品和服务支出	17,840		17,840
303		对个人和家庭的补助	1,053,420	1,053,420	
303	02	退休费	1,053,420	1,053,420	
合计			27,153,020	24,396,493	2,756,527

部门预算11表

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：嘉定区机关事务管理局

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		
92.80		2.00	90.80	33.00	57.80	127.82	

本部门2024年无因公出国（境）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，嘉定区机关事务管理局“三公”经费财政拨款预算为92.80万元，包括嘉定区机关事务管理局以及下属1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年预算增加33.00万元。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。与2023年预算持平，主要原因是出国境团组数为0批次、人次数为0人次。

（二）公务接待费预算2.00万元，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。与2023年预算持平，主要原因是预计2024年接待团队10批

（三）公务用车购置及运行费预算90.80万元（其中：公务用车购置费33.00万元，公务用车运行费57.80万元），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年预算增加33.00万元，主要原因是2024年有公务用车更新计划，本部门年末公务用车保有量为44辆，2024年公务用车购置数为2辆。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区机关事务管理局下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为127.82万元。

## 三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额14,159.87万元，其中：政府采购货物预算781.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13,378.46万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10,880.04万元，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14个，涉及项目预算资金35,958.82万元，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

2024年，嘉定区机关事务管理局共有车辆44辆，其中：一般公务用车44辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无价值100万元（含）以上设备类。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。

# 重点项目经费情况说明

## 一、项目概述

区机管局保障的办公点位，因使用年限较长及使用单位提出的使用功能需求调整，拟实施对应的房屋修缮、室内装修、场地整治及设施设备维修改造等房修类工程。

## 二、立项依据

根据区机管局三定职能划分，我局承担保障区域办公用房维修管理工作。预算申报前，我局收集汇总相关点位（单位）上报的维修需求，经过会议讨论、现场踏看后依据轻重缓急原则确定拟实施项目清单。

## 三、实施主体

由区机管局作为项目主体具体实施。

## 四、实施方案

根据维修需求，待预算批复后联系保障点位相关负责人及物业公司对现场进行踏看，确定项目施工可行性后，组织相应评审工作和对应招标工作。根据区工程管理有关要求开展现场施工管理。

## 五、实施周期

各类项目施工周期为2024年度全年，部分项目经费跨年度支付。

## 六、年度预算安排

2024年度房修类：2020.04万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
项目名称	房修类		项目性质	经常性专项业务费	项目类别
主管部门	嘉定区机关事务管理局		实施单位	嘉定区机关事务管理局	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		20,200,400.00	年度资金申请总额	20,200,400.00
	其中：财政资金		20,200,400.00	其中：当年财政拨款	20,200,400.00
	其他资金			上年结转资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成集中办公区域必要的物业保障维修改造		完成集中办公区域必要的物业保障维修改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	维修改造完工率	=100.00%	
		质量指标	验收合格	合格	
	时效指标		维修改造完工及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升效果	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00%	