

上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理 服务中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年预算 报表

- 一、2020 年财政拨款收支总表
- 二、2020 年一般公共预算支出表
- 三、2020 年一般公共预算基本支出表
- 四、2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2020 年政府性基金预算支出表
- 六、2020 年单位收支总表
- 七、2020 年单位收入总表
- 八、2020 年单位支出总表

第三部分 上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心概况

一、 主要职能

上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心是实行矛盾纠纷联调、社会治安联防、突出问题联治、重点人员联管、工作绩效联考的“五联”工作机制。

主要职能包括：

1. 协助做好本镇人口综合管理和服务工作。
2. 协助维护社会治安，开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动，落实各项治安防范措施和防控工作。
3. 协助对基层治保组织及“六位一体”综治警务室工作进行指导、检查、考核、管理。
4. 协助开展对治安辅助力量的管理服务工作。
5. 协助开展禁毒、预防犯罪、反邪教防控帮教、平安创建、反恐等综合治理工作。
6. 协助做好养犬管理工作。
7. 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社会治安综合管理服务中心单位不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年预算报表

1、2020 年财政拨款收支总表

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	27603554.54	一、一般公共服务支出	1171000.00	1171000.00	
1. 一般公共预算资金	27603554.54	二、公共安全支出	683400.00	683400.00	
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	177937.44	177937.44	
二、事业收入		四、卫生健康支出	70433.57	70433.57	
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	25448885.11	25448885.11	
四、其他收入		六、住房保障支出	51898.42	51898.42	
收入总计	27603554.54	支出总计	27603554.54	27603554.54	

2、2020 年一般公共预算支出表

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	714375.04	1171000.00		1171000.00	456624.96	63.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	714375.04	1171000.00		1171000.00	456624.96	63.92
201	03	08	信访事务	714375.04	1171000.00		1171000.00	456624.96	63.92
204			公共安全支出	617347.03	683400.00		683400.00	66052.97	10.70
204	06		司法	617347.03	683400.00		683400.00	66052.97	10.70
204	06	04	基层司法业务	617347.03	683400.00		683400.00	66052.97	10.70
208			社会保障和就业支出	151554.10	177937.44	177937.44		26383.34	17.41
208	05		行政事业单位离退休	151554.10	177937.44	177937.44		26383.34	17.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104168.90	118624.96	118624.96		14456.06	13.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47385.20	59312.48	59312.48		11927.28	25.17
210			卫生健康支出	56268.20	70433.57	70433.57		14165.37	25.17
210	11		行政事业单位医疗	56268.20	70433.57	70433.57		14165.37	25.17
210	11	02	事业单位医疗	56268.20	70433.57	70433.57		14165.37	25.17

212			城乡社区支出	12249360. 62	25448885. 11	1321621. 11	24127264. 00	13199524. 49	107. 76
212	99		其他城乡社区支出	12249360. 62	25448885. 11	1321621. 11	24127264. 00	13199524. 49	107. 76
212	99	01	其他城乡社区支出	12249360. 62	25448885. 11	1321621. 11	24127264. 00	13199524. 49	107. 76
221			住房保障支出	41814. 00	51898. 42	51898. 42		10084. 42	24. 12
221	02		住房改革支出	41814. 00	51898. 42	51898. 42		10084. 42	24. 12
221	02	01	住房公积金	41814. 00	51898. 42	51898. 42		10084. 42	24. 12
合计				13830718. 99	27603554. 54	1621890. 54	25981664. 00	13772835. 55	99. 58

3、2020 年一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2020 年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	1157634.42	1157634.42	
301	01	基本工资	170736.00	170736.00	
301	02	津贴补贴	662904.00	662904.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118624.96	118624.96	
301	09	职业年金缴费	59312.48	59312.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70433.57	70433.57	
301	12	其他社会保障缴费	23724.99	23724.99	
301	13	住房公积金	51898.42	51898.42	
302		商品和服务支出	462456.12		462456.12
302	01	办公费	140000.00		140000.00
302	02	印刷费	104000.00		104000.00
302	05	水费	10000.00		10000.00
302	06	电费	50000.00		50000.00
302	07	邮电费	14000.00		14000.00

302	13	维修（护）费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	10000.00		10000.00
302	28	工会经费	14856.12		14856.12
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	31	*公务用车运行维护费	40000.00		40000.00
302	99	其他商品和服务支出	48000.00		48000.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
合计			1621890.54	1159434.42	462456.12

4、2020 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

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	
4	0	0	4	0	4	0	6.82	0	0	6.82	0	6.82	4	0	0	4	0	4	0

5、2020 年政府性基金预算支出表

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社会治安综合管理服务中心 2019 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	27603554.54	一、一般公共服务支出	1171000.00
1. 一般公共预算收入	27603554.54	二、公共安全支出	683400.00
2. 政府性基金收入		三、社会保障和就业支出	177937.44
二、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	70433.57
三、其他收入		五、城乡社区支出	25448885.11
四、结余结转收入		六、住房保障支出	51898.42
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	27603554.54	支出总计	27603554.54

7、2020 年单位收入总表

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	1171000.00	1171000.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1171000.00	1171000.00						
201	03	08	信访事务	1171000.00	1171000.00						
204			公共安全支出	683400.00	683400.00						
204	06		司法	683400.00	683400.00						
204	06	04	基层司法业务	683400.00	683400.00						
208			社会保障和就业支出	177937.44	177937.44						
208	05		行政事业单位离退休	177937.44	177937.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118624.96	118624.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59312.48	59312.48						
210			卫生健康支出	70433.57	70433.57						
210	11		行政事业单位医疗	70433.57	70433.57						

210	11	02	事业单位医疗	70433. 57	70433. 57						
212			城乡社区支出	25448885. 11	25448885. 11						
212	99		其他城乡社区支出	25448885. 11	25448885. 11						
212	99	01	其他城乡社区支出	25448885. 11	25448885. 11						
221			住房保障支出	51898. 42	51898. 42						
221	02		住房改革支出	51898. 42	51898. 42						
221	02	01	住房公积金	51898. 42	51898. 42						
合计				27603554. 54	27603554. 54						

8、2020 年单位支出总表

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	1171000.00		1171000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1171000.00		1171000.00
201	03	08	信访事务	1171000.00		1171000.00
204			公共安全支出	683400.00		683400.00
204	06		司法	683400.00		683400.00
204	06	04	基层司法业务	683400.00		683400.00
208			社会保障和就业支出	177937.44	177937.44	0.00
208	05		行政事业单位离退休	177937.44	177937.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118624.96	118624.96	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59312.48	59312.48	0.00
210			卫生健康支出	70433.57	70433.57	0.00
210	11		行政事业单位医疗	70433.57	70433.57	0.00
210	11	02	事业单位医疗	70433.57	70433.57	0.00

212			城乡社区支出	25448885. 11	1321621. 11	24127264. 00
212	99		其他城乡社区支出	25448885. 11	1321621. 11	24127264. 00
212	99	01	其他城乡社区支出	25448885. 11	1321621. 11	24127264. 00
221			住房保障支出	51898. 42	51898. 42	
221	02		住房改革支出	51898. 42	51898. 42	
221	02	01	住房公积金	51898. 42	51898. 42	
合计				27603554. 54	1621890. 54	25981664. 00

第三部分 上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年预算情况说明

一、上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心关于 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社会治安综合管理服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 27603554.54 元。收入主要包括：财政拨款收入 27603554.54 元。支出包括：一般公共服务支出 1171000.00 元，公共安全支出 683400.00 元，社会保障和就业支出 177937.44 元，卫生健康支出 70433.57 元，其他城乡社区支出 25448885.11 元，住房保障支出 51898.42 元。

二、关于上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 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

上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 27603554.54 元，比 2019 年执行数增加 13772835.55 元，主要原因是增加了特保经费、信访维稳经费、社区志愿者经费。

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 1171000.00 元，占 4.24%，公共安全支出 683400.00 元，占 2.47%；社会保障和就业支出 177937.44 元，占 0.64%；卫生健康支出 70433.57 元，占 0.26%、城乡社区支出 25448885.11 元，占 92.19%、住房保障支出 51898.42 元，占 0.20%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

信访事务 2020 年预算数为 1171000.00 元，比 2019 年执行数增加 456624.96 元，增长 63.91%，主要原因是维稳经费增加；基层司法业务

2020 年预算数为 683400.00 元，比 2019 年执行数增加 66052.97 元，增加 10.70%，主要原因是调解经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费 2020 年预算数为 118624.96 元，比 2019 年执行数增加 14456.06 元，增加 13.88%，主要原因是人员增加；机关事业单位职业年金 2020 年预算数：59312.48 元，比 2019 年执行数增加 11927.28 元，增加 25.17%，主要原因是人员增加；事业单位医疗 2020 年预算数为 70433.57 元，比 2019 年执行数增加 14165.37 元，增加 25.17%，主要原因是人员增加；其他城乡社区支出 2020 年预算数为 25448885.11 元，比 2019 年执行数增加 13199524.49 元，增长 107.76%，主要原因是增加了特保经费、信访维稳经费、社区志愿者经费；住房公积金 2020 年预算数为 51898.42 元，比 2019 年执行数增加 10084.42 元，增长 24.12%，主要原因是人员成本增加。

三、关于上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 1621890.54 元，其中：人员经费 1159434.42 元，主要包括工资、津补贴、社会保险费等；公用经费 462456.12 元，主要包括办公费等日常开支。

四、关于上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 4 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 4 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社会治安综合管理服务中心 2020 年政

府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心收入预算为 27603554.54 元，比上年预算减少 15525816.46 元，减少 36%。其中：财政拨款收入 27603554.54 元，比上年预算减少 15525816.46 元，减少 36%，主要原因是项目经费减少；支出预算为 27603554.54 元，比上年预算减少 15525816.46 元，减少 36%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1171000 元，主要用于信访事务，比上年预算增加 71000 元，增长 6.45%，主要原因是信访专项经费增加；公共安全支出 683400 元，主要用于基层司法业务，比上年预算减少 176600 元，减少 20.53%，主要原因是司法专项经费减少；社会保障和就业支出 177937.44 元，比上年预算减少 14444.56 元，减少 7.51%，主要原因是养老金缴费比率下降；卫生健康支出 70433.57 元，比上年预算增加 5160.57 元，增长 7.91%，主要原因是医疗金缴费基数调整；城乡社区支出 25448885.11 元，比上年预算减少 15414734.89 元，减少 37.72%，主要原因是压缩项目支出；住房保障支出 51898.42 元，比上年预算增加 3802.42 元，增长 7.91%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

七、关于上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心收入预算为 27603554.54 元，其中：一般公共预算收入为 27603554.54 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心支出预算为 27603554.54 元，其中：基本支出为 1621890.54 元，占 5.88%；项目支出为 25981664.00 元，占 94.12%。

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社会治安综合管理服务中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心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社会治安综合管理服务中心单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心 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 年上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 2598.17 万元。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出预算：是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。

四、项目支出预算：是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。

五、“三公”经费：是所属预算单位使用镇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。

六、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。