

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇财政所

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

上海市宝山区庙行镇财政所主要职能

上海市宝山区庙行镇社区财政所主要职能包括：

- 1、全镇财政预算的编制、执行、调整和决算工作。
- 2、财政收支分析，包括收入增长分析、预算执行分析等。
- 3、产业扶持资金核算分析统计划拨工作。
- 4、政府采购工作。
- 5、对村、公司的财务指导管理等。

上海市宝山区庙行镇财政所机构设置

单位设 2 个内设机构，包括：财政所和事业记账中心

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 6,085,881 元，比上年预算增加 82,727 元，增长 1.36%，其中：财政拨款收入 6,085,881 元，比上年预算增加 82,727 元，增长 1.36%，主要原因是人员经费预算增加。支出预算总计为 6,085,881 元，比上年预算增加 82,727 元，增长 1.36%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5,602,648 元，比上年预算支出减少 159,918 元，减少 2.85%，主要原因是减少经管站等项目支出投入。社会保障和就业支出 312,077 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算支出增加 177,185 元，增长 56.78%，主要原因是人员变动引起的支出增加。卫生健康支出 96,276 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算支出增加 37,272 元，增长 38.71%，主要原因是人员变动引起的支出增加。住房保障支出 74,880 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 28,188 元，增长 37.64%，主要原因是人员变动引起的支出增加。

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 6,085,881 元，其中：财政拨款收入 6,085,881 元，占 100%。比上年预算增加 82,727 元，增长 1.36%，主要原因是加强经管站等项目支出投入及人员变动引起的支出增加。

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 6,085,881 元，其中：基本支出为 1,635,881 元，占 26.88%；项目支出为 1,450,000 元，占 73.12%。比上年预算增加 82,727 元，增长 1.36%，主要原因是加强经管站等项目支出投入及人员变动引起的支出增加。

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 6,085,881 元。收入主要包括：一般公共预算收入 6,085,881 元；支出包括：一般公共服务支出 5,602,648 元、社会保障和就业支出 312,077 元、卫生健康支出 96,276 元、住房保障支出 74,880 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 6,085,881 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 312,077 元，其中：事业单位离退（项）28,320 元，主要用于事业单位离退人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202,683 元，主要用于单位人员缴纳基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）81,074 元，主要用于单位人员缴纳职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 96,276 元，其中：事业单位医疗（项）96,276 元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 74,880 元，其中：住房公积金（项）74,880 元，主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。

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 1,635,881 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1,469,561 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）118,000 元，主要用于其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）28,320 元，主要用于退休费（款）支出。

4. 资本性支出（类）20,000 元，主要用于办公设备购置。

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	6,085,881.00	一、一般公共服务支出	5,602,648.00
1. 一般公共预算收入	6,085,881.00	二、社会保障和就业支出	312,077.00
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	96,276.00
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	74,880.00
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 国有资本经营结余结转			
4. 非财政拨款结余结转			
收入总计	6,085,881.00	支出总计	6,085,881.00

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	5,602,648.00	5,602,648.00			
201	06		财政事务	5,602,648.00	5,602,648.00			
201	06	50	事业运行	5,602,648.00	5,602,648.00			
208			社会保障和就业支出	312,077.00	312,077.00			
208	05		行政事业单位养老支出	312,077.00	312,077.00			
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,683.00	202,683.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,074	81,074			
210			卫生健康支出	96,276.00	96,276.00			
210	11		行政事业单位医疗	96,276.00	96,276.00			
210	11	02	事业单位医疗	96,276.00	96,276.00			
221			住房保障支出	74,880.00	74,880.00			
221	02		住房改革支出	74,880.00	74,880.00			
221	02	01	住房公积金	74,880.00	74,880.00			
合计				6,085,881.00	6,085,881.00			

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	5,602,648.00	1,152,648.00	4,450,000.00
201	06		财政事务	5,602,648.00	1,152,648.00	4,450,000.00
201	06	50	事业运行	5,602,648.00	1,152,648.00	4,450,000.00
208			社会保障和就业支出	312,077.00	312,077.00	
208	05		行政事业单位养老支出	312,077.00	312,077.00	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,683.00	202,683.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,074.00	81,074.00	
210			卫生健康支出	96,276.00	96,276.00	
210	11		行政事业单位医疗	96,276.00	96,276.00	
210	11	02	事业单位医疗	96,276.00	96,276.00	
221			住房保障支出	74,880.00	74,880.00	
221	02		住房改革支出	74,880.00	74,880.00	
221	02	01	住房公积金	74,880.00	74,880.00	
合计				6,085,881.00	1,635,881.00	4,450,000.00

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	6,085,881.00	一、一般公共服务支出	5,602,648.00	5,602,648.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	312,077.00	312,077.00		
		三、卫生健康支出	96,276.00	96,276.00		
		四、住房保障支出	74,880.00	74,880.00		
收入总计	6,085,881.00	支出总计	6,085,881.00	6,085,881.00		

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				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	5,602,648.00	1,152,648.00	4,450,000.00
201	06		财政事务	5,602,648.00	1,152,648.00	4,450,000.00
201	06	50	事业运行	5,602,648.00	1,152,648.00	4,450,000.00
208			社会保障和就业支出	312,077.00	312,077.00	
208	05		行政事业单位养老支出	312,077.00	312,077.00	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,683.00	202,683.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,074.00	81,074.00	
210			卫生健康支出	96,276.00	96,276.00	
210	11		行政事业单位医疗	96,276.00	96,276.00	
210	11	02	事业单位医疗	96,276.00	96,276.00	
221			住房保障支出	74,880.00	74,880.00	
221	02		住房改革支出	74,880.00	74,880.00	
221	02	01	住房公积金	74,880.00	74,880.00	
合计				6,085,881.00	1,635,881.00	4,450,000.00

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	1,469,561.00	1,469,561.00	
301	01	基本工资	200,904.00	200,904.00	
301	02	津贴补贴	812,244.00	812,244.00	
301	03	奖金	1,500.00	1,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162,148.00	162,148.00	
301	09	职业年金缴费	81,074.00	81,074.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96,276.00	96,276.00	
301	12	其他社会保障缴费	40,535.00	40,535.00	
301	13	住房公积金	74,880.00	74,880.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	118,000.00		118,000.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	48,000.00		48,000.00

303		对个人和家庭的补助	28,320.00	28,320.00	
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	
310		资本性支出	20,000.00	20,000.00	
310	02	办公设备购置	20,000.00	20,000.00	
合计			1,635,881.00	1,497,881.00	138,000.00

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	

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 445 万元。

财政所项目经费情况说明

一、项目概述

财政所项目经费包括 1 个部门经发办的工作经费。"贯彻执行国家及上级有关财务管理的法律、法规和政策，认真编制部门预算及决算，以及做好预、决算及三公经费公开工作，加大预算资金管理力度，规范预算资金管理，使其逐步走上法制化、规范化轨道。负责对办事处的财务工作进行管理和核算，管理及监督财政资金及三公经费的使用。经管站管辖的庙行镇会计服务中心，由庙行镇政府委托上海瑞和财务管理有限公司对全镇 54 家集体企业进行代理记账。

二、立项依据

按照区下发的有关文件、工作通知以及镇党委下发的文件等要求，如：《中华人民共和国劳动法》；庙行镇 2022 年财政工作计划；庙行镇 2022 年经发办经费预算；镇长办公会等。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇财政所。

四、实施方案

1. 强化财政支出规范管理。各有关支出严格预算执行，严格支出进度和增幅管理，努力做到支出按月、季度均衡支付，提高财政资金使用效率，有效地保障了行政事业单位正常运转。

2. 深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革为抓手，切实推进和深化预算编制、政府采购制度改革。

3. 切实加强机关作风建设。坚持以建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍为主线，以“内强素质，外树形象”为目标，不断改进服务态度和质量，机关工作作风进一步改善。

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

一般公共预算当年拨款 445 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

完成镇领导布置的全年任务；2022 年区级地方财政收入按照 12%增幅，区级地方财政收入预算 47400 万元。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
项目名称		财政所	项目类别	延续性项目	
主管部门		庙行镇财政所	实施单位	上海市宝山区庙行镇财政所	
计划开始日期		2022 年 1 月 1 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)		项目资金总额	445	年度资金申请总额	445
		其中：财政资金	445	其中：当年财政拨款	445
				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 (2022 年- 2022 年)			年度总目标	
	完成镇领导布置的全年任务。			2022 年区级地方财政收入按照 12% 增幅，区级地方财政收入预算 47400 万元。	
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	完成绩效评价项目		按要求填报
		质量指标	完成绩效评价工作		合格
			财政性资金管理平台		合理
		时效指标	财务报表完成		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性		=100%
		社会效益指标	资金使用安全		=100%
		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	资金平台管理满意		≥90%	