

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年单位预算报表□

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心概况

主要职能

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心是主要承担人口综合管理、治安防控体系建设、法制宣传、综合治理等职责,机构级别为相当于正科级,经费形式为财政全额拨款。

主要职能包括:

1. 协助做好本镇人口综合管理和服务工作。
2. 协助维护社会治安,开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动,落实各项治安防范措施和防控工作。
3. 协助对基层治保组织及“六位一体”综治警务室工作进行指导、检查、考核、管理。
4. 协助开展对治安辅助力量的管理服务工作。
5. 协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建等综合治理工作。
6. 协助做好养犬管理工作。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年单位预算报表

1、2020 年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
一、一般公共预算资金	29220373.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	
		三、公共安全支出	1,300,000.00	1,300,000.00	
		四、教育支出	0.00	0.00	
		五、科学技术支出	0.00	0.00	
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		七、社会保障和就业支出	212,889.00	212,889.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	84,269.00	84,269.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	27,553,795.00	27,553,795.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	

		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	69,420.00	69,420.00	
		十七、预备费	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	
收入总计	29220373.00	支出总计	29,220,373.00	29,220,373.00	

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减率%
类	款	项							
204			公共安全支出	1, 604, 724. 30	1, 300, 000. 00		1, 300, 000. 00	-304, 724. 30	-18. 99%
204	06		司法	1, 604, 724. 30	1, 300, 000. 00		1, 300, 000. 00	-304, 724. 30	-18. 99%
204	06	01	行政运行	1, 604, 724. 30	1, 300, 000. 00		1, 300, 000. 00	-304, 724. 30	-18. 99%
208			社会保障和就业支出	504, 980. 00	212, 889. 00	212, 889. 00		-292, 091. 00	-57. 84%
208	05		行政事业单位养老支出	504, 980. 00	212, 889. 00	212, 889. 00		-292, 091. 00	-57. 84%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433, 220. 00	141, 926. 00	141, 926. 00		-291, 294. 00	-67. 24%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71, 760. 00	70, 963. 00	70, 963. 00		-797. 00	-1. 11%
210			卫生健康支出	83, 600. 00	84, 269. 00	84, 269. 00		669. 00	0. 80%
210	11		行政事业单位医疗	83, 600. 00	84, 269. 00	84, 269. 00		669. 00	0. 80%
210	11	02	事业单位医疗	83, 600. 00	84, 269. 00	84, 269. 00		669. 00	0. 80%
212			城乡社区支出	27, 594, 202. 50	27, 553, 795. 00	1, 713, 795. 00	25, 840, 000. 00	-40, 407. 50	-0. 15%
212	99		其他城乡社区支出	27, 594, 202. 50	27, 553, 795. 00	1, 713, 795. 00	25, 840, 000. 00	-40, 407. 50	-0. 15%
212	99	01	其他城乡社区支出	27, 594, 202. 50	27, 553, 795. 00	1, 713, 795. 00	25, 840, 000. 00	-40, 407. 50	-0. 15%
221			住房保障支出	54, 588. 00	69, 420. 00	69, 420. 00		14, 832. 00	27. 17%
221	02		住房改革支出	54, 588. 00	69, 420. 00	69, 420. 00		14, 832. 00	27. 17%
221	02	01	住房公积金	54, 588. 00	69, 420. 00	69, 420. 00		14, 832. 00	27. 17%
合 计				29, 842, 094. 80	29, 220, 373. 00	2, 080, 373. 00	27, 140, 000. 00	-621, 721. 80	-2. 08%

3、2020 年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		
部门经济分类科目编码		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	1,522,773.00	1,522,773.00	
301	01	基本工资	216,840.00	216,840.00	
301	02	津贴补贴	903,874.00	903,874.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141,926.00	141,926.00	
301	09	职业年金缴费	70,963.00	70,963.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	84,269.00	84,269.00	
301	12	其他社会保障缴费	35,481.00	35,481.00	
301	13	住房公积金	69,420.00	69,420.00	
302		商品和服务支出	557,600.00		557,600.00
302	01	办公费	500,000.00		500,000.00
302	26	劳务费			
302	99	其他商品和服务支出	57,600.00		57,600.00
合计			2,080,373.00	1,522,773.00	557,600.00

4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费		

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29,220,373.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	29,220,373.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	1,300,000.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	212,889.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	84,269.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	27,553,795.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00

		十六、住房保障支出	69,420.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	29,220,373.00	支出总计	29,220,373.00

7、2020 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
204			公共安全支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06		司法	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	212,889.00	212,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	212,889.00	212,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,926.00	141,926.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,963.00	70,963.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	84,269.00	84,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	84,269.00	84,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	84,269.00	84,269.00	0.00	0.00	0.00			
212			城乡社区支出	27,553,795.00	27,553,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	27,553,795.00	27,553,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	01	其他城乡社区支出	27,553,795.00	27,553,795.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	69,420.00	69,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	69,420.00	69,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	69,420.00	69,420.00	0.00	0.00	0.00			
合 计				29,220,373.00	29,220,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2020 年单位支出预算总表

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				
204			公共安全支出	1,300,000.00		1,300,000.00
204	06		司法	1,300,000.00		1,300,000.00
204	06	01	行政运行	1,300,000.00		1,300,000.00
208			社会保障和就业支出	212,889.00	212,889.00	
208	05		行政事业单位养老支出	212,889.00	212,889.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,926.00	141,926.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70,963.00	70,963.00	
210			卫生健康支出	84,269.00	84,269.00	
210	11		行政事业单位医疗	84,269.00	84,269.00	
210	11	02	事业单位医疗	84,269.00	84,269.00	
212			城乡社区支出	27,553,795.00	1,713,795.00	25,840,000.00
212	99		其他城乡社区支出	27,553,795.00	1,713,795.00	25,840,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	27,553,795.00	1,713,795.00	25,840,000.00
221			住房保障支出	69,420.00	69,420.00	
221	02		住房改革支出	69,420.00	69,420.00	
221	02	01	住房公积金	69,420.00	69,420.00	
合 计				29,220,373.00	2,080,373.00	27,140,000.00

第三部分 上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 29220373 元。收入主要包括：一般公共预算收入 29220373 元；支出包括：公共安全支出 1300000 元、社会保障和就业支出 212889 元、医疗卫生与计划生育支出 84269 元、城乡社区支出 27553795 元、住房保障支出 69420 元。

二、关于上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 29220373 元，比 2019 年执行数减少 621721.8 元，主要原因是公共安全支出减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

公共安全支出 1300000 元，占 4.45%；社会保障和就业支出 212889 元，占 0.73%；卫生健康支出 84269 元，占 0.29%；城乡社区支出 27553795 元，占 94.3%；住房保障支出 69420 元，占 0.24%。

三、关于上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年一般公共预算

算基本支出 2080373 元，其中：人员经费 1522773 元，主要包括工资福利支出；公用经费 557600 元。

四、关于上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心收入预算为 29220373 元，比上年预算减少 4608010 元，减少 13.62%。其中：财政拨款收入 29220373 元，比上年预算减少 4608010 元，减少 13.62%；支出预算为 29220373 元，比上年预算减少 4608010 元，减少 13.62%。其中：财政拨款支出预算中，公共安全支出 1300000 元，主要用于司法行政运行，比上年预算增加 330000 元，增长 34.02%；社会保障和就业支出 212889 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算减少 92091 元，减少 30.2%；医疗卫生与计划生育支出 84269 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算增加 29054 元，增长 52.62%；城乡社区支出 27553795 元，主要用于城乡社区支出支出，比上年预算减少 4889805 元，减少 15.07%；住房保障支出 69420 元，主要用于住房公积金，比上

年预算增加 14932 元，增长 27.17%。

七、关于上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心收入预算为 29220373 元，其中：一般公共预算收入为 29220373 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心支出预算为 29220373 元，其中：基本支出为 2080373 元，占 7.12%；项目支出为 27140000 元，占 92.88%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心政府采购预算总额为 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50～200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 1714 万元。

十、项目经费情况说明

社会事务中心经费项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）

上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心项目包括综治办、信访、司法等工作经费。全面综治工作会议提出综治工作信息化，根据宝山区“十三五”规划和《宝山区社会值班防控体系建设实施方案》；为了更好运用社会工作专业知识和方法，为社区矫正对象、安置帮教对象及边缘青少年等弱势群体提供心理疏导、职业技能培训、就业安置等社会工作服务，以提升其自我机能、恢复和发展社会功能，最终达到预防犯罪、稳定社会秩序；信访维稳经费。

2. 立项依据

沪综治委 2017 年度 25 号文《关于本市各级社会治安综合治理工作重心规范化建设的指导意见（试行）》；《关于 2017 年调整本市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（沪综治办〔2017〕38 号）、《关于 2017 年本市预防和减少犯罪工作体系建设社会工作者薪酬调整事项的通知》（沪综治办〔2017〕49 号）；维稳经费依照 2016 年 12 月 1 日由上海市人民政府信访办公室下发的

《关于进一步加强本市信访稳控劝返工作人员工作经费管理的通知》实施。

3. 实施主体

社会治安综合管理中心主要职责

(一)协助做好本镇人口综合管理和服务工作。

(二)协助维护社会治安,开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动,落实各项治安防范措施和防控工作。

(三)协助对基层治保组织及“六位一体”综治警务室工作进行指导、检查、考核、管理。

(四)协助开展对治安辅助力量的管理服务工作。

(五)协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建等综合治理工作。

(六)协助做好养犬管理工作。

(七)承办主管部门交办的其他事项。

4. 实施方案

沪综〔2017〕5号文,按照财务管理制度申请、使用资金,项目由去综信委审核、原采购中心统一招标,并由工程监理和投资监理对工程质量及财务预算进行审核监督;建设政府购买服务标准的通知》(沪综治办〔2017〕38号)、《关于2017年本市预防和减少犯罪工作体系建设社会工作者薪酬调整事项的通知》(沪综治办〔2017〕49号),具体实施参照两项通知内容;财务方面,严格按照有关资金使用要求,保障使用的合规性;每次根据上级下达的维稳任务,根据对象人数制定预案,确保对象不进京,不到会场滋扰。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

一般公共预算当年拨款 1714 万元。

7. 绩效目标

社会治安综合管理中心小区治安形势有根本性好转；人民安全感满意度有较大幅度提升。坚持专业化的发展方向，通过不断实践，认真总结，开展理论研究，积极探索出具有司法社工特色的经验及规律性理论，为维护社会稳定与和谐服务。各类基础信息齐全，便于政府各部门共享，便于与公安机关共同协作，社区发案率有明显下降，上下级工作布置便捷，反应迅速；各种后勤保障落实到位，培训宣传落实到位，确保司法社工工作顺利展开；通过工作保证零进京。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	社会治安管理		
项目总目标	小区治安形势有根本性好转；人民安全感满意度有较大幅度提升。坚持专业化的发展方向，通过不断实践，认真总结，开展理论研究，积极探索出具有司法社工特色的经验及规律性理论，为维护社会稳定与和谐服务。		
年度绩效目标	各类基础信息齐全，便于政府各部门共享，便于与公安机关共同协作，社区发案率有明显下降，上下级工作布置便捷，反应迅速；各种后勤保障落实到位，培训宣传落实到位，确保司法社工工作顺利展开；通过工作保证零进京。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	综合信息平台完成率	100%
		信访两会重大活动稳控	计划标准
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	相关人员满意度	≥90%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	人力资源管理规范性	健全
		档案管理规范性	规范
		长效管理制度健全性	健全
		日常维护机制健全性	健全

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。