

# 外冈镇2019年部门预算

预算单位：上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心

# 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

# 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经济管理事务中心

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   | 2,174.94 | 一、一般公共服务支出     | 102.70   |
| 1. 一般公共预算  | 2,174.94 | 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    | 80.00    |
| 五、其他收入     | 220.40   | 八、卫生健康支出       | 37.00    |
|            |          | 九、节能环保支出       |          |
|            |          | 十、城乡社区支出       | 727.83   |
|            |          | 十一、农林水支出       | 1,402.81 |
|            |          | 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      | 45.00    |
|            |          | 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       | 2,395.34 | 支出总计           | 2,395.34 |

# 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经济管理事务中心

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               | 2,395.34 | 2,174.94 |      |      |        | 220.40 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 102.70   | 97.30    |      |      |        | 5.40   |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 42.60    | 37.80    |      |      |        | 4.80   |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 42.60    | 37.80    |      |      |        | 4.80   |
| 201  | 08 |    | 审计事务             | 60.10    | 59.50    |      |      |        | 0.60   |
| 201  | 08 | 99 | 其他审计事务支出         | 60.10    | 59.50    |      |      |        | 0.60   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 80.00    | 60.00    |      |      |        | 20.00  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 80.00    | 60.00    |      |      |        | 20.00  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00    | 50.00    |      |      |        | 20.00  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00    |      |      |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.00    | 25.00    |      |      |        | 12.00  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.00    | 25.00    |      |      |        | 12.00  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 37.00    | 25.00    |      |      |        | 12.00  |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 727.83   | 559.83   |      |      |        | 168.00 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 727.83   | 559.83   |      |      |        | 168.00 |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 727.83   | 559.83   |      |      |        | 168.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1,402.81 | 1,402.81 |      |      |        |        |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革           | 1,402.81 | 1,402.81 |      |      |        |        |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1,402.81 | 1,402.81 |      |      |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 45.00    | 30.00    |      |      |        | 15.00  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 45.00    | 30.00    |      |      |        | 15.00  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 45.00    | 30.00    |      |      |        | 15.00  |

# 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经济管理事务中心

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               | 2, 395. 34 | 692. 50 | 1, 702. 84 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 102. 70    | 14. 50  | 88. 20     |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 42. 60     |         | 42. 60     |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 42. 60     |         | 42. 60     |
| 201  | 08 |    | 审计事务             | 60. 10     | 14. 50  | 45. 60     |
| 201  | 08 | 99 | 其他审计事务支出         | 60. 10     | 14. 50  | 45. 60     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 80. 00     | 80. 00  |            |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 80. 00     | 80. 00  |            |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 00     | 70. 00  |            |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 00     | 10. 00  |            |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37. 00     | 37. 00  |            |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37. 00     | 37. 00  |            |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 37. 00     | 37. 00  |            |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 727. 83    | 516. 00 | 211. 83    |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 727. 83    | 516. 00 | 211. 83    |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 727. 83    | 516. 00 | 211. 83    |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1, 402. 81 |         | 1, 402. 81 |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革           | 1, 402. 81 |         | 1, 402. 81 |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1, 402. 81 |         | 1, 402. 81 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 45. 00     | 45. 00  |            |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 45. 00     | 45. 00  |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 45. 00     | 45. 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经济管理事务中心

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 | 2,174.94 | 一、一般公共服务支出     | 97.30    | 97.30    |         |          |
| 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    | 60.00    | 60.00    |         |          |
|            |          | 八、卫生健康支出       | 25.00    | 25.00    |         |          |
|            |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十、城乡社区支出       | 559.83   | 559.83   |         |          |
|            |          | 十一、农林水支出       | 1,402.81 | 1,402.81 |         |          |
|            |          | 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      | 30.00    | 30.00    |         |          |
|            |          | 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       | 2,174.94 | 支出总计           | 2,174.94 | 2,174.94 |         |          |

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经济管理事务中心

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               | 2, 174. 94 | 477. 50 | 1, 697. 44 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 97. 30     | 14. 50  | 82. 80     |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 37. 80     |         | 37. 80     |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 37. 80     |         | 37. 80     |
| 201  | 08 |    | 审计事务             | 59. 50     | 14. 50  | 45. 00     |
| 201  | 08 | 99 | 其他审计事务支出         | 59. 50     | 14. 50  | 45. 00     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 60. 00     | 60. 00  |            |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 60. 00     | 60. 00  |            |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50. 00     | 50. 00  |            |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 00     | 10. 00  |            |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 25. 00     | 25. 00  |            |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25. 00     | 25. 00  |            |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 25. 00     | 25. 00  |            |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 559. 83    | 348. 00 | 211. 83    |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 559. 83    | 348. 00 | 211. 83    |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 559. 83    | 348. 00 | 211. 83    |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 1, 402. 81 |         | 1, 402. 81 |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革           | 1, 402. 81 |         | 1, 402. 81 |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1, 402. 81 |         | 1, 402. 81 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 30. 00     | 30. 00  |            |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 30. 00     | 30. 00  |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 30. 00     | 30. 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经济管理事务中心

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                 | 477.50     | 426.00 | 51.50 |
| 301      |    | 工资福利支出             | 425.00     | 425.00 |       |
|          | 01 | 基本工资               | 60.00      | 60.00  |       |
|          | 02 | 津贴补贴               | 80.00      | 80.00  |       |
|          | 03 | 奖金                 | 100.00     | 100.00 |       |
|          | 07 | 绩效工资               | 50.00      | 50.00  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 50.00      | 50.00  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费             | 10.00      | 10.00  |       |
|          | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费       | 25.00      | 25.00  |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费           | 10.00      | 10.00  |       |
|          | 13 | 住房公积金              | 30.00      | 30.00  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出           | 10.00      | 10.00  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 48.80      |        | 48.80 |
|          | 01 | 办公费                | 11.20      |        | 11.20 |
|          | 02 | 印刷费                |            |        |       |
|          | 11 | 差旅费                | 2.30       |        | 2.30  |
|          | 16 | 培训费                | 1.30       |        | 1.30  |
|          | 27 | 委托业务费              |            |        |       |
|          | 28 | 工会经费               | 10.00      |        | 10.00 |
|          | 99 | 其他商品和服务支出          | 24.00      |        | 24.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助          | 1.00       | 1.00   |       |
|          | 09 | 奖励金                | 1.00       | 1.00   |       |
| 310      |    | 资本性支出              | 2.70       |        | 2.70  |
|          | 02 | 办公设备购置             | 2.70       |        | 2.70  |
| 399      |    | 其他支出               |            |        |       |
|          | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |        |       |

# 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经济管理事务中心

单位：万元（保留两位小数）

| “三公”经费预算数 |          |       |             |     |     | 机关运行经费<br>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年嘉定区外冈镇经济管理事务中心预算编制说明

## 一、部门主要职能

（一）经营办主要职责：1、审计监督：集体单位资金使用、管理及财务收支情况审计监督、干部任期经济责任审计、建设工程决算审计等。2、经营管理：农村集体“三资”管理、撤制村组、基层正职的年终考核结算、参与集体资产转让审计与评估等。3、会计委派：委派会计的管理、考核等。4、政策调研：修改完善对基层正职的考核奖励政策，建立健全各项规章制度，完成各项课题调研和专题调研任务等。

（二）统计办主要职责：负责辖区内经济、社会发展综合统计工作。

（三）安全办主要职责：1、承担镇安委会日常工作。指导协调、监督检查和考核镇有关部门和各单位安全生产工作。2、负责组织拟订安全生产及监督检查计划和考核标准；分析全镇安全生产形势；做好全镇安全生产宣传教育工作。3、负责组织指导和协调监督全镇安全生产检查工作，开展危险化学品重大危险源的排查，督促指导应急处置预案的制定、演练。4、负责危险化学品生产、经营、储存、使用和烟花爆竹经营、储存的安全监督管理。5、负责推动安全生产标准化和安全生产诚信管理制度建设。6、组织指导全镇重大生产安全事故隐患排查治理、重大危险源辨识与监控、重大安全风险评估和生产安全事故预警、调查、统计及信息发布工作。7、配合相关部门开展防雷安全检查，尽可能减少或避免雷击造成的消防事故。

## 二、部门机构设置

嘉定区外冈镇经济管理事务中心设3个内设机构，包括：经营办，统计办和安全办。

## 三、部门预算编制说明

### （一）关于嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年部门预算收入情况说明

嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年部门预算收入总计2395.34万元，其中：财政拨款收入2174.94万元，占90.8%；其他收入220.40万元，占9.2%。比上年部门收入减少461.90万元。

### （二）关于嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年部门预算支出情况说明

嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年部门预算支出总计2395.34万元，其中：基本支出692.50万元，占28.91%；项目支出1702.84万元，占71.09%。比上年部门支出减少318.44万元。

### （三）关于嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2174.94万元，具体情况如下：

- 1、“一般公共服务支出—统计信息事务”37.80万元，其中：“其他统计信息事务支出”37.80万元，主要用于：区镇各类统计调查、农村住户调查和第四次全国经济普查三个项目支出。
- 2、“一般公共服务支出—审计事务”59.50万元，其中：“其他审计事务支出”59.50万元，主要用于：经营办和统计办公用经费支出和审计服务费支出。
- 3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”60.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.00万元，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”10.00万元，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。
- 4、“卫生健康支出—行政事业单位医疗”25.00万元，其中：“事业单位医疗”25.00万元，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。
- 5、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”559.83万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”559.83万元，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安全办公用经费支出以及消防管理员工资及其他、生产及消防安全宣传、规模以上企业第三方机构监管等安全办的项目支出。
- 6、“农林水支出—农村综合改革”1402.81万元，其中：“对村民委员会和村党支部的补助”1402.81万元，主要用于：村级组织基本运转经费支出。
- 7、“住房保障支出—住房改革支出”30.00万元，其中：“住房公积金”30.00万元，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）关于嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计477.50万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”425.00万元，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”48.80万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”1.00万元，主要用于：奖励金。
- 4、“资本性支出”2.70万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年重点项目情况说明

嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年无重点项目。

（七）关于嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额57.52万元，其中：政府采购货物预算6.02万元、政府采购服务预算51.50万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.26万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.36万元。

（八）关于嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年预算绩效情况

2019年，本部门预计绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1491.82万元。

（九）关于嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区外冈镇经济管理事务中心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：嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年无相关专有名词解释。

# 2019年嘉定区外冈镇经济管理事务中心“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

## 一、“三公”经费预算

嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年无“三公”经费预算数。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区外冈镇经济管理事务中心2019年度未安排机关运行经费预算。