

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇财政所

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市宝山区月浦镇财政所主要职能

上海市宝山区月浦镇财政所主要职能包括：

1. 贯彻各项财政政策，编制落实本镇年度财政预算草案，协助有关部门组织财政收入。
2. 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。
3. 协助本镇机关、事业单位开展国有资产管理、债权债务管理等工作。
4. 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。
5. 承办主管部门交办的其他事项。

## 上海市宝山区月浦镇财政所机构设置

上海市宝山区月浦镇财政所无内设机构。

## 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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 1682925 元，比上年预算减少 355675 元，减少 17.45%，其中：财政拨款收入 162925 元，比上年预算减少 355675 元，减少 17.45%，主要原因是在编人员减少，导致人员经费及公用经费预算减少。支出预算总计为 1682925 元，比上年预算减少 355675 元，减少 17.45%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1502925 元，主要用于在编人员工资福利支出，公用经费支出及项目经费支出，比上年预算支出减少 267675 元，减少 15.12%，主要原因是人员经费及公用经费预算减少；社会保障和就业支出 110000 元，主要用于在编人员职工养老保险和职业年金等社保交纳，比上年预算支出减少 51000 元，减少 31.68%，主要原因是在编人员减少；卫生健康支出 40000 元，主要用于职工医疗保险，比上年减少 24000 元，减少 37.5%，主要原因是在编人员减少；住房保障支出 30000 元，主要用于职工公积金缴纳，比上年减少 13000 元，减少 30.23%，主要原因是在编人员减少。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 1682925 元，其中一般公共预算收入为 1682925 元，占 100%。比上年预算减少 355675 元，减少 17.45%。主要原因是在编人员减少，导致人员经费及公用经费预算减少。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 1682925 元，其中：基本支出为 662925 元，占 39.39%；项目支出为 1020000 元，占 60.61%。比上年预算减少 355675 元，减少 17.45%，主要原因是在编人员减少，导致人员经费及公用经费预算减少。

#### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 1682925 元。收入主要包括：一般公共预算收入为 1682925 元；支出包括：一般公共服务支出 1502925 元、社会保障和就业支出 110000 元、卫生健康支出 40000 元、住房保障支出 30000 元。

#### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 1682925 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出 1502925 元，其中事业运行（项）支出 1502925 元，主要用于在编人员工资福利支出，公用经费支出及项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）110000 元，其中机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 70000 元，主要用于在编人员的养老金缴纳；其中机关事业单位职业年金缴费（项）支出 40000 元，主要用于在编人员的职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）40000 元，其中事业单位医疗支出（项）40000 元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）30000 元，其中住房公积金支出（项）30000 元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳。

#### 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 662925 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）591064 元，主要用于基本工资（款）80000 元、津贴补贴（款）321064 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）70000 元、职业年金缴费（款）40000 元、职工基本医疗保险缴费（款）40000 元、其他社会保障缴费（款）10000 元、住房公积金（款）30000 元。

2. 商品和服务支出（类）71861 元，主要用于办公费（款）36000 元、工会经费（款）8021 元、福利费（款）8640 元、其他商品和服务支出（款）19200 元。

## 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。



# 1、2022 年单位财务收支预算总表

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	1682925.00	一、一般公共服务支出	1502925.00
1. 一般公共预算收入	1682925.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	110000.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	40000.00
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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	30000.00
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	1682925.00	支出总计	1682925.00

## 2、2022 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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	1502925.00	1502925.00			
201	06		财政事务	1502925.00	1502925.00			
201	06	50	事业运行	1502925.00	1502925.00			
208			社会保障和就业支出	110000.00	110000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	110000.00	110000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00			
210			卫生健康支出	40000.00	40000.00			
210	11		行政事业单位医疗	40000.00	40000.00			
210	11	02	事业单位医疗	40000.00	40000.00			
221			住房保障支出	30000.00	30000.00			
221	02		住房改革支出	30000.00	30000.00			
221	02	01	住房公积金	30000.00	30000.00			
合计				1682925.00	1682925.00			

### 3、2022 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	1502925.00	482925.00	1020000.00
201	06		财政事务	1502925.00	482925.00	1020000.00
201	06	50	事业运行	1502925.00	482925.00	1020000.00
208			社会保障和就业支出	110000.00	110000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	110000.00	110000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	
210			卫生健康支出	40000.00	40000.00	
210	11		行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	
210	11	02	事业单位医疗	40000.00	40000.00	
221			住房保障支出	30000.00	30000.00	
221	02		住房改革支出	30000.00	30000.00	
221	02	01	住房公积金	30000.00	30000.00	
合计				1682925.00	662925.00	1020000.00

#### 4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1682925.00	一、一般公共服务支出	1502925.00	1502925.00		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	110000.00	110000.00		
		八、卫生健康支出	40000.00	40000.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	30000.00	30000.00		
		十七、预备费				
收入总计	1682925.00	支出总计	1682925.00	1682925.00		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
201			一般公共服务支出	1502925.00	482925.00	1020000.00
201	06		财政事务	1502925.00	482925.00	1020000.00
201	06	50	事业运行	1502925.00	482925.00	1020000.00
208			社会保障和就业支出	110000.00	110000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	110000.00	110000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70000.00	70000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	
210			卫生健康支出	40000.00	40000.00	
210	11		行政事业单位医疗	40000.00	40000.00	
210	11	02	事业单位医疗	40000.00	40000.00	
221			住房保障支出	30000.00	30000.00	
221	02		住房改革支出	30000.00	30000.00	
221	02	01	住房公积金	30000.00	30000.00	
合计				1682925.00	662925.00	1020000.00





8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	591064.00	591064.00	
301	01	基本工资	80000.00	80000.00	
301	02	津贴补贴	321064.00	321064.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70000.00	70000.00	
301	09	职业年金缴费	40000.00	40000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40000.00	40000.00	
301	12	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	
301	13	住房公积金	30000.00	30000.00	
302		商品和服务支出	71861.00		71861.00
302	01	办公费	36000.00		36000.00
302	28	工会经费	8021.00		8021.00
302	29	福利费	8640.00		8640.00
302	99	其他商品和服务支出	19200.00		19200.00
合计			662925.00	591064.00	71861.00



9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 102 万元。

## 上海市宝山区月浦财政所日常专项经费情况说明

### 一、项目概述

此经费主要用于聘用人员的日常经费（包括人员工资奖金、社保、日常办公用品等），确保财务室工作正常运转及加强月浦地区市场个体户税收管理和个税办的日常运作。

### 二、立项依据：经人代会审议通过。

三、实施主体：上海市宝山区月浦镇财政所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。

四、实施方案；1. 按月发放小财务室及个税办聘用人员工资奖金补贴 2. 按月发放五险一金。

五、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### 六、年度预算安排

（1）小财务室聘用人员工资福利：75 万元。

（2）个税办聘用人员劳务费及办公经费：27 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	财政所日常专项	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府	实施单位	上海市宝山区月浦镇财政所	
计划开始日期	2022.01.01	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	102.00	年度资金申请总额	102.00
	其中：财政资金	102.00	其中：当年财政拨款	102.00
			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 ( 2022- 2022)		年度总目标	
	实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。		实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。	
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	聘用人员经费到位率	100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工作计划执行有效性	有效
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人力资源管理规范性	健全
		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	对本科室人员考核	100 分	