

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇人民政府

# 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人民政府主要职能

上海市宝山区月浦镇人民政府主要职能包括：

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，并报告决议、决定和命令执行情况。
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，全面提高人民群众生活水平和质量。
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宣传教育，保障公民权利；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. 制定各项社会事业发展规划，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、台侨等工作。
6. 加强镇级财政监督和管理，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，保证完成国家财政收入；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工作，监督其遵守和执行国家法律、法规、政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

## 上海市宝山区月浦镇人民政府机构设置

上海市宝山区月浦镇人民政府设置 7 个党政内设机构，包括：

- 1、办公室（增挂信访办公室牌子）
- 2、党群工作办公室（增挂组织人事科、宣传科牌子）
- 3、经济发展办公室
- 4、社会事业发展办公室（增挂人口和计划生育办公室牌子）
- 5、社会治安综合治理办公室
- 6、社区管理办公室
- 7、规划建设和生态环境办公室

## 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 54434384 元，比上年预算增加 11635484 元，增长 27.19%，其中：财政拨款收入 54434384 元，比上年预算增加 11635484 元，增长 27.19%，主要原因是在编人员奖金计算方式改变，导致人员经费增加；增加项目，导致项目经费增加。支出预算总计为 54434384 元，比上年预算增加 11635484 元，增长 27.19%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 42391904 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，比上年预算支出增加 8857604 元，增长 26.41%，主要原因是人员经费及项目预算增加；教育支出 830000 元，比上年预算支出减少 200000 元，减少 19.42%，主要原因是教育支出减少；科学技术支出 350000 元，比上年预算支出减少 260000 元，减少 42.62%，主要原因是科普活动减少；社会保障和就业支出 2634780 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 215520 元，减少 7.56%，主要原因是在编人员减少；卫生健康支出 4560700 元，主要用于职工医疗保险、卫生健康管理事务和计划生育事务，比上年增加 3049400 元，增长 201.77%，主要原因是调整科目，上年防疫专项经费放在政府办公厅（室）及相关机构事务科目，今年 3000000 元防疫专项经费调整入卫生健康管理事务科目中；住房保障支出 3667000 元，主要用于职工公积金缴纳，比上年增加 404000 元，增长 12.38%，主要原因是在编人员购房补贴增加。

### 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 54434384 元，其中一般公共预算收入为 54434384 元，占 100%。比上年预算增加 11635484 元，增长 27.19%。主要原因是在编人员人员经费及项目预算增加。

### 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 54434384 元，其中：基本支出为 26376384 元，占 48.46%；项目支出为 28058000 元，占 51.54%。比上年预算增加 11635484 元，增长 27.19%，主要原因是在编人员人员经费及项目预算增加。

### 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 54434384 元。收入主要包括：一般公共预算收入为 54434384 元；支出包括：一般公共服务支出 42391904 元、教育支出 830000 元、科学技术支出 350000 元、社会保障和就业支出 2634780 元、卫生健康支出 4560700 元、住房保障支出 3667000 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 54434384 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出 611000 元，其中行政运行（项）支出 611000 元，主要用于人大项目经费支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 31615904 元，其中行政运行（项）支出 28055904 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；其中一般行政管理事务（项）支出 3560000 元，主要用于非编人员、后勤人员工资福利支出。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）支出 240000 元，其中行政运行（项）支出 240000 元，主要用于纪检项目经费支出。



4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出 1510000 元，其中行政运行（项）支出 480000 元，主要用于妇联项目经费支出；其中一般行政管理事务（项）支出 270000 元，主要用于团委项目经费支出；其中其他群众团体事务支出（项）支出 760000 元，主要用于武装部项目经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出 1940000 元，其中行政运行（项）支出 1600000 元，主要用于组织项目经费支出；其中一般行政管理事务（项）支出 340000 元，主要用于人才发展专项项目经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出 6475000 元，其中行政运行（项）支出 6475000 元，主要用于宣传项目经费支出。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）支出 830000 元，其中一般行政管理事务（项）支出 830000 元，主要用于教育项目经费支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出 350000 元，其中科普活动（项）支出 350000 元，主要用于科普项目经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）300000 元，其中一般行政管理事务（项）支出 300000 元，主要用于精防项目经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1934780 元，其中行政单位离退休（项）支出 349280 元，主要用于机关退休人员退休费；其中机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1057000 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 528500 元，主要用于在编人员的职业年金缴纳。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）400000 元，其中拥军优属（项）支出 400000 元，主要用于双拥项目经费支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）3000000 元，其中行政运行（项）支出 3000000 元，主要用于防疫项目经费支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）735000 元，其中计划生育服务（项）支出 735000 元，主要用于计划生育项目经费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）825700 元，其中行政单位医疗（项）支出 693600 元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳；其中公务员医疗补助（项）支出 132100 元，主要用于公务员医疗补助缴纳。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）3667000 元，其中住房公积金（项）支出 1310200 元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳；其中购房补贴（项）支出 2356800 元，主要用于发放在编人员的购房补贴。

#### **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

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 4.70 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是公务接待费减少。

其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 2.70 万元，比上年预算持平。
- （三）公务接待费 2 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是公务接待费减少。

# 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	54434384.00	一、一般公共服务支出	42391904.00
1. 一般公共预算收入	54434384.00	二、外交支出	
2. 政府性基金收入		三、国防支出	
3. 国有资本经营收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	830000.00
三、其他收入		六、科学技术支出	350000.00
四、结余结转收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		八、社会保障和就业支出	2634780.00
2. 政府性基金结余结转		九、卫生健康支出	4560700.00
3. 国有资本经营结余结转		十、节能环保支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3667000.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	54434384.00	支出总计	54434384.00

## 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	42391904.00	42391904.00			
201	01		人大事务	611000.00	611000.00			
201	01	01	行政运行	611000.00	611000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31615904.00	31615904.00			
201	03	01	行政运行	28055904.00	28055904.00			
201	03	02	一般行政管理事务	3560000.00	3560000.00			
201	11		纪检监察事务	240000.00	240000.00			
201	11	01	行政运行	240000.00	240000.00			
201	29		群众团体事务	1510000.00	1510000.00			
201	29	01	行政运行	480000.00	480000.00			
201	29	02	一般行政管理事务	270000.00	270000.00			
201	29	99	其他群众团体事务支出	760000.00	760000.00			
201	32		组织事务	1940000.00	1940000.00			
201	32	01	行政运行	1600000.00	1600000.00			
201	32	02	一般行政管理事务	340000.00	340000.00			
201	33		宣传事务	6475000.00	6475000.00			
201	33	01	行政运行	6475000.00	6475000.00			
205			教育支出	830000.00	830000.00			
205	01		教育管理事务	830000.00	830000.00			
205	01	02	一般行政管理事务	830000.00	830000.00			
206			科学技术支出	350000.00	350000.00			
206	07		科学技术普及	350000.00	350000.00			

206	07	02	科普活动	350000.00	350000.00			
208			社会保障和就业支出	2634780.00	2634780.00			
208	02		民政管理事务	300000.00	300000.00			
208	02	02	一般行政管理事务	300000.00	300000.00			
208	05		行政事业单位离退休	1934780.00	1934780.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	349280.00	349280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1057000.00	1057000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	528500.00	528500.00			
208	28		退役军人管理事务	400000.00	400000.00			
208	28	04	拥军优属	400000.00	400000.00			
210			卫生健康支出	4560700.00	4560700.00			
210	01		卫生健康管理事务	3000000.00	3000000.00			
210	01	01	行政运行	3000000.00	3000000.00			
210	07		计划生育事务	735000.00	735000.00			
210	07	17	计划生育服务	735000.00	735000.00			
210	11		行政事业单位医疗	825700.00	825700.00			
210	11	01	行政单位医疗	693600.00	693600.00			
210	11	03	公务员医疗补助	132100.00	132100.00			
221			住房保障支出	3667000.00	3667000.00			
221	02		住房改革支出	3667000.00	3667000.00			
221	02	01	住房公积金	1310200.00	1310200.00			
221	02	03	购房补贴	2356800.00	2356800.00			
合计				54434384.00	54434384.00			

### 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			42391904.00	19948904.00	22443000.00
201	01		611000.00		611000.00
201	01	01	611000.00		611000.00
201	03		31615904.00	19948904.00	11667000.00
201	03	01	28055904.00	19948904.00	8107000.00
201	03	02	3560000.00		3560000.00
201	11		240000.00		240000.00
201	11	01	240000.00		240000.00
201	29		1510000.00		1510000.00
201	29	01	480000.00		480000.00
201	29	02	270000.00		270000.00
201	29	99	760000.00		760000.00
201	32		1940000.00		1940000.00
201	32	01	1600000.00		1600000.00
201	32	02	340000.00		340000.00
201	33		6475000.00		6475000.00
201	33	01	6475000.00		6475000.00
205			830000.00		830000.00
205	01		830000.00		830000.00
205	01	02	830000.00		830000.00
206			350000.00		350000.00
206	07		350000.00		350000.00

206	07	02	科普活动	350000.00		350000.00
208			社会保障和就业支出	2634780.00	2634780.00	
208	02		民政管理事务	300000.00		300000.00
208	02	02	一般行政管理事务	300000.00		300000.00
208	05		行政事业单位离退休	1934780.00	1934780.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	349280.00	349280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1057000.00	1057000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	528500.00	528500.00	
208	28		退役军人管理事务	400000.00		400000.00
208	28	04	拥军优属	400000.00		400000.00
210			卫生健康支出	4560700.00	825700.00	3735000.00
210	01		卫生健康管理事务	3000000.00		3000000.00
210	01	01	行政运行	3000000.00		3000000.00
210	07		计划生育事务	735000.00		735000.00
210	07	17	计划生育服务	735000.00		735000.00
210	11		行政事业单位医疗	825700.00	825700.00	
210	11	01	行政单位医疗	693600.00	693600.00	
210	11	03	公务员医疗补助	132100.00	132100.00	
221			住房保障支出	3667000.00	3667000.00	
221	02		住房改革支出	3667000.00	3667000.00	
221	02	01	住房公积金	1310200.00	1310200.00	
221	02	03	购房补贴	2356800.00	2356800.00	
合计				54434384.00	26376384.00	28058000.00



#### 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	54434384.00	一、一般公共服务支出	42391904.00	42391904.00		
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	830000.00	830000.00		
		六、科学技术支出	350000.00	350000.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2634780.00	2634780.00		
		九、卫生健康支出	4560700.00	4560700.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3667000.00	3667000.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	54434384.00	支出总计	54434384.00	54434384.00		

# 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	42391904.00	19948904.00	22443000.00
201	01		人大事务	611000.00		611000.00
201	01	01	行政运行	611000.00		611000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31615904.00	19948904.00	11667000.00
201	03	01	行政运行	28055904.00	19948904.00	8107000.00
201	03	02	一般行政管理事务	3560000.00		3560000.00
201	11		纪检监察事务	240000.00		240000.00
201	11	01	行政运行	240000.00		240000.00
201	29		群众团体事务	1510000.00		1510000.00
201	29	01	行政运行	480000.00		480000.00
201	29	02	一般行政管理事务	270000.00		270000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	760000.00		760000.00
201	32		组织事务	1940000.00		1940000.00
201	32	01	行政运行	1600000.00		1600000.00
201	32	02	一般行政管理事务	340000.00		340000.00
201	33		宣传事务	6475000.00		6475000.00
201	33	01	行政运行	6475000.00		6475000.00
205			教育支出	830000.00		830000.00
205	01		教育管理事务	830000.00		830000.00
205	01	02	一般行政管理事务	830000.00		830000.00
206			科学技术支出	350000.00		350000.00
206	07		科学技术普及	350000.00		350000.00
206	07	02	科普活动	350000.00		350000.00

208			社会保障和就业支出	2634780.00	2634780.00	
208	02		民政管理事务	300000.00		300000.00
208	02	02	一般行政管理事务	300000.00		300000.00
208	05		行政事业单位离退休	1934780.00	1934780.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	349280.00	349280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1057000.00	1057000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	528500.00	528500.00	
208	28		退役军人管理事务	400000.00		400000.00
208	28	04	拥军优属	400000.00		400000.00
210			卫生健康支出	4560700.00	825700.00	3735000.00
210	01		卫生健康管理事务	3000000.00		3000000.00
210	01	01	行政运行	3000000.00		3000000.00
210	07		计划生育事务	735000.00		735000.00
210	07	17	计划生育服务	735000.00		735000.00
210	11		行政事业单位医疗	825700.00	825700.00	
210	11	01	行政单位医疗	693600.00	693600.00	
210	11	03	公务员医疗补助	132100.00	132100.00	
221			住房保障支出	3667000.00	3667000.00	
221	02		住房改革支出	3667000.00	3667000.00	
221	02	01	住房公积金	1310200.00	1310200.00	
221	02	03	购房补贴	2356800.00	2356800.00	
合计				54434384.00	26376384.00	28058000.00





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	22554744.00	22554744.00	
301	01	基本工资	2353700.00	2353700.00	
301	02	津贴补贴	8133844.00	8133844.00	
301	03	奖金	8236100.00	8236100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1057000.00	1057000.00	
301	09	职业年金缴费	528500.00	528500.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	693600.00	693600.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	132100.00	132100.00	
301	12	其他社会保障缴费	109700.00	109700.00	
301	13	住房公积金	1310200.00	1310200.00	
302		商品和服务支出	3448960.00		3448960.00
302	01	办公费	350000.00		350000.00
302	09	物业管理费	78000.00		78000.00
302	17	*公务接待费	20000.00		20000.00
302	28	工会经费	400000.00		400000.00
302	29	福利费	254880.00		254880.00
302	31	*公务用车运行维护费	27000.00		27000.00
302	39	其他交通费用	527280.00		527280.00
302	99	其他商品和服务支出	1791800.00		1791800.00
303		对个人和家庭的补助	372680.00	372680.00	
303	02	退休费	349280.00	349280.00	
303	09	奖励金	2160.00	2160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21240.00	21240.00	
合计			26376384.00	22927424.00	3448960.00

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	
4.70	0.00	2.00	2.70	0.00	2.70	344.896

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 344.896 万元，比上年预算减少 5.344 万元，主要原因是公务接待费用减少。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100 万元。

### 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 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 2805.80 万元。



# 上海市宝山区月浦镇人民政府政府办公室专项经费情况说明

## 一、项目概述

此经费主要用于政府办公室工作经费、人大工作经费、组织科工作经费、人才发展专项资金、妇联工作经费、武装部工作经费、团委工作经费、纪检工作经费、科普工作经费、计划生育工作经费、宣传科工作经费、精防工作经费、双拥工作经费、教委工作经费、非编人员工作经费、防疫工作经费。

## 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人民政府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：依据各部门的需求，确定点位需求；月浦镇人民政府对上报的点位需求进行逐个现场踏勘，初步确定建设条件，编写项目技术需求；确定需求后通过公开招投标程序确定服务单位，由服务单位完成现场施工、设备安装调试和试运行，由项目使用部门提交用户使用报告后通过验收。

## 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) 政府办公室工作经费：810.70 万元。
- (2) 人大工作经费：61.10 万元。
- (3) 组织科工作经费：160 万元
- (4) 人才发展专项资金：34 万元
- (5) 妇联工作经费：48 万元
- (6) 武装部工作经费：76 万元
- (7) 团委工作经费：27 万元
- (8) 纪检工作经费：24 万元
- (9) 科普工作经费：35 万元
- (10) 计划生育工作经费：73.50 万元

(11) 宣传科工作经费：647.50 万元

(12) 精防工作经费：30 万元

(13) 双拥工作经费：40 万元

(14) 教委工作经费：83 万元

(15) 非编人员工作经费：356 万元

(16) 防疫工作经费：300 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填报表				
(2022 年度)				
项目名称	政府办公室专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区财政局	实施单位	上海市宝山区月浦镇人民政府	
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	2805.80	年度资金申请总额	2805.80
	其中：财政资金	2805.80	其中：当年财政拨款	2805.80
			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 年- 2022 年)		年度总目标	
	<p>双拥：让优抚对象充分感受到国家的关爱，提高一切双拥活动的反馈满意度，以保持政府公信力，促进社会和谐发展，让双拥工作得到更多人的支持。团委、妇联、武装部：团委：1、加强两新组织团建、完善两新组织管理体系；2、开展青年文明号、青年突击队等评选，表彰先进，树立典型；3、开展青年人才建设工作；4、筹备枢纽型青年中心、支持现有两家青年中心建设；5、着力打造青年进社区系列活动，培育青年在社区的影响力和凝聚力；6、开展五四主题团建活动；7、开展爱心暑托班项目；8、支持志愿者队伍建设；9、支持青少年社工开展系列活动；10、开展青年工作共建委员会共建活动。妇联：1、扎实推进村居妇联妇女之家、妇女议事会建设。2、切实加强宣传教育培训引导，提升全镇妇女综合素质。3、帮困助学送温暖，切实维护妇女儿童权益。武装部：提高全民国防意识；提高防灾抗灾能力；提高兵员征集质量；高标准完成上级军事部门交办的各类任务。组织：党建方面：一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展党的十九大专题学习教育培训，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，抓好党员干部思想政治建设。二是以严肃党内政治生活和打造典型特色为带动，夯实党组织建设的基层基础。三是以互联互通、项目对接为重点，深入推进区域化党建工作。干部教育培训方面：一是选优配强基层领导班子，加强基层党组织带头人队伍建设。二是加强全镇后备干部储备，加大年轻干部招录力度，加强对年轻干部的培养锻炼。三是以提升能力素质为重点，加强干部教育培训和管理监督。老干部工作方面：一是加强离退休干部的思想政治建设，二是落实好离退休干部生活待遇，做好管理服务工作。宣传： 1、切实将党的十九大精神学习贯彻落实到位。2、在全镇营造见贤思齐、崇德向善的良好氛围。3、不断在提升群众对月浦发布微信关注度，不断提升舆情应对水平。4、让市民群众更加感受到城市的温度，不断激发各方参与社区自治共治的热情。5、优化镇社区志愿服务中心功能，切实增强群众的获得感和幸福感。6、进一步推动社区民族工作的开展。纪检：1、保持高压态势，坚持反腐倡廉向纵深推进；2、强化制度约束，健全反腐倡廉监管机制；3、开展廉政教育，筑牢不想腐的思想防线。人大：1、进一步增强人大监督的实效性；2、进一步提升代表履职能力；3、进一步加强镇人大和人大代表队伍自身建设。人才：人才激励：为进一步发挥人才发展专项资金的引领作用，通过宝山区人才工作重点项目申报、宝山区新引进人才安居资助、宝山区企业骨干人才专项激励、宝山区大学生创新见习基地建设与管理办法，深入推进激励政策。计生：在镇党委、政府领导下，深入贯彻党的十九大精神，加快推动计划生育服务管理的转型升级，推进优生优育宣传，促进人口长期均衡发展，努力创造和谐、健康的社会氛围。切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育观,让更多计划怀孕夫妇、婴幼儿家庭优生优育意识和能力得到进一步增强,让实行计划生育的家庭享受应有的权利。非编人员：让非编人员的合法权益得到保障，稳定聘用人员队伍，提高工作效率，满足机关工作需要。教委：保障稳定，维护和谐，促进教育事业的健康发展和下一代的健康成长。政府办公室：政府办公室工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。精防：让更多的精神病患者感受到国家、政府的关爱，提高他们的自信心，促进社会和谐稳定的发展。科普： 1、以人为本，把提升公民科学素质和能力作为科普工作的出发点。全年开展各种科普知识培训。2、围绕科技节和全国科普日活动主题，开展形式多样的各种科普活动。3、做好新老科普之光景观带和电子科普画廊的管理和维护；对二个社区创新屋加强管理和督促活动的开展。4、做好科普村、居委科普示范社区的创建，每年要有2个居委成功创建区科普示范社区。5、做好科协全国的活动。</p>		<p>双拥：让优抚对象充分感受到国家的关爱，提高一切双拥活动的反馈满意度，以保持政府公信力，促进社会和谐发展，让双拥工作得到更多人的支持。团委、妇联、武装部：团委：1、加强两新组织团建、完善两新组织管理体系；2、开展青年文明号、青年突击队等评选，表彰先进，树立典型；3、开展青年人才建设工作；4、筹备枢纽型青年中心、支持现有两家青年中心建设；5、着力打造青年进社区系列活动，培育青年在社区的影响力和凝聚力；6、开展五四主题团建活动；7、开展爱心暑托班项目；8、支持志愿者队伍建设；9、支持青少年社工开展系列活动；10、开展青年工作共建委员会共建活动。妇联：1、扎实推进村居妇联妇女之家、妇女议事会建设。2、切实加强宣传教育培训引导，提升全镇妇女综合素质。3、帮困助学送温暖，切实维护妇女儿童权益。武装部：提高全民国防意识；提高防灾抗灾能力；提高兵员征集质量；高标准完成上级军事部门交办的各类任务。组织：党建方面：一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展党的十九大专题学习教育培训，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，抓好党员干部思想政治建设。二是以严肃党内政治生活和打造典型特色为带动，夯实党组织建设的基层基础。三是以互联互通、项目对接为重点，深入推进区域化党建工作。干部教育培训方面：一是选优配强基层领导班子，加强基层党组织带头人队伍建设。二是加强全镇后备干部储备，加大年轻干部招录力度，加强对年轻干部的培养锻炼。三是以提升能力素质为重点，加强干部教育培训和管理监督。老干部工作方面：一是加强离退休干部的思想政治建设，二是落实好离退休干部生活待遇，做好管理服务工作。宣传： 1、切实将党的十九大精神学习贯彻落实到位。2、在全镇营造见贤思齐、崇德向善的良好氛围。3、不断在提升群众对月浦发布微信关注度，不断提升舆情应对水平。4、让市民群众更加感受到城市的温度，不断激发各方参与社区自治共治的热情。5、优化镇社区志愿服务中心功能，切实增强群众的获得感和幸福感。6、进一步推动社区民族工作的开展。纪检：1、保持高压态势，坚持反腐倡廉向纵深推进；2、强化制度约束，健全反腐倡廉监管机制；3、开展廉政教育，筑牢不想腐的思想防线。人大：1、进一步增强人大监督的实效性；2、进一步提升代表履职能力；3、进一步加强镇人大和人大代表队伍自身建设。人才：人才激励：为进一步发挥人才发展专项资金的引领作用，通过宝山区人才工作重点项目申报、宝山区新引进人才安居资助、宝山区企业骨干人才专项激励、宝山区大学生创新见习基地建设与管理办法，深入推进激励政策。计生：在镇党委、政府领导下，深入贯彻党的十九大精神，加快推动计划生育服务管理的转型升级，推进优生优育宣传，促进人口长期均衡发展，努力创造和谐、健康的社会氛围。切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育观,让更多计划怀孕夫妇、婴幼儿家庭优生优育意识和能力得到进一步增强,让实行计划生育的家庭享受应有的权利。非编人员：让非编人员的合法权益得到保障，稳定聘用人员队伍，提高工作效率，满足机关工作需要。教委：保障稳定，维护和谐，促进教育事业的健康发展和下一代的健康成长。政府办公室：政府办公室工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。精防：让更多的精神病患者感受到国家、政府的关爱，提高他们的自信心，促进社会和谐稳定的发展。科普： 1、以人为本，把提升公民科学素质和能力作为科普工作的出发点。全年开展各种科普知识培训。2、围绕科技节和全国科普日活动主题，开展形式多样的各种科普活动。3、做好新老科普之光景观带和电子科普画廊的管理和维护；对二个社区创新屋加强管理和督促活动的开展。4、做好科普村、居委科普示范社区的创建，每年要有2个居委成功创建区科普示范社区。5、做好科协全国的活动。</p>	

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	办公用品经费	100%
			会务费	100%
			招待费	100%
			绿化养护	100%
			食堂经费	100%
			零星项目改造	100%
			后勤人员保安人员工资	100%
			聘用人员经费	100%
		质量指标	档案管理规范性	规范
		时效指标	按时间节点完成	完成
		成本指标	资金使用合规性	合规
	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	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%