

宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心概况概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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城乡建设和管理服务中心 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城乡建设和管理服务中心概况

主要职能包括：

1. 协助做好城乡建设、管理和各类创建工作；
2. 配合做好市政基础设施建设与管理，承担道路建设与养护工作；
3. 配合进行征地事务包干和动拆迁工作；协调处理各类房地产权属纠纷；
4. 配合查处违章违法行为；协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。

二、机构设置

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心设2个内设机构，包括：办公室、村建办

第二部分 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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	3,033,771.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	247,363.00	247,363.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	97,915.00	97,915.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	2,608,093.00	2,608,093.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	80,400.00	80,400.00	0.00
		十七、预备费	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,033,771.00	支出总计	3,033,771.00	3,033,771.00	0.00

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					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							
208			社会保障和就业支出	247,724.78	247,363.00	247,363.00		-361.78	-0.15%
208	05		行政事业单位养老支出	247,724.78	247,363.00	247,363.00		-361.78	-0.15%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,481.68	164,909.00	164,909.00		-1,572.68	-0.94%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,243.10	82,454.00	82,454.00		1,210.90	1.49%
210			卫生健康支出	91,977.52	97,915.00	97,915.00		5,937.48	6.46%
210	11		行政事业单位医疗	91,977.52	97,915.00	97,915.00		5,937.48	6.46%
210	11	02	事业单位医疗	91,977.52	97,915.00	97,915.00		5,937.48	6.46%
212			城乡社区支出	2,302,138.02	2,608,093.00	1,608,093.00	1,000,000.00	305,954.98	13.29%
212	01		城乡社区管理事务	2,302,138.02	2,608,093.00	1,608,093.00	1,000,000.00	305,954.98	13.29%
212	01	01	行政运行	2,302,138.02	2,608,093.00	1,608,093.00	1,000,000.00	305,954.98	13.29%
221			住房保障支出	22,988.00	80,400.00	80,400.00		57,412.00	249.75%
221	02		住房改革支出	22,988.00	80,400.00	80,400.00		57,412.00	249.75%
221	02	01	住房公积金	22,988.00	80,400.00	80,400.00		57,412.00	249.75%
合 计				2,664,828.32	3,033,771.00	2,033,771.00	1,000,000.00	368,942.68	13.84%

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		
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	1,766,571.00	1,766,571.00	
301	01	基本工资	254,424.00	254,424.00	
301	02	津贴补贴	1,045,242.00	1,045,242.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,909.00	164,909.00	
301	09	职业年金缴费	82,454.00	82,454.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	97,915.00	97,915.00	
301	12	其他社会保障缴费	41,227.00	41,227.00	
301	13	住房公积金	80,400.00	80,400.00	
302		商品和服务支出	267,200.00		267,200.00
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	99	其他商品和服务支出	67,200.00		67,200.00
合计			2,033,771.00	1,766,571.00	267,200.00

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		

备注：上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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							

备注：上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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	3,033,771.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入		二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
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	247,363.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	97,915.00
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	2,608,093.00
		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	80,400.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	3,033,771.00	支出总计	3,033,771.00

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									
208			社会保障和就业支出	247,363.00	247,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	247,363.00	247,363.00	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	164,909.00	164,909.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,454.00	82,454.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	97,915.00	97,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	97,915.00	97,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	97,915.00	97,915.00	0.00	0.00	0.00			
212			城乡社区支出	2,608,093.00	2,608,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	2,608,093.00	2,608,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	2,608,093.00	2,608,093.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00			
合 计				3,033,771.00	3,033,771.00	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				
208			社会保障和就业支出	247,363.00	247,363.00	
208	05		行政事业单位养老支出	247,363.00	247,363.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,909.00	164,909.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,454.00	82,454.00	
210			卫生健康支出	97,915.00	97,915.00	
210	11		行政事业单位医疗	97,915.00	97,915.00	
210	11	02	事业单位医疗	97,915.00	97,915.00	
212			城乡社区支出	2,608,093.00	1,608,093.00	1,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	2,608,093.00	1,608,093.00	1,000,000.00
212	01	01	行政运行	2,608,093.00	1,608,093.00	1,000,000.00
221			住房保障支出	80,400.00	80,400.00	
221	02		住房改革支出	80,400.00	80,400.00	
221	02	01	住房公积金	80,400.00	80,400.00	
合 计				3,033,771.00	2,033,771.00	1,000,000.00

第三部分 上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年单位预算情况说明

一、上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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城乡建设和管理服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 3033771 元。收入主要包括：一般公共收入 3033771 元；支出包括：一般公共服务支出 3033771 元。

二、关于上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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城乡建设和管理服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 3033771 元，比 2019 年执行数增加 368942.68 元，主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 247363 元，占 8.15%；医疗卫生与计划生育支出 97915 元，占 3.23%；城乡社区支出 2608093 元，85.97%；住房保障支出 80400 元，占 2.65%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年预算数为 3033771 元，比 2019 年执行数增加 368942.68 元，上升 13.84%，主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

三、关于上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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城乡建设和管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 2033771 元，其中：人员经费 1766571 元；公用经费 267200 元。

四、关于上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 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城乡建设和管理服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心收入预算为 3033771 元，比上年预算增加 368942.68 元，增长 13.84%。其中：财政拨款收入 3033771 元，比上年预算增加 368942.68 元，增长（减少）13.84%，主要原因是城乡社区管理事务增加；支出预算为 3033771 元，比上年预算增加 368942.68 元，增长 13.84%。

七、关于上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心收入预算为 3033771 元。

八、关于上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心 2020 年支出

预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心支出预算为 3033771 元，其中：基本支出为 2033771 元，占 67.04%；项目支出为 1000000 元，占 32.94%。

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城乡建设和管理服务中心 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城乡建设和管理服务中心政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位无车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。2020 年本单位预算未安排购置车辆及单位价值 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城乡建设和管理服务中心 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城乡建设和管理服务中心项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元。

十、项目经费情况说明

1. 项目概述

为了加强村级经济发展、村容村貌建设，对各村予以一定的支持。

2. 立项依据

镇长办公会议，村建办 2020 年预算

3. 实施主体

上海市宝山区庙行镇城乡建设和管理服务中心

一、主要职责

(一)协助做好市政基础设施建设与管理,指导镇管道路建设与养护工作。

(二)协助开展本镇范围内土地收储和出让。

(三)协助进行征地事务包干和动拆迁工作。

(四)负责协调集体土地上的各类房地产权属纠纷。

(五)协助查处集体土地上的违法用地和违章建筑。

(六)协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。

(七)负责协调本镇范围内的房地产开发及住宅配套建设。

(八)负责危房及旧小区安全隐患整治、修缮,协调指导社区物业管理运行工作,提升小区住宅管理水平。

(九)承办主管部门交办的其他事项。

4. 实施方案

根据各村上报整治进度、整治情况、整治效果来予以考评确认后

予以一定扶持。

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 100 万元。

7. 绩效目标

加强五违四必整治工作，提高村容村貌建设，促进村级经济发展。

项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。

项目产出目标为按照年初计划整治完成率达到 100%。

项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为群众满意度 90%；可持续影响为村容村貌得到持续改善。

宝山区财政支出项目绩效目标

(2020 年)

项目名称	村建办		
项目总目标	加强五违四必整治工作，提高村容村貌建设，促进村级经济发展。		
年度绩效目标	项目管理目标 项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。 项目产出目标 项目产出目标为按照年初计划整治完成率达到 100%。 项目效果目标 项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为群众满意度 90%；可持续影响为村容村貌得到持续改善。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产品目标	数量目标		
	质量目标		
	时效目标	整治完成率	=100
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	群众满意度	≥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。