

# 上海市宝山区罗店镇财政所 2020 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区罗店镇财政所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区罗店镇财政所 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财政所概况概况 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财政所概况概况

### 一、 主要职能

1. 贯彻各项财政政策，编制落实本镇年度财政预算草案,协助有关部门组织财政收入。
2. 负责本镇各类财政资金使用的监督管理，提高资金使用效率。
3. 协助本镇机关、事业单位开展国有资产管理、债权债务管理等工作。
4. 承提本镇财政账户管理、财政票据管理，负责对本镇事业单位的会计工作进行管理、辅导、培训。
5. 承办主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

上海市宝山区罗店镇财政所不设内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区罗店镇财政所 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、财政拨款收入	3,330,506.23	一、一般公共服务支出	3,071,989.87	3,071,989.87	
1. 一般公共预算资金	3,330,506.23	二、社会保障和就业支出	153,194.88	153,194.88	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	60,639.64	60,639.64	
二、事业收入		四、住房保障支出	44,681.84	44,681.84	
三、事业单位经营收入					
收入总计	3,330,506.23	支出总计	3,330,506.23	3,330,506.23	

## 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			一般公共服务支出	2,121,883.81	3,071,989.87	914,667.62	2,157,322.25	950,106.06	30.93%
201	05		统计信息事务	112,697.00	0.00			-112,697.00	-100%
201	05	07	专项普查活动	112,697.00	0.00			-112,697.00	-100%
201	06		财政事务	2,009,186.81	3,071,989.87	914,667.62	2,157,322.25	1,062,803.06	34.60%
201	06	50	事业运行	897,963.22	914,667.62	914,667.62		16,704.40	1.83%
201	06	99	其他财政事务支出	1,111,223.59	2,157,322.25		2,157,322.25	1,046,098.66	48.49%
208			社会保障和就业支出	121,680.96	153,194.88	153,194.88		31,513.92	20.57%
208	05		行政事业单位离退休	121,680.96	153,194.88	153,194.88		31,513.92	20.57%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,660.16	102,129.92	102,129.92		18,469.76	18.08%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,020.80	51,064.96	51,064.96		13,044.16	25.54%
210			卫生健康支出	45,148.60	60,639.64	60,639.64		15,491.04	25.55%
210	11		行政事业单位医疗	45,148.60	60,639.64	60,639.64		15,491.04	25.55%
210	11	02	事业单位医疗	45,148.60	60,639.64	60,639.64		15,491.04	25.55%
221			住房保障支出	35,505.00	44,681.84	44,681.84		9,176.84	20.54%

221	02		住房改革支出	35,505.00	44,681.84	44,681.84		9,176.84	20.54%
221	02	01	住房公积金	35,505.00	44,681.84	44,681.84		9,176.84	20.54%
合计				2,324,218.37	3,330,506.23	1,173,183.98	2,157,322.25	1,006,287.86	30.21%

### 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	995,275.34	995,275.34	
301	01	基本工资	134,184.00	134,184.00	
301	02	津贴补贴	582,149.00	582,149.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102,129.92	102,129.92	
301	09	职业年金缴费	51,064.96	51,064.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60,639.64	60,639.64	
301	12	其他社会保障缴费	20,425.98	20,425.98	
301	13	住房公积金	44,681.84	44,681.84	
302		商品和服务支出	176,468.64		176,468.64
302	01	办公费	27,000.00		27,000.00
302	13	维修（护）费	9,000.00		9,000.00
302	15	会议费	9,000.00		9,000.00
302	16	培训费	13,500.00		13,500.00
302	27	委托业务费	45,000.00		45,000.00

302	28	工会经费	12,788.64		12,788.64
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	99	其他商品和服务支出	42,900.00		42,900.00
303		对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,440.00	1,440.00	
合计			1,173,183.98	996,715.34	176,468.64

#### 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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：上海市宝山区罗店镇财政所 2020 年无 “三公” 经费和机关运行经费预算支出，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：上海市宝山区罗店镇财政所 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	3,330,506.23	一、一般公共服务支出	3,071,989.87
1. 一般公共预算收入	3,330,506.23	二、社会保障和就业支出	153,194.88
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	60,639.64
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44,681.84
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	3,330,506.23	支出总计	3,330,506.23

## 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	3,071,989.87	3,071,989.87						
201	06		财政事务	3,071,989.87	3,071,989.87						
201	06	50	事业运行	914,667.62	914,667.62						
201	06	99	其他财政事务支出	2,157,322.25	2,157,322.25						
208			社会保障和就业支出	153,194.88	153,194.88						
208	05		行政事业单位离退休	153,194.88	153,194.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,129.92	102,129.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,064.96	51,064.96						
210			卫生健康支出	60,639.64	60,639.64						
210	11		行政事业单位医疗	60,639.64	60,639.64						
210	11	02	事业单位医疗	60,639.64	60,639.64						
221			住房保障支出	44,681.84	44,681.84						
221	02		住房改革支出	44,681.84	44,681.84						

221	02	01	住房公积金	44,681.84	44,681.84						
合计				3,330,506.23	3,330,506.23						

## 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	3,071,989.87	914,667.62	2,157,322.25
201	06		财政事务	3,071,989.87	914,667.62	2,157,322.25
201	06	50	事业运行	914,667.62	914,667.62	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	2,157,322.25	0.00	2,157,322.25
208			社会保障和就业支出	153,194.88	153,194.88	0.00
208	05		行政事业单位离退休	153,194.88	153,194.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,129.92	102,129.92	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,064.96	51,064.96	0.00
210			卫生健康支出	60,639.64	60,639.64	0.00
210	11		行政事业单位医疗	60,639.64	60,639.64	0.00
210	11	02	事业单位医疗	60,639.64	60,639.64	0.00
221			住房保障支出	44,681.84	44,681.84	0.00
221	02		住房改革支出	44,681.84	44,681.84	0.00

221	02	01	住房公积金	44,681.84	44,681.84	0.00
合计				3,330,506.23	1,173,183.98	2,157,322.25

### 第三部分 上海市宝山区罗店镇财政所 2020 年单位预算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区罗店镇财政所 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财政所 2020 年财政拨款收支总预算为 3330506.23 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 3330506.23 元；支出包括：一般公共服务支出 3071989.87 元、社会保障和就业支出 153194.88 元、卫生健康支出 60639.64 元、住房保障支出 44681.84 元。

#### 二、关于上海市宝山区罗店镇财政所 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财政所 2020 年一般公共预算当年财政拨款 3330506.23 元，比 2019 年执行数增加 1006287.86 元，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

##### 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 3071989.87 元，占 92.24%；社会保障和就业支出 153194.88 元，占 4.60%；卫生健康支出 60639.64 元，占 1.82%、住房保障支出 44681.84 元，占 1.34%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

专项普查活动 2020 年预算数为 0 元，比 2019 年执行数减少 112697 元，减少 100 %，主要原因是统计专项经费不纳入预算；事业运行 2020 年预算数为 914667.62 元，比 2019 年执行数增加 16704.4 元，增长

1.83 %，主要原因是人员经费预算增加；其他财政事务支出 2020 年预算数为 2157322.25 元，比 2019 年执行数增加 1046098.66 元，增长 48.49 %，主要原因是项目经费预算增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 102129.92 元，比 2019 年执行数增加 18469.76 元，增长 18.08 %，主要原因是在职人员工资待遇提高，相应的养老保险也增加；机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 51064.96 元，比 2019 年执行数增加 13044.16 元，增长 25.54%，主要原因是在职人员工资待遇提高，相应的职业年金也增加；事业单位医疗 2020 年预算数为 60639.64 元，比 2019 年执行数增加 15491.04 元，增长 25.55 %，主要原因是在职人员工资待遇提高，相应的医疗保险也增加；住房公积金 2020 年预算数为 44681.84 元，比 2019 年执行数增加 9176.84 元，增长 20.54 %，主要原因是在职人员工资待遇提高，相应的住房公积金也增加。

### **三、关于上海市宝山区罗店镇财政所 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财政所 2020 年一般公共预算基本支出 1173183.98 元，其中：人员经费 996715.34 元，主要包括工资福利支出对个人和家庭的补助支出；公用经费 176468.64 元，主要包括商品和服务支出。

### **四、关于上海市宝山区罗店镇财政所 2020 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区罗店镇财政所 2020 年无“三公”经费预算拨款安排支出。



## **五、关于上海市宝山区罗店镇财政所 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区罗店镇财政所 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财政所 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇财政所收入预算为 3330506.23 元，比上年预算增加 821,372.23 元，增长 24.66%。其中：财政拨款收入 3330506.23 元，比上年预算增加 821,372.23 元，增长 24.66%，主要原因是人员经费增加项目经费增加。支出预算为 3330506.23 元，比上年预算增加 821,372.23 元，增长 24.66%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 3071989.87 元，主要用于财政所人员经费、公用经费、专项经费及会计中心经费支出，比上年预算增加 815919.87 元，增长 26.56%，主要原因是人员经费增加项目经费增加。社会保障和就业支出 153194.88 元，主要用于社会保险费（养老金、职业年金）支出，比上年预算减少 6036.12 元，减少 3.94%，主要原因是社会保险缴费比例下降。卫生健康支出 60639.64 元，主要用于社会保险费（医疗金）支出，比上年预算增加 6614.64 元，增长 10.91%，主要原因是人员支出增加相应费用增加。住房保障支出 44681.84 元，主要用于住房公积金支出，比上年预算增加 4873.84 元，增长 10.91%，主要原因是人员支出增加相应费用增加。

## **七、关于上海市宝山区罗店镇财政所 2020 年收入预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇财政所收入预算为 3330506.23 元，其

中：一般公共预算收入 3330506.23 元，占 100%。

## **八、关于上海市宝山区罗店镇财政所 2020 年支出预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇财政所支出预算为 3330506.23 元，其中：基本支出为 1173183.98 元，占 35.23%；项目支出为 2157322.25 元，占 64.77%。

## **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财政所 2020 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2020 年度上海市宝山区罗店镇财政所政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗店镇财政所无车辆和单位价值 50~200 万元以上大型设备。

2020 年上海市宝山区罗店镇财政所未安排购置车辆及单位价值 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财政所 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财政所实行绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 215.73 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。