

# 上海市宝山区月浦镇人民政府 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区月浦镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区月浦镇人民政府 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人民政府 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人民政府概况

### 一、 主要职能

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告决议、决定和命令执行情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众生活水平和质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、台侨等工作。

6. 加强镇级财政监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证完成国家财政收入；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活、生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规、政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

上海市宝山区月浦镇人民政府设置 7 个党政内设机构，包括：

- 1、办公室（增挂信访办公室牌子）
- 2、党群工作办公室（增挂组织人事科、宣传科牌子）
- 3、经济发展办公室
- 4、社会事业发展办公室（增挂人口和计划生育办公室牌子）
- 5、社会治安综合治理办公室
- 6、社区管理办公室
- 7、规划建设和环境保护办公室

## 第二部分 上海市宝山区月浦镇人民政府 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	42,798,900.00	一、一般公共服务支出	33,534,300.00	33,534,300.00	
二、政府性基金		二、公共安全支出	0.00	0.00	
		三、教育支出	1,030,000.00	1,030,000.00	
		四、科学技术支出	610,000.00	610,000.00	
		五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	2,850,300.00	2,850,300.00	
		七、卫生健康支出	1,511,300.00	1,511,300.00	
		九、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	
		十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十三、商业服务等支出	0.00	0.00	
		十四、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十五、住房保障支出	3,263,000.00	3,263,000.00	
		十六、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		十七、其他支出	0.00	0.00	
		十八、节能环保支出	0.00	0.00	
		十九、预备费	0.00	0.00	
收入总计	42,798,900.00	支出总计	42,798,900.00	42,798,900.00	

## 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				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	30,041,910.92	33,534,300.00	16,737,300.00	16,797,000.00	3,492,389.08	11.63%
201	01		人大事务	274,015.04	1,592,000.00		1,592,000.00	1,317,984.96	480.99%
201	01	01	行政运行	274,015.04	1,592,000.00		1,592,000.00	1,317,984.96	480.99%
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,288,091.57	25,972,300.00	16,737,300.00	9,235,000.00	1,684,208.43	6.93%
201	03	01	行政运行	21,353,427.52	22,703,300.00	16,737,300.00	5,966,000.00	1,349,872.48	6.32%
201	03	02	一般行政管理事务	2,934,664.05	3,269,000.00		3,269,000.00	334,335.95	11.39%
201	11		纪检监察事务	64,468.00	380,000.00		380,000.00	315,532.00	489.44%
201	11	01	行政运行	64,468.00	380,000.00		380,000.00	315,532.00	489.44%
201	29		群众团体事务	637,259.85	1,220,000.00		1,220,000.00	582,740.15	91.44%
201	29	01	行政运行	158,902.50	340,000.00		340,000.00	181,097.50	113.97%
201	29	02	一般行政管理事务	134,121.35	300,000.00		300,000.00	165,878.65	123.68%
201	29	99	其他群众团体事务支出	344,236.00	580,000.00		580,000.00	235,764.00	68.49%
201	32		组织事务	1,010,217.91	2,160,000.00		2,160,000.00	1,149,782.09	113.82%
201	32	01	行政运行	296,157.41	1,000,000.00		1,000,000.00	703,842.59	237.66%
201	32	02	一般行政管理事务	714,060.50	1,160,000.00		1,160,000.00	445,939.50	62.45%
201	33		宣传事务	3,767,858.55	2,210,000.00		2,210,000.00	1,557,858.55	-41.35%
201	33	01	行政运行	3,767,858.55	2,210,000.00		2,210,000.00	1,557,858.55	-41.35%
205			教育支出	341,080.00	1,030,000.00		1,030,000.00	688,920.00	201.98%
205	01		教育管理事务	341,080.00	1,030,000.00		1,030,000.00	688,920.00	201.98%
205	01	02	一般行政管理事务	341,080.00	1,030,000.00		1,030,000.00	688,920.00	201.98%
206			科学技术支出	596,968.43	610,000.00		610,000.00	13,031.57	2.18%
206	07		科学技术普及	596,968.43	610,000.00		610,000.00	13,031.57	2.18%
206	07	02	科普活动	596,968.43	610,000.00		610,000.00	13,031.57	2.18%
208			社会保障和就业支出	2,658,208.11	2,850,300.00	1,950,300.00	900,000.00	192,091.89	7.23%

208	02		民政管理事务	220,141.31	500,000.00		500,000.00	279,858.69	127.13%
208	02	02	一般行政管理事务	220,141.31	500,000.00		500,000.00	279,858.69	127.13%
208	05		行政事业单位离退休	1,851,998.80	1,950,300.00	1,950,300.00		98,301.20	5.31%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	321,014.00	358,700.00	358,700.00		37,686.00	11.74%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,637.80	1,061,100.00	1,061,100.00		40,462.20	3.96%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	510,347.00	530,500.00	530,500.00		20,153.00	3.95%
208	28		退役军人管理事务	586,068.00	400,000.00		400,000.00	186,068.00	-31.75%
208	28	04	拥军优属	586,068.00	400,000.00		400,000.00	186,068.00	-31.75%
210			卫生健康支出	1,456,376.44	1,511,300.00	696,300.00	815,000.00	54,923.56	3.77%
210	07		计划生育事务	739,395.14	815,000.00		815,000.00	75,604.86	10.23%
210	07	17	计划生育服务	739,395.14	815,000.00		815,000.00	75,604.86	10.23%
210	11		行政事业单位医疗	716,981.30	696,300.00	696,300.00		20,681.30	-2.88%
210	11	01	行政单位医疗	589,135.30	696,300.00	696,300.00		107,164.70	18.19%
210	11	03	公务员医疗补助	127,846.00	-	-		127,846.00	-100.00%
221			住房保障支出	3,532,939.00	3,263,000.00	3,263,000.00		269,939.00	-7.64%
221	02		住房改革支出	3,532,939.00	3,263,000.00	3,263,000.00		269,939.00	-7.64%
221	02	01	住房公积金	1,221,239.00	1,319,000.00	1,319,000.00		97,761.00	8.01%
221	02	03	购房补贴	2,311,700.00	1,944,000.00	1,944,000.00		367,700.00	-15.91%
合计				38,627,482.90	42,798,900.00	22,646,900.00	20,152,000.00	4,171,417.10	10.80%

### 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	18,761,700.00	18,761,700.00	
301	01	基本工资	2,377,300.00	2,377,300.00	
301	02	津贴补贴	7,750,000.00	7,750,000.00	
301	03	奖金	4,759,800.00	4,759,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061,100.00	1,061,100.00	
301	09	职业年金缴费	530,500.00	530,500.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	696,300.00	696,300.00	
301	12	其他社会保障缴费	242,700.00	242,700.00	
301	13	住房公积金	1,319,000.00	1,319,000.00	
302		商品和服务支出	3,502,400.00		3,502,400.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	17	*公务接待费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	400,000.00		400,000.00
302	29	福利费	254,900.00		254,900.00
302	31	*公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	39	其他交通费用	527,300.00		527,300.00
302	99	其他商品和服务支出	2,118,200.00		2,118,200.00
303		对个人和家庭的补助	382,800.00	382,800.00	
303	02	退休费	358,700.00	358,700.00	
303	09	奖励金	2,900.00	2,900.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21,200.00	21,200.00	
合计			22,646,900.00	19,144,500.00	3,502,400.00

#### 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	
15	0	10	5	0	5	426.47	8.98	0	7.95	1.03	0	1.03	12.7	0	10	2.7	0	2.7	350.24



## 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人民政府 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	42,798,900.00	一、一般公共服务支出	33,534,300.00
1. 一般公共预算收入	42,798,900.00	二、公共安全支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、教育支出	1,030,000.00
二、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	610,000.00
三、其他收入		五、文化体育与传媒支出	0.00
四、结余结转收入		六、社会保障和就业支出	2,850,300.00
1. 一般公共预算结余结转		七、卫生健康支出	1,511,300.00
2. 政府性基金结余结转		九、城乡社区支出	0.00
3. 非财政拨款结余结转		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、国土海洋气象等支出	0.00
		十五、住房保障支出	3,263,000.00
		十六、粮油物资储备支出	0.00
		十七、其他支出	0.00
		十八、节能环保支出	0.00
		十九、预备费	0.00
收入总计	42,798,900.00	支出总计	42,798,900.00

## 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	33,534,300.00	33,534,300.00						
201	01		人大事务	1,592,000.00	1,592,000.00						
201	01	01	行政运行	1,592,000.00	1,592,000.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,972,300.00	25,972,300.00						
201	03	01	行政运行	22,703,300.00	22,703,300.00						
201	03	02	一般行政管理事务	3,269,000.00	3,269,000.00						
201	11		纪检监察事务	380,000.00	380,000.00						
201	11	01	行政运行	380,000.00	380,000.00						
201	29		群众团体事务	1,220,000.00	1,220,000.00						
201	29	01	行政运行	340,000.00	340,000.00						
201	29	02	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00						
201	29	99	其他群众团体事务支出	580,000.00	580,000.00						
201	32		组织事务	2,160,000.00	2,160,000.00						
201	32	01	行政运行	1,000,000.00	1,000,000.00						
201	32	02	一般行政管理事务	1,160,000.00	1,160,000.00						
201	33		宣传事务	2,210,000.00	2,210,000.00						
201	33	01	行政运行	2,210,000.00	2,210,000.00						
205			教育支出	1,030,000.00	1,030,000.00						
205	01		教育管理事务	1,030,000.00	1,030,000.00						
205	01	02	一般行政管理事务	1,030,000.00	1,030,000.00						

206			科学技术支出	610,000.00	610,000.00						
206	07		科学技术普及	610,000.00	610,000.00						
206	07	02	科普活动	610,000.00	610,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,850,300.00	2,850,300.00						
208	02		民政管理事务	500,000.00	500,000.00						
208	02	02	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00						
208	05		行政事业单位离退休	1,950,300.00	1,950,300.00						
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	358,700.00	358,700.00						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,061,100.00	1,061,100.00						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	530,500.00	530,500.00						
208	28		退役军人管理事务	400,000.00	400,000.00						
208	28	04	拥军优属	400,000.00	400,000.00						
210			卫生健康支出	1,511,300.00	1,511,300.00						
210	07		计划生育事务	815,000.00	815,000.00						
210	07	17	计划生育服务	815,000.00	815,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	696,300.00	696,300.00						
210	11	01	行政单位医疗	696,300.00	696,300.00						
221			住房保障支出	3,532,939.00	3,532,939.00						
221	02		住房改革支出	3,263,000.00	3,263,000.00						
221	02	01	住房公积金	3,263,000.00	3,263,000.00						
221	02	03	购房补贴	1,319,000.00	1,319,000.00						
合计				42,798,900.00	42,798,900.00						

## 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	33,534,300.00	16,737,300.00	16,797,000.00
201	01		人大事务	1,592,000.00		1,592,000.00
201	01	01	行政运行	1,592,000.00		1,592,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,972,300.00	16,737,300.00	9,235,000.00
201	03	01	行政运行	22,703,300.00	16,737,300.00	5,966,000.00
201	03	02	一般行政管理事务	3,269,000.00		3,269,000.00
201	11		纪检监察事务	380,000.00		380,000.00
201	11	01	行政运行	380,000.00		380,000.00
201	29		群众团体事务	1,220,000.00		1,220,000.00
201	29	01	行政运行	340,000.00		340,000.00
201	29	02	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	580,000.00		580,000.00
201	32		组织事务	2,160,000.00		2,160,000.00
201	32	01	行政运行	1,000,000.00		1,000,000.00
201	32	02	一般行政管理事务	1,160,000.00		1,160,000.00
201	33		宣传事务	2,210,000.00		2,210,000.00
201	33	01	行政运行	2,210,000.00		2,210,000.00
205			教育支出	1,030,000.00		1,030,000.00
205	01		教育管理事务	1,030,000.00		1,030,000.00
205	01	02	一般行政管理事务	1,030,000.00		1,030,000.00
206			科学技术支出	610,000.00		610,000.00

206	07		科学技术普及	610,000.00		610,000.00
206	07	02	科普活动	610,000.00		610,000.00
208			社会保障和就业支出	2,850,300.00	1,950,300.00	900,000.00
208	02		民政管理事务	500,000.00		500,000.00
208	02	02	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,950,300.00	1,950,300.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	358,700.00	358,700.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061,100.00	1,061,100.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,500.00	530,500.00	
208	28		退役军人管理事务	400,000.00		400,000.00
208	28	04	拥军优属	400,000.00		400,000.00
210			卫生健康支出	1,511,300.00	696,300.00	815,000.00
210	07		计划生育事务	815,000.00		815,000.00
210	07	17	计划生育服务	815,000.00		815,000.00
210	11		行政事业单位医疗	696,300.00	696,300.00	
210	11	01	行政单位医疗	696,300.00	696,300.00	
221			住房保障支出	3,263,000.00	3,263,000.00	
221	02		住房改革支出	3,263,000.00	3,263,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,319,000.00	1,319,000.00	
221	02	03	购房补贴	1,944,000.00	1,944,000.00	
合计				42,798,900.00	22,646,900.00	20,152,000.00

### 第三部分 上海市宝山区月浦镇人民政府 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人民政府 2021 年财政拨款收支总预算为 42,798,900.00 元。收入主要包括：一般公共预算拨款收入 42,798,900.0 元；支出包括：一般公共服务支出 33,534,300.00 元、教育支出 1,030,000.00 元、科学技术支出 610,000.00 元、社会保障和就业支出 2,850,300.00 元、卫生健康支出 1,511,300.00 元、住房保障支出 3,263,000.00 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人民政府 2021 年一般公共预算当年财政拨款 42,798,900.00 元，比 2020 年执行数增加 4,171,417.10 元，主要原因是基本支出、项目支出增加。

##### 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 33,534,300.00 元，占 78.35%；教育支出 1,030,000.00 元，占 2.41%；科学技术支出 610,000.00 元，占 1.43%；社会保障和就业支出 2,850,300.00 元，占 6.66%；卫生健康支出 1,511,300.00 元，占 3.53%；住房保障支出 3,263,000.00 元，占 7.62%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①人大事务行政运行 2021 年预算数为 1,592,000.00 元，比 2020 年执行数增加 1,317,984.96 元，增长 480.99%，主要原因是 2021 年增加人大换届选举专项经费。

②政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2021 年预算数为 22,703,300.00 元，比 2020 年执行数增加 1,349,872.48 元，增长 6.32%，主要原因是政府办公厅项目增加。

③政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 2021 年预算数为 3,269,000.00 元，比 2020 年执行数增加 334,335.95 元，增长 11.39%，主要原因是非编人员（镇聘、后勤）工资奖金等增加。

④纪检监察事务行政运行 2021 年预算数为 380,000.00 元，比 2020 年执行数增 315,532.00 元，增长 489.44%，主要原因是增加谈话室建设经费。

⑤群众团体事务行政运行 2021 年预算数为 340,000.00 元，比 2020 年执行数增加 181,097.50 元，增长 113.97%，主要原因是妇联项目支出增加。

⑥群众团体事务一般行政管理事务 2021 年预算数为 300,000.00 元，比 2020 年执行数增加 165,878.65 元，增长 123.68%，主要原因是团委项目支出增加。

⑦群众团体事务其他群众团体事务 2021 年预算数为 580,000.00 元，比 2020 年执行数增加 235,764.00 元，增长 68.49%，主要原因是武装部项目支出增加。

⑧组织事务行政运行 2021 年预算数为 1,000,000.00 元，比 2020 年执行数增加 703,842.59 元，增长 237.66%，主要原因是 2021 年建党 100 周年，各项活动费增加。

⑨组织事务一般行政管理事务 2021 年预算数为 1,160,000.00 元，比 2020 年执行数增加 445,939.50 元，增长 62.45%，主要原因是人才专项经费支出增加。

⑩宣传事务行政运行 2021 年预算数为 2,210,000.00 元，比 2020 年执行数减少 1,557,858.55 元，下降 41.35%，主要原因是创全经费减少。

⑪教育管理事务一般行政管理事务 2021 年预算数为 1,030,000.00 元，比 2020 年执行数增加 688,920.00 元，增长 201.98%，主要原因是教育业务增加。



⑫科学技术普及科普活动 2021 年预算数为 610,000.00 元，比 2020 年执行数增加 13,031.57 元，增长 2.18%，与 2020 年基本持平。

⑬民政管理事务一般行政管理事务 2021 年预算数为 500,000.00 元，比 2020 年执行数增加 279,858.69 元，增长 127.13%，主要原因是精防支出增加。

⑭归口管理的行政事业单位离退休 2021 年预算数为 358,700.00 元，比 2020 年执行数增加 37,686.00 元，增长 11.74%，主要原因是退休人员增加。

⑮机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1,061,100.00 元，比 2020 年执行数增加 40,462.20 元，增长 3.96%，主要原因是人员工资缴费基数调增。

⑯机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 530,500.00 元，比 2020 年执行数增加 20,153.00 元，增长 3.95%，主要原因是人员工资缴费基数调增。

⑰拥军优属 2021 年预算数为 400,000.00 元，比 2020 年执行数减少 186,068.00 元，下降 31.75%，主要原因是双拥支出减少。

⑱计划生育服务 2021 年预算数为 815,000.00 元，比 2020 年执行数增加 75,604.86 元，增长 10.23%，主要原因是计生项目支出增加。

⑲行政事业单位医疗行政单位医疗 2021 年预算数为 696,300.00 元，比 2020 年执行数增加 107,164.70 元，增长 18.19%，主要原因是人员工资缴费基数调增。

⑳行政事业单位医疗公务员医疗补助 2021 年预算数为 0 元，比 2020 年执行数减少 127,846.00 元，下降 100%，主要原因是公务员医疗补助金额由上级部门直接下达。

㉑住房公积金 2021 年预算数为 1,319,000.00 元，比 2020 年执行数增加 97,761.00 元，增长 8.01%，主要原因是人员工资缴费基数调增。

②购房补贴 2021 年预算数 1,944,000.00 元，比 2020 年执行数减少 367,700.00 元，下降 15.91%，主要原因是人员减少。

### **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人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 22,646,900.00 元，其中：人员经费 19,144,500.00 元，主要包括工资福利支出 18,761,700.00 元、对个人和家庭的补助 382,800.00 元；公用经费 3,502,400.00 元，主要包括商品和服务支出 3,502,400.00 元。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区月浦镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 12.7 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 2.3 万元，主要是公务用车运行维护费减少。

### **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人民政府 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人民政府收入预算为 42,798,900.00 元，比上年预算减少 1,102,600.00 元，减少 2.51%。其中：财政拨款收入 42,798,900.00 元，比上年预算减少 1,102,600.00 元，减少 2.51%，主要原因是公用经费、项目经费减少；支出预算为 42,798,900.00 元，比上年预算减少 1,102,600.00 元，减少 2.51%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 33,534,300.00 元，主要用于业务项目及人员、公用经费支出，比上年预算增加 682,080.00 元，增长 2.08%，主要原因是人员经费支出增加；教育支出 1,030,000.00 元，主要用于学校教育事务，比上年预算增加 236,400.00 元，增长 29.79%，主要原因是教育项目支出增加；科学技术支出 610,000.00 元，主要用于科普宣传活动，比上年预算减少 810,000.00 元，减少 57.04%，主要原因是科普

活动项目支出减少；社会保障和就业支出 2,850,300.00 元，主要用于职工养老保险和职业年金，比上年预算减少 353,280.00 元，减少 11.03%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 1,511,300.00 元，主要用于职工医疗保险，比上年预算减少 811,400.00 元，减少 34.93%，主要原因是社保基数调整；住房保障支出 3,263,000.00 元，主要用于职工公积金，比上年预算减少 46,400.00 元，减少 1.40%，主要原因是公积金基数调整。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇人民政府收入预算为 42,798,900.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 42,798,900.00 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人民政府支出预算为 42,798,900.00 元，其中：基本支出为 22,646,900.00 元，占 52.91%；项目支出为 20,152,000.00 元，占 47.09%。

## **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人民政府 2021 年度机关运行经费财政拨款预算 350.24 万元，比 2020 年预算减少 76.23 万元，主要原因公用经费其他商品和服务支出（其他用工）减少。

### **2. 政府采购情况**

2021 年上海市宝山区月浦镇人民政府政府采购预算总额为 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 60 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 60 万元。

### **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人民政府共有车辆 1 辆，其中：小型载客汽车 1 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人民政府 2021 年未安排购置单位价值 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人民政府 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人民政府实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 2,015.20 万元。

## 十、项目经费的情况说明

### 1. 项目概述

#### （1）项目背景：

双拥：双拥工作是拥军优属、拥政爱民工作的简称，是指中国共产党领导下，为保障党、国家和军队履行使命，实现全体军民的根本利益而调节军政军民关系实际活动的总和。

团委：夯实团组织基础、加强区域共建，组织思想引领，服务青年需求，帮助青少年维护合法权益，让更多青年在团旗下共同成长，凝聚青春力量，唱响青春赞歌。

妇联：妇联是中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国各族各界妇女的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体。

武装部：武装部是国家机关单位为维护地区人民安全而设立的部门，用于维护地区人民正常的活动秩序，有别于警察，武装部属于民兵组织。

组织：1、开展纪念建党 100 周年系列活动，深入推进区域化党建和网格化党建工作，召开镇党代会等。2、干部教育培训工作：办好基层党政负责干部、中青年干部、基层党组织书记、镇党代表培训班等班次。

3、老干部活动经费：机关退休支部组织生活，机关事业退休干部体检工作，做好社区离休老干部和基层历任历届老干部代表的关心慰问工作等。

宣传：1、社会环境布置；2、社会宣传活动；3、新闻宣传；4、理论学习；5、志愿服务中心运行管理、志愿者培训、慰问等 6、党报党刊征订 7、巩固文明镇创建及群众性精神文明创建活动经费 8、侨之家星级创建、新侨驿站建设经费 9、统战人士慰问 10、其他工作经费。

纪检：1、党风廉政教育；2、基层纪检监察员培训；3、廉政文化七进活动；4、办案工作经费；5、二级巡察工作经费。

人大：乡镇人民代表大会是基层国家权力机关，是地方国家政权的重要基础，是实现基层民主的有效形式。加强乡镇人大工作和建设，充分发挥基层国家权力机关和人大代表作用，巩固党的执政基础，加强基层国家政权建设，是新形势下推动人大工作与时俱进的重要任务。

人才：1、人才工作重点项目；2、新引进人才安居资助；3、企业骨干人才专项激励；4、人才慰问活动经费：人才春节、夏令、中秋国庆慰问工作，报刊杂志订购活动。

计生：1、待业人员独生子女费 2、年老退休一次性计划生育奖励费 3、独生子女伤残死亡一次性补助 4、计划生育免费基本项目技术服务经费 5、人口计生统计调查经费 6、生殖健康、优生促进工程 7、计生药具优得工程经费 8、人口计生宣传服务经费 9、人口计生阵地经费 10、流动人口均等化服务管理经费 11、计生协会活动经费 12、失独家庭及困难母亲慰问等。

非编人员：1、随着机关事务的不断增长，为了满足机关工作需要，经镇党委研究决定特聘用一定数量的编外人员以满足日常工作的开展。

2、项目内容：用于发放聘用及后勤人员的工资、津补贴、奖金，支付体检和疗休养费等福利支出。

教委：1、六一走访慰问 10 万元；2、为原盛桥托儿所 3 名保教人员代缴“六金”10 万元；3、月浦实验学校小学生班车 30 万元；4、教师班

车 30 万元；5、语言文字工作经费 5 万元；6、体育设施向社会开放 5 万元。

政府办公室：2021 年是实施“十三五”规划承上启下的重要一年，我们要深入学习贯彻党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握经济发展新常态，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，持续推进创新驱动发展、经济转型升级，确保全面完成经济社会各项目标任务。

政府办公室是协助政府领导处理政府日常工作的机构。办公室工作经费使用范围为镇机关及其他镇财政需负担的开支。

精防：根据上级部门相关政策要求，巩固“四化一满意”工作内涵，深化落实精神卫生工作，提升精神卫生服务能力和水平，完善工作网络和服务规范，做好重性精神疾病救治、服务和管理的工作，开展面向全人群的心理健康促进，使其感受到政府，国家对他们的关心。精防工作的内容很多，首先要加强完善医疗小组，其次定期开展与精神病患者相关的讲座及体检活动，最后连同居委一同宣传相关防御常识。

科普：把提升公民科学素质和能力作为科普工作的出发点。深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，切实加强科普能力建设，优化科普工作环境，全面提升公众以能力为导向的科学素质。

## （2）项目内容：

双拥：双拥工作的内容十分的广泛，如做好现役军人、残疾军人、复员退伍军人和烈士遗属等的优待补贴等工作，同时开展相关一系列拥军优属活动。

团委：1、爱心暑托班；2、团委换届；3、团干部培训；4、青年中心建设；5、各类志愿者服务活动经费；6、团建主题活动；7、其他工作经费。

妇联：1、纪念三八国际劳动妇女节 111 周年活动；2、创全“家庭行动日”、垃圾分类等宣传活动；3、提高级妇女之家、妇女之家示范点、妇女微家等创建经费；4、3000 名 50-70 岁妇女两病筛查工作经费；5、巾帼大学堂、以案说法等家庭教育宣传讲座活动费；6、六一、春节等困难妇女儿童帮困；7、关爱慰问老三八红旗手等特殊对象；8、巾帼文明岗、文明家庭等各类创建工作经费；9、基层妇女干部等增能培训；10、现代家庭等杂志费；11、热心妈妈志愿者宣传等其他活动；12、镇妇联换届；13、“家庭文明建设指导服务中心”建设。

武装部：1、民兵预备役组织建设（含战备值勤）；2、民兵预备役军事训练；3、民兵预备役国防教育；4、兵员征集；5、防台防汛工作；6、人民防空、民防器材的维护保养、人员培训、教育、巡回宣讲；防灾演练等。

组织：1、开展纪念建党 100 周年系列活动，深入推进区域化党建和网格化党建工作，召开镇党代会等；2、干部教育培训工作：办好基层党政负责干部、中青年干部、基层党组织书记、镇党代表培训班等班次；3、老干部活动经费：机关退休支部组织生活，机关事业退休干部体检工作，做好社区离休老干部和基层历任历届老干部代表的关心慰问工作等。

宣传：1、社会环境布置；2、社会宣传活动；3、新闻宣传；4、理论学习；5、志愿服务中心运行管理、志愿者培训、慰问等 6、党报党刊征订 7、巩固文明镇创建及群众性精神文明创建活动经费 8、侨之家星级创建、新侨驿站建设经费 9、统战人士慰问 10、其他工作经费。

纪检：1、党风廉政教育；2、基层纪检监察员培训；3、廉政文化七进活动；4、办案工作经费；5、二级巡察工作经费。

人大：1、人代会；2、履职费；3、培训；4、代表之家和代表联络站运行经费；5、代表之家装修布置；6、人大日常工作经费；7、代表监督视察、执法检查活动经费；8、其他工作经费等。

人才：1、人才工作重点项目；2、新引进人才安居资助；3、企业骨干人才专项激励；4、人才慰问活动经费：人才春节、夏令、中秋国庆慰问工作，报刊杂志订购活动。

计生：计划生育是中华人民共和国的一项基本国策，即按人口政策有计划的生育。

非编人员：用于发放聘用及后勤人员的工资、津补贴、奖金，支付体检和疗休养费等福利支出。

教委：1、六一走访慰问 10 万元；2、为原盛桥托儿所 3 名保教人员代缴“六金”10 万元；3、月浦实验学校小学生班车 30 万元；4、教师班车 30 万元；5、语言文字工作经费 5 万元；6、体育设施向社会开放 5 万元。

政府办公室：2021 年是实施“十三五”规划承上启下的重要一年，我们要深入学习贯彻党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握经济发展新常态，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，持续推进创新驱动发展、经济转型升级，确保全面完成经济社会各项目标任务。

政府办公室是协助政府领导处理政府日常工作的机构。

精防：根据上级部门相关政策要求，巩固“四化一满意”工作内涵，深化落实精神卫生工作，提升精神卫生服务能力和水平，完善工作网络和服务规范，做好重性精神疾病救治、服务和管理的工作，开展面向全人群的心理健康促进，使其感受到政府，国家对他们的关心。精防工作的内容很多，首先要加强完善医疗小组，其次定期开展与精神病患者相关的讲座及体检活动，最后连同居委一同宣传相关防御常识。

科普：科技节（活动周）、全国科普日活动；科普培训及宣传活动；协会活动；巩固科普示范创建、特色科普及奖励；科普景观带、电子屏维修及日常管理等。



### （3）项目范围：

双拥：根据上级部门相关政府规定，结合本镇对象实际情况相对应的发放补贴。

团委：夯实团组织基础、加强区域共建，组织思想引领，服务青年需求，帮助青少年维护合法权益，让更多青年在团旗下共同成长，凝聚青春力量，唱响青春赞歌。

妇联：1、实项目落实。2、家庭教育及妇女能力提升。3、镇、村居妇联换届。4、帮困救助。5、妇女之家等阵地建设。根据上级部门相关政府规定，结合本镇对象实际情况相对应的发放补贴。

武装部：1、民兵预备役组织建设（含战备值勤）； 2、民兵预备役军事训练；3、民兵预备役国防教育；4、兵员征集；5、防台防汛工作；6、人民防空、民防器材的维护保养、人员培训、教育、巡回宣讲；防灾演练。根据上级部门相关政府规定，结合本镇实际情况。

组织：1、开展纪念建党 99 周年系列活动，深入推进区域化党建和网格化党建工作，召开镇党代会等。2、干部教育培训工作：办好基层党政负责干部、中青年干部、基层党组织书记、镇党代表培训班等班次。3、老干部活动经费：机关退休支部组织生活，机关事业退休干部体检工作，做好社区离休老干部和基层历任历届老干部代表的关心慰问工作等。

宣传：1、社会环境布置 2、社会宣传活动 3、新闻宣传 4、理论学习 4、志愿服务中心运行管理、志愿者培训、慰问等 5、党报党刊征订 6、巩固文明镇创建及群众性精神文明创建活动经费 7、侨之家星级创建、新侨驿站建设经费 8、统战人士慰问 9、其他工作经费。

纪检：1、党风廉政教育；2、基层纪检监察员培训；3、廉政文化七进活动；4、办案工作经费；5、二级巡察工作经费。根据上级部门相关政府规定，结合本镇实际情况。

人大：根据上级部门相关政府规定，结合本镇实际情况。

人才：1、人才工作重点项目；2、新引进人才安居资助；3、企业骨干人才专项激励；4、人才慰问活动经费：人才春节、夏令、中秋国庆慰问工作，报刊杂志订购活动。

计生：1、待业人员独生子女费2、年老退休一次性计划生育奖励费3、独生子女伤残死亡一次性补助4、计划生育免费基本项目技术服务经费5、人口计生统计调查经费6、生殖健康、优生促进工程7、计生药具优得工程经费8、人口计生宣传服务经费9、人口计生阵地经费10、流动人口均等化服务管理经费11、计生协会活动经费12、失独家庭及困难母亲慰问等。根据上级部门相关政府规定，结合本镇对象实际情况相对应的发放补贴。

非编人员：我镇非编人员主要有聘用大学生15人，后勤工作人员19人。

教委：1、六一走访慰问10万元；2、为原盛桥托儿所3名保教人员代缴“六金”10万元；3、月浦实验学校小学生班车30万元；4、教师班车30万元；5、语言文字工作经费5万元；6、体育设施向社会开放5万元。

政府办公室：本街道根据上级部门制定的相关政策进行开展活动及发放补贴等。

科普：科技节（活动周）、全国科普日活动；科普培训及宣传活动；协会活动；巩固科普示范创建、特色科普及奖励；科普景观带、电子屏维修及日常管理等。

## 2. 立项依据

双拥：《关于出资设立各镇拥军优属专项资金的通知》。

团委、妇联、武装部：1、《中国共产主义青年团章程》2、2019年上海市政府实事项目3、中华人民共和国《国防法》；4、中华人民共和国《国防教育法》；5、中华人民共和国《兵役法》；6、中华人民共和国

《人民防空法》；7、上海市征兵工作条例；8、上海市民兵工作条例；9、上海市防汛工作条例。

组织：2021年，把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，全面推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，以建设高素质专业化干部队伍为目标，以加强基层组织建设为重点，为月浦“新三镇”建设提供坚强的组织保证。

宣传：2021年将迎来改革开放43周年和宝山建区33周年，月浦镇宣传思想、精神文明建设和统战工作将以党的十九大精神为指引，紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作。

纪检：2021年年月浦镇纪委深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实十八届中纪委工作报告精神，落实中央、市、区纪委和镇党委关于党风廉政建设和反腐倡廉工作的部署，忠诚履行党章赋予的职责，对接监察体制改革，为全镇经济社会持续健康发展提供坚强的纪律保障。

人大：1、《中共上海市委关于推动人大工作与时俱进充分发挥人大作用的若干意见》；2、《上海市人民代表大会常务委员会关于区县和乡镇人民代表大会工作的若干规定》；3、《区委关于贯彻落实〈中共上海市委关于推动人大工作与时俱进充分发挥人大作用的若干意见〉的实施意见》等。

人才：2021年，把人才服务作为首要任务，优化人才工作机制，以建设高层次人才团队为目标，以加强人才服务、建设为重点，为月浦“新三镇”建设提供坚强的人才保证。

计生：1、《中华人民共和国人口与计划生育法》（2016）；2、《上海市人口与计划生育条例》；3、《上海市计划生育奖励与补助若干规定》；4、《上海市独生子女意外伤残和死亡一次性补助申领办法》；5、《关于上海市支内支边人员退休回沪后申领年老一次性计划生育奖励费的实施意见》（沪卫计家庭[2015]1号）根据镇党委讨论后决定聘用非编人员充实机关工作人员队伍。

非编人员：根据镇党委讨论后决定聘用非编人员充实机关工作人员队伍。

教委：1、按照惯例，每年六一镇领导对镇域内的幼儿园、小学、初中等 29 所学校进行走访慰问；2、原盛桥托儿所于 2000 年停办，政府承诺对当时 10 名保教人员进行代缴金直至其 50 岁退休，期间由其自谋职业，目前尚有 3 名保教人员；3、月浦实验学校于 2004 年开办，当时的地段范围较广，为了解决家住在蕴川路以西小学生的上学、放学路途较远，家长接送不便的矛盾，政府采用学生班车接送的办法解决。2015 年月浦中心校开办，地段重新划分，蕴川路以西不再划入月浦实验学校小学招生的地段范围。故目前尚有 4、5 两个年级的蕴川路以西小学生的接送任务，学生班车也减少至一辆。4、由于月浦地区地处宝山的北面，公共交通不是很便利，为方便从宝山城区到月浦教书的教师们上下班，政府一直安排两辆班车接送部分教师上下班，一辆从宝山到月浦方向，另一辆从宝山到盛桥方向，体现了政府对教师工作生活的关心；5、规范语言文字的使用，每年推普周采取多种形式进行宣传等活动的需要；6、在不影响学校正常教育教学工作的前提下，鼓励学校将体育资源向周边社区以及企事业单位开放。

政府办公室：月浦镇 2020 年政府工作报告，月浦镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算的报告。

精防：1、《中华人民共和国精神卫生法》；2、《2014 年上海市精神疾病预防控制工作计划》；3、《上海市精神卫生工作体系发展规划》；4、《重性精神疾病管理治疗工作规范》；5、《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》。

科普：1、《中华人民共和国科学技术普及法》（2002 年）  
2、《全民科学素质行动计划纲要》。

3. 实施主体

上海市宝山区月浦镇人民政府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。镇、区财政部门负责对补贴资金的监督、检查。

#### 4. 实施方案

依据各部门的需求，确定点位需求；镇人民政府对上报的点位需求进行逐个现场踏勘，初步确定建设条件，编写项目技术需求；确定需求后通过公开招投标程序确定服务单位，由服务单位完成现场施工、设备安装调试和试运行，由项目使用部门提交用户使用报告后通过验收。

#### 5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日

#### 6. 年度预算安排

2021 年度预算合计安排金额共 2,015.20 万元。

#### 7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

实现受益群众满意度达 90%以上。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021 年度)				
项目名称	政府办公室专项经费	项目类别	延续性项目	
主管部门	宝山区财政局	实施单位	宝山区月浦镇人民政府	
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	2,015.20	年度资金申请总额	2,015.20
	其中：财政资金	2,015.20	其中：当年财政拨款	2,015.20
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	<p>双拥：让优抚对象充分感受到国家的关爱，提高一切双拥活动的反馈满意度，以保持政府公信力，促进社会和谐发展，让双拥工作得到更多人的支持。团委、妇联、武装部：团委：1、加强两新组织团建、完善两新团组织管理体系；2、开展青年文明号、青年突击队等评选，表彰先进，树立典型；3、开展青年人才建设工作；4、筹备枢纽型青年中心、支持现有两家青年中心建设；5、着力打造青年进社区系列活动，培育青年在社区的影响力和凝聚力；6、开展五四主题团建活动；7、开展爱心暑托班项目；8、支持志愿者队伍建设；9、支持青少年社工开展系列活动；10、开展青年工作共建委员会共建活动。妇联：1、扎实推进村居妇联妇女之家、妇女议事会建设。2、切实加强宣传教育培训引导，提升全镇妇女综合素质。3、帮困助学送温暖，切实维护妇女儿童权益。4、完成镇、村（居）二级妇联换届选举工作。武装部：提高全民国防意识；提高防灾抗灾能力；提高兵员征集质量；高标准完成上级军事部门交办的各类任务；组织：党建方面：一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展党的十九大专题学习教育培训，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，抓好党员干部思想政治建设。二是以严肃党内政治生活和打造典型特色为带动，夯实党组织建设的基层基础。三是以互联互通、项目对接为重点，深入推进区域化党建工作。干部教育培训方面：一是选优配强基层领导班子，加强基层党组织带头人队伍建设。二是加强全镇后备干部储备，加大年轻干部招录力度，加强对年轻干部的培养锻炼。三是以提升能力素质为重点，加强干部教育培训和管理监督。老干部工作方面：一是加强离退休干部的思想政治建设，二是落实好离退休干部生活待遇，做好管理服务工作。宣传：1、切实将党的十九大精神学习贯彻落实到位。2、在全镇营造见贤思齐、崇德向善的良好氛围。3、不断在提升群众对月浦发布微信关注度，不断提升舆情应对水平。4、让市民群众更加感受到城市的温度，不断激发各方参与社区自治共治的热情。5、优化镇社区志愿服务中心功能，切实增强群众的获得感和幸福感。6、进一步推动社区民族工作的开展。纪检：1、保持高压态势，坚持反腐倡廉向纵深推进；2、强化制度约束，健全反腐倡廉监管机制；3、开展廉政教育，筑牢不想腐的思想防线。人大：1、进一步增强人大监督的实效性；2、进一步提升代表履职能力；3、进一步增强镇人大和人大代表队伍自身建设。人才：人才激励：为进一步发挥人才发展专项资金的引领作用，通过宝山区人才工作重点项目申报、宝山区新引进人才安居资助、宝山区企业骨干人才专项激励、宝山区大学生创新见习基地建设与管理办</p>		<p>双拥：1、做好符合相应条件的重点优抚对象的各类抚恤金，优待金定期定量补贴调整，发放工作。2、及时帮助优抚对象解决困难，有效缓解了重点优抚对象的急、难、困，从而得到大家的好评。团委、妇联、武装部：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，开展符合团员青年特色的各类活动，严肃组织纪律、维护青年权益、丰富团员生活、提升团干能力，带领广大团员青年不忘初心有理想、牢记使命有本领、勇立潮头有担当，接续奋斗“新三镇”建设。以“巾帼心向党、建功新月浦”为主线，根据区妇联、镇党委对妇联工作的要求，全镇妇女干部共同努力，完成项目目标，为月浦新三镇建设贡献巾帼力量。组织：党建方面：一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展党的十九大专题学习教育培训，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，抓好党员干部思想政治建设。二是以严肃党内政治生活和打造典型特色为带动，夯实党组织建设的基层基础。三是以互联互通、项目对接为重点，深入推进区域化党建工作。干部教育培训方面：一是选优配强基层领导班子，加强基层党组织带头人队伍建设。二是加强全镇后备干部储备，加大年轻干部招录力度，加强对年轻干部的培养锻炼。三是以提升能力素质为重点，加强干部教育培训和管理监督。老干部工作方面：一是加强离退休干部的思想政治建设，二是落实好离退休干部生活待遇，做好管理服务工作。宣传：一是着力深入学习宣传贯彻党的十九大精神。二是着力培育和践行社会主义核心价值观。三是着力利用各种媒介讲好月浦故事。四是着力巩固全国文明镇创建成果。五是着力探索打造智慧志愿服务管理新模式。六是着力汇聚发展力量，提升基层统战成效。纪检：一是严明纪律，在新的形势下用好监督执纪的“四种形态”。二是严格执纪，加大对违反党纪政纪行为的查处力度。三是坚持深化“三转”要求，完善制度建设。四是逐步完善干部廉政档案，推动全镇干部廉政档案全覆盖建设。五是开展效能督查。六是深入学习十九大精神。七是开展警示教育。八是抓住“互联网+”新趋势，广泛宣传廉政文化。人大：1、确保人代会顺利召开；2、提升镇人大代表履职意识和业务能力；3、镇人大工作更加规范。人</p>	

	<p>下，稳妥扎实有序宣传全面两孩政策，落实各项计划生育奖励扶助政策，加强流动人口均等化管理，落实科学育儿指导服务，做好计划生育特殊家庭关怀关爱工作，确保全镇人口和计划生育工作保持稳步发展。非编人员：让非编人员的合法权益得到保障，稳定聘用人员队伍，提高工作效率，满足机关工作需要。教委：保障稳定，维护和谐，促进教育事业的健康发展和下一代的健康成长。政府办公室：政府办公室工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。精防：让更多的精神病患者感受到国家、政府的关爱，提高他们的自信心，促进社会和谐稳定的发展。科普：1、以人为本，把提升公民科学素质和能力作为科普工作的出发点。全年开展各种科普知识培训1500人次。2、围绕科技节和全国科普日活动主题，开展形式多样的各种科普活动。3、新建二条科普之光景观带，做好新老科普之光景观带和电子科普画廊的管理和维护；对二个社区创新屋加强管理和督促活动的开展。4、做好科普村、居委科普示范社区的创建，每年要有2个居委成功创建区科普示范社区。5、做好科协全国的活动（换届）。</p>			<p>才：人才激励：为进一步发挥人才发展专项资金的引领作用，通过宝山区人才工作重点项目申报、宝山区新引进人才安居资助、宝山区企业骨干人才专项激励、宝山区大学生创新见习基地建设与管理实施办法，深入推进激励政策。计生：常住人口计划生育率达到95%，依法奖励补助工作落实率100%，孕优生健康检查完成规定指标，完成流动人口“百千万”计划，稳定有序推进全面两孩政策实施，协同推进妇幼健康工作，孕产妇早孕建册率达标，特殊家庭关怀关爱工作扎实推进。非编人员：1、计划共发放37人，每月5日之前将工资奖金发放到非编人员银行卡中。2、稳定非编人员工资福利水平，适度增长，全年工资奖金不低于上海市平均工资。教委：体现政府对下一代成长的关心，解决教师的实际困难，正视历史遗留的矛盾。因地制宜，维护校园和谐局面。政府办公室：加强机关大院节能降耗管理。做好政府大院的绿化美化。加强车辆管理，确保用车安全。提高各项经费的使用效率，推进各项工作提速提效。精防：1、落实无业贫困精神障碍人员免费发放药物并由专人进行督促服药，同时做好相关记录。2、进一步梳理，做到了“三清”“三落实”。科普：2021年月浦镇科普工作将认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，为开展科学技术普及提高公民科学素质服务。年开展各种科普知识培训1500人次，新建科普之光景观带2条，新创建区科普示范社区2家，科技节、科普日活动有声有色。公民的科学素质有所提升。</p>
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		
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	按时间节点完成	完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众满意度	≥80%
		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	公众满意度	≥80%

## 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。