

# 宝山区淞南镇人民政府 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区淞南镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区淞南镇人民政府 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 上海市宝山区淞南镇人民政府 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区淞南镇人民政府概况

### 一、 主要职能

根据《中共上海市宝山区委员会、上海市宝山区人民政府关于镇级机构改革工作的实施意见》（宝委[2008]49号）精神，按照区委、区政府关于镇级机构改革的要求，制定本规定。中共宝山区淞南镇委员会是中共宝山区委员会领导下的基层党委，是本辖区的领导核心。宝山区淞南镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是宝山区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

#### （一）镇党委主要工作职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施市委、区委的决定、决议，讨论决定本镇的重大问题，努力完成党的各项任务。

2、决定召开党代表大会，选举委员、副书记、书记；通过同级党的纪律检查委员会全体会议选举产生书记、副书记。

3、深化农村改革，扩大开放，大力发展农村经济，加强农村基层政权建设和社区管理，高起点地做好本镇区域规划，不断提高人民群众的生活水平。

4、负责全镇基层党组织建设工作，根据改革和发展的需要，及时调整完善基层党组织设置；抓好党支部的班子建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部在三个文明建设中的战斗堡垒作用。

5、加强镇党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设，制度建设，认真做好党员的教育、管理和发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

6、坚持党管干部的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部的选拔、培养、使用和监督等工作，认真抓好基层后备干部队伍建设。

7、加强反腐倡廉建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。

8、加强思想政治工作，开展社会主义精神文明建设，提高人民群众的思想政治觉悟、文化素养和文明素质；做好党的统战工作；搞好本辖区内的社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

9、加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工青妇等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程独立负责地开展工作。

10、承办区委交办的其它事项。

## **（二）镇政府主要工作职责**

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，并报告执行决议、决定和命令的情况。

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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

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的法律、法规和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；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、制定社会各项事业发展规划，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、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，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，保证国家财政收入的完成；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事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

宝山区淞南镇设置7个党政内设机构，机构级别为正科级。确因工作需要的，按照“职能归并、不单设机构”的原则，在相关机构增挂牌子。

### 1、办公室[增挂信访办公室牌子]

配编 4 名

负责编制年度工作计划、落实岗位目标责任制，建立健全各项规章制度；负责公文处理、信息统发、保密和档案管理；负责各部门的综合协调与督办检查；负责电子政务建设、信息化推进及相关工作；

负责信访处理和排查督办，做好党政领导接待日的安排协调；负责外事接待和安全保卫；负责机关事务和后勤保障；负责镇党委、政府交办的其他工作。

## **2、党群工作办公室[增挂组织人事科、宣传科（统战科、精神文明建设办公室）牌子]**

配编 4 名

负责加强党的基层组织建设，抓好基层领导班子和干部队伍建设；负责党员发展和干部思想政治工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督；负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员、离退休干部的管理；负责宣传党的方针、政策，开展党员的各类教育培训活动；负责精神文明建设工作；负责落实党的统战政策，开展基层统战、宗教、侨务和民族等工作；负责指导、协调工、青、妇等群团组织开展工作。

## **3、经济发展办公室**

配编 4 名

负责制定并落实镇级经济发展规划和相关政策；负责优化投资环境，指导招商引资，对各类经济主体进行引导和协调；负责对国有（集体）资产进行监督管理；负责编制财政预算草案、年度决算，做好镇级财政预算内外各项资金管理及资金融通工作；负责镇级财政收支和行政事业单位会计、财务管理和政府采购；负责统计监督；负责协调消防、交通、安全生产和市场监管等与经济管理相关的其他工作。

## **4、社会事业发展办公室（增挂人口和计划生育办公室牌子）**

配编 4 名

负责制定并落实教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口计生、人力资源和社会保障事业发展规划；负责义务教育和其他各类教育，推进科普相关工作；负责群众性文化、体育工作；负责完善合作

医疗保险制度，指导协调卫生保健工作；负责落实各项优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作；负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作；负责开展人口与计生政策的宣传教育，指导协调计生工作；负责与社会事业发展相关的其他工作。

## **5、社会治安综合治理办公室**

配编 3 名

负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责来沪人员管理服务工作；负责安全小区、安全合格单位等各类安全创建工作；负责治理黄、赌、毒、邪教等影响国家和社会治安行为；负责与社会治安综合治理相关的其他工作。

## **6、社区管理办公室**

配编 4 名

负责制定并落实社区建设与发展规划；负责指导、帮助居委会加强组织建设、制度建设和民主建设，促进居委会民主自治；负责督促、检查辖区内物业管理工作；负责与社区管理相关的其他工作。

## **7、规划建设和环境保护办公室**

配编 4 名

负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划；负责按规定程序申报办理建设项目；负责土地管理相关工作；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、环境保护工作；负责防汛防台工作，协助抓好水利建设和水资源管理；负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为；负责与规划建设和环境保护相关的其他工作。

按规定设置党的纪检（监察）、人大、人民武装部（增挂国防动员办公室牌子）、工会、共青团、妇联等机构。

## 第二部分 上海市宝山区淞南镇人民政府 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	47853605	一、一般公共服务支出	25123803	25123803	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出	630000	630000	
		四、教育支出	1180000	1180000	
		五、科学技术支出	50000	50000	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2288116	2288116	
		八、卫生健康支出	3698518	3698518	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	11870000	11870000	
		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	2493168	2493168	
		十七、预备费			
		十八、其他支出	520000	520000	
收入总计		支出总计	47853605	47853605	



## 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	23010311	25123803		25123803	2113492	9.18
201	01		人大事务	335619.2	430000		430000	94380.76	28.12
201	01	01	行政运行	335619.2	430000		430000	94380.76	28.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20071870	20793803	15403803	5390000	721932.5	3.60
201	03	01	行政运行	19870212	20393803	15403803	4990000	523590.8	2.64
201	03	08	信访事务	201658.3	400000		400000	198341.7	98.36
201	11		纪检监察事务	63353.5	340000		340000	276646.5	436.67
201	11	01	行政运行	63353.5	340000		340000	276646.5	436.67
201	29		群众团体事务	459954.8	820000		820000	360045.2	78.28
201	29	01	行政运行	459954.8	820000		820000	360045.2	78.28
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	36324	120000		120000	83676	230.36
201	31	01	行政运行	36324	120000		120000	83676	230.36
201	32		组织事务	274071.3	440000		440000	165928.7	60.54
201	32	01	行政运行	274071.3	440000		440000	165928.7	60.54

201	33		宣传事务	1592718	2000000		2000000	407282	25.57
201	33	01	行政运行	1592718	2000000		2000000	407282	25.57
201	99		其他一般公共服务支出	176400	180000		180000	3600	2.04
201	99	99	其他一般公共服务支出	176400	180000		180000	3600	2.04
204			公共安全支出	538965	630000		630000	91034.97	16.89
204	06		司法	538965	630000		630000	91034.97	16.89
204	06	01	行政运行	538965	630000		630000	91034.97	16.89
205			教育支出	974268	1180000		1180000	205732	21.12
205	01		教育管理事务	974268	1180000		1180000	205732	21.12
205	01	01	行政运行	974268	1180000		1180000	205732	21.12
206			科学技术支出	0	50000		50000	50000	
206	01		科学技术管理事务	0	50000		50000	50000	
206	01	01	行政运行	0	50000		50000	50000	
208			社会保障和就业支出	1425301	2288116	1448116	840000	862815	60.54
208	05		行政事业单位养老支出	958502.8	1448116	1448116		489613.2	51.08
208	05	01	行政单位离退休	212000	202960	202960		-9040	-4.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506528.1	830104	830104		323575.9	63.88
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239974.7	415052	415052		175077.3	72.96
208	11		残疾人事业	120000	240000		240000	120000	100.00

208	11	01	行政运行	120000	240000		240000	120000	100.00
208	16		红十字事业	28978.03	100000		100000	71021.97	245.09
208	16	99	其他红十字事业支出	28978.03	100000		100000	71021.97	245.09
208	28		退役军人管理事务	317820.1	500000		500000	182179.9	57.32
208	28	04	拥军优属	317820.1	500000		500000	182179.9	57.32
210			卫生健康支出	5234096	3698518	648518	3050000	-1535578	-29.34
210	07		计划生育事务	503522.5	470000		470000	-33522.5	-6.66
210	07	16	计划生育机构	142252.5	70000		70000	-72252.5	-50.79
210	07	99	其他计划生育事务支出	361270	400000		400000	38730	10.72
210	11		行政事业单位医疗	359396.2	648518	648518		289121.8	80.45
210	11	01	行政单位医疗	359396.2	648518	648518		289121.8	80.45
210	99		其他卫生健康支出	4371177	2580000		2580000	-1791177	-40.98
210	99	01	其他卫生健康支出	4371177	2580000		2580000	-1791177	-40.98
212			城乡社区支出	7780988	11870000		11870000	4089012	52.55
212	01		城乡社区管理事务	1647805	1650000		1650000	2195.31	0.13
212	01	01	行政运行	1647805	1650000		1650000	2195.31	0.13
212	05		城乡社区环境卫生	6133183	10220000		10220000	4086817	66.63
212	05	01	城乡社区环境卫生	6133183	10220000		10220000	4086817	66.63
221			住房保障支出	2660579	2493168	2493168		-167411	-6.29

221	02		住房改革支出	2660579	2493168	2493168		-167411	-6.29
221	02	01	住房公积金	845579	1045128	1045128		199549	23.60
221	02	03	购房补贴	1815000	1448040	1448040		-366960	-20.22
229			其他支出	340080	520000		520000	179920	52.91
229	99		其他支出	340080	520000		520000	179920	52.91
229	99	01	其他支出	340080	520000		520000	179920	52.91
合计				41964587.83	47853605	19993605	27860000	5889017	14.03

### 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	14054073	14054073	0
301	01	基本工资	1850217	1850217	0
301	02	津贴补贴	6017967	6017967	0
301	03	奖金	3169265	3169265	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	830104	830104	0
301	09	职业年金缴费	415052	415052	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	648518	648518	0
301	12	其他社会保障缴费	77822	77822	0
301	13	住房公积金	1045128	1045128	0
302		商品和服务支出	5733800	0	5733800
302	01	办公费	142000	0	142000
302	05	水费	100000	0	100000
302	06	电费	450000	0	450000
302	07	邮电费	140000	0	140000

302	09	物业管理费	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	17	*公务接待费	30000	0	30000
302	28	工会经费	203220	0	203220
302	29	福利费	0	0	0
302	31	*公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	114000	0	114000
303		对个人和家庭的补助	205732	205732	0
303	02	退休费	202960	202960	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2772	2772	0
310		其他资本性支出	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			19993605	14259805	5733800

#### 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	
11.1	0	3	8.1	0	8.1	0	3.93	0	0.2	3.73	0	3.73	16.5	0	3	13.5	0	13.5	0

## 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：宝山区淞南镇人民政府 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	47853605	一、一般公共服务支出	25123803
1. 一般公共预算收入	47853605	二、国防支出	
2. 政府性基金收入	0	三、公共安全支出	630000
二、财政专户管理资金收入	0	四、教育支出	1180000
三、其他收入	0	五、科学技术支出	50000
四、结余结转收入	0	六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转	0	七、社会保障和就业支出	2288116
2. 政府性基金结余结转	0	八、卫生健康支出	3698518
3. 非财政拨款结余结转	0	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	11870000
		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	2493168
		十七、预备费	
		十八、其他支出	520000
收入总计		支出总计	47853605

## 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	25123803	25123803						
201	01		人大事务	430000	430000						
201	01	01	行政运行	430000	430000						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20793803	20793803						
201	03	01	行政运行	20393803	20393803						
201	03	08	信访事务	400000	400000						
201	11		纪检监察事务	340000	340000						
201	11	01	行政运行	340000	340000						
201	29		群众团体事务	820000	820000						
201	29	01	行政运行	820000	820000						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	120000	120000						
201	31	01	行政运行	120000	120000						
201	32		组织事务	440000	440000						
201	32	01	行政运行	440000	440000						

201	33		宣传事务	2000000	2000000						
201	33	01	行政运行	2000000	2000000						
201	99		其他一般公共服务支出	180000	180000						
201	99	99	其他一般公共服务支出	180000	180000						
204			公共安全支出	630000	630000						
204	06		司法	630000	630000						
204	06	01	行政运行	630000	630000						
205			教育支出	1180000	1180000						
205	01		教育管理事务	1180000	1180000						
205	01	01	行政运行	1180000	1180000						
206			科学技术支出	50000	50000						
206	01		科学技术管理事务	50000	50000						
206	01	01	行政运行	50000	50000						
208			社会保障和就业支出	2288116	2288116						
208	05		行政事业单位养老支出	1448116	1448116						
208	05	01	行政单位离退休	202960	202960						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830104	830104						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	415052	415052						
208	11		残疾人事业	240000	240000						

208	11	01	行政运行	240000	240000						
208	16		红十字事业	100000	100000						
208	16	99	其他红十字事业支出	100000	100000						
208	28		退役军人管理事务	500000	500000						
208	28	04	拥军优属	500000	500000						
210			卫生健康支出	3698518	3698518						
210	07		计划生育事务	470000	470000						
210	07	16	计划生育机构	70000	70000						
210	07	99	其他计划生育事务支出	400000	400000						
210	11		行政事业单位医疗	648518	648518						
210	11	01	行政单位医疗	648518	648518						
210	99		其他卫生健康支出	2580000	2580000						
210	99	01	其他卫生健康支出	2580000	2580000						
212			城乡社区支出	11870000	11870000						
212	01		城乡社区管理事务	1650000	1650000						
212	01	01	行政运行	1650000	1650000						
212	05		城乡社区环境卫生	10220000	10220000						
212	05	01	城乡社区环境卫生	10220000	10220000						
221			住房保障支出	2493168	2493168						

221	02		住房改革支出	2493168	2493168						
221	02	01	住房公积金	1045128	1045128						
221	02	03	购房补贴	1448040	1448040						
229			其他支出	520000	520000						
229	99		其他支出	520000	520000						
229	99	01	其他支出	520000	520000						
合计				47853605	47853605						

## 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	25123803		25123803
201	01		人大事务	430000		430000
201	01	01	行政运行	430000		430000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20793803	15403803	5390000
201	03	01	行政运行	20393803	15403803	4990000
201	03	08	信访事务	400000		400000
201	11		纪检监察事务	340000		340000
201	11	01	行政运行	340000		340000
201	29		群众团体事务	820000		820000
201	29	01	行政运行	820000		820000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	120000		120000
201	31	01	行政运行	120000		120000
201	32		组织事务	440000		440000
201	32	01	行政运行	440000		440000

201	33		宣传事务	2000000		2000000
201	33	01	行政运行	2000000		2000000
201	99		其他一般公共服务支出	180000		180000
201	99	99	其他一般公共服务支出	180000		180000
204			公共安全支出	630000		630000
204	06		司法	630000		630000
204	06	01	行政运行	630000		630000
205			教育支出	1180000		1180000
205	01		教育管理事务	1180000		1180000
205	01	01	行政运行	1180000		1180000
206			科学技术支出	50000		50000
206	01		科学技术管理事务	50000		50000
206	01	01	行政运行	50000		50000
208			社会保障和就业支出	2288116	1448116	840000
208	05		行政事业单位养老支出	1448116	1448116	
208	05	01	行政单位离退休	202960	202960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830104	830104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	415052	415052	
208	11		残疾人事业	240000		240000



208	11	01	行政运行	240000		240000
208	16		红十字事业	100000		100000
208	16	99	其他红十字事业支出	100000		100000
208	28		退役军人管理事务	500000		500000
208	28	04	拥军优属	500000		500000
210			卫生健康支出	3698518	648518	3050000
210	07		计划生育事务	470000		470000
210	07	16	计划生育机构	70000		70000
210	07	99	其他计划生育事务支出	400000		400000
210	11		行政事业单位医疗	648518	648518	
210	11	01	行政单位医疗	648518	648518	
210	99		其他卫生健康支出	2580000		2580000
210	99	01	其他卫生健康支出	2580000		2580000
212			城乡社区支出	11870000		11870000
212	01		城乡社区管理事务	1650000		1650000
212	01	01	行政运行	1650000		1650000
212	05		城乡社区环境卫生	10220000		10220000
212	05	01	城乡社区环境卫生	2493168	2493168	
221			住房保障支出	2493168	2493168	

221	02		住房改革支出	2493168	2493168	
221	02	01	住房公积金	1045128	1045128	
221	02	03	购房补贴	1448040	1448040	
229			其他支出	520000		520000
229	99		其他支出	520000		520000
229	99	01	其他支出	520000		520000
合计				47853605	19993605	27860000

### 第三部分 上海市宝山区淞南镇人民政府 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

上海市宝山区淞南镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算为 47853605 元。收入主要包括：一般公共服务支出 25123803 元，公共安全支出 630000 元，教育收入 1180000 元，科学技术支出 50000 元，社会保障和就业收入 2288116 元，卫生健康支出 3698518 元，城乡社区支出 11870000 元，住房保障支出 2493168 元，其他支出 520000 元；支出包括：一般公共服务支出 25123803 元，公共安全支出 630000 元，教育支出 1180000 元，科学技术支出 50000 元，社会保障和就业支出 2288116 元，卫生健康支出 3698518 元，城乡社区支出 11870000 元，住房保障支出 2493168 元，其他支出 520000 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

上海市宝山区淞南镇人民政府 2021 年一般公共预算当年财政拨款 47853605 元，比 2020 年执行数增加 5889017.17 元，主要原因是人员增加，运行费用增加；活动项目费用增加，部分去年由国债支付的项目今年由本级支付。

##### 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 25123803，占 52.5%，公共安全支出 630000，占 1.31%，教育支出 1180000，占 2.46%，科学技术支出 50000，占 0.1%，社会保障和就业支出 2288116，占 4.78%，卫生健康支出 3698518，占 7.72%，城乡社区支出 11870000，占 24.8%，住房保障支出 2493168，占 5.2%，其他支出 520000，占 1.08%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 人大事务 2021 年预算数为 430000 元, 比 2020 年执行数增加 94380.76 元, 增长 21.95%, 主要原因是增加换届选举经费。

(2) 政府办公厅 2021 年预算数为 20393803 元, 比 2020 年执行数增加 523590.81 元, 增长 2.57%, 主要原因是人员增加。

(3) 信访事务 2021 年预算数为 400000 元, 比 2020 年执行数增加 198341.74 元, 增长 49.59%, 主要原因是维稳经费增加。

(4) 纪检监察事务 2021 年预算数为 340000 元, 比 2020 年执行数增加 276646.5 元, 增长 81.37%, 主要原因是新建谈话室。

(5) 群众团体事务 2021 年预算数为 820000 元, 比 2020 年执行数增加 360045.17 元, 增长 43.91%, 主要原因是受疫情影响, 部分活动去年未开展, 今年活动项目增加。

(6) 党委办公厅(室)及相关机构事务 2021 年预算数为 120000 元, 比 2020 年执行数增加 83676 元, 增长 69.73%, 主要原因是换届选举经费增加。

(7) 组织事务 2021 年预算数为 440000 元, 比 2020 年执行数增加 165928.7 元, 增长 37.71%, 主要原因是建党 100 周年活动费用增加。

(8) 宣传事务 2021 年预算数为 2000000 元, 比 2020 年执行数增加 407282.04 元, 增长 20.36%, 主要原因是宣传事务增加。

(9) 其他一般公共服务支出 2021 年预算数为 180000 元, 比 2020 年执行数增加 3600 元, 增长 2%, 基本持平。

(10) 司法 2021 年预算数为 630000 元, 比 2020 年执行数增加 91034.97 元, 增长 14.45%, 主要原因是法律服务费用增加。

(11) 教育管理事务 2021 年预算数为 1180000 元, 比 2020 年执行数增加 205731.98 元, 增长 17.43%, 主要原因是教育经费增加。

(12) 科学技术管理事务 2021 年预算数为 50000 元, 比 2020 年执行数增加 50000 元, 增长 100%, 主要原因是去年科学技术管理事务未发生费用。

(13) 行政单位离退休 2021 年预算数为 202960 元, 比 2020 年执行数减少 9040 元, 下降 4.45%, 主要原因是人员变化。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 830104 元, 比 2020 年执行数增加 323575.87 元, 增长 38.98%, 主要原因是去年该项未全口径统计, 部分由历年社保户结余冲抵, 今年需要正常全口径支付。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 415052 元, 比 2020 年执行数增加 175077.3 元, 增长 42.18%, 主要原因是去年该项未全口径统计, 部分由历年社保户结余冲抵, 今年需要正常全口径支付。

(16) 残疾人事业 2021 年预算数为 240000 元, 比 2020 年执行数增加 120000 元, 增长 50%, 主要原因是基本支出增加。

(17) 其他红十字事业支出 2021 年预算数为 100000 元, 比 2020 年执行数增加 71021.97 元, 增长 71.02%, 主要原因是救灾培训、宣传活动增加。

(18) 拥军优属 2021 年预算数为 500000 元, 比 2020 年执行数增加 182179.9 元, 增长 36.44%, 主要原因是部队慰问费用增加。

(19) 计划生育机构 2021 年预算数为 70000 元, 比 2020 年执行数减少 72252.53 元, 下降 103.22%, 主要原因是增加区拨资金的使用。

(20) 其他计划生育事务支出 2021 年预算数为 400000 元, 比 2020 年执行数增加 38730 元, 增长 9.68%, 主要原因是困难帮扶费用增加。

(21) 行政单位医疗 2021 年预算数为 648518 元, 比 2020 年执行数增加 289121.82 元, 增长 44.58%, 主要原因是去年该项未全口径统计, 部分由历年社保户结余冲抵, 今年需要正常全口径支付。

(22) 其他卫生健康支出 2021 年预算数为 2580000 元, 比 2020 年执行数减少 1791177.2 元, 下降 69.43%, 主要原因是去年执行数包含防疫经费, 今年预算口径未包含防疫经费。

(23) 城乡社区管理事务 2021 年预算数为 1650000 元, 比 2020 年执行数增加 2195.310 元, 增长 0.13%, 基本持平。

(24) 城乡社区环境卫生 2021 年预算数为 10220000 元, 比 2020 年执行数增加 4086817.06 元, 增长 39.99%, 主要原因是去年该项部分费用由国债直接支付, 今年回归本科目支付。

(25) 住房公积金 2021 年预算数为 1045128 元, 比 2020 年执行数增加 199549 元, 增长 19.0932593902374%, 主要原因是人员增加。

(26) 购房补贴 2021 年预算数为 1448040 元, 比 2020 年执行数减少 366960 元, 下降 25.34%, 主要原因是一次性购房补贴减少。

(27) 其他支出(人武部) 2021 年预算数为 520000 元, 比 2020 年执行数增加 179920 元, 增长 34.6%, 主要原因是新建民兵之家。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区淞南镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 19,993,605.00 元, 其中: 人员经费 14,259,805.00 元, 主要包括基本工资, 津贴补贴, 奖金, 机关事业单位基本养老保险缴费, 职业年金缴费, 职工基本医疗保险缴费, 其他社会保障缴费, 住房公积金, 对个人和家庭的补助, 退休费, 其他对个人和家庭的补助支出。公用经费

5,733,800.00 元，主要包括办公费，水费，电费，邮电费，公务接待费，工会经费，其他商品和服务支出。

#### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区淞南镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 16.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算增加 5.4 万元，主要原因是公车调拨增加 2 辆。

#### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区淞南镇人民政府 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 年上海市宝山区淞南镇人民政府收入预算为 47853605 元，比上年预算增加 5889017.17 元，增长 12.31%。其中：财政拨款收入 47853605 元，比上年预算增加 5889017.17 元，增长 12.31%，主要原因是项目费用增加，拨款增加；支出预算为 47853605 元，比上年预算增加 5889017.17 元增长 12.31%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 25123803 元，主要用于主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、信访事务群众团体事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他一般公共服务支出，比上年预算增加 1484572 元，增长 6.28%，主要原因是机关人员增加，活动项目增加。公共安全支出 630000 元，主要用于司法支出，比上年预算减少 290000，减少 30.77%，主要原因是减少了行政支出。教育支出 1180000 元，主要用于教育支出，比上年预算增加 217000 元，增长 22.53%，主要原因是教育业务开展繁多，增加了行政支出。科学技术支出 50000 元，主要用于科学技术支出，比上年预算增加 10000 元，增长 20%，主要原因科学技术项目

支出增加。社保账和就业支出 2288116 元，主要用行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业、其他红十字事业、拥军优属，比上年预算增加 465264 元，增长 25.52%，主要原因养老金基数调整。卫生健康支出 3698518 元，主要用于计划生育机构、其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出，比上年预算增加 1173606 元，增长 46.48%，主要原因其他卫生健康支出增加。城乡社区支出 11870000 元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生事务，比上年预算增加 130000 元，增加 1.10%，基本持平。住房保障支出 2493168 元，主要用于住房公积金、购房补贴，比上年预算增加 289524 元，增长 13.14%，主要原因人员的变化。其他支出 520000 元，主要用于武装部业务，比上年预算增加 70000 元，增长 15.56%，武装部新建民兵之家。2020 年上海市宝山区淞南镇人民政府收支总预算为 47853605 元。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区淞南镇人民政府收入预算为 47853605 元，其中：一般公共预算收入为 17853605 元，占 100%。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区淞南镇人民政府支出预算为 47853605 元，其中：基本支出为 19,993,605.00 元，占 41.78%；项目支出为 27860000 元，占 48.22%。

## 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人民政府 2021 年机关运行经费财政拨款预算 3359.38 万元，比 2020 年预算增加 158.87 万元，主要原因是各条线项目费用增加。



## 2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区淞南镇人民政府政府采购预算总额为 60.70 万元，其中：政府采购货物预算 60.70 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人民政府单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 2 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）。

2021 年单位预算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

2021 年上海市宝山区淞南镇人民政府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人民政府实行绩效目标管理的项目 36 个，涉及一般公共预算当年拨款 2786 万元。

# 十、项目经费的情况说明

## 上海市宝山区淞南镇环境卫生项目经费情况说明

1. 项目概述（1、项目背景：由专业部门、单位管理街面道路市容市貌、道路清扫，公厕管理，垃圾清运等工作。2、项目内容：市容综合辅助保障服务：（1）市容管理区域，钢四路，支 14、15、16、17、22 路清扫及道路周边的市容管理工作。（2）道路清扫保洁，淞南路、淞良路、淞顺路、张华路、卫生科路、二号路、张发路，7 段道路的清

扫保洁工作，国帆路、淞行路、吉江路清扫保洁工作；。（3）镇域 10 座公共厕所的管理工作。（4）单位生活垃圾收运处理服务）

2. 立项依据（《关于政府采购集中采购目录和采购限额标准的通知》宝财（2016）167 号，序号第 57 条，公共设施管理服务：市政公共设施管理、园林绿化管理、城市市容管理等服务。）

3. 实施主体（东晨市容：保障镇域范围内镇管道路市容市貌整洁有序，确保镇域 10 座公厕日常管理到位等；环卫：做好公厕抽粪，垃圾收集清运处置，门责上门收集等）

4. 实施方案（17 年政府采购项目，三年有效期已到。需重新采购：

（1）市容管理：负责项目区域内市容市貌管理、市容协管、路面整治、沿街绿化带保洁、违章建筑上报、社会治安、上门宣传、里面垃圾清除、相关单位的辅助管理、应急保障作业及其他辅助管理等工作。

（2）道路清扫保洁：道路上废物箱的管理清洁维护；道路清扫保洁垃圾的清运服务；向镇有关部门反馈周边卫生及环卫实施设备动态；相关单位的辅助作业、应急保障作业及其他辅助工作。（3）公厕管理：定时开放、按时关闭；文明接待，优质服务；公厕内设施的日常维护；公厕内及周边区域的日常保洁；便民服务设置等。）

5. 实施周期（2021. 1. 1—2021. 12. 31）

6. 年度预算安排

上海市宝山区淞南镇环境卫生项目年度预算 1004 万元。

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	环境卫生		项目类别	城市管理类
主管部门	城乡建设和管理		实施单位	东晨环卫
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	1004	年度资金申请总额	1004
	其中：财政资金	1004	其中：当年财政拨款	0
			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- 2021 年)		年度总目标	
	确保服务区域的市容综合辅助保障效果达到规定标准		确保服务区域的市容综合辅助保障效果达到规定标准	
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	工程内容全覆盖	100%
		质量指标	工程完工整洁性	整洁
		时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标	市容面貌整洁度	整洁有序	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	

## 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。