

上海市宝山区淞南镇财政所 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区淞南镇财政所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区淞南镇财政所 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 上海市宝山区淞南镇财政所 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区淞南镇财政所概况

一、 主要职能

（一）贯彻各项财政政策，编制落实本镇年度财政预算草案，协助有关部门积极组织财政收入。

（二）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。

（三）协助本镇机关、事业单位加强国有资产管理、债权债务管理。

（四）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。

（五）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财政所不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区淞南镇财政所 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	1,557,558.00	一、一般公共服务支出	1,235,158.00	1,235,158.00	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	186,600.00	186,600.00	0.00
		八、卫生健康支出	81,500.00	81,500.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	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	54,300.00	54,300.00	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	1,557,558.00	支出总计	1,557,558.00	1,557,558.00	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							
201			一般公共服务支出	1, 207, 554. 00	1, 235, 158. 00	1, 025, 158. 00	210, 000. 00	27, 604. 00	2. 29%
201	06		财政事务	1, 207, 554. 00	1, 235, 158. 00	1, 025, 158. 00	210, 000. 00	27, 604. 00	2. 29%
201	06	50	事业运行	1, 207, 554. 00	1, 235, 158. 00	1, 025, 158. 00	210, 000. 00	27, 604. 00	2. 29%
208			社会保障和就业支出	182, 196. 00	186, 600. 00	186, 600. 00		4, 404. 00	2. 42%
208	05		行政事业单位离退休	182, 196. 00	186, 600. 00	186, 600. 00		4, 404. 00	2. 42%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121, 464. 00	124, 500. 00	124, 500. 00		3, 036. 00	2. 50%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60, 732. 00	62, 100. 00	62, 100. 00		1, 368. 00	2. 25%
210			卫生健康支出	72, 120. 00	81, 500. 00	81, 500. 00		9, 380. 00	13. 01%
210	11		行政事业单位医疗	72, 120. 00	81, 500. 00	81, 500. 00		9, 380. 00	13. 01%
210	11	02	事业单位医疗	72, 120. 00	81, 500. 00	81, 500. 00		9, 380. 00	13. 01%
221			住房保障支出	53, 136. 00	54, 300. 00	54, 300. 00		1, 164. 00	2. 19%
221	02		住房改革支出	53, 136. 00	54, 300. 00	54, 300. 00		1, 164. 00	2. 19%
221	02	01	住房公积金	53, 136. 00	54, 300. 00	54, 300. 00		1, 164. 00	2. 19%
合 计				1, 515, 006. 00	1, 557, 558. 00	1, 347, 558. 00	210, 000. 00	42, 552. 00	2. 81%

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	1,202,488.00	1,202,488.00	
301	01	基本工资	166,800.00	166,800.00	
301	02	津贴补贴	695,708.00	695,708.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124,500.00	124,500.00	
301	09	职业年金缴费	62,100.00	62,100.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81,500.00	81,500.00	
301	12	其他社会保障缴费	17,580.00	17,580.00	
301	13	住房公积金	54,300.00	54,300.00	
302		商品和服务支出	353,630.00		353,630.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	300.00		300.00
302	13	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	15,950.00		15,950.00
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	99	其他商品和服务支出	225,100.00		225,100.00
303		对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,440.00	1,440.00	
合计			1,557,558.00	1,203,928.00	353,630.00

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	1,557,558.00	一、一般公共服务支出	1,235,158.00
1. 一般公共预算收入	1,557,558.00	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	186,600.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	81,500.00
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	0.00
		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	54,300.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	1,557,558.00	支出总计	1,557,558.00

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	1,235,158.00	1,235,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	1,235,158.00	1,235,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50	事业运行	1,235,158.00	1,235,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	186,600.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	186,600.00	186,600.00	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	124,500.00	124,500.00	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	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计				1,557,558.00	1,557,558.00	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				
201			一般公共服务支出	1,235,158.00	1,025,158.00	210,000.00
201	06		财政事务	1,235,158.00	1,025,158.00	210,000.00
201	06	50	事业运行	1,235,158.00	1,025,158.00	210,000.00
208			社会保障和就业支出	186,600.00	186,600.00	
208	05		行政事业单位离退休	186,600.00	186,600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,500.00	124,500.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,100.00	62,100.00	
210			卫生健康支出	81,500.00	81,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	81,500.00	81,500.00	
210	11	02	事业单位医疗	81,500.00	81,500.00	
221			住房保障支出	54,300.00	54,300.00	
221	02		住房改革支出	54,300.00	54,300.00	
221	02	01	住房公积金	54,300.00	54,300.00	
合 计				1557558.00	1,347,558.00	210,000.00

第三部分 上海市宝山区淞南镇财政所 2021 年单位预算情况 说明

一、 关于上海市宝山区淞南镇财政所 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财政所 2021 年财政拨款收支总预算为 1557558 元。收入主要包括：一般公共预算收入 1557558 元；支出包括：一般公共预算服务支出 1235158 元、社会保障和就业支出 186600 元、卫生健康支出 81500 元、住房保障支出 54300 元。

二、关于上海市宝山区淞南镇财政所 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财政所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 1557558 元，比 2020 年执行数增加 42552 元，主要原因是社保、医疗和公积金增加。

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 1235158 元，占 79.30%；社会保障和就业支出 186600 元，占 11.98%；卫生健康支出 81500 元，占 5.23%；住房保障支出 54300 元，占 3.49%。

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 1235158 元，比 2020 年执行数增加 27604 元，增长 2.29%，主要原因是人员工资增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 124500 元，比 2020 年执行数增加 3036 元，增长 2.50%，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 62100 元，比 2020 年执行数增加 1368 元，增长 2.25%，主要原因是年金基数调整。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 81500 元，比 2020 年执行数增加 9380 元，增长 13.01%，主要原因是医保基数调整。

⑤住房公积金 2021 年预算数为 54300 元，比 2020 年执行数增加

1164 元，增长 2.19%，主要原因是公积金基数调整。

三、关于上海市宝山区淞南镇财政所 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财政所 2021 年一般公共预算基本支出 1557558 元，其中：人员经费 1203928 元，主要包括工资、津补贴和社保金；公用经费 353630 元，主要包括办公费、维修费、培训费等日常开出。

四、关于上海市宝山区淞南镇财政所 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区淞南镇财政所 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 年减少 0.80 万元，减少 80%，主要原因是严格执行八项规定。

五、关于上海市宝山区淞南镇财政所 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区淞南镇财政所 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财政所 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区淞南镇财政所收入预算为 1557558 元，比上年预算增加 42552 元，增长 2.81%。其中：财政拨款收入 1557558 元，比上年预算增加 42552 元，增长 2.81%，主要原因是社保、医疗和公积金增加；支出预算为 1557558 元，比上年预算增加 42552 元，增长 2.81%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1235158 元，主要用于人员工资和日常公用经费开支，比上年预算增加 27604 元，增长 2.29%，主

要原因是人员工资调整；社会保障和就业支出 186600 元，主要用于人员社保支出，比上年预算增加 4404 元，增长 2.42%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 81500 元，主要用于人员医疗保障支出，比上年预算增加 9380 元，增长 13.01%，主要原因是医保基数调整；住房保障支出 54300 元，主要用于人员公积金支出，比上年预算增加 1164 元，增长 2.19%，主要原因是公积金基数调整。

七、关于上海市宝山区淞南镇财政所 2021 年收入预算情况说明

上海市宝山区淞南镇财政所 2021 年收入预算为 1557558 元，其中：一般公共预算收入为 1557558 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区淞南镇财政所 2021 年支出预算情况说明

上海市宝山区淞南镇财政所 2021 年支出预算为 1557558 元，其中：基本支出为 1347558 元，占 86.52%；项目支出为 210000 元，占 13.48%。

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财政所 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财政所政府采购预算总额为 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 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）。

上海市宝山区淞南镇财政所 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 年上海市宝山区淞南镇财政所实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 21 万元。

十、项目经费情况说明

绩效评估项目经费情况说明

1. 项目概述

对财政支出活动的经济性、效率性和效益性的度量结果，其目的是促进财政资金的高效使用

2. 立项依据

新《预算法》要求，量力而行、讲求绩效和收支平衡

3. 实施主体

对项目绩效评价中发现的制度缺失、管理漏洞和效率低下等问题及时进行原因分析，总结教训，提高项目运营的效率和效益

4. 实施方案

对四个较大的财政项目采取事中及事后绩效评价

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 15 万元，用于财政绩效评估项目开支。

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	绩效评估项目	项目类别	延续性项目	
主管部门	淞南镇财政所	实施单位	瑞和会计师事务所	
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	15	年度资金申请总额	15
	其中：财政资金	15	其中：当年财政拨款	15
			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	
	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	绩效考核单位数	5 家
		质量指标	加强资金监管率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	财政资金安全性	100%

		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		

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交流合作、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。