

外冈镇2020年镇级部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心

目录

一、部门预算表

- 1 2020年部门财务收支预算总表
- 2 2020年部门收入预算总表
- 3 2020年部门支出预算总表
- 4 2020年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020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 2020年预算编制说明
- 2 2020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

2020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联勤和城市网格化综合管理中心

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	1,108.58	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	1,108.58	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	6.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	2.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,098.34
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		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	1.84
		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	1,108.58	支出总计	1,108.58

2020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联勤和城市网格化综合管理中心

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	1, 108. 58	1, 108. 58				
208			社会保障和就业支出	6. 30	6. 30				
208	05		行政事业单位养老支出	6. 30	6. 30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 10	4. 10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 20	2. 20				
210			卫生健康支出	2. 10	2. 10				
210	11		行政事业单位医疗	2. 10	2. 10				
210	11	02	事业单位医疗	2. 10	2. 10				
212			城乡社区支出	1, 098. 34	1, 098. 34				
212	01		城乡社区管理事务	36. 30	36. 30				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36. 30	36. 30				
212	02		城乡社区规划与管理	1, 062. 04	1, 062. 04				
212	02	01	城乡社区规划与管理	1, 062. 04	1, 062. 04				
221			住房保障支出	1. 84	1. 84				
221	02		住房改革支出	1. 84	1. 84				
221	02	01	住房公积金	1. 84	1. 84				

2020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联勤和城市网格化综合管理中心

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	1, 108. 58	46. 54	1, 062. 04
208			社会保障和就业支出	6. 30	6. 30	
208	05		行政事业单位养老支出	6. 30	6. 30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 10	4. 10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 20	2. 20	
210			卫生健康支出	2. 10	2. 10	
210	11		行政事业单位医疗	2. 10	2. 10	
210	11	02	事业单位医疗	2. 10	2. 10	
212			城乡社区支出	1, 098. 34	36. 30	1, 062. 04
212	01		城乡社区管理事务	36. 30	36. 30	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36. 30	36. 30	
212	02		城乡社区规划与管理	1, 062. 04		1, 062. 04
212	02	01	城乡社区规划与管理	1, 062. 04		1, 062. 04
221			住房保障支出	1. 84	1. 84	
221	02		住房改革支出	1. 84	1. 84	
221	02	01	住房公积金	1. 84	1. 84	

2020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联勤和城市网格化综合管理中心

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	1,108.58	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	6.30	6.30		
		八、卫生健康支出	2.10	2.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,098.34	1,098.34		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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	1.84	1.84		
		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	1,108.58	支出总计	1,108.58	1,108.58		

2020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联勤和城市网格化综合管理中心

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	1, 108. 58	46. 54	1, 062. 04
208			社会保障和就业支出	6. 30	6. 30	
208	05		行政事业单位养老支出	6. 30	6. 30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 10	4. 10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 20	2. 20	
210			卫生健康支出	2. 10	2. 10	
210	11		行政事业单位医疗	2. 10	2. 10	
210	11	02	事业单位医疗	2. 10	2. 10	
212			城乡社区支出	1, 098. 34	36. 30	1, 062. 04
212	01		城乡社区管理事务	36. 30	36. 30	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36. 30	36. 30	
212	02		城乡社区规划与管理	1, 062. 04		1, 062. 04
212	02	01	城乡社区规划与管理	1, 062. 04		1, 062. 04
221			住房保障支出	1. 84	1. 84	
221	02		住房改革支出	1. 84	1. 84	
221	02	01	住房公积金	1. 84	1. 84	

2020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

2020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

2020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联勤和城市网格化综合管理中心

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	46.54	41.34	5.20
301		工资福利支出	41.34	41.34	
	01	基本工资	8.80	8.80	
	02	津贴补贴	2.50	2.50	
	07	绩效工资	16.00	16.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.10	4.10	
	09	职业年金缴费	2.20	2.20	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
	13	住房公积金	1.84	1.84	
	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	5.20		5.20
	01	办公费	4.00		4.00
	07	邮电费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	0.24		0.24
	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			

2020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联勤和城市网格化综合管理中心

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	

2020年上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心预算编制说明

一、部门主要职能

主要负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行；负责办理区相关部门转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作等。

二、部门机构设置

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心部门预算是包括：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心本部。

三、部门预算编制说明

（一）关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年部门预算收入情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年部门预算收入总计1108.58万元，其中：财政拨款收入1108.58万元，占100%。比上年部门收入减少2800.08万元，减幅71.64%，主要原因是减少了协管服务社办公经费、协管服务社人员工资等经费、协管服务社社区保安队项目经费、协管服务社外冈交通辅助人员工作生活补贴、协管服务社外冈重大安保及武警驻扎保障费五个项目支出。

（二）关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年部门预算支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年部门预算支出总计1108.58万元，其中：基本支出46.54万元，占4.20%；项目支出1062.04万元，占95.80%。比上年部门支出减少2800.08万元，减幅71.64%，主要原因是减少了协管服务社办公经费、协管服务社人员工资等经费、协管服务社社区保安队项目经费、协管服务社外冈交通辅助人员工作生活补贴、协管服务社外冈重大安保及武警驻扎保障费五个项目支出。

（三）关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1108.58万元，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”6.30万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4.10万元，主要用于：应由单位承担的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”2.20万元，主要用于：应由单位承担的单位职业年金支出。

2、“卫生健康支出—行政事业单位医疗”2.10万元，其中：“事业单位医疗”2.10万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的医疗保险费支出。

3、“城乡社区支出—城乡社区管理事务”36.30万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”36.30万元，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。

4、“城乡社区支出—城乡社区规划与管理”1062.04万元，其中：“城乡社区规划与管理”1062.04万元，主要用于：村居小联勤队伍工资补贴经费、联勤网格化专项、购买社会服务经费、联勤网格事部件托底经费等。

5、“住房保障支出—住房改革支出”1.84万元，其中：“住房公积金”1.84万元，主要用于：应由单位承担的在职工作人员的住房公积金支出。

（四）关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计46.54万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”41.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利。

2、“商品和服务支出”5.20万元，主要用于：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年重点项目情况说明

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年无重点项目。

（七）关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额808.22万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算807.32万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额242.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额145.48万元。

（八）关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年预算绩效情况

2020年，本部门预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额807.32万元，占年初项目总预算的76.02%。

（九）关于上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年国有资产占有使用情况

2020年，上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下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：上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年无相关专有名词解释。

2020年上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心“三公” 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020年度未安排“三公”经费预算

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心2020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

(2020年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心

项目名称	购买社会服务经费		
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	时拥军	联系人	时拥军
联系电话	39100162		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目概况	项目内容：为了维护好网格片区内的街面安全保卫工作，委托具备保安服务资质的公司对街镇网格区域进行有效的管理。 项目范围：外冈镇网格区域 项目的组织框架：由联勤落实经费保障，对安保公司进行统一监督管理，实行考核制度。		
立项依据	《上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心安保服务管理规定》 《上海市嘉定区外冈镇联勤和城市网格化综合管理中心队伍管理工作要求》		
项目设立的必要性	随着社会经济快速发展，社会管理的要求及社会公共安全维护保障的要求日益提高，使得网格安全管理更加举足轻重，在构建“和谐社会”中有重要意义。		
保证项目实施的制度、措施	业务方面：落实项目的责任人，具体负责项目的实施管理，包括制定项目的实施方案、考核原则、考核形式、考核内容及监管举措。 财务方面：对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总及上报。		
项目总预算（元）	8073200	项目当年预算（元）	8073200
同名项目上年预算额（元）	7020800	同名项目上年预算执行数（元）	7020800

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	购买社会服务经费	8073200
项目实施计划	年初按计划进行统一网上招标流程，随后按照合同按期支付安保服务费。	
项目总目标	提高街镇区域内的安全保卫工作，营造安全舒适的社会环境，提高居民生活满意度。	
年度绩效目标	安保人员数量配备达标率100%，安保上岗率100%，安保职责明确，设备使用常识熟知率100%。	
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	资金使用率	=100%
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	安保服务公司考核机制健全性	健全
	安保服务公司资质完备性	完备
产出目标	安保人员数量	=120
效果目标	群众安全感	安全

影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：时拥军	填报日期：2019-11-30