

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区月浦镇财政所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 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、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区月浦镇财政所概况

一、 主要职能

上海市宝山区月浦镇财政所是事业单位。

主要职能包括：

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. 承担本镇财政账户管理、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

上海市宝山区月浦镇财政所无内设机构。

第二部分 上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年单位预算报表

1、2021 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	2038600.00	一、一般公共服务支出	1770600.00	1770600.00	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	161000.00	161000.00	
		八、卫生健康支出	64000.00	64000.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	43000.00	43000.00	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	2038600.00	支出总计	2038600.00	2038600.00	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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	1642208.86	1770600.00	840600.00	930000.00	128391.14	7.82%
201	06		财政事务	1642208.86	1770600.00	840600.00	930000.00	128391.14	7.82%
201	06	50	事业运行	1642208.86	1770600.00	840600.00	930000.00	128391.14	7.82%
208			社会保障和就业支出	132100.80	161000.00	161000.00		28899.20	21.88%
208	05		行政事业单位养老支出	132100.80	161000.00	161000.00		28899.20	21.88%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88065.70	110000.00	110000.00		21934.30	24.91%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44035.10	51000.00	51000.00		6964.90	15.82%
210			卫生健康支出	49979.70	64000.00	64000.00		14020.30	28.05%
210	11		行政事业单位医疗	49979.70	64000.00	64000.00		14020.30	28.05%
210	11	02	事业单位医疗	49979.70	64000.00	64000.00		14020.30	28.05%
221			住房保障支出	38820.00	43000.00	43000.00		4180.00	10.77%
221	02		住房改革支出	38820.00	43000.00	43000.00		4180.00	10.77%
221	02	01	住房公积金	38820.00	43000.00	43000.00		4180.00	10.77%

合计	1863109.36	2038600.00	1108600.00	930000.00	175490.64	9.42%
----	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------

3、2021 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	966000.00	966000.00	
301	01	基本工资	140000.00	140000.00	
301	02	津贴补贴	541000.00	541000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110000.00	110000.00	
301	09	职业年金缴费	51000.00	51000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64000.00	64000.00	
301	12	其他社会保障缴费	17000.00	17000.00	
301	13	住房公积金	43000.00	43000.00	
302		商品和服务支出	142600.00		142600.00
302	01	办公费	72000.00		72000.00
302	28	工会经费	13600.00		13600.00
302	29	福利费	18000.00		18000.00
302	99	其他商品和服务支出	39000.00		39000.00
合计			1108600.00	966000.00	142600.00

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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：上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2021 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：上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 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	2038600.00	一、一般公共服务支出	1770600.00
1. 一般公共预算收入	2038600.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	161000.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	64000.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	43000.00
		十七、预备费	
收入总计	2038600.00	支出总计	2038600.00

7、2021 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	1770600.00	1770600.00						
201	06		财政事务	1770600.00	1770600.00						
201	06	50	事业运行	1770600.00	1770600.00						
208			社会保障和就业支出	161000.00	161000.00						
208	05		行政事业单位养老支出	161000.00	161000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110000.00	110000.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51000.00	51000.00						
210			卫生健康支出	64000.00	64000.00						
210	11		行政事业单位医疗	64000.00	64000.00						
210	11	02	事业单位医疗	64000.00	64000.00						
221			住房保障支出	43000.00	43000.00						
221	02		住房改革支出	43000.00	43000.00						

221	02	01	住房公积金	43000.00	43000.00						
合计				2038600.00	2038600.00						

8、2021 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	1770600.00	840600.00	930000.00
201	06		财政事务	1770600.00	840600.00	930000.00
201	06	50	事业运行	1770600.00	840600.00	930000.00
208			社会保障和就业支出	161000.00	161000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	161000.00	161000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110000.00	110000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51000.00	51000.00	
210			卫生健康支出	64000.00	64000.00	
210	11		行政事业单位医疗	64000.00	64000.00	
210	11	02	事业单位医疗	64000.00	64000.00	
221			住房保障支出	43000.00	43000.00	
221	02		住房改革支出	43000.00	43000.00	
221	02	01	住房公积金	43000.00	43000.00	

合计	2038600.00	1108600.00	930000.00
----	------------	------------	-----------

第三部分 上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年财政拨款收支总预算为 2038600.00 元。一般公共预算收入 2038600.00 元；支出包括：一般公共预算服务支出 1770600.00 元、社会保障和就业支出 161000.00 元、卫生健康支出 64000.00 元、住房保障支出 43000.00 元。

二、关于 2021 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

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 2038600.00 元，比 2020 年执行数增加 175490.64 元，主要原因是在编人员工资福利调整。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1770600.00 元，占 86.85%；社会保障和就业支出 161000.00 元，占 7.9%；卫生健康支出 64000.00 元，占 3.14%；住房保障支出 43000.00 元，占 2.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业运行 2021 年预算数为 1770600.00 元，比 2020 年执行数增加 128391.14 元，增长 7.82%，主要原因是在编人员工资福利调整。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 110000.00 元，比 2020 年执行数增加 21934.30 元，增长 24.91%，主要原因是社保基数调整。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 51000.00 元，比 2020 年执行数增加 6964.90 元，增长 15.82%，主要原因是社保基数调整。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 64000.00 元，比 2020 年执行数增加 14020.30 元，增长 28.05%，主要原因是社保基数调整。

⑤住房公积金 2021 年预算数为 43000.00 元，比 2020 年执行数增加 4180 元，增长 10.77%，主要原因是公积金基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年一般公共预算基本支出 1108600.00 元，其中：人员经费 966000.00 元，主要包括工资奖金补贴、社保、公积金；公用经费 142600.00 元，主要包括日常办公经费、福利费、工会费等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区月浦镇财政所收入预算为 2038600.00 元，比上年预算减少 411400.00 元，减少 16.79%。其中：财政拨款收入 2038600.00 元，比上年预算减少 411400.00 元，减少 16.79%，主要原因是项目经费减少；支出预算为 2038600.00 元，比上年预算减少 2038600.00 元，减少 16.79%。其中：社会保障和就业支出 161000.00 元、主要用于职工养老保险和职业年金，比上年预算减少 23100.00 元，减少 12.55%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 64000.00 元、主

要用于职工医疗保险，比上年预算减少 8100.00 元，减少 11.23%，主要原因是社保基数调整；住房保障支出 43000.00 元主要用于职工公积金，比上年预算减少 12000.00 元，减少 21.82%，主要原因是公积金基数调整；一般公共服务支出 1770600.00 元，主要用于单位主要业务项目及公用经费支出，比上年预算减少 368200.00 元。减少 17.21%，主要原因是项目及公用经费支出的减少。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇财政所收入预算为 2038600.00 元，其中：一般公共预算收入为 2038600.00 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇财政所支出预算为 2038600.00 元，其中：基本支出为 1108600.00 元，占 54.38%；项目支出为 930000.00 元，占 45.62%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区月浦镇财政所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 年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

上海市宝山区月浦镇财政所 2021 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

2021 年上海市宝山区月浦镇财政所实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 93 万元。

十、项目经费的情况说明

1. 项目概述：此经费主要用于聘用人员的日常经费（包括人员工资奖金、社保、日常办公用品等），确保财务室工作正常运转及加强月浦地区市场个体户税收管理和个税办的日常运作。

2. 立项依据：聘用一支高素质专业化团队对乡镇下属的各事业单位、民办非企企业、社会团体的各项资产、财务等业务进行规范操作。方便个体户市场税收缴纳。

3. 实施主体：上海市宝山区月浦镇财政所负责汇总各部门资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。

4. 实施方案：1. 小财务室及个税办聘用人员工资奖金补贴 2. 五险一金 3. 日常办公用品的购置 4. 财务软件维护费

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排：

（1）小财务室聘用人员工资福利：660000.00 元。

（2）个税办聘用人员劳务费计办公经费：270000.00 元。

7. 绩效目标：实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	财政所日常专项	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇财政所	
计划开始日期	2021.01.01	计划完成日期	2021.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	93	年度资金申请总额	93
	其中：财政资金	93	其中：当年财政拨款	93
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2022 年)		年度总目标	
	实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。		实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	配套资金到位率	100%
		质量指标		
		时效指标	薪酬发放人数计划完成率	100%
	成本指标	人员薪酬福利发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对本室人员考核满意度	90%	

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。