

外冈镇2019年部门预算

预算单位：上海市嘉定区外冈镇城市综合管理中心

目录

一、部门预算表

- 1 2019年部门财务收支预算总表
- 2 2019年部门收入预算总表
- 3 2019年部门支出预算总表
- 4 2019年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年预算编制说明
- 2 2019年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

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	538.50	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	538.50	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	11.50
五、其他收入	9.00	八、卫生健康支出	4.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	528.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	4.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	547.50	支出总计	547.50

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	547. 50	538. 50				9. 00
208			社会保障和就业支出	11. 50	11. 50				
208	05		行政事业单位离退休	11. 50	11. 50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 00	8. 00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 50	3. 50				
210			卫生健康支出	4. 00	4. 00				
210	11		行政事业单位医疗	4. 00	4. 00				
210	11	02	事业单位医疗	4. 00	4. 00				
212			城乡社区支出	528. 00	519. 00				9. 00
212	01		城乡社区管理事务	528. 00	519. 00				9. 00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	528. 00	519. 00				9. 00
221			住房保障支出	4. 00	4. 00				
221	02		住房改革支出	4. 00	4. 00				
221	02	01	住房公积金	4. 00	4. 00				

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	547.50	77.50	470.00
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	
208	05		行政事业单位离退休	11.50	11.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210			卫生健康支出	4.00	4.00	
210	11		行政事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
212			城乡社区支出	528.00	58.00	470.00
212	01		城乡社区管理事务	528.00	58.00	470.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	528.00	58.00	470.00
221			住房保障支出	4.00	4.00	
221	02		住房改革支出	4.00	4.00	
221	02	01	住房公积金	4.00	4.00	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	538.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	11.50	11.50		
		八、卫生健康支出	4.00	4.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	519.00	519.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	4.00	4.00		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	538.50	支出总计	538.50	538.50		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	538.50	77.50	461.00
208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	
208	05		行政事业单位离退休	11.50	11.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210			卫生健康支出	4.00	4.00	
210	11		行政事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
212			城乡社区支出	519.00	58.00	461.00
212	01		城乡社区管理事务	519.00	58.00	461.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	519.00	58.00	461.00
221			住房保障支出	4.00	4.00	
221	02		住房改革支出	4.00	4.00	
221	02	01	住房公积金	4.00	4.00	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

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	77.50	67.50	10.00
301		工资福利支出	67.40	67.40	
	01	基本工资	10.00	10.00	
	02	津贴补贴	4.40	4.40	
	03	奖金	7.00	7.00	
	07	绩效工资	23.00	23.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
	09	职业年金缴费	3.50	3.50	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	13	住房公积金	4.00	4.00	
	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302		商品和服务支出	9.50		9.50
	01	办公费	2.00		2.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.50		1.50
	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	09	奖励金	0.10	0.10	
310		资本性支出	0.50		0.50
	02	办公设备购置	0.50		0.50

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区外冈镇城市综合管理中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

2019年嘉定区外冈镇城市综合管理中心预算编制说明

一、部门主要职能

物业日常巡查监督、调处物业矛盾纠纷；指导业主委员会组建改选、业委会制度建设、选聘物业服务企业；指导维修资金、公共收益事务；协助做好住房保障、房改工作和旧住房修缮改造；协助做好优秀历史建筑保护管理工作；协助、配合相关部门做好房屋租赁管理工作；做好辖区内落实私房政策的行政事务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，嘉定区外冈镇城市综合管理中心预算包括：嘉定区外冈镇城市综合管理中心本级预算。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年部门预算收入情况说明

嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年部门预算收入总计547.50万元，其中：财政拨款收入538.50万元，占98.36%；其他收入9.00万元，占1.64%。比上年部门收入增加168.13万元。

（二）关于嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年部门预算支出情况说明

嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年部门预算支出总计547.50万元，其中：基本支出77.50万元，占14.16%；项目支出470.00万元，占85.84%。比上年部门支出增加168.95万元。

（三）关于嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计538.50万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”11.50万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工基本养老保险费缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”3.50万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出—行政事业单位医疗”4.00万元，其中：“事业单位医疗”4.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工医疗保险费缴费支出。

3、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”519.00万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”519.00万元，主要用于：本单位在职人员工资津贴奖金等人员经费支出和公用经费支出以及社会管理服务、售后公房及旧住宅小区补贴、精美社区创建等项目支出。

4、“住房保障支出—住房改革支出”4.00万元，其中：“住房公积金”4.00万元，主要用于：应由单位承担的本单位在职员工住房公积金缴费支出。

（四）关于嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计77.50万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”67.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”9.50万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.10万元，主要用于：奖励金。

4、“资本性支出”0.50万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年重点项目情况说明

嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年无重点项目。

（七）关于嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.21万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.13万元。

（八）关于嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年预算绩效情况

2019年，本部门预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额410万元。

（九）关于嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是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：是所属预算单位使用镇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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

（五）专有名词解释：嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区外冈镇城市综合管理中心“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年无“三公”经费预算数。

二、机关运行经费预算

嘉定区外冈镇城市综合管理中心2019年度未安排机关运行经费预算。

上海市财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称：上海市嘉定区外冈镇城市综合管理中心			
项目名称	精美社区创建		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☒ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	徐忠华	联系人	徐忠华
联系电话	39106410		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	1、项目背景：住宅小区是市民群众生活的基本场所，是城市管理的基础单元，也是社会治理的重要领域。为贯彻落实中央精神，按照市区政府关于创新社会治理、加强基层建设的要求，根据本镇住宅小区实际，着力解决小区内综合性复杂性矛盾以及群众反映强烈的热点难点问题。2018年度对外冈新苑小区实施了房屋渗漏维修、门禁智能化等硬件设施改造和小区综合整治等计划，解决了一部分突出问题。 2、项目范围：针对本镇区域内实施住宅物业管理的小区，选取重点小区列计划创建。 3、项目内容：硬件设施更新改造、居住行为综合整治、管理提升相关建设。		
立项依据	《外冈镇关于深入开展“宜居家园”建设，进一步加强住宅小区综合治理的实施方案》 《实施“精美社区”计划，推进宜居家园建设》		
项目设立的必要性	住宅小区急难愁问题日益凸显，部分还存安全隐患，一些小区因维修资金不足等原因无法自身改善。 努力打造居民群众安居宜居的精美社区，切实提升社区综合治理水平，增强社区群众满意度。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照精美社区创建方案的要求，统筹项目的开展，确保质量、进度和安全； 严格执行预算管理制度，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		

项目总预算（元）		4100000	项目当年预算（元）	4100000
同名项目上年预算额（元）		2700000	同名项目上年预算执行数（元）	2686609.3
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		精美社区创建		4100000
项目实施计划		2019年度“精美社区”创建将继续选择重点小区分列计划。		
项目总目标		通过系统梳理和统一更新，集中解决社区综合治理工作存在的各类软硬件问题。		
年度绩效目标		1、集中解决一批渗漏水、污水管道等居民反映强烈的突出问题，住宅小区居住环境明显改善。 2、完善住宅小区管理体制、机制，推进综合治理管理，物业服务水平和行业满意度明显提高。 3、推进社区品牌创建工作，实现社区自治和社会共治。		
分解目标				
分解目标内容		绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	预算执行率		100%	
	资金到位率		100%	
	资金到位及时性		及时	
	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	财务监控有效性		有效	
	项目管理制度的健全性		健全	
	项目管理制度执行的有效性		有效	

产出目标	验收合格率、补贴发放准确率	100%
	采购及时性、补贴发放及时性	及时
效果目标	小区环境改善程度	显著改善
	市民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	建筑维修养护机制健全性	健全
	人员到位率	100%
	信息公开情况	公开
	档案管理制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：		填报人：杨飞凤
		填报日期：2019-1-23