

闵行区2018年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

 1. 2018年部门财务收支预算总表

 2. 2018年部门收入预算总表

 3. 2018年部门支出预算总表

 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市闵行区颛桥镇人民政府主要职能

闵行区颛桥镇人民政府是颛桥镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

工作职责：

- 一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 二、保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。
- 三、制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

上海市闵行区颛桥镇人民政府机构设置

上海市闵行区颛桥镇人民政府设26个内设机构，其中：

- 一、党群口（11个）：含人大，党群办、纪委、组织人事科、宣传科、人武科、督查室、总工会、团委、妇联、综合党委。
- 二、政府口（14个）：政府（本部）、商会、政府办、经济发展办公室、审计办、社事办、爱卫办、计划生育、信访办、科信办、人口办、机关所、机关一支部、机关二支部、社工所。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，闵行区颛桥镇人民政府预算支出总额为11108.59万元，其中：财政拨款支出预算11108.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11108.59万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算3843.24万元，比2017年预算增加950.33万元，与2017年预算相比增长32.85%，主要原因是社工经费纳入基本支出；项目支出预算7265.35万元，比2017年预算减少16097.98万元，与2017年预算相比下降68.90%，主要原因是专项支出的减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目2991.51万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目690.32万元，主要用于本部门一切日常开支及项目支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目161.41万元，主要用于住房公积金及其他对个人和家庭支出。

一、一般公共服务（类201）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103）：指闵行区颛桥镇人民政府（本级）用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。其中包括行政运行1个项级支出科目。

1、“行政运行”科目（项2010301）**4149.22**万元，主要用于颛桥镇人民政府（本级）的基本支出3155.87万元，项目支出993.35万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于镇党委、政府相关职能部门开展本年度专项工作方面的支出。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项2010399）**145**万元，主要用于颛桥镇人民政府（本级）的项目支出145万元。

二、公共安全（类204）

（一）、**公安支出（款20402）**：指闵行区颛桥镇人民政府反映公共安全方面的项目支出，其中包括1个项级支出科目。

1、**治安管理支出（项2040204）****460**万元，主要用于治安管理方面的支出。

2、**其他公安支出（项2040299）****200**万元，主要用于其他治安管理方面的支出。

（二）、**其他公共安全支出（款20499）**：指闵行区颛桥镇人民政府反映公共安全方面的项目支出，其中包括1个项级支出科目。

1、**其他安全支出（项2049901）****20**万元，主要用于应急联动视频图像系统、社工经费、综治社保（特保）人员经费、交通设施管理维护费等项目的支出。

三、科学技术（类206）

（一）、**科学技术普及（款20607）**：指闵行区颛桥镇人民政府反映信息和科学技术方面的支出，其中包括其他科学技术普及1个项级支出科目。

其他科学技术普及（项2060799）**246**万元，主要用于信息设备维护费、软件正版化、信息化应用、网络管理器以及科普宣传教育、科普创建、科普参观活动等项目的支出。

（二）、**其他科学技术支出（款20699）**：指闵行区颛桥镇人民政府反映科技奖励方面的支出。其中包括科技奖励1个项级支出科目。

科技奖励（项2069901）**3200**万元，主要用于科技企业的奖励。

四、社会保障和就业（类208）

（一）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项2080505）**301.77**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二）“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）**81.96**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

（三）“就业创业服务补贴”（项2080701）**10**万元，主要用于就业创业服务的补贴。

（四）“就业见习补贴”（项2080711）**3**万元，主要用于就业见习的补贴。

（五）“退役士兵安置”（项2080901）**30**万元，主要用于退役士兵的安置支出。

（六）“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”（2082602）**3.30**万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

五、医疗卫生与计划生育支出（类210）

医疗卫生与计划生育支出数为698.04万元，其中基本支出143.34万元，项目支出554.70万元。主要有以下3个款级支出科目。

（一）、**行政事业单位医疗（款21011）**支出143.34万元，其中包括1个项级支出科目。

“行政单位医疗”（项2101101）支出143.34万元，主要用于行政单位人员医疗的支出。

（二）、**财政对基本医疗保险基金的补助（款21012）**支出22.70万元，主要用于基本支出22.70万元。基本支出包括行政单位医疗的支出。

1、“**财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项2101204）**支出22.70万元，主要用于财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助。

（三）、**医疗补助（款21013）**支出532万元，主要用于基本支出532万元。基本支出包括行政单位医疗的支出。

1、“**其他医疗救助支出（项2101399）**支出532万元，主要用于其他医疗救助的支出。

六、城乡社区事务（类212）

城乡社区公共设施（款21203）**482.60**万元：指颛桥镇人民政府（本级）用于基本建设方面的支出，其中包括其他城乡社区公共设施支出1个项级支出科目。

“**其他城乡社区公共设施支出**”科目（项2120399）**482.60**万元。主要用于消火栓维修经费、直管排水设施养护费、区级河道市场化养护作业经费区级道路镇级承担部分的支出。

七、援助其他地区支出（类219）

（一）**其他支出（款21999）**：指颛桥镇人民政府（本级）用于援疆扶贫的支出，共计190万。

八、住房保障支出（类221）

（一）、**住房改革支出（款22102）**：指颛桥镇人民政府（本级）用于职工住房方面的支出，其中包括住房公积金1个项级支出科目。

“**住房公积金**”科目（项2210201）**160.30**万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳的住房公积金支出。

九、预备费（类227）**727.40**万元，指颛桥镇人民政府（本级）用于年初预留的支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

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	111,085,894.00	一般公共服务支出	42,942,182.00
1. 一般公共预算资金	111,085,894.00	公共安全支出	6,800,000.00
2. 政府性基金		科学技术支出	34,460,000.00
二、事业收入		社会保障和就业支出	4,300,321.00
三、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	6,980,406.00
四、其他收入		城乡社区支出	4,826,000.00
		援助其他地区支出	1,900,000.00
		住房保障支出	1,602,985.00
		预备费	7,274,000.00
收入总计	111,085,894.00	支出总计	111,085,894.00

2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
201		一般公共服务支出	42,942,182.00	42,942,182.00			
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	42,942,182.00	42,942,182.00			
201	03	01 行政运行	41,492,182.00	41,492,182.00			
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,450,000.00	1,450,000.00			
204		公共安全支出	6,800,000.00	6,800,000.00			
204	02	公安	6,600,000.00	6,600,000.00			
204	02	04 治安管理	4,600,000.00	4,600,000.00			
204	02	99 其他公安支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
204	99	其他公共安全支出	200,000.00	200,000.00			
204	99	01 其他公共安全支出	200,000.00	200,000.00			
206		科学技术支出	34,460,000.00	34,460,000.00			
206	07	科学技术普及	2,460,000.00	2,460,000.00			
206	07	99 其他科学技术普及支出	2,460,000.00	2,460,000.00			
206	99	其他科学技术支出	32,000,000.00	32,000,000.00			
206	99	01 科技奖励	32,000,000.00	32,000,000.00			
208		社会保障和就业支出	4,300,321.00	4,300,321.00			
208	05	行政事业单位离退休	3,837,321.00	3,837,321.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,017,698.00	3,017,698.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	819,623.00	819,623.00			
208	07	就业补助	130,000.00	130,000.00			
208	07	01 就业创业服务补贴	100,000.00	100,000.00			
208	07	11 就业见习补贴	30,000.00	30,000.00			
208	09	退役安置	300,000.00	300,000.00			
208	09	01 退役士兵安置	300,000.00	300,000.00			
208	26	财政对基本养老保险基金的补助	33,000.00	33,000.00			
208	26	02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,000.00	33,000.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	6,980,406.00	6,980,406.00			
210	11	行政事业单位医疗	1,433,406.00	1,433,406.00			
210	11	01 行政单位医疗	1,433,406.00	1,433,406.00			
210	12	财政对基本医疗保险基金的补助	227,000.00	227,000.00			
210	12	04 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	227,000.00	227,000.00			
210	13	医疗补助	5,320,000.00	5,320,000.00			
210	13	99 其他医疗救助支出	5,320,000.00	5,320,000.00			
212		城乡社区支出	4,826,000.00	4,826,000.00			
212	03	城乡社区公共设施	4,826,000.00	4,826,000.00			
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	4,826,000.00	4,826,000.00			
219		援助其他地区支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
219	99	其他支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
221		住房保障支出	1,602,985.00	1,602,985.00			
221	02	住房改革支出	1,602,985.00	1,602,985.00			
221	02	01 住房公积金	1,602,985.00	1,602,985.00			
227		预备费	7,274,000.00	7,274,000.00			
		合计：	111,085,894.00	111,085,894.00			

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	42,942,182.00	31,558,727.00	11,383,455.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	42,942,182.00	31,558,727.00	11,383,455.00
201	03	01 行政运行	41,492,182.00	31,558,727.00	9,933,455.00
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
204		公共安全支出	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00
204	02	公安	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
204	02	04 治安管理	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
204	02	99 其他公安支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
204	99	其他公共安全支出	200,000.00	0.00	200,000.00
204	99	01 其他公共安全支出	200,000.00	0.00	200,000.00
206		科学技术支出	34,460,000.00	0.00	34,460,000.00
206	07	科学技术普及	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
206	07	99 其他科学技术普及支出	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00
206	99	其他科学技术支出	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
206	99	01 科技奖励	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
208		社会保障和就业支出	4,300,321.00	3,837,321.00	463,000.00
208	05	行政事业单位离退休	3,837,321.00	3,837,321.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,017,698.00	3,017,698.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	819,623.00	819,623.00	0.00
208	07	就业补助	130,000.00	0.00	130,000.00
208	07	01 就业创业服务补贴	100,000.00	0.00	100,000.00
208	07	11 就业见习补贴	30,000.00	0.00	30,000.00
208	09	退役安置	300,000.00	0.00	300,000.00
208	09	01 退役士兵安置	300,000.00	0.00	300,000.00
208	26	财政对基本养老保险基金的补助	33,000.00	0.00	33,000.00
208	26	02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,000.00	0.00	33,000.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6,980,406.00	1,433,406.00	5,547,000.00
210	11	行政事业单位医疗	1,433,406.00	1,433,406.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	1,433,406.00	1,433,406.00	0.00
210	12	财政对基本医疗保险基金的补助	227,000.00	0.00	227,000.00
210	12	04 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	227,000.00	0.00	227,000.00
210	13	医疗补助	5,320,000.00	0.00	5,320,000.00
210	13	99 其他医疗救助支出	5,320,000.00	0.00	5,320,000.00
212		城乡社区支出	4,826,000.00	0.00	4,826,000.00
212	03	城乡社区公共设施	4,826,000.00	0.00	4,826,000.00
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	4,826,000.00	0.00	4,826,000.00
219		援助其他地区支出	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
219	99	其他支出	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
221		住房保障支出	1,602,985.00	1,602,985.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,602,985.00	1,602,985.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,602,985.00	1,602,985.00	0.00
227		预备费	7,274,000.00	0.00	7,274,000.00
		合计：	111,085,894.00	38,432,439.00	72,653,455.00

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

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
一、财政拨款收入	111,085,894.00	一般公共服务支出	42,942,182.00	42,942,182.00	
1. 一般公共预算资金	111,085,894.00	公共安全支出	6,800,000.00	6,800,000.00	
2. 政府性基金		科学技术支出	34,460,000.00	34,460,000.00	
二、事业收入		社会保障和就业支出	4,300,321.00	4,300,321.00	
三、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	6,980,406.00	6,980,406.00	
四、其他收入		城乡社区支出	4,826,000.00	4,826,000.00	
		援助其他地区支出	1,900,000.00	1,900,000.00	
		住房保障支出	1,602,985.00	1,602,985.00	
		预备费	7,274,000.00	7,274,000.00	
收入总计	111,085,894.00	支出总计	111,085,894.00	111,085,894.00	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	42,942,182.00	31,558,727.00	11,383,455.00
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	42,942,182.00	31,558,727.00	11,383,455.00
201	03	01 行政运行	41,492,182.00	31,558,727.00	9,933,455.00
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,450,000.00		1,450,000.00
204		公共安全支出	6,800,000.00		6,800,000.00
204	02	公安	6,600,000.00		6,600,000.00
204	02	04 治安管理	4,600,000.00		4,600,000.00
204	02	99 其他公安支出	2,000,000.00		2,000,000.00
204	99	其他公共安全支出	200,000.00		200,000.00
204	99	01 其他公共安全支出	200,000.00		200,000.00
206		科学技术支出	34,460,000.00		34,460,000.00
206	07	科学技术普及	2,460,000.00		2,460,000.00
206	07	99 其他科学技术普及支出	2,460,000.00		2,460,000.00
206	99	其他科学技术支出	32,000,000.00		32,000,000.00
206	99	01 科技奖励	32,000,000.00		32,000,000.00
208		社会保障和就业支出	4,300,321.00	3,837,321.00	463,000.00
208	05	行政事业单位离退休	3,837,321.00	3,837,321.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,017,698.00	3,017,698.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	819,623.00	819,623.00	
208	07	就业补助	130,000.00		130,000.00
208	07	01 就业创业服务补贴	100,000.00		100,000.00
208	07	11 就业见习补贴	30,000.00		30,000.00
208	09	退役安置	300,000.00		300,000.00
208	09	01 退役士兵安置	300,000.00		300,000.00
208	26	财政对基本养老保险基金的补助	33,000.00		33,000.00
208	26	02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,000.00		33,000.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6,980,406.00	1,433,406.00	5,547,000.00
210	11	行政事业单位医疗	1,433,406.00	1,433,406.00	
210	11	01 行政单位医疗	1,433,406.00	1,433,406.00	
210	12	财政对基本医疗保险基金的补助	227,000.00		227,000.00
210	12	04 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	227,000.00		227,000.00
210	13	医疗补助	5,320,000.00		5,320,000.00
210	13	99 其他医疗救助支出	5,320,000.00		5,320,000.00
212		城乡社区支出	4,826,000.00		4,826,000.00
212	03	城乡社区公共设施	4,826,000.00		4,826,000.00
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	4,826,000.00		4,826,000.00
219		援助其他地区支出	1,900,000.00		1,900,000.00
219	99	其他支出	1,900,000.00		1,900,000.00
221		住房保障支出	1,602,985.00	1,602,985.00	
221	02	住房改革支出	1,602,985.00	1,602,985.00	
221	02	01 住房公积金	1,602,985.00	1,602,985.00	
227		预备费	7,274,000.00		7,274,000.00
		合计：	111,085,894.00	38,432,439.00	72,653,455.00

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计					

本表无数据

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	29,915,076.00	29,915,076.00	
	01 基本工资	21,240,500.00	21,240,500.00	
	02 津贴补贴	2,845,575.00	2,845,575.00	
	04 社会保障缴费	5,829,001.00	5,829,001.00	
302	商品和服务支出	6,903,218.00		6,903,218.00
	01 办公费	742,550.00		742,550.00
	02 印刷费	95,069.00		95,069.00
	03 水费	80,000.00		80,000.00
	04 电费	750,000.00		750,000.00
	06 差旅费	236,591.00		236,591.00
	07 会议费	438,464.00		438,464.00
	08 培训费	451,131.00		451,131.00
	09 公务接待费	30,000.00		30,000.00
	11 维修(护)费	1,250,000.00		1,250,000.00
	12 公务用车运行维护	96,000.00		96,000.00
	14 其他	688,497.00		688,497.00
	25 物业管理费	100,000.00		100,000.00
	28 工会经费	414,196.00		414,196.00
	29 福利费	1,530,720.00		1,530,720.00
303	对个人和家庭的补助	1,614,145.00	1,614,145.00	
	05 子女幼托费	3,600.00	3,600.00	
	06 住房公积金	1,602,985.00	1,602,985.00	
	08 独生子女费	7,560.00	7,560.00	
	合计	38,432,439.00	31,529,221.00	6,903,218.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
12.60		3.00	9.60		9.60	690.32	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12.60万元，比2017年预算减少37.44万元。其中：

- (一) 公务用车购置及运行费9.60万元，比2017年预算减少25.40万元，主要原因是严控三公经费。
- (二) 公务接待费3万元。比2017年预算减少15.04万元，主要原因是主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2018年上海市闵行区颛桥镇人民政府（本部）财政拨款的机关运行经费预算为690.32万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算514.36万元，其中：政府采购货物预算122.81万元、政府采购服务预算391.55万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目84个，涉及项目预算资金7265.35万元。