

# 上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年度预算报表

#### 一、2020 年预算单位财政拨款收支预算总表

#### 二、2020 年预算单位一般公共预算支出表

#### 三、2020 年预算单位一般公共预算基本支出表

#### 四、2020 年预算单位收支预算总表

#### 五、2020 年预算单位收入预算总表

#### 六、2020 年预算单位支出预算总表

### 第三部分 上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年度预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心概况

### 一、主要职能

1. 协助做好招商引资的政策服务和生产经营的示范指导工作；
2. 协助做好国有（集体）资产综合管理；
3. 承担乡镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作；
4. 组织开展各项统计和调查，整理汇总社会经济发展数据；
5. 开展安全管理宣传教育活动，督促完善安全管理制度，协助做好生产、消防、交通、质量技术等安全监督检查；
6. 配合做好辖区内各类事故的调查处理。

### 二、机构设置

单位设 4 个内设机构，包括：统计站、经管站、经济办、安全办

## 第二部分 上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 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	5,815,632.00	一、一般公共服务支出	5,043,389.00	5,043,389.00	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	449,165.00	449,165.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	177,794.00	177,794.00	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	145,284.00	145,284.00	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	5,815,632.00	支出总计	5,815,632.00	5,815,632.00	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				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							
201			一般公共服务支出	3,838,404.00	5,043,389.00	2,583,389.00	2,460,000.00	1,204,985.00	31.39%
201	05		统计信息事务	227,318.00	400,000.00		400,000.00	172,682.00	75.96%
201	05	02	一般行政管理事务	227,318.00	400,000.00		400,000.00	172,682.00	75.96%
201	08		审计事务	110,927.50	770,000.00		770,000.00	659,072.50	594.15%
201	08	01	行政运行	110,927.50	770,000.00		770,000.00	659,072.50	594.15%
201	99		其他一般公共服务支出	3,500,158.50	3,873,389.00	2,583,389.00	1,290,000.00	373,230.50	10.66%
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,500,158.50	3,873,389.00	2,583,389.00	1,290,000.00	373,230.50	10.66%
208			社会保障和就业支出	474,125.54	449,165.00	449,165.00		-24,960.54	-5.26%
208	05		行政事业单位养老支出	474,125.54	449,165.00	449,165.00		-24,960.54	-5.26%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,979.38	299,443.00	299,443.00		-26,536.38	-8.14%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148,146.16	149,722.00	149,722.00		1,575.84	1.06%
210			卫生健康支出	175,918.80	177,794.00	177,794.00		1,875.20	1.07%
210	11		行政事业单位医疗	175,918.80	177,794.00	177,794.00		1,875.20	1.07%
210	11	02	事业单位医疗	175,918.80	177,794.00	177,794.00		1,875.20	1.07%
221			住房保障支出	42,284.00	145,284.00	145,284.00		103,000.00	243.59%
221	02		住房改革支出	42,284.00	145,284.00	145,284.00		103,000.00	243.59%
221	02	01	住房公积金	42,284.00	145,284.00	145,284.00		103,000.00	243.59%
合 计				4,530,732.34	5,815,632.00	3,355,632.00	2,460,000.00	1,284,899.66	28.36%

### 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	3,240,432.00	3,240,432.00	
301	01	基本工资	524,964.00	524,964.00	
301	02	津贴补贴	1,868,364.00	1,868,364.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299,443.00	299,443.00	
301	09	职业年金缴费	149,722.00	149,722.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	177,794.00	177,794.00	
301	12	其他社会保障缴费	74,861.00	74,861.00	
301	13	住房公积金	145,284.00	145,284.00	
302		商品和服务支出	115,200.00		115,200.00
302	99	其他商品和服务支出	115,200.00		115,200.00
合计			3,355,632.00	3,240,432.00	115,200.00

#### 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：2020 年上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心未安排“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：2020 年上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心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	5,815,632.00	一、一般公共服务支出	5,043,389.00
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	449,165.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	177,794.00
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	145,284.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	5,815,632.00	支出总计	5,815,632.00



## 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	5,043,389.00	5,043,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05		统计信息事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	02	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			
201	08		审计事务	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00			
201	99		其他一般公共服务支出	3,873,389.00	3,873,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,873,389.00	3,873,389.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	449,165.00	449,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	449,165.00	449,165.00	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	299,443.00	299,443.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,722.00	149,722.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	177,794.00	177,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	177,794.00	177,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	177,794.00	177,794.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	145,284.00	145,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	145,284.00	145,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	145,284.00	145,284.00	0.00	0.00	0.00			
合 计				5,815,632.00	5,815,632.00	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				
201			一般公共服务支出	5,043,389.00	2,583,389.00	2,460,000.00
201	05		统计信息事务	400,000.00		400,000.00
201	05	02	一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
201	08		审计事务	770,000.00		770,000.00
201	08	01	行政运行	770,000.00		770,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	3,873,389.00	2,583,389.00	1,290,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,873,389.00	2,583,389.00	1,290,000.00
208			社会保障和就业支出	449,165.00	449,165.00	
208	05		行政事业单位养老支出	449,165.00	449,165.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,443.00	299,443.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149,722.00	149,722.00	
210			卫生健康支出	177,794.00	177,794.00	
210	11		行政事业单位医疗	177,794.00	177,794.00	
210	11	02	事业单位医疗	177,794.00	177,794.00	
221			住房保障支出	145,284.00	145,284.00	
221	02		住房改革支出	145,284.00	145,284.00	
221	02	01	住房公积金	145,284.00	145,284.00	
合 计				5,815,632.00	3,355,632.00	2,460,000.00

### **第三部分 上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心**

#### **第四部分 2020 年单位预算情况说明**

#### **一、关于上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 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经济管理事务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 5815632 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 5815632 元；支出包括：一般公共服务支出 5043389 元、社会保障和就业支出 449165 元、医疗卫生与计划生育支出 177794 元、住房保障支出 145284 元。

#### **二、关于上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 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经济管理事务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 5815632 元，比 2019 年执行数增加 1284899.66 元，主要原因是审计事务支出增加，住房保障增加。

##### **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 5043389 元，占 86.72%；社会保障和就业支出 449165 元，占 7.72%；医疗卫生与计划生育支出 177794 元，占 3.06%；住房保障支出 145284 元，占 2.5%。。

#### **三、关于上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 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经济管理事务中心 2019 年一般公共预算基本支出 3355632 元，其中：人员经费 3240432 元，主要包括工资福利支出及

对个人和家庭的补助。公用经费 115200，主要用于其他商品服务支出。

#### **四、关于上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

#### **五、关于上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 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经济管理事务中心 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心收入预算为 5815632 元，比上年预算增加 1284899.66 元，增长 28.36%。其中：财政拨款收入 5815632 元，比上年预算增加 1284899.66 元，增长 28.36%，主要原因是审计事务支出增加，住房保障支出增加；支出预算为 5815632 元，比上年预算增加 1284899.66 元，增长 28.36%。

#### **七、关于上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年收入预算情况说明**

上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年收入预算为 5815632 元，其中：一般公共预算资金收入为 5815632 元，占 100%。

#### **八、关于上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年支出预算情况说明**

2020 年上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心支出预算为 5815632

元，其中：基本支出为 3355632 元，占 57.7%；项目支出为 2460000 元，占 42.3%。

## **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经济管理事务中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2020 年度本单位政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 95 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 95 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **4. 国有资本经营预算财政拨款情况**

2020 年上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心 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经济管理事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 2460000 元

## **十、项目经费情况说明**

### **1. 项目概述**

经管中心项目经费包括经管站、统计站、安全办等部门的工作经费。依法做好统计年定报工作，各项专项调查，服务业集聚区的跟踪和监测等工作。2018 年安全管理事务所经费主要用于一是安全协管员的薪酬、福利和其他人员经费的发放，二是生产、消防安全宣传和演练活动经费，三是微型消防站建设和维护保养经费，四是安全管理信息系统维护升级经费，五是消防巡防车保险、保养、维修、油料等相关经费，六是其他办公用品相关经费。

## 2. 立项依据

根据宝统[2017]4 号文、沪统【2017】51 号文。庙行镇 2019 年安全工作计划；庙行镇 2019 年安全管理事务所经费预算；镇长办公会。

## 3. 实施主体

上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心主要职责：

- (一)协助做好招商引资的政策服务和生产经营的示范指导工作。
- (二)组织开展各项经济指标数据和民生民意的统计调查,整理汇总社会经济发展数据,协助统计执法工作。
- (三)做好农村集体“三资”管理工作,指导农村集体经济经营管理,推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。
- (四)指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、规范各项财务管理制度,减轻农民负担,加强内部审计、合理分配集体收益,推进民主理财和财务公开。
- (五)指导、监督、检查一般生产经营单位对安全生产有关规定的落实情况,对违法行为提出整改意见建议。建立健全类安全生产综

合管理台帐、资料、记录和数据统计,及时收集和上报各类安全生产信息和统计资料。

(六)协助做好本地区消防、质量技术、防雷设施的安全管理工作。

(七)协助做好各类事故的调查处理、重大危险源的分类排查工作。

(八)负责监督区域内特种行业从业人员持证上岗,落实各项安全规定。做好特种作业人员、设备安全资格认证情况的备案登记。

(九)组织开展安全生产相关的宣传、教育、培训、演练工作。

(十)承办主管部门交办的其他工作。

#### 4. 实施方案

全部报表和调查都按计划要求的时间完成。

项目总目标:完成各项经济指标,做到应统、尽统。

定期开展安全生产月、119消防宣传月、重大活动期间的安全宣传以及不定期开展各项专项工作的安全宣传。

组织社区居委开展消防疏散逃生演练活动。

为新建居委建立微型消防站,维护和更换微型消防站相关设备器材。安全管理信息系统二期开发。

购买消防巡防车车辆保险、至少一年保养两次。按照工作实际,添置相关办公用品。

#### 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 2460000 元。

#### 7. 绩效目标

完成各项经济指标，做到应统、尽统。

完成安全协管员薪酬发放工作。

完成各阶段安全宣传工作和每个居民小区一年两次的消防疏散逃生演练活动，以及微型消防站建设和维护、信息化建设等，有利于加强全镇的安全管理水平，确保各项安全措施落到实处并有序推广。

完成增加值 60.6 亿，全社会固定资产 12 亿，社会消费品零售额 73.4 亿。

为安全协管员准确发放薪酬；

定期、不定期开展各类安全宣传活动；

组织社区居委开展一年两次消防疏散逃生演练活动；

完成微型消防站建设年度目标和设备器材的维护保养；

完成安全管理信息系统二期开发，完成 2 家村、公司的试点工作。



# 宝山区财政支出项目绩效目标

(2020 年 )

项目名称	经管中心		
项目总目标	完成各项经济指标，做到应统、尽统。 完成安全协管员薪酬发放工作。 完成各阶段安全宣传工作和每个居民小区一年两次的消防疏散逃生演练活动，以及微型消防站建设和维护、信息化建设等，有利于加强全镇的安全管理水平，确保各项安全措施落到实处并有序推广。		
年度绩效目标	完成增加值 60.6 亿，全社会固定资产 12 亿，社会消费品零售额 73.4 亿。 为安全协管员准确发放薪酬； 定期、不定期开展各类安全宣传活动； 组织社区居委开展一年两次消防疏散逃生演练活动； 完成微型消防站建设年度目标和设备器材的维护保养； 完成安全管理信息系统二期开发，完成 2 家村、公司的试点工作。		
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	增加值	60.6 亿
		社会消费品零售额	73.4 亿
	质量目标	开展基层统计培训	90%
		开展消防宣传普及率	100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	增加值完成年度目标	100%
		全社会固定资产完成完年度目标	100%
		社会消费品零售额完成年度目标	100%
		消防安事故全降低率	10%
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。