

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心

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经济管理事务中心主要职能

上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心主要职能包括：

1. 协助做好招商引资的政策服务和生产经营的示范指导工作。
2. 协助做好国有（集体）资产综合管理。
3. 承担乡镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作。
4. 组织开展各项统计和调查，整理汇总社会经济发展数据。

上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心机构设置

上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心设 3 个内设机构，包括：统计站、经管站、投促中心。

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 3,209,784.00 元，比上年预算减少 2,956,304.00 元，减少 47.94%，其中：财政拨款收入 3,209,784.00 元，比上年预算减少 2,956,304.00 元，减少 47.94%，主要原因是庙行镇安全办机构改革并入城市运行管理中心，减少了相应的办公费及生产、消防、交通安全费用。支出预算总计为 3,209,784.00 元，比上年预算减少 2,956,304.00 元，减少 47.94%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2,375,736.00 元，主要用于统计站、经管站、投促中心等部门支出，比上年预算支出减少 3,036,416.00 元，减少 56.10%，主要原因是庙行镇安全办机构改革并入城市运行管理中心，减少了相应的办公费及生产、消防、交通安全费用。社会保障和就业支出 538,272.00 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算支出增加 115,704.00 元，增长 27.38%，主要原因是人员变动引起的。卫生健康支出 168,216.00 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算支出减少 16,656.00 元，减少 9.00%，主要原因是人员的变动。住房保障支出 127,560.00 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出减少 18,936.00 元，减少 12.92%，主要原因是人员变动引起的。

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 3,209,784.00 元，其中：财政拨款收入 3,209,784.00 元，占 100%。比上年预算减少 2,956,304.00 元，减少 47.94%，主要原因是庙行镇安全办机构改革并入城市运行管理中心，减少了相应的办公费及生产、消防、交通安全费用。

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 3,209,784.00 元，其中：基本支出为 3,039,784.00 元，占 94.71%；项目支出为 170,000.00 元，占 5.29%。比上年预算减少 2,956,304.00 元，减少 47.94%，主要原因是庙行镇安全办机构改革并入城市运行管理中心，减少了相应的办公费及生产、消防、交通安全费用。

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 3,209,784.00 元。收入主要包括：一般公共预算收入 3,209,784.00 元；支出包括：一般公共服务支出 2,375,736.00 元、社会保障和就业支出 538,272.00 元、卫生健康支出 168,216.00 元、住房保障支出 127,560.00 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 3,209,784.00 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）支出 50,000.00 元，其中：一般行政管理事务（项）50,000.00 元，主要用于统计信息事务支出。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）支出 40,000.00 元，其中：行政运行（项）40,000.00 元，主要用于审计事务支出。
3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）支出 2,285,736.00 元，其中：其他一般公共服务支出（项）2,285,736.00 元，主要投促中心事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 538,272.00 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人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）354,137.00 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）141,655.00 元，主要用于单位人员缴纳职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 168,216.00 元，其中：事业单位医疗（项）168,216.00 元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 127,560.00 元，其中：住房公积金（项）127,560.00 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 3,039,784.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,920,504.00 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）76,800.00 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）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	3,209,784.00	一、一般公共服务支出	2,375,736.00
1. 一般公共预算收入	3,209,784.00	二、社会保障和就业支出	538,272.00
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	168,216.00
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	127,560.00
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	3,209,784.00	支出总计	3,209,784.00

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	2,375,736.00	2,375,736.00			
201	05		统计信息事务	50,000.00	50,000.00			
201	05	02	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00			
201	08		审计事务	40,000.00	40,000.00			
201	08	01	行政运行	40,000.00	40,000.00			
201	99		其他一般公共服务支出	2,285,736.00	2,285,736.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,285,736.00	2,285,736.00			
208			社会保障和就业支出	538,272.00	538,272.00			
208	05		行政事业单位养老支出	538,272.00	538,272.00			
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	354,137.00	354,137.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,655.00	141,655.00			
210			卫生健康支出	168,216.00	168,216.00			
210	11		行政事业单位医疗	168,216.00	168,216.00			

210	11	02	事业单位医疗	168,216.00	168,216.00			
221			住房保障支出	127,560.00	127,560.00			
221	02		住房改革支出	127,560.00	127,560.00			
221	02	01	住房公积金	127,560.00	127,560.00			
合计				3,209,784.00	3,209,784.00			

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	2,375,736.00	2,205,736.00	170,000.00
201	05		统计信息事务	50,000.00		50,000.00
201	05	02	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
201	08		审计事务	40,000.00		40,000.00
201	08	01	行政运行	40,000.00		40,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	2,285,736.00	2,205,736.00	80,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,285,736.00	2,205,736.00	80,000.00
208			社会保障和就业支出	538,272.00	538,272.00	
208	05		行政事业单位养老支出	538,272.00	538,272.00	
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	354,137.00	354,137.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,655.00	141,655.00	
210			卫生健康支出	168,216.00	168,216.00	
210	11		行政事业单位医疗	168,216.00	168,216.00	
210	11	02	事业单位医疗	168,216.00	168,216.00	

221			住房保障支出	127,560.00	127,560.00	
221	02		住房改革支出	127,560.00	127,560.00	
221	02	01	住房公积金	127,560.00	127,560.00	
合计				3,209,784.00	3,039,784.00	170,000.00

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	3,209,784.00	一、一般公共服务支出	2,375,736.00	2,375,736.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	538,272.00	538,272.00		
三、国有资本经营收入		三、卫生健康支出	168,216.00	168,216.00		
		四、住房保障支出	127,560.00	127,560.00		
收入总计	3,209,784.00	支出总计	3,209,784.00	3,209,784.00		

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	2,375,736.00	2205736.00	170,000.00
201	05		统计信息事务	50,000.00		50,000.00
201	05	02	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
201	08		审计事务	40,000.00		40,000.00
201	08	01	行政运行	40,000.00		40,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	2,285,736.00	2,205,736.00	80,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,285,736.00	2,205,736.00	80,000.00
208			社会保障和就业支出	538,272.00	538,272.00	
208	05		行政事业单位养老支出	538,272.00	538,272.00	
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	354,137.00	354,137.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,655.00	141,655.00	
210			卫生健康支出	168,216.00	168,216.00	
210	11		行政事业单位医疗	168,216.00	168,216.00	
210	11	02	事业单位医疗	168,216.00	168,216.00	

221			住房保障支出	127,560.00	127,560.00	
221	02		住房改革支出	127,560.00	127,560.00	
221	02	01	住房公积金	127,560.00	127,560.00	
合计				3,209,784.00	3,039,784.00	170,000.00

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						

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						

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	2,920,504.00	2,920,504.00	
301	01	基本工资	428,860.00	428,860.00	
301	02	津贴补贴	1,698,576.00	1,698,576.00	
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	283,311.00	283,311.00	
301	09	职业年金缴费	141,655.00	141,655.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	168,216.00	168,216.00	
301	12	其他社会保障缴费	70,826.00	70,826.00	
301	13	住房公积金	127,560.00	127,560.00	
302		商品和服务支出	76,800.00		76,800.00
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		
303	02	退休费	42,480.00		
合计			3,039,784.00	2,962,984.00	76,800.00

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	

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 17 万元。

经管中心项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心党建专项经费属于常年项目，包括统计站、投促中心、经管站等部门，主要工作是依法做好统计年定报工作，各项专项调查，服务业集聚区的跟踪和监测等工作。

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：根据宝统[2017]4 号文、沪统【2017】51 号文。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇经济管理事务中心。

四、实施方案

1. 协助做好招商引资的政策服务和生产经营的示范指导工作。
2. 组织开展各项经济指标数据和民生民意的统计调查,整理汇总社会经济发展数据,协助统计执法工作。
3. 做好农村集体“三资”管理工作,指导农村集体经济经营管理,推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。
- 4 指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、 规范各项财务管理制度,减轻农民负担,加强内部审计、合理分配集体 收益,推进民主理财和财务公开。

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 17 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

完成各项经济指标，做到应统、尽统。

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		经管中心	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经济管理事务中心	
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	17	年度资金申请总额	17
		其中：财政资金	17	其中：当年财政拨款	17
				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		
	通过招商引资生产经营的示范指导工作，汇总社会经济发展数据，指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、规范各项财务管理制度。		做好本镇产业规划、审批企业落户、招商引资、投资促进活动等相关工作，组织开展各项经济指标数据和民生民意的统计调查相关工作，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。		
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
		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%	