

上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区罗店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 上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 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 上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心概况

一、 主要职能

主要职能包括：

1. 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，
2. 对违法行为提出整改意见建议。建立健全各类安全生产综合管理台账、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。
3. 落实安全事故隐患的排查和整改，协助做好生产、消防、交通等安全监督检查。
4. 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。
5. 组织开展安全生产相关的宣传、教育、培训，做好消防、交通安全宣传工作，提高全民安全意识。
6. 完成镇党委、政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区罗店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	10,624,401.49	一、一般公共服务支出	9,516,549.31	9,516,549.31	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	684,469.44	684,469.44	
		三、卫生健康支出	243,765.82	243,765.82	
		四、住房保障支出	179,616.92	179,616.92	
收入总计	10,624,401.49	支出总计	10,624,401.49	10,624,401.49	

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%
类	款	项							
201			一般公共预算支出	9199242. 21	9, 516, 549. 31	3, 351, 049. 31	6, 165, 500. 00	317, 307. 1	3. 45%
201	99		其他一般公共预算支出	9199242. 21	9, 516, 549. 31	3, 351, 049. 31	6, 165, 500. 00	317, 307. 1	3. 45%
201	99	99	其他一般公共预算支出	9199242. 21	9, 516, 549. 31	3, 351, 049. 31	6, 165, 500. 00	317, 307. 1	3. 45%
208			社会保障和就业支出	544922. 5	684, 469. 44	684, 469. 44		139, 546. 9	25. 61%
208	05		行政事业单位离退休	544922. 5	684, 469. 44	684, 469. 44		139, 546. 9	25. 61%
208	05	02	事业单位离退休	4200	68, 640. 00	68, 640. 00		64, 440. 0	1534. 29%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372055. 7	410, 552. 96	410, 552. 96		38, 497. 3	10. 35%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168666. 8	205, 276. 48	205, 276. 48		36, 609. 7	21. 71%
210			卫生健康支出	200282. 9	243, 765. 82	243, 765. 82		43, 482. 9	21. 71%
210	11		行政事业单位医疗	200282. 9	243, 765. 82	243, 765. 82		43, 482. 9	21. 71%
210	11	02	事业单位医疗	200282. 9	243, 765. 82	243, 765. 82		43, 482. 9	21. 71%
221			住房保障支出	147067	179, 616. 92	179, 616. 92		32, 549. 9	22. 13%
221	02		住房改革支出	147067	179, 616. 92	179, 616. 92		32, 549. 9	22. 13%
221	02	01	住房公积金	147067	179, 616. 92	179, 616. 92		32, 549. 9	22. 13%
合计				10091514. 61	10, 624, 401. 49	4, 458, 901. 49	6, 165, 500. 00	532, 886. 9	5. 28%

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	4,002,372.77	4,002,372.77	
301	01	基本工资	598,584.00	598,584.00	
301	02	津贴补贴	2,282,466.00	2,282,466.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410,552.96	410,552.96	
301	09	职业年金缴费	205,276.48	205,276.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	243,765.82	243,765.82	
301	12	其他社会保障缴费	82,110.59	82,110.59	
301	13	住房公积金	179,616.92	179,616.92	
302		商品和服务支出	382,128.72		382,128.72
302	01	办公费	108,000.00		108,000.00
302	28	工会经费	51,408.72		51,408.72
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	99	其他商品和服务支出	153,600.00		153,600.00
303		对个人和家庭的补助	74,400.00	74,400.00	
303	02	退休费	68,640.00	68,640.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,760.00	5,760.00	
合计			4,458,901.49	4,076,772.77	382,128.72

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	
8	0	0	8	0	8	0	8	0	0	8	0	8	8	0	0	8	0	8	0

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：上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 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	10,624,401.49	一、一般公共服务支出	9,516,549.31
1. 一般公共预算资金	10,624,401.49	二、社会保障和就业支出	684,469.44
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	243,765.82
二、事业收入		四、住房保障支出	179,616.92
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	10,624,401.49	合计	10,624,401.49

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	9,516,549.31	9,516,549.31	0	0	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	9,516,549.31	9,516,549.31	0	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,516,549.31	9,516,549.31	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	684,469.44	684,469.44	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	684,469.44	684,469.44	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	68,640.00	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,552.96	410,552.96	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,276.48	205,276.48	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	243,765.82	243,765.82	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	243,765.82	243,765.82	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	243,765.82	243,765.82	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	179,616.92	179,616.92	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	179,616.92	179,616.92	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	179,616.92	179,616.92	0	0	0	0	0	0
合计				10,624,401.49	10,624,401.49						

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	9,516,549.31	3,351,049.31	6,165,500.00
201	99		其他一般公共服务支出	9,516,549.31	3,351,049.31	6,165,500.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,516,549.31	3,351,049.31	6,165,500.00
208			社会保障和就业支出	684,469.44	684,469.44	0.00
208	05		行政事业单位离退休	684,469.44	684,469.44	0.00
208	05	02	事业单位离退休	68,640.00	68,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,552.96	410,552.96	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,276.48	205,276.48	0.00
210			卫生健康支出	243,765.82	243,765.82	0.00
210	11		行政事业单位医疗	243,765.82	243,765.82	0.00
210	11	02	事业单位医疗	243,765.82	243,765.82	0.00
221			住房保障支出	179,616.92	179,616.92	0.00
221	02		住房改革支出	179,616.92	179,616.92	0.00
221	02	01	住房公积金	179,616.92	179,616.92	0.00
合计				10,624,401.49	4,458,901.49	6,165,500.00

第三部分 上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 10624401.49 元。收入主要包括：财政拨款收入 10624401.49 元；支出包括：一般公共服务支出 9516549.31 元、社会保障和就业支出 684469.44 元、卫生健康支出 243765.82 元、住房保障支出 179616.92 元。

二、关于上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 10624401.49 元，比 2019 年执行数增加 532886.9 元。

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 9516549.31 元，占 89.57%；社会保障和就业支出 684469.44 元，占 6.44%；卫生健康支出 243765.82 元，占 2.29%；住房保障支出 179616.92 元，占 1.69%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他一般公共服务支出 2020 年预算数为 9516549.31 元，比 2019 年执行数增加 317307.1 元，增长 3.45%，主要原因是人员经费增加；事业单位离退休 2020 年预算数为 68640 元，比 2019 年执行数增加 64440

元，增长 1534.29%，主要原因为 2019 年度实际发生数减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 410552.96 元，比 2019 年执行数增加 38497.3 元，增长 10.35%，主要原因是社保缴费基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 205276.48 元，比 2019 年执行数增加 36609.7 元，增长 21.71%，主要原因是缴费基数调整；事业单位医疗 2020 年预算数为 243765.82 元，比 2019 年执行数增加 43482.9 元，增长 21.71%，主要原因为社保缴费基数调整；住房公积金 2020 年预算数为 179616.92 元，比 2019 年执行数增加 32549.9 元，增长 22.13%，主要原因为社保缴费基数调整。

三、关于上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年一般公共预算基本支出 4458901.49 元，其中：人员经费 4076772.77 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 382128.72 元，主要包括商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 8 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区罗店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、关于上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心收入预算为 10624401.49 元，比上年预算减少 63409.51 元，减少 0.59%。其中：财政拨款收入 10624401.49 元，比上年预算减少 63409.51 元，减少 0.59%；支出预算为 10624401.49 元，比上年预算减少 63409.51 元，减少 0.59%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 9516549.31 元，主要用于用于人员经费、公用经费及项目经费，比上年预算增加 34780.31 元，增长 0.37%，主要原因是项目经费增加；社会保障和就业支出 684469.44 元，主要用于退休费、社会保险费（养老金、职业年金）支出，比上年预算减少 95389.56 元，减少 12.23%，主要原因是人员减少；卫生健康支出 243765.82 元，主要用于社会保险费（医疗金）支出，比上年预算减少 1612.18 元，减少 0.66%，主要原因是人员减少；住房保障支出 179616.92 元，主要用于基本公积金支出，比上年预算减少 1188.08 元，减少 0.66%，主要原因是人员减少。

七、关于上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心收入预算为 10624401.49 元，其中：一般公共预算收入 10624401.49 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心支出预算为

10624401.49 元，其中：基本支出为 4458901.49 元，占 41.97%；项目支出为 6165500 元，占 58.03%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心 2020 年度未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区罗店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。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区罗店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 年上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 616.55 万元。

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。