

上海市宝山区庙行镇人民政府 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区庙行镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区庙行镇人民政府 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人民政府 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人民政府概况

主要职能包括：

- 1、执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办区人民政府交办的其它事项。

二 机构设置

上海市宝山区庙行镇人民政府设4个内设机构，包括：办公室、人大、档案室、机关食堂

第二部分 上海市宝山区庙行镇人民政府 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	27,128,552.00	一、一般公共服务支出	24,755,310.00	24,755,310.00	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	1,025,728.00	1,025,728.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	491,494.00	491,494.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	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	856,020.00	856,020.00	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	27,128,552.00	支出总计	27,128,552.00	27,128,552.00	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							
201			一般公共服务支出	25,920,757.99	24,755,310.00	19,485,310.00	5,270,000.00	-1,165,447.99	-4.50%
201	01		人大事务	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00%
201	01	01	行政运行	600,000.00	600,000.00		600,000.00	0.00	0.00%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,256,435.24	24,085,310.00	19,485,310.00	4,600,000.00	-1,171,125.24	-4.64%
201	03	01	行政运行	25,256,435.24	24,085,310.00	19,485,310.00	4,600,000.00	-1,171,125.24	-4.64%
201	26		档案事务	64,322.75	70,000.00		70,000.00	5,677.25	8.83%
201	26	01	行政运行	64,322.75	70,000.00		70,000.00	5,677.25	8.83%
208			社会保障和就业支出	1,153,268.30	1,025,728.00	1,025,728.00		-127,540.30	-11.06%
208	05		行政事业单位养老支出	1,153,268.30	1,025,728.00	1,025,728.00		-127,540.30	-11.06%
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	116,540.00				-116,540.00	-100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,241.40	683,819.00	683,819.00		-30,422.40	-4.26%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	322,486.90	341,909.00	341,909.00		19,422.10	6.02%
210			卫生健康支出	382,933.90	491,494.00	491,494.00		108,560.10	28.35%
210	11		行政事业单位医疗	382,933.90	491,494.00	491,494.00		108,560.10	28.35%
210	11	01	行政单位医疗	382,933.90	491,494.00	491,494.00		108,560.10	28.35%
221			住房保障支出	929,999.50	856,020.00	856,020.00		-73,979.50	-7.95%
221	02		住房改革支出	929,999.50	856,020.00	856,020.00		-73,979.50	-7.95%
221	02	01	住房公积金	929,999.50	856,020.00	856,020.00		-73,979.50	-7.95%
合 计				28,386,959.69	27,128,552.00	21,858,552.00	5,270,000.00	-1,258,407.69	-4.43%

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	12,196,752.00	12,196,752.00	
301	01	基本工资	1,617,696.00	1,617,696.00	
301	02	津贴补贴	5,087,509.00	5,087,509.00	
301	03	奖金	2,968,719.00	2,968,719.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	683,819.00	683,819.00	
301	09	职业年金缴费	341,909.00	341,909.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	491,494.00	491,494.00	
301	12	其他社会保障缴费	149,586.00	149,586.00	
301	13	住房公积金	856,020.00	856,020.00	
302		商品和服务支出	9,661,800.00		9,661,800.00
302	01	办公费	9,000,000.00		9,000,000.00
302	39	其他交通费用	335,400.00		335,400.00
302	99	其他商品和服务支出	326,400.00		326,400.00
303		对个人和家庭的补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
合计			21,858,552.00	12,196,752.00	9,661,800.00

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	
55.40		50.00			5.40	900.00	38.70		36.00	2.70		2.70	55.40		50.00			5.40	900.00

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人民政府 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	27,128,552.00	一、一般公共服务支出	24,755,310.00
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	1,025,728.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	491,494.00
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	0.00
		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	856,020.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	27,128,552.00	支出总计	27,128,552.00

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									
201			一般公共服务支出	24,755,310.00	24,755,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,085,310.00	24,085,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	24,085,310.00	24,085,310.00	0.00	0.00	0.00			
201	26		档案事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	01	行政运行	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	1,025,728.00	1,025,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,025,728.00	1,025,728.00	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	683,819.00	683,819.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,909.00	341,909.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	491,494.00	491,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	491,494.00	491,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	491,494.00	491,494.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	856,020.00	856,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	856,020.00	856,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	856,020.00	856,020.00	0.00	0.00	0.00			
合 计				27,128,552.00	27,128,552.00	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
类	款	项			
201			一般公共服务支出	24,755,310.00	19,485,310.00
201	01		人大事务	600,000.00	
201	01	01	行政运行	600,000.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,085,310.00	19,485,310.00
201	03	01	行政运行	24,085,310.00	19,485,310.00
201	26		档案事务	70,000.00	
201	26	01	行政运行	70,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,025,728.00	1,025,728.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,025,728.00	1,025,728.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,819.00	683,819.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,909.00	341,909.00
210			卫生健康支出	491,494.00	491,494.00
210	11		行政事业单位医疗	491,494.00	491,494.00
210	11	01	行政单位医疗	491,494.00	491,494.00
221			住房保障支出	856,020.00	856,020.00
221	02		住房改革支出	856,020.00	856,020.00
221	02	01	住房公积金	856,020.00	856,020.00
合 计				27,128,552.00	21,858,552.00
					5,270,000.00

第三部分 上海市宝山区庙行镇人民政府 2020 年单位预算情况说明

一、上海市宝山区庙行镇人民政府 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人民政府 2020 年财政拨款收支总预算为 27128552 元。收入主要包括：收入 27128552 元，支出包括：一般公共服务支出 24755310 元、社会保障和就业 1025728，医疗卫生与计划生育支出 491494 元、住房保障支出 856020。

二、关于上海市宝山区庙行镇人民政府 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人民政府 2020 年一般公共预算当年财政拨款 27128552 元，比 2019 年执行数减少 1258407.69 元，主要原因是办公经费减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 24755310 元，占 91.25%；社会保障和就业支出 1025728 元，占 3.78%；医疗卫生与计划生育支出 491494 元，占 1.81%；住房保障支出 856020 元，占 3.16%。

三、关于上海市宝山区庙行镇人民政府 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人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 21858552 元，其中：人员经费 12196752 元，主要包括工资福利支出；公用经费 9661800 元，主要包括商品和服务支出。

四、上海市宝山区庙行镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区庙行镇人民政府 2020 年“三公”经费预算数为 554000 元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务接待费 500000 元、公务用车购置及运行费 54000 元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算持平。

五、关于上海市宝山区庙行镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区庙行镇人民政府 2020 年无政府性基金财政拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区庙行镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区庙行镇人民政府收入预算为 27128552 元，比上年预算减少 2296134.8 元，减少 7.8%。其中：财政拨款收入 27128552 元，比上年预算增减少 2296134.8，减少 7.8%，主要原因是办公经费的减少；支出预算为 27128552 元，比上年预算减少 2296134.8 元，减少 7.8%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 24755310 元，主要用于办公经费等，比上年预算减少 894690 元，减少 3.48%，主要原因是办公经费的减少。

七、关于上海市宝山区庙行镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇人民政府收入预算为 27128552 元，其中：一般公共预算收入收入为 24755310 元，占 91.25%；社会保障和就业收入 1025728 元，占 3.78%；医疗卫生与计划生育收入 491494 元，占 1.81%；住房保障收入 856020 元，占 3.16%。

八、关于上海市宝山区庙行镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇人民政府支出预算为 27128552 元，其中：基本支出为 21858552 元，占 80.57%；项目支出为 5270000 元，占 19.43%。

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人民政府 2020 年机关运行经费财政拨款预算 9000000 元，比 2019 年预算减少 3000000 元，主要原因是办公费减少。

2. 政府采购情况

2020 年年度本单位政府采购预算 400 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 300 万元。2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 160 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 240 万元

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区庙行镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆。单位无价值 50 万元以上大型设备，单位无价值 100 万元以上大型设备，单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 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. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区庙行镇人民政府实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 527 万元。

十、项目经费情况说明

1. 项目概述

上海市宝山区庙行镇人民政府项目包括人大与档案的工作经费。1、根据上级人大的要求，街镇人大代表享有体检、履职等福利、补贴。并根据工作需要代表进行针对性培训。每年按要求召开人代会。2、档案办公室的工作经费。

2. 立项依据

上级有关文件精神。镇相关会议纪要。

3. 实施主体

上海市宝山区庙行镇人民政府主要职责

(一)负责在辖区范围内以镇人民政府名义实施城市管理行政执法处罚权的具体事务,在镇政府领导下开展日常工作,接受区城管执法局的业务指导及监督考核。

(二)负责制定年度市容环境管理总体目标和阶段性工作计划。

(三)负责制定辖区内重大执法整治任务和专项行动方案并组织实施。

(四)组织落实市容环境卫生责任区和相关城市管理网格事件的处置,及时处理相关投诉。

(五)配合做好辖区内重大活动、重要工作和重点工程相关保障,以及应急突发事件的处置。

(六)配合做好全区性行政执法联合行动;配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作;完成区内重点执法保障任务。

(七)完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

4. 实施方案

上海市宝山区庙行镇人民政府每年至少1次人民代表大会。根据工作需要,适时举办代表履职活动和相关培训工作。

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527万元。

7. 绩效目标

上海市宝山区庙行镇人民政府圆满完成街镇人大工作。努力提高人大代表业务水平,履职能力。顺利召开人代会。提高代表综合能力。关心代表的健康。

宝山区财政支出项目绩效目标

(2020 年)

项目名称	人民政府项目		
项目总目标	圆满完成街镇人大工作。努力提高人大代表业务水平，履职能力。		
年度绩效目标	顺利召开人代会。提高代表综合能力。关心代表的健康。		
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	会议召开	及时
		代表履职	=100
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	会议质量	圆满
	环境效益目标	档案保管	安全可靠
	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。

