

上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 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 上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心概况

一、 主要职能

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

上海市宝山区淞南镇社会治安综合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社会治安综合管理服务中心 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	22,024,620.00	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	250,760.00	250,760.00	0.00
		八、卫生健康支出	103,500.00	103,500.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	21,601,360.00	21,601,360.00	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	69,000.00	69,000.00	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	22,024,620.00	支出总计	22,024,620.00	22,024,620.00	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	247,884.00	250,760.00	250,760.00		2,876.00	1.16%
208	05		行政事业单位离退休	247,884.00	250,760.00	250,760.00		2,876.00	1.16%
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	14,160.00		0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,820.00	157,700.00	157,700.00		1,880.00	1.21%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,904.00	78,900.00	78,900.00		996.00	1.28%
210			卫生健康支出	92,520.00	103,500.00	103,500.00		10,980.00	11.87%
210	11		行政事业单位医疗	92,520.00	103,500.00	103,500.00		10,980.00	11.87%
210	11	02	事业单位医疗	92,520.00	103,500.00	103,500.00		10,980.00	11.87%
212			城乡社区支出	23,492,666.00	21,601,360.00	1,326,360.00	20,275,000.00	-1,891,306.00	-8.05%
212	01		城乡社区管理事务		1,326,360.00	1,326,360.00		1,326,360.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		1,326,360.00	1,326,360.00		1,326,360.00	
212	99		其他城乡社区支出	23,492,666.00	20,275,000.00		20,275,000.00	-3,217,666.00	-13.70%
212	99	99	其他城乡社区支出	23,492,666.00	20,275,000.00		20,275,000.00	-3,217,666.00	-13.70%
221			住房保障支出	68,172.00	69,000.00	69,000.00		828.00	1.21%
221	02		住房改革支出	68,172.00	69,000.00	69,000.00		828.00	1.21%
221	02	01	住房公积金	68,172.00	69,000.00	69,000.00		828.00	1.21%
合 计				23,901,242.00	22,024,620.00	1,749,620.00	20,275,000.00	-1,876,622.00	-7.85%

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	1,553,760.00	1,553,760.00	
301	01	基本工资	209,300.00	209,300.00	
301	02	津贴补贴	912,500.00	912,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157,700.00	157,700.00	
301	09	职业年金缴费	78,900.00	78,900.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103,500.00	103,500.00	
301	12	其他社会保障缴费	22,800.00	22,800.00	
301	13	住房公积金	69,000.00	69,000.00	
302		商品和服务支出	20,454,900.00		20,454,900.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	1,690,000.00		1,690,000.00
302	17	*公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	26	劳务费	8,800,000.00		8,800,000.00
302	28	工会经费	20,300.00		20,300.00
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	99	其他商品和服务支出	9,851,000.00		9,851,000.00
303		对个人和家庭的补助	15,960.00	15,960.00	
303	02	退休费	15,960.00	15,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15,960.00	15,960.00	
合计			22,024,620.00	1,569,720.00	20,454,900.00

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社会治安综合管理服务中心 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	22,024,620.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	22,024,620.00	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	250,760.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	103,500.00
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	21,601,360.00
		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	69,000.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	22,024,620.00	支出总计	22,024,620.00

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	250,760.00	250,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	250,760.00	250,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	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	157,700.00	157,700.00	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	78,900.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,601,360.00	21,601,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	1,326,360.00	1,326,360.00	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	1,326,360.00	1,326,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	20,275,000.00	20,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	20,275,000.00	20,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计				22,024,620.00	22,024,620.00	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	250,760.00	250,760.00	
208	05		行政事业单位离退休	250,760.00	250,760.00	
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,700.00	157,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,900.00	78,900.00	
210			卫生健康支出	103,500.00	103,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	103,500.00	103,500.00	
210	11	02	事业单位医疗	103,500.00	103,500.00	
212			城乡社区支出	21,601,360.00	1,326,360.00	20,275,000.00
212	01		城乡社区管理事务	1,326,360.00	1,326,360.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,326,360.00	1,326,360.00	
212	99		其他城乡社区支出	20,275,000.00		20,275,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	20,275,000.00		20,275,000.00
221			住房保障支出	69,000.00	69,000.00	
221	02		住房改革支出	69,000.00	69,000.00	
221	02	01	住房公积金	69,000.00	69,000.00	
合 计				22,024,620.00	1,749,620.00	20,275,000.00

第三部分 上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、 关于上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 22024620 元。收入主要包括：一般公共预算收入 22024620 元；支出包括：社会保障和就业支出 250760 元、卫生健康支出 103500 元、城乡社区支出 21601360 元、住房保障支出 69000 元。

二、关于上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 22024620 元，比 2020 年执行数减少 1876622 元，主要原因是。

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 250760 元，占 1.14%；卫生健康支出 103500 元，占 0.47%；城乡社区支出 21601360 元，占 98.08%；住房保障支出 69000 元，占 0.31%。

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 14160 元，比 2020 年执行数持平，主要原因是预算按照 4720 元/人*3 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 157700 元，比 2020 年执行数增长 1880 元，增长 1.21%，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 78900 元，比 2020 年执行数增长 996 元，增长 1.28%，主要原因是年金基数调整。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 103500 元，比 2020 年执行数增长 10980 元，增长 11.87%，主要原因是医保基数调整。

⑤城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 1326360 元，新增功能类科目，主要用于核算人员经费和日常公用经费开支。

⑥ 其他城乡社区支出 2021 年预算数为 20275000 元，比 2020 年执行数减少 3217666 元，减少 13.70%，主要原因是此功能类科目用于核算项目支出以及特保服务费支出减少。

⑦住房公积金 2021 年预算数为 69000 元，比 2020 年执行数增加 828 元，增加 1.21%，主要原因是公积金基数调整。

三、关于上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 22024620 元，其中：人员经费 1569720 元，主要包括工资、津贴补贴、社保及公积金；公用经费 20454900 元，主要包括办公费、印刷费、维修费及其他商品服务支出等日常人员开支。

四、关于上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 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 0.20 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社会治安综合管理服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心收入预算为 22024620 元，比上年预算减少 1876622 元，减少 7.85%。其中：财政拨

款收入 22024620 元，比上年预算减少 1876622 元，减少 7.85%，主要原因是特保服务费的减少；支出预算为 22024620 元，比上年预算减少 1876622 元，减少 7.85%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 250760 元，主要用于人员社保支出，比上年预算增加 2876 元，增长 1.16%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 103500 元，主要用于人员医疗保障支出，比上年预算增加 10980 元，增长 11.87%，主要原因是医保基数调整；城乡社区支出 21601360 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 1891306 元，减少 8.05%，主要原因是特保服务费项目经费减少；住房保障支出 69000 元，主要用于人员公积金支出，比上年预算增加 828 元，增长 1.21%，主要原因是公积金基数调整。

七、关于上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 2021 年收入预算情况说明

上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 2021 年收入预算为 22024620 元，其中：一般公共预算收入为 22024620 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 2021 年支出预算情况说明

上海市宝山区淞南镇社会治安综合管理服务中心 2021 年支出预算为 22024620 元，其中：基本支出为 1749620 元，占 7.94%；项目支出为 20275000 元，占 92.06%。

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社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心政府采购预算总额为 8.565 万元，其中：政府采购货物预算 8.565 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社会治安综合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社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心 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社会治安综合管理服务中心实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 2027.50 万元。

十、项目经费情况说明

特保服务费项目经费情况说明

1. 项目概述

（1）、项目背景：为进一步维护地区安全和稳定，切实提升突出

问题长效综合执法效能，组建特殊勤务保安队伍（简称“特保队伍”），用于逐步调整优化社区保安、社区综合协管、物业保安等队伍的人员结构，稳步推进“换血工程”，提升群防群治队伍开展治安巡逻防范、发现违法犯罪线索、宣传法律法规政策、收集社情民意的工作水平和综合素质。

（2）、项目内容：协助辖区派出所开展各类治安巡逻、抓捕违法犯罪人员、交通整治维护、来沪人员服务管理、突发事件应急处置等工作。

（3）、项目范围：淞南镇镇域范围

（4）、组织架构：以政府购买服务的形式组建特保队伍，业务上由宝山区公安分局及辖区派出所负责指导和考核。

2. 立项依据

（1）、《宝山区防范和打击入室盗窃违法犯罪专项行动工作方案》（宝综治办[2016]8号）

（2）、《2017年宝山区社会治安综合治理（平安建设）工作要点》（宝综治委[2017]4号）

（3）、《关于组建宝山区特保队伍的实施方案》（宝委办[2017]58号）

3. 实施主体

1、制度：

（1）《关于组建宝山区特保队伍的实施方案》（宝委办[2017]58号）；

（2）《宝山区特保队伍招聘办法》。

2、措施：

- (1) 由宝山区公安分局统一按照特保人员招聘、管理等工作制度，落实队伍的建设及考核工作；
- (2) 严格按照辖区派出所的工作要求开展日常工作，做到统一管理、统一指挥；
- (3) 严格遵照有关财务管理规定，支付服务费用。

4. 实施方案

根据宝山区公安分局的《付款通知书》，经镇党委、政府工作会议讨论通过后，支付相关费用。

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 880 万元用于特保服务费使用。

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申报表				
(2021 年度)				
项目名称	特保服务费	项目类别	延续性项目	
主管部门	综治办	实施单位	区公安分局	
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	880	年度资金申请总额	880
	其中：财政资金	880	其中：当年财政拨款	880
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	

目标	加强部门资金运用效率和部门行为监督			及时采取切实可行的措施提高对财政资金使用的管理水平，进一步推动财政资金使用效率的提高
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	治安协管类队伍工作能力提升	年龄结构优化，综合素质提升，防控水平提高
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区治安管理	完成公安机关交办工作，确保做到“三个不发生”
		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		

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。