

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区征地和土地整理事务中心

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

1. 征地稳评评审费

上海市青浦区征地和土地整理事务中心主要职能

上海市青浦区征地和土地整理事务中心是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

全面负责本区建设用地征收集体土地事务管理工作,具体实施本区征收集体土地房屋补偿相关事务工作,负责本区土地整理(垦复整理、土地整治、增减挂钩相关工作)等工作。

上海市青浦区征地和土地整理事务中心机构设置

上海市青浦区征地和土地整理事务中心内设机构0个。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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，本单位收入预算651.5万元，比上年预算增加44.69万元，主要原因是项目经费调整，其中：财政拨款收入651.5万元，比上年预算增加44.69万元，主要原因是项目经费调整；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算651.5万元，比上年预算增加44.69万元，主要原因是项目经费调整，其中：财政拨款支出预算651.5万元，比上年预算增加44.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算651.5万元，比上年预算增加44.69万元，主要原因是项目经费调整；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目89.56万元，主要用于支付事业单位在职人员养老金、职业年金及退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目28.67万元，主要用于支付事业单位医疗。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目512.68万元，主要用于支付人员工资、其他社保费、维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：残疾人保障金、征地稳评评审费。
4. “住房保障支出”科目20.59万元，主要用于支付公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	6,514,995	一、社会保障和就业支出	895,582	843,662	51,920	
1. 一般公共预算	6,514,995	二、卫生健康支出	286,701	286,701		
2. 政府性基金预算		三、自然资源海洋气象等支出	5,126,847	3,284,578	470,621	1,371,648
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	205,865	205,865		
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	6,514,995	支出总计	6,514,995	4,620,806	522,541	1,371,648

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	895, 582	895, 582				
208	05		行政事业单位养老支出	895, 582	895, 582				
208	05	02	事业单位离退休	207, 500	207, 500				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458, 721	458, 721				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229, 361	229, 361				
210			卫生健康支出	286, 701	286, 701				
210	11		行政事业单位医疗	286, 701	286, 701				
210	11	02	事业单位医疗	286, 701	286, 701				
220			自然资源海洋气象等支出	5, 126, 847	5, 126, 847				
220	01		自然资源事务	5, 126, 847	5, 126, 847				
220	01	50	事业运行	5, 126, 847	5, 126, 847				
221			住房保障支出	205, 865	205, 865				
221	02		住房改革支出	205, 865	205, 865				
221	02	01	住房公积金	205, 865	205, 865				
合计				6, 514, 995	6, 514, 995				

2024年预算单位支出预算总表

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	895, 582	895, 582	
208	05		行政事业单位养老支出	895, 582	895, 582	
208	05	02	事业单位离退休	207, 500	207, 500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458, 721	458, 721	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229, 361	229, 361	
210			卫生健康支出	286, 701	286, 701	
210	11		行政事业单位医疗	286, 701	286, 701	
210	11	02	事业单位医疗	286, 701	286, 701	
220			自然资源海洋气象等支出	5, 126, 847	3, 755, 199	1, 371, 648
220	01		自然资源事务	5, 126, 847	3, 755, 199	1, 371, 648
220	01	50	事业运行	5, 126, 847	3, 755, 199	1, 371, 648
221			住房保障支出	205, 865	205, 865	
221	02		住房改革支出	205, 865	205, 865	

2024年预算单位支出预算总表

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				
221	02	01	住房公积金	205,865	205,865	
合计				6,514,995	5,143,347	1,371,648

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	6,514,995	一、社会保障和就业支出	895,582	895,582		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	286,701	286,701		
三、国有资本经营预算		三、自然资源海洋气象等支出	5,126,847	5,126,847		
		四、住房保障支出	205,865	205,865		
收入总计	6,514,995	支出总计	6,514,995	6,514,995		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	895, 582	895, 582	
208	05		行政事业单位养老支出	895, 582	895, 582	
208	05	02	事业单位离退休	207, 500	207, 500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458, 721	458, 721	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229, 361	229, 361	
210			卫生健康支出	286, 701	286, 701	
210	11		行政事业单位医疗	286, 701	286, 701	
210	11	02	事业单位医疗	286, 701	286, 701	
220			自然资源海洋气象等支出	5, 126, 847	3, 755, 199	1, 371, 648
220	01		自然资源事务	5, 126, 847	3, 755, 199	1, 371, 648
220	01	50	事业运行	5, 126, 847	3, 755, 199	1, 371, 648
221			住房保障支出	205, 865	205, 865	
221	02		住房改革支出	205, 865	205, 865	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221	02	01	住房公积金	205,865	205,865	
合计				6,514,995	5,143,347	1,371,648

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算，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

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				
合计						

注：本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款安排的预算，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

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	4,465,226	4,465,226	
301	01	基本工资	554,892	554,892	
301	02	津贴补贴	73,920	73,920	
301	7	绩效工资	2,329,714	2,329,714	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	458,721	458,721	
301	09	职业年金缴费	229,361	229,361	
301	10	职工基本医疗保险缴费	286,701	286,701	
301	12	其他社会保障缴费	28,672	28,672	
301	13	住房公积金	205,865	205,865	
301	99	其他工资福利支出	297,380	297,380	
302		商品和服务支出	494,141		494,141
302	01	办公费	72,300		72,300
302	2	印刷费	5,000		5,000

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

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				
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	57,341		57,341
302	29	福利费	108,000		108,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
302	99	其他商品和服务支出	114,500		114,500
303		对个人和家庭的补助	159,980	155,580	4,400
303	02	退休费	159,980	155,580	4,400
310		资本性支出	24,000		24,000

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

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				
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
310	99	其他资本性支出	12,000		12,000
合计			5,143,347	4,620,806	522,541

,

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.60		0.60				

注：本单位2024年度无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.6万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.6万元。与上年预算持平。

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年本单位政府采购预算102.35万元，其中：政府采购货物预算102.35万元、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102.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为102.35万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金97.8万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

考察土地评审工作是否建立健全了长效管理机制，是否有后续纠偏措施、应急措施等。

二、立项依据

按照实际工作需要。（沪规划资源施[2022]122号）

三、实施主体

上海市青浦区征地和土地整理事务中心

四、实施方案

切实提高集体土地征收补偿工作水平,确保征地工作程序规范化、合法化。

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

财政拨款978000元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	征地稳评评审费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区征地和土地整理事务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	978000	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	978,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	开展青浦区征地社会稳定风险评估报告评审评价工作方案。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	稳评评审完成率	=100.00(%)	
		质量指标	评审全面率	=100.00(%)	
		时效指标	评审的及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	土地评审工作的长期性		建立健全的评审体系	
	满意度指标	服务对象满意度指标			