

# 上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 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 上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年预算编制 说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心概况

### 一、 主要职能

主要职能包括：

1. 协助做好市政基础设施建设与管理，指导镇管道路建设与养护工作。
2. 协助开展本镇范围内土地收储和出让。
3. 协助进行征地事务包干和动拆迁工作。
4. 负责协调集体土地上的各类房地产权属纠纷。
5. 协助查处集体土地上的违法用地和违章建筑。
6. 协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。
7. 负责协调本镇范围内的房地产开发及住宅配套建设。
8. 负责危房及旧小区安全隐患整治、修缮，协调指导社区物业管理运行工作，提升小区住宅管理水平。
9. 承办主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心不设内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 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	2,452,594.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	304,290.00	304,290.00	0.00
		八、卫生健康支出	129,000.00	129,000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	1,933,304.00	1,933,304.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	86,000.00	86,000.00	0.00
		十七、预备费	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,452,594.00	支出总计	2,452,594.00	2,452,594.00	0.00

## 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	增减率%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	299,312.00	304,290.00	304,290.00		4,978.00	1.66%
208	05		行政事业单位离退休	299,312.00	304,290.00	304,290.00		4,978.00	1.66%
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00	9,440.00		0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,248.00	196,550.00	196,550.00		3,302.00	1.71%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,624.00	98,300.00	98,300.00		1,676.00	1.73%
210			卫生健康支出	114,744.00	129,000.00	129,000.00		14,256.00	12.42%
210	11		行政事业单位医疗	114,744.00	129,000.00	129,000.00		14,256.00	12.42%
210	11	02	事业单位医疗	114,744.00	129,000.00	129,000.00		14,256.00	12.42%
212			城乡社区支出	2,143,823.00	1,933,304.00	1,633,304.00	300,0000.00	-210,519.00	-9.82%
212	01		城乡社区管理事务	2,143,823.00	1,633,304.00	1,633,304.00		-510,519.00	-23.81%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,143,823.00	1,633,304.00	1,633,304.00		-510,519.00	-23.81%
212	99		其他城乡社区支出		300,0000.00		300,0000.00	300,000.00	
212	99	99	其他城乡社区支出		300,0000.00		300,0000.00	300,000.00	
221			住房保障支出	84,540.00	86,000.00	86,000.00		1,460.00	1.73%
221	02		住房改革支出	84,540.00	86,000.00	86,000.00		1,460.00	1.73%
221	02	01	住房公积金	84,540.00	86,000.00	86,000.00		1,460.00	1.73%
合 计				2,642,419.00	2,452,594.00	2,152,594.00	300,000.00	-189,825.00	-7.18%

### 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		
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	1,891,794.00	1,891,794.00	
301	01	基本工资	238,100.00	238,100.00	
301	02	津贴补贴	1,115,264.00	1,115,264.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196,550.00	196,550.00	
301	09	职业年金缴费	98,300.00	98,300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129,000.00	129,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	28,580.00	28,580.00	
301	13	住房公积金	86,000.00	86,000.00	
302		商品和服务支出	548,840.00		548,840.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	17	*公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	25,400.00		25,400.00
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	421,200.00		421,200.00
303		对个人和家庭的补助	11,960.00	11,960.00	
303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,520.00	2,520.00	
合计			2,452,594.00	1,903,754.00	548,840.00

#### 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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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：上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 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	2,452,594.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	2,452,594.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	304,290.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	129,000.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,933,304.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	86,000.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	2,452,594.00	支出总计	2,452,594.00



## 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									
208			社会保障和就业支出	304,290.00	304,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	304,290.00	304,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,550.00	196,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,933,304.00	1,933,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	1,633,304.00	1,633,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,633,304.00	1,633,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	300,0000.00	300,0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	300,0000.00	300,0000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计				2,452,594.00	2,452,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				
208			社会保障和就业支出	304,290.00	304,290.00	
208	05		行政事业单位离退休	304,290.00	304,290.00	
208	05	02	事业单位离退休	9,440.00	9,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,550.00	196,550.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,300.00	98,300.00	
210			卫生健康支出	129,000.00	129,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	129,000.00	129,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	129,000.00	129,000.00	
212			城乡社区支出	1,933,304.00	1,933,304.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,633,304.00	1,633,304.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,633,304.00	1,633,304.00	
212	99		其他城乡社区支出	300,0000.00		300,0000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	300,0000.00		300,0000.00
221			住房保障支出	86,000.00	86,000.00	
221	02		住房改革支出	86,000.00	86,000.00	
221	02	01	住房公积金	86,000.00	86,000.00	
合 计				2,452,594.00	2,152,594.00	300,000.00

### 第三部分 上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 2452594 元。收入主要包括：一般公共预算收入 2452594 元；支出包括：社会保障和就业支出 304290 元、卫生健康支出 129000 元、城乡社区支出 1933304 元、住房保障支出 86000 元。

#### 二、关于上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 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

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 2452594 元，比 2020 年执行数减少 189825 元，主要原因是厉行节约，城市协管服务社经费减少。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 304290 元，占 12.41%；卫生健康支出 129000 元，占 5.26%；城乡社区支出 1933304 元，占 78.83%；住房保障支出 86000 元，占 3.5%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休 2021 年预算数为 9440 元，比 2020 年执行数持平，主要原因是预算按照 4720 元/人\*2 人编制。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 196550 元，比 2020 年执行数增加 3302 元，增长 1.71%，主要原因是养老金基数调整。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 98300 元，比 2020 年执行数增加 1676 元，增长 1.73%，主要原因是年金基数调整。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 129000 元，比 2020 年执行数增加 14256 元，增长 12.42%，主要原因是医保基数调整。

⑤其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数 1933304 元，比 2020 年执行数减少 210519 元，减少 9.82%，主要原因是调整城市协管服务社经费功

能类科目。

⑥其他城乡社区支出 2020 年预算数 300000 元，新增功能类科目，主要用于核算城市协管服务社经费。

⑦住房公积金 2021 年预算数为 86000 元，比 2020 年执行数增加 1460 元，增长 1.73%，主要原因是公积金基数调整。

### **三、关于上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 2452594 元，其中：人员经费 1903754 元，主要包括工资、津贴补贴、社保及公积金；公用经费 548840 元，主要包括办公费、劳务费及其他商品服务支出及城市协管队等日常人员开支。

### **四、关于上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.20 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 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.80 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

### **五、关于上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心收入预算为 2452594 元，比上年预算减少 189825 元，减少 7.18%。其中：财政拨款收入 2452594 元，比上年预算减少 189825 元，减少 7.18%，主要原因是厉行节约，城市协管服务社经费减少；支出预算为 2452594 元，比上年预算减少 189825 元，减少 7.18%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出

304290 元，主要用于退休经费和人员社保支出，比上年预算增加 4978 元，增长 1.66%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 129000 元，主要用于人员医疗保障支出，比上年预算增加 14256 元，增长 12.42%，主要原因是医保基数调整；城乡社区支出 1933304 元，主要用于人员工资和日常业务开展支出，比上年预算减少 210519 元，减少 9.82%，主要原因是城市协管服务社经费减少；住房保障支出 86000 元，主要用于人员公积金支出，比上年预算增加 1460 元，增长 1.73%，主要原因是公积金基数调整。

## **七、关于上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年收入预算情况说明**

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年收入预算为 2452594 元，其中：一般公共预算收入为 2452594 元，占 100%。

## **八、关于上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年支出预算情况说明**

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年支出预算为 2452594 元，其中：基本支出为 2152594 元，占 87.77%；项目支出为 300000 元，占 12.23%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心政府采购预算总额为 5.78 万元，其中：政府采购货物预算 5.78 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 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心共有车辆 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）。

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 2021 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

上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心 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 年上海市宝山区淞南镇城乡建设和管理服务中心实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。

### 十、项目经费情况说明

#### 城市协管服务社项目经费情况说明

##### 1. 项目概述

接受政府委托，整合资源，参与社会管理，提供市容环境和环境卫生等城市综合协管。协助管理乱设摊、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放、跨门经营等现象；协助管理非机动车停放，制止违法搭建；制止乱挖掘、毁绿；制止扬尘污染等行为；协助管理乱排放、乱焚烧；制止违建广告牌；规范店招店牌；保持立面环境整洁等

##### 2. 立项依据

根据《上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等十

部门关于调整完善本市调整完善本市“万人就业项目”协管员队伍管理工作指导意见的通知》（沪府办发[2013]9号）和《上海市人民政府办公厅关于转发市人力资源社会保障局等六部门关于完善本市“万人就业项目”公共服务类队伍管理汇总指导意见的通知》（沪府办发[2013]13号）以及市人力资源社会保障局和市财政局《关于调整“万人就业项目”队伍从业人员岗位补贴标准的通知》（沪人社就发[2013]56号）、《关于印发“万人就业项目”队伍岗位补贴资金拨付的操作意见的通知》（沪人社就[2013]596号）

3. 实施主体

集中和突击整治。根据城管工作的需要，经常对流动商贩和早点夜市进行治理。 协助街道办事处做些其他工作。

4. 实施方案

户外广告门牌店招、临时亭铺设施整治，建筑工地、渣土抛洒整治，违法搭建整治，经营秩序整治.

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

年度财政资金预算安排金额 30 万元，用于城市协管服务社开展日常工作。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标填报表			
(2021 年度)			
项目名称	城市协管服务社	项目类别	延续性项目
主管部门	城乡建设和管理中心	实施单位	城市协管服务社

计划开始日期		2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)		项目资金总额		30	年度资金申请总额	30
		其中：财政资金		30	其中：当年财政拨款	30
					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	
	进一步加大环境整治工作力度，着力加强城市配套功能建设，完善城市基础设施，强化城市管理，提升城市形象，努力把城市建设和管理提高到一个新水平。				违法搭建总量控制，杜绝新增违建。	
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	违法搭建拆除量			5 万平
		质量指标	市容市貌清洁度			较高
		时效指标	任务完成及时性			及时
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市容市貌清洁度			较高
		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	市民满意度			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。