

嘉定区华亭镇经济管理事务中心2021年单位预算

预算主管部门：嘉定区华亭镇财政所

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

嘉定区华亭镇经济管理事务中心主要职能

嘉定区华亭镇经济管理事务中心

主要职能包括：

- 1、协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理，做好农村收益分配指导工作；
- 2、承担内部审计工作；
- 3、按照“在地统计”要求，负责辖区内经济、社会发展综合统计工作；
- 4、做好生产、消防、交通、食品药品等安全监督、检查工作，督促完善安全管理制度和各种安全事故隐患整改。

嘉定区华亭镇经济管理事务中心机构设置

嘉定区华亭镇经济管理事务中心无内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是本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：是本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：是本预算单位使用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：嘉定区华亭镇经济管理事务中心2021年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区华亭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，嘉定区华亭镇经济管理事务中心预算收入总额为4257.71万元，其中：财政拨款收入4241.51万元，占99.62%；其他收入16.2万元，占0.38%。比上年单位收入增加76.8万元，增幅1.84%，主要原因是新增员工2人，在职职工的工资福利等人员经费、公用经费支出增加。

（二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区华亭镇经济管理事务中心预算支出总额为4257.71万元，其中：基本支出451.25万元，占10.60%；项目支出3806.46万元，占89.40%。比上年单位支出增加76.8万元，增幅1.84%，主要原因是新增员工2人，在职职工的工资福利等人员经费、公用经费支出增加。

（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，嘉定区华亭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4241.51万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”45.7万元，其中：“专项统计业务（项）”45.7万元，主要用于：经营办规上企业年报工作经费、住户调查、人口普查、统计工作。

2、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”29.6万元，其中：“其他公共安全支出（项）”29.6万元，主要用于：安监办各项项目经费。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”54.47万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”36.27万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”18.20万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”22.10万元，其中：“事业单位医疗项”22.10万元，主要用于：在职职工医疗保险缴费支出。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”360.01万元，其中：“一般行政管理事务（项）”360.01万元，主要用于：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费等支出。

6、“农林水支出（类）农业农村（款）”3634.96万元，其中：“稳定农民收入补贴（项）”2603万元，主要用于：经营办的农保退休土地流转补贴、三峡移民经费；“农村合作经济（项）”1031.96万元，主要用于：经营办的经济薄弱村扶持经费、各村2019招商引资奖励。

7、“农林水支出（类）扶贫（款）”80万元，其中：“其他扶贫支出（项）”80万元，主要用于：经营办的村级补助。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”14.67万元，其中：“住房公积金（项）”14.67万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出。

（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，嘉定区华亭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451.25万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”405.41万元，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、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”23.62万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.22万元，主要用于：奖励金、个人农业生产补贴。

4、“资本性支出”22万元，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

嘉定区华亭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

嘉定区华亭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：上海市嘉定区华亭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	4,241.51	一、一般公共服务支出	58.90
1. 一般公共预算资金	4,241.51	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	32.60
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、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	54.47
五、其他收入	16.20	八、卫生健康支出	22.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	360.01
		十一、农林水支出	3,714.96
		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	14.67
		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	
		...	
收入总计	4,257.71	支出总计	4,257.71

2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心

单位:万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	4257.71	4,241.51				16.20
201			一般公共服务支出	58.9	45.70				13.20
201	05		统计信息事务	58.9	45.70				13.20
201	05	05	专项统计业务	58.9	45.70				13.20
204			公共安全支出	32.6	29.60				3.00
204	99		其他公共安全支出	32.6	29.60				3.00
204	99	99	其他公共安全支出	32.6	29.60				3.00
208			社会保障和就业支出	54.47	54.47				
208	05		行政事业单位养老支出	54.47	54.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.20				
210			卫生健康支出	22.1	22.10				
210	11		行政事业单位医疗	22.1	22.10				
210	11	02	事业单位医疗	22.1	22.10				
212			城乡社区支出	360.01	360.01				
212	01		城乡社区管理事务	360.01	360.01				
212	01	02	一般行政管理事务	360.01	360.01				
213			农林水支出	3714.96	3,714.96				
213	01		农业农村	3634.96	3,634.96				
213	01	20	稳定农民收入补贴	2603	2,603.00				
213	01	24	农村合作经济	1031.96	1,031.96				

213	99		其他农林水支出	80	80.00				
213	99	99	其他农林水支出	80	80.00				
221			住房保障支出	14.67	14.67				
221	02		住房改革支出	14.67	14.67				
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67				

2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	4257.71	451.25	3806.46
201			一般公共服务支出	58.9		58.9
201	05		统计信息事务	58.9		58.9
201	05	05	专项统计业务	58.9		58.9
204			公共安全支出	32.6		32.6
204	99		其他公共安全支出	32.6		32.6
204	99	99	其他公共安全支出	32.6		32.6
208			社会保障和就业支出	54.47	54.47	0
208	05		行政事业单位养老支出	54.47	54.47	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.20	0
210			卫生健康支出	22.1	22.10	0
210	11		行政事业单位医疗	22.1	22.10	0
210	11	02	事业单位医疗	22.1	22.10	0
212			城乡社区支出	360.01	360.01	0
212	01		城乡社区管理事务	360.01	360.01	0
212	01	02	一般行政管理事务	360.01	360.01	0
213			农林水支出	3714.96		3714.96

213	01		农业农村	3634.96		3634.96
213	01	20	稳定农民收入补贴	2603		2603
213	01	24	农村合作经济	1031.96		1031.96
213	99		其他农林水支出	80		80
213	99	99	其他农林水支出	80		80
221			住房保障支出	14.67	14.67	0
221	02		住房改革支出	14.67	14.67	0
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	0

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心

单位:万元(保留两位小数)

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	4,241.51	一、一般公共服务支出	45.70	45.70		
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	29.60	29.60		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支				
		七、社会保障和就业支出	54.47	54.47		
		八、卫生健康支出	22.10	22.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	360.01	360.01		
		十一、农林水支出	3,714.96	3,714.96		
		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				
		十八、住房保障支出	14.67	14.67		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		...				
收入总计	4,241.51	支出总计	4,241.51	4,241.51		

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：上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	4,241.51	451.25	3,790.26
201			一般公共服务支出	45.70		45.70
201	05		统计信息事务	45.70		45.70
201	05	05	专项统计业务	45.70		45.70
204			公共安全支出	29.60		29.60
204	99		其他公共安全支出	29.60		29.60
204	99	99	其他公共安全支出	29.60		29.60
208			社会保障和就业支出	54.47	54.47	
208	05		行政事业单位养老支出	54.47	54.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
210			卫生健康支出	22.10	22.10	
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	
210	11	02	事业单位医疗	22.10	22.10	
212			城乡社区支出	360.01	360.01	
212	01		城乡社区管理事务	360.01	360.01	
212	01	02	一般行政管理事务	360.01	360.01	
213			农林水支出	3,714.96		3,714.96

213	01		农业农村	3,634.96		3,634.96
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,603.00		2,603.00
213	01	24	农村合作经济	1,031.96		1,031.96
213	99		其他农林水支出	80.00		80.00
213	99	99	其他农林水支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	14.67	14.67	
221	02		住房改革支出	14.67	14.67	
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位:

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

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：上海市嘉定区华亭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	451.25	405.63	45.62
301		工资福利支出	405.41	405.41	
	01	基本工资	65.38	65.38	
	02	津贴补贴	60.43	60.43	
	07	绩效工资	106.00	106.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	36.27	
	09	职业年金缴费	18.20	18.20	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.10	22.10	
	12	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
	13	住房公积金	14.67	14.67	
	99	其他工资福利支出	78.00	78.00	
302		商品和服务支出	23.62		23.62
	01	办公费	2.16		2.16
	02	印刷费	0.50		0.50
	04	手续费	0.02		0.02
	07	邮电费	0.50		0.50
	11	差旅费	1.30		1.30
	13	维修(护)费	0.30		0.30
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费	0.30		0.30
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.88		2.88
	29	福利费	0.70		0.70

	99	其他商品和服务支出	12.96		12.96
303		对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
	09	奖励金	0.22	0.22	
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	22.00		22.00
	02	办公设备购置	22.00		22.00
	09	土地补偿			

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区华亭镇经济管理事务中心

单位：万元（保留两位小数）

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费 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	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区华亭镇经济管理事务中心单位“三公”经费财政拨款预算为1.00万元，同2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，同2020年预算持平。

（二）公务接待费预算1.00万元，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。与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，同2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区华亭镇经济管理事务中心单位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0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.75万元。

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14个，涉及项目预算资金3791.46万元，占年初项目总预算的99.61%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

嘉定区华亭镇经济管理事务中心单位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。