

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇人民政府

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

上海市宝山区庙行镇人民政府主要职能

上海市宝山区庙行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，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 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，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 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的法律、法规和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；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、制定社会各项事业发展计划，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、侨务等工作。
- 6、加强镇级财政的监督和管理，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，保证国家财政收入的完成；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，保护和改善生活环境和生态环境。
- 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的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办区人民政府交办的其它事项。

上海市宝山区庙行镇人民政府机构设置

上海市宝山区庙行镇人民政府设 4 个内设机构，包括：办公室、人大、档案室、机关食堂

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合作交流、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 37346719 元，比上年预算增加 10595 元，增长 0.02%，其中：财政拨款收入 37346719 元，比上年预算增加 10595 元，增长 0.02%，主要原因人员变动支出增加。支出预算总计为 37346719 元，比上年预算增加 10595 元，增长 0.02%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 32174477 元，主要用于人员支出和公用支出，比上年预算支出减少 2261695 元，减少 6.57%，主要原因公用经费的减少。社会保障和就业支出 1674032 元，主要用于行政单位养老支出，比上年预算支出增加 306504 元，增长 22.41%，主要原因是人员变动的支出增加。卫生健康支出 611210 元，主要用于行政单位医疗，比上年预算支出增加了 3146 元，增长 0.51%，主要原因人员变动的支出。住房保障支出 2837000 元，主要用于住房公积金和购房补贴，比上年预算增加 1912640 元，增长 206.9%，主要原因购房补贴增加。其他支出 50000 元，主要用于三支一扶人员补贴。比上年预算增加了 50000 元，主要原因新增三支一扶的补贴。

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 37346719 元，其中：财政拨款收入 37346719 元，占 100%；比上年预算增加 10595 元，增长 0.02%，主要原因是人员变动支出的增加。

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 37346719 元，其中：基本支出为 23549719 元，占 63.06%；项目支出为 1397000 元，占 36.94%。比上年预算增加 10595 元，增长 0.02%，主要原因是人员变动支出的增加。

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 37346719 元。收入主要包括：一般公共服务收入 32174477 元、社会保障和就业收入 1674032 元，卫生健康收入 611210 元，住房保障支出收入 2837000 元，其他支出 50000 元；支出包括：一般公共服务支出 32174477 元、社会保障和就业支出 1674032 元、卫生健康支出 611210，住房保障支出 2837000 元，其他支出 50000 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 37346719 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出 40000 元，其中：行政运行（项）40000 元，主要用于人大事务支出；
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 32054477 元，其中：行政运行（项）32054477 元，主要用于：工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭补助等支出；
3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出 80000 元，其中：行政运行（项）80000 元，主要用于档案经费支出；
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老（款）支出 1674032 元，其中：行政单位离退休（项）212400 元，主要用于退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1036432 元，主要用于缴纳公务员社保费；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 425200 元，主要用于缴纳行政单位人员职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 611210 元，其中：行政单位医疗 509400 元，主要用于缴纳行政单位人员医疗；公务员医疗补助（项）106310 元，主要用于缴纳行政单位人员医疗补助。

6. 住房保障支出（类）住房改革（款）支出 2837000 元，其中住房公积金（项）956300 元，主要用于缴纳行政单位人员公积金；购房补贴（项）1880700 元，主要用于行政单位人员购房补贴。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区庙行镇人民政府 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

上海市宝山区庙行镇人民政府 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，上海市宝山区庙行镇人民政府一般公共预算 财政拨款基本支出为 23549719 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）14529019 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）公务员医疗补助缴费（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）8508300 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款），水费（款），电费（款），邮电费（款），物业管理费（款），差旅费（款），维修（护）费，租赁费（款），会议费（款），劳务费（款），公务用车运行维护费（款），其他交通费用（款），其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭补助（类）212400 元，主要用于退休费（款）支出。

4. 资本性支出（类）300000 元，主要用于购买固定资产。

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 80.4 万元，比上年预算增加 25 万元，主要原因是购买公务用车。
其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 30.4 万元，比上年预算增加 25 万元，主要原因：购买公务用车 25 万元，车辆维护费 5.4 万元。

（三）公务接待费 50 万元，和上年预算持平。

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	37,346,719	一、一般公共服务支出	32,174,477
1. 一般公共预算收入		二、社会保障和就业支出	1,674,032
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	611,210
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	2,837,000
二、财政专户管理资金收入		五、其他支出	50,000
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	37,346,719	支出总计	37,346,719

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合 计				37, 346, 719. 00	37, 346, 719. 00			
201			一般公共服务支出	32, 174, 477. 00	32, 174, 477. 00			
	01		人大事务	40, 000. 00	40, 000. 00			
		01	行政运行	40, 000. 00	40, 000. 00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	32, 054, 477. 00	32, 054, 477. 00			
		01	行政运行	32, 054, 477. 00	32, 054, 477. 00			
	26		档案事务	80, 000. 00	80, 000. 00			
		01	行政运行	80, 000. 00	80, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 674, 032. 00	1, 674, 032. 00			
	05		行政事业单位养老支出	1, 674, 032. 00	1, 674, 032. 00			
		01	行政单位离退休	212, 400. 00	212, 400. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 036, 432. 00	1, 036, 432. 00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	425, 200. 00	425, 200. 00			

210			卫生健康支出	611,210.00	611,210.00			
	11		行政事业单位医疗	611,210.00	611,210.00			
		01	行政单位医疗	504,900.00	504,900.00			
		03	公务员医疗补助	106,310.00	106,310.00			
221			住房保障支出	2,837,000.00	2,837,000.00			
	02		住房改革支出	2,837,000.00	2,837,000.00			
		01	住房公积金	956,300.00	956,300.00			
		03	购房补贴	1,880,700.00	1,880,700.00			
229			其他支出	50,000.00	50,000.00			
	99		其他支出	50,000.00	50,000.00			
		99	其他支出	50,000.00	50,000.00			

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			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合 计				37,346,719.00	23,549,719.00	13,797,000.00
201			一般公共服务支出	32,174,477.00	18,427,477.00	13,747,000.00
	01		人大事务	40,000.00		40,000.00
		01	行政运行	40,000.00		40,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	32,054,477.00	18,427,477.00	13,627,000.00
		01	行政运行	32,054,477.00	18,427,477.00	13,627,000.00
	26		档案事务	80,000.00		80,000.00
		01	行政运行	80,000.00		80,000.00
208			社会保障和就业支出	1,674,032.00	1,674,032.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,674,032.00	1,674,032.00	
		01	行政单位离退休	212,400.00	212,400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,432.00	1,036,432.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,200.00	425,200.00	

210			卫生健康支出	611,210.00	611,210.00	
	11		行政事业单位医疗	611,210.00	611,210.00	
		01	行政单位医疗	504,900.00	504,900.00	
		03	公务员医疗补助	106,310.00	106,310.00	
221			住房保障支出	2,837,000.00	2,837,000.00	
	02		住房改革支出	2,837,000.00	2,837,000.00	
		01	住房公积金	956,300.00	956,300.00	
		03	购房补贴	1,880,700.00	1,880,700.00	
229			其他支出	50,000.00		50,000.00
	99		其他支出	50,000.00		50,000.00
		99	其他支出	50,000.00		50,000.00

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
一、一般公共预算资金	37,346,719.00	一、一般公共服务支出	32,174,477.00	32,174,477.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,674,032.00	1,674,032.00	
		三、卫生健康支出	611,210.00	611,210.00	
		四、住房保障支出	2,837,000.00	2,837,000.00	
		五、其他支出	50,000.00	50,000.00	
收 入 总 计	37,346,719.00	支 出 总 计	37,346,719.00	37,346,719.00	

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				
合 计				37,346,719.00	23,549,719.00	13,797,000.00
201			一般公共服务支出	32,174,477.00	18,427,477.00	13,747,000.00
	01		人大事务	40,000.00		40,000.00
		01	行政运行	40,000.00		40,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	32,054,477.00	18,427,477.00	13,627,000.00
		01	行政运行	32,054,477.00	18,427,477.00	13,627,000.00
	26		档案事务	80,000.00		80,000.00
		01	行政运行	80,000.00		80,000.00
208			社会保障和就业支出	1,674,032.00	1,674,032.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,674,032.00	1,674,032.00	
		01	行政单位离退休	212,400.00	212,400.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,432.00	1,036,432.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,200.00	425,200.00	

210			卫生健康支出	611,210.00	611,210.00	
	11		行政事业单位医疗	611,210.00	611,210.00	
		01	行政单位医疗	504,900.00	504,900.00	
		03	公务员医疗补助	106,310.00	106,310.00	
221			住房保障支出	2,837,000.00	2,837,000.00	
	02		住房改革支出	2,837,000.00	2,837,000.00	
		01	住房公积金	956,300.00	956,300.00	
		03	购房补贴	1,880,700.00	1,880,700.00	
229			其他支出	50,000.00		50,000.00
	99		其他支出	50,000.00		50,000.00
		99	其他支出	50,000.00		50,000.00

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		
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				
合 计			23, 549, 719. 00	14, 741, 419. 00	8, 808, 300. 00
301		工资福利支出	14, 529, 019. 00	14, 529, 019. 00	
	01	基本工资	2, 102, 100. 00	2, 102, 100. 00	
	02	津贴补贴	6, 640, 677. 00	6, 640, 677. 00	
	03	奖金	2, 757, 100. 00	2, 757, 100. 00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	850, 400. 00	850, 400. 00	
	09	职业年金缴费	425, 200. 00	425, 200. 00	
	10	职工基本医疗保险缴费	504, 900. 00	504, 900. 00	
	11	公务员医疗补助缴费	106, 310. 00	106, 310. 00	
	12	其他社会保障缴费	186, 032. 00	186, 032. 00	
	13	住房公积金	956, 300. 00	956, 300. 00	
302		商品和服务支出	8, 508, 300. 00		8, 508, 300. 00

	01	办公费	1,700,000.00		1,700,000.00
	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
	05	水费	150,000.00		150,000.00
	06	电费	900,000.00		900,000.00
	07	邮电费	120,000.00		120,000.00
	09	物业管理费	2,060,000.00		2,060,000.00
	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
	13	维修（护）费	2,103,000.00		2,103,000.00
	14	租赁费	50,000.00		50,000.00
	15	会议费	30,000.00		30,000.00
	26	劳务费	100,000.00		100,000.00
	31	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00
	39	其他交通费用	415,500.00		415,500.00
	99	其他商品和服务支出	700,800.00		700,800.00
303		对个人和家庭的补助	212,400.00	212,400.00	
	02	退休费	212,400.00	212,400.00	
310		资本性支出	300,000.00		300,000.00
	02	办公设备购置	300,000.00		300,000.00

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	
80.4	0	50	0	25	5.4	0

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

2022 年，本单位政府采购预算总额为 560 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购服务预算 500 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 5 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆。单位无价值 50 万元以上大型设备，单位无价值 100 万元以上大型设备，单位无价值 200 万元以上大型设备。

2022 年本单位预算安排购置 1 辆车，主要是用于购置公务车，其中小型专用客车 1 辆；价值 25 万元。

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 1 个，涉及项目预算资金 1379.7 万元。

人民政府项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区庙行镇人民政府项目包括人大与档案的工作经费及非编人员工资。根据上级人大的要求，街镇人大代表享有体检、履职等福利、补贴。并根据工作需要代表进行针对性培训。每年按要求召开人代会。档案办公室的工作经费。

二、立项依据

上级有关文件精神。镇相关会议纪要。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇人民政府

四、实施方案

上海市宝山区庙行镇人民政府每年至少 1 次人民代表大会。根据工作需要，适时举办代表履职活动和相关培训工作。

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

本年度安排预算资金 1379.7 万

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

上海市宝山区庙行镇人民政府圆满完成街镇人大工作。努力提高人大代表业务水平，履职能力。顺利召开人代会，提高代表综合能力，关心代表的健康。

财政项目支出绩效目标填报表					
(2022 年度)					
项目名称		庙行镇人民政府	项目类别	延续性项目	
主管部门		庙行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区庙行镇人民政府	
计划开始日期		2022 年 1 月	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)		项目资金总额	1379.7	年度资金申请总额	1379.7
		其中：财政资金	1379.7	其中：当年财政拨款	1379.7
				上年结转资金	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	
	圆满完成街镇人大工作。努力提高人大代表业务水平，履职能力。			顺利召开人代会，提高代表综合能力，关心代表的健康。	
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	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	会议质量	圆满
			代表群众评价和监督政府工作	》 95%
		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	人员满意度	》 80%