

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心

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城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 协助做好城乡建设、管理和各类创建工作。
2. 配合做好市政基础设施建设与管理，承担道路建设与养护工作。
3. 配合进行征地事务包干和动拆迁工作；协调处理各类房地产权属纠纷。
4. 配合查处违章违法行为；协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化、生活垃圾处理费征收等工作。

上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心设 2 个内设机构，包括：办公室、村建办。

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 26,532,546.00 元，比上年预算增加 1,885,726.00 元，增长 7.65%，其中：财政拨款收入 26,532,546.00 元，比上年预算增加 1,885,726.00 元，增长 7.65%，主要原因是庙行镇房屋管理事务所组织机构改革并入城市建设管理事务中心，增加了相应的办公费及城乡社区住宅经费。支出预算总计为 26,532,546.00 元，比上年预算增加 1,885,726.00 元，增长 7.65%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 544,448.00 元，主要用于事业人员社保缴费，比上年预算支出增加 284,720.00 元，增长 109.62%，主要原因是庙行镇房屋管理事务所组织机构改革并入城市建设管理事务中心，增加了相应的人员社保支出；卫生健康支出 170,312.00 元，主要用于事业人员医保缴费，比上年预算支出增加 56,696.00 元，增长 49.90%，主要原因是庙行镇房屋管理事务所组织机构改革并入城市建设管理事务中心，增加了相应的人员医疗支出。城乡社区支出 11,888,734.00 元，主要用于城乡社区管理事务支出，比上年预算支出减少 4,965,030 元，减少 29.46%，主要原因是城乡社区项目支出减少。农林水支出 10,300,000.00 元，主要用于其他农业农村及其他水利支出，比上年预算支出增加 2,970,000.00 元，增长 40.52%，主要原因是项目支出增加。住房保障支出 3,629,052.00 元，主要用于住房公积金及其他城乡社区住宅支出，比上年预算支出增加 3,539,340.00 元，增长 3945.22%，主要原因是庙行镇房屋管理事务所组织机构改革并入城市建设管理事务中心，增加了相应人员公积金支出，以及房屋管理项目支出增加。

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 26,532,546.00 元，其中：财政拨款收入 26,532,546.00 元，占 100%。比上年预算增加 1,885,726.00 元，增长 7.65%，主要原因是庙行镇房屋管理事务所组织机构改革并入城市建设管理事务中心，增加了相应的办公费及城乡社区住宅经费。

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 26,532,546.00 元，其中：基本支出为 2,902,546.00 元，占 10.94%；项目支出为 23,630,000.00 元，占 89.06%。比上年预算增加 1,885,726.00 元，增长 7.65%，主要原因是庙行镇房屋管理事务所组织机构改革并入城市建设管理事务中心，增加了相应的办公费及城乡社区住宅经费。

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 26,532,546.00 元。收入主要包括：财政拨款收入 26,532,546.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 544,448.00 元、卫生健康支出 170,312.00 元、城乡社区支出 11,888,734.00 元、农林水支出 10,300,000.00 元、住房保障支出 3,629,052.00 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 26,532,546.00 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 544,448.00 元，其中：事业单位离退休（项）42,480.00 元，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）358,548.00 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）143,420.00 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 170,312.00 元，其中：事业单位医疗（项）170,312.00 元，主要用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 11,888,734.00 元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）11,888,734.00 元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）支出 6,000,000.00 元，其中：其他农业农村支出（项）6,000,000.00 元，主要用于其他农业农村支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）支出 4,300,000.00 元，其中：其他水利支出（项）4,300,000.00 元，主要用于其他水利支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 129,052.00 元，其中：其他农业农村支出（项）129,052.00 元，主要用于住房公积金。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）支出 3,500,000.00 元，其中：其他农业农村支出（项）3,500,000.00 元，主要用于其他城乡社区住宅支出。

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 2,902,546.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,683,266.00 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）176,800.00 元，主要用于办公费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。
3. 对个人和家庭的补助（类）42,480.00 元，主要用于退休费（款）支出。

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	26,532,546.00	一、社会保障和就业支出	544,448.00
1. 一般公共预算收入	26,532,546.00	二、卫生健康支出	170,312.00
2. 政府性基金收入		三、城乡社区支出	11,888,734.00
3. 国有资本经营收入		四、农林水支出	10,300,000.00
二、财政专户管理资金收入		五、住房保障支出	3,629,052.00
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	26,532,546.00	支出总计	26,532,546.00

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						
208			社会保障和就业支出	544,448.00	544,448.00			
208	05		行政事业单位养老支出	544,448.00	544,448.00			
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,548.00	358,548.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,420.00	143,420.00			
210			卫生健康支出	170,312.00	170,312.00			
210	11		行政事业单位医疗	170,312.00	170,312.00			
210	11	02	事业单位医疗	170,312.00	170,312.00			
212			城乡社区支出	11,888,734.00	11,888,734.00			
212	01		城乡社区管理事务	11,888,734.00	11,888,734.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,888,734.00	11,888,734.00			
213			农林水支出	10,300,000.00	10,300,000.00			
213	01		农业农村	6,000,000.00	6,000,000.00			
213	01	99	其他农业农村支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
213	03		水利	4,300,000.00	4,300,000.00			

213	03	99	其他水利支出	4,300,000.00	4,300,000.00			
221			住房保障支出	3,629,052.00	3,629,052.00			
221	02		住房改革支出	129,052.00	129,052.00			
221	02	01	住房公积金	129,052.00	129,052.00			
221	03		城乡社区住宅	3,500,000.00	3,500,000.00			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,500,000.00	3,500,000.00			
合计				26,532,546.00	26,532,546.00			

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			544,448.00	544,448.00		社会保障和就业支出
208	05		544,448.00	544,448.00		行政事业单位养老支出
208	05	02	42,480.00	42,480.00		事业单位离退休
208	05	05	358,548.00	358,548.00		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	143,420.00	143,420.00		机关事业单位职业年金缴费支出
210			170,312.00	170,312.00		卫生健康支出
210	11		170,312.00	170,312.00		行政事业单位医疗
210	11	02	170,312.00	170,312.00		事业单位医疗
212			11,888,734.00	2,058,734.00	9,830,000.00	城乡社区支出
212	01		11,888,734.00	2,058,734.00	9,830,000.00	城乡社区管理事务
212	01	99	11,888,734.00	2,058,734.00	9,830,000.00	其他城乡社区管理事务支出
213			10,300,000.00		10,300,000.00	农林水支出
213	01		6,000,000.00		6,000,000.00	农业农村
213	01	99	6,000,000.00		6,000,000.00	其他农业农村支出
213	03		4,300,000.00		4,300,000.00	水利

213	03	99	其他水利支出	4,300,000.00		4,300,000.00
221			住房保障支出	3,629,052.00	129,052.00	3,500,000.00
221	02		住房改革支出	129,052.00	129,052.00	
221	02	01	住房公积金	129,052.00	129,052.00	
221	03		城乡社区住宅	3,500,000.00		3,500,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,500,000.00		3,500,000.00
合计				26,532,546.00	2,902,546.00	23,630,000.00

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	26,532,546.00	一、社会保障和就业支出	544,448.00	544,448.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	170,312.00	170,312.00		
三、国有资本经营收入		三、城乡社区支出	11,888,734.00	11,888,734.00		
		四、农林水支出	10,300,000.00	10,300,000.00		
		五、住房保障支出	3,629,052.00	3,629,052.00		
收入总计	26,532,546.00	支出总计	26,532,546.00	26,532,546.00		

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				
208			社会保障和就业支出	544,448.00	544,448.00	
208	05		行政事业单位养老支出	544,448.00	544,448.00	
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,548.00	358,548.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,420.00	143,420.00	
210			卫生健康支出	170,312.00	170,312.00	
210	11		行政事业单位医疗	170,312.00	170,312.00	
210	11	02	事业单位医疗	170,312.00	170,312.00	
212			城乡社区支出	11,888,734.00	2,058,734.00	9,830,000.00
212	01		城乡社区管理事务	11,888,734.00	2,058,734.00	9,830,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,888,734.00	2,058,734.00	9,830,000.00
213			农林水支出	10,300,000.00		10,300,000.00
213	01		农业农村	6,000,000.00		6,000,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	6,000,000.00		6,000,000.00
213	03		水利	4,300,000.00		4,300,000.00

213	03	99	其他水利支出	4,300,000.00		4,300,000.00
221			住房保障支出	3,629,052.00	129,052.00	3,500,000.00
221	02		住房改革支出	129,052.00	129,052.00	
221	02	01	住房公积金	129,052.00	129,052.00	
221	03		城乡社区住宅	3,500,000.00		3,500,000.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,500,000.00		3,500,000.00
合计				26,532,546.00	2,902,546.00	23,630,000.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				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：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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						

备注：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	2,683,266.00	2,683,266.00	
301	01	基本工资	386,670.00	386,670.00	
301	02	津贴补贴	1,493,764.00	1,493,764.00	
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	286,840.00	286,840.00	
301	09	职业年金缴费	143,420.00	143,420.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170,312.00	170,312.00	
301	12	其他社会保障缴费	71,708.00	71,708.00	
301	13	住房公积金	129,052.00	129,052.00	
302		商品和服务支出	176,800.00		176,800.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	76,800.00		76,800.00
303		对个人和家庭的补助	42,480.00	42,480.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
合计			2,902,546.00	2,725,746.00	176,800.00

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 2,363 万元。

城市建设中心项目经费情况说明

一、项目概述

为了加强村级经济发展、村容村貌建设，对各村予以一定的支持。

二、立项依据

镇长办公会议，村建办 2022 年预算。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心。

四、实施方案

根据各村上报整治进度、整治情况、整治效果来予以考评确认后予以一定扶持。

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 2,363 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

加强五违四必整治工作，提高村容村貌建设，促进村级经济发展。

项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。

项目产出目标为按照年初计划整治完成率达到 100%。

项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为群众满意度 90%；可持续影响为村容村貌得到持续改善。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	城市建设中心		项目类别	延续性项目
主管部门	上海市宝山区庙行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心
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	2,363	年度资金申请总额	2,363
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,363
			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	
	加强五违四必整治工作，提高村容村貌建设，促进村级经济发展。		坚持“标本兼治、重在治本，条块结合、以块为主”的工作原则，以“整洁村”创建为抓手，明确目标、严格管理、狠抓落实，进一步提升城乡环境面貌。	
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	资金使用率	100%
		质量指标	垃圾清运完成率	100%
			会议召开	及时
		时效指标	工作计划执行有效性	有效
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境整洁度	提升
		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	居民满意度	≥ 90%	