

外冈镇2021年单位预算

预算主管部门：上海市嘉定区外冈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 2021年单位财务收支预算总表
 - 2 2021年单位收入预算总表
 - 3 2021年单位支出预算总表
 - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2021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

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心主要职能

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心分为三个部门：

主要职能包括：

(1) 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。

(2) 统计办主要职责：负责辖区内经济、社会发展综合统计工作。

(3) 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。

上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心机构设置

上海市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。

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经济管理事务中心2021年无相关专有名词解释。

2021年上海市嘉定区外冈镇经济管理事务中心预算编制说明

（一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区外冈镇经济管理事务中心预算收入总额为2961.79万元，其中：财政拨款收入2753.43万元，占96.97%；其他收入208.36万元，占7.03%。比上年单位收入减少416.27万元，减幅12.32%，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区外冈镇经济管理事务中心预算支出总额为2961.79万元，其中：基本支出899.86万元，占30.38%；项目支出2061.93万元，占69.62%；比上年单位支出减少416.27万元，减幅12.32%，主要原因是财政支出减少。

（三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区外冈镇经济管理事务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为2753.43万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出—统计信息事务”119.80万元，其中：“专项普查活动”119.80万元，主要用于：第七次全国人口普查专项经费等项目支出。

2、“一般公共服务支出—审计事务”103.88万元，其中：“审计业务”35万元，主要用于：经营办审计服务费支出，“审计管理”53万元，主要用于招商奖励专项资金50.00万元及三峡移民后期工作经费3.00万元，经营办和统计办公用经费支出15.88万元。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出”75.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”58.00万元，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”17.00万元，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”45.00万元，其中：“事业单位医疗”45.00万元，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”535.30万元，其中：“一般行政管理事务”535.30万元，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安全办公用经费支出。

6、“城乡社区支出—城乡社区规划与管理”412.45万元，其中：“城乡社区规划与管理”412.45万元，主要用于：安全办消防管理人员工资及其他、生产及消防安全宣传、规模以上企业第三方机构监管、安全办电动车充电场所及新苑小区消防安全项目改造等项目支出。

7、“农林水支出—农村综合改革”1433.00万元，其中：“对村民委员会和村党支部的补助”1433.00万元，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”29.00万元，其中：“住房公积金”29.00万元，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2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区外冈镇经济管理事务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为700.18万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”644.00万元，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、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”55.18万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.30万元，主要用于：奖励金。

4、“资本性支出”0.70万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2021年单位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2021年无政府性基金预算财政拨款支出

（六）关于2021年单位预算国有资本经营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2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

2021年单位财务收支预算总表

单位预算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	2,753.43	一、一般公共服务支出	232.36
1. 一般公共预算	2,753.43	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（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	208.36	七、社会保障和就业支出	91.00
		八、卫生健康支出	60.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,107.93
		十一、农林水支出	1,433.00
		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	37.50
		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	2,961.79	支出总计	2,961.79

2021年单位收入预算总表

单位预算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（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	2,961.79	2,753.43			208.36
201			一般公共服务支出	232.36	223.68			8.68
201	05		统计信息事务	127.48	119.80			7.68
201	05	07	专项普查活动	127.48	119.80			7.68
201	08		审计事务	104.88	103.88			1.00
201	08	04	审计业务	35.00	35.00			
201	08	05	审计管理	54.00	53.00			1.00
201	08	99	其他审计事务支出	15.88	15.88			
208			社会保障和就业支出	91.00	75.00			16.00
208	05		行政事业单位养老支出	91.00	75.00			16.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	58.00			16.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00			
210			卫生健康支出	60.00	45.00			15.00
210	11		行政事业单位医疗	60.00	45.00			15.00
210	11	02	事业单位医疗	60.00	45.00			15.00
212			城乡社区支出	1,107.93	947.75			160.18
212	01		城乡社区管理事务	695.48	535.30			160.18
212	01	02	一般行政管理事务	695.48	535.30			160.18
212	02		城乡社区规划与管理	412.45	412.45			
212	02	01	城乡社区规划与管理	412.45	412.45			

213			农林水支出	1,433.00	1,433.00			
213	07		农村综合改革	1,433.00	1,433.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,433.00	1,433.00			
221			住房保障支出	37.50	29.00			8.50
221	02		住房改革支出	37.50	29.00			8.50
221	02	01	住房公积金	37.50	29.00			8.50

2021年单位支出预算总表

单位预算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	2,961.79	899.86	2,061.93
201			一般公共服务支出	232.36	15.88	216.48
201	05		统计信息事务	127.48		127.48
201	05	07	专项普查活动	127.48		127.48
201	08		审计事务	104.88	15.88	89.00
201	08	04	审计业务	35.00		35.00
201	08	05	审计管理	54.00		54.00
201	08	99	其他审计事务支出	15.88	15.88	
208			社会保障和就业支出	91.00	91.00	
208	05		行政事业单位养老支出	91.00	91.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210			卫生健康支出	60.00	60.00	
210	11		行政事业单位医疗	60.00	60.00	
210	11	02	事业单位医疗	60.00	60.00	
212			城乡社区支出	1,107.93	695.48	412.45
212	01		城乡社区管理事务	695.48	695.48	
212	01	02	一般行政管理事务	695.48	695.48	

212	02		城乡社区规划与管理	412. 45		412. 45
212	02	01	城乡社区规划与管理	412. 45		412. 45
213			农林水支出	1, 433. 00		1, 433. 00
213	07		农村综合改革	1, 433. 00		1, 433. 00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1, 433. 00		1, 433. 00
221			住房保障支出	37. 50	37. 50	
221	02		住房改革支出	37. 50	37. 50	
221	02	01	住房公积金	37. 50	37. 50	

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算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	2,753.43	一、一般公共服务支出	223.68	223.68		
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	75.00	75.00		
		八、卫生健康支出	45.00	45.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	947.75	947.75		
		十一、农林水支出	1,433.00	1,433.00		
		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	29.00	29.00		
		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	2,753.43	支出总计	2,753.43	2,753.43		

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算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	2,753.43	700.18	2,053.25
201			一般公共服务支出	223.68	15.88	207.80
201	05		统计信息事务	119.80		119.80
201	05	07	专项普查活动	119.80		119.80
201	08		审计事务	103.88	15.88	88.00
201	08	04	审计业务	35.00		35.00
201	08	05	审计管理	53.00		53.00
201	08	99	其他审计事务支出	15.88	15.88	
208			社会保障和就业支出	75.00	75.00	
208	05		行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210			卫生健康支出	45.00	45.00	
210	11		行政事业单位医疗	45.00	45.00	
210	11	02	事业单位医疗	45.00	45.00	
212			城乡社区支出	947.75	535.30	412.45
212	01		城乡社区管理事务	535.30	535.30	
212	01	02	一般行政管理事务	535.30	535.30	

212	02		城乡社区规划与管理	412. 45		412. 45
212	02	01	城乡社区规划与管理	412. 45		412. 45
213			农林水支出	1, 433. 00		1, 433. 00
213	07		农村综合改革	1, 433. 00		1, 433. 00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1, 433. 00		1, 433. 00
221			住房保障支出	29. 00	29. 00	
221	02		住房改革支出	29. 00	29. 00	
221	02	01	住房公积金	29. 00	29. 00	

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位:

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算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	700.18	644.30	55.88
301		工资福利支出	644.00	644.00	
	01	基本工资	107.00	107.00	
	02	津贴补贴	90.00	90.00	
	03	奖金	134.00	134.00	
	07	绩效工资	121.00	121.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	
	09	职业年金缴费	17.00	17.00	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
	12	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
	13	住房公积金	29.00	29.00	
	99	其他工资福利支出	34.00	34.00	
302		商品和服务支出	55.18		55.18
	01	办公费	14.63		14.63
	11	差旅费	1.30		1.30
	16	培训费	1.30		1.30
	17	公务接待费	1.35		1.35
	18	专用材料费			

	26	劳务费			
	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	26.60		26.60
303		对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
	09	奖励金	0.30	0.30	
310		资本性支出	0.70		0.70
	02	办公设备购置	0.70		0.70
	06	大型修缮			
399		其他支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算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 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	
1.35		1.35				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区外冈镇经济管理事务中心“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，比2020年预算增加1.35万元。其中：

（一）公务接待费预算1.35万元，主要安排部门业务招待伙食费支出。比2020年预算增加1.35万元，主要原因是部门开展业务所需，人员招待客饭用，大概安排公务接待60批次、540人次。

二、机关运行经费预算

嘉定区外冈镇经济管理事务中心2021年度未安排机关运行经费预算

三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额196.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算161.00万元、政府采购服务预算35.00万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额35.41万元。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金2053.25万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021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2021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