

附件1

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：闵行区吴泾镇财政所

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、绩效评价项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区吴泾镇财政所（部门）主要职能

闵行区吴泾镇财政所是上海市闵行区吴泾镇人民政府下属全额拨款的镇级事业单位。

主要职能包括：闵行区吴泾镇财政所主要承担乡镇财政编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、财务会计管理等。

闵行区吴泾镇财政所（部门）机构设置

闵行区吴泾镇财政所部门预算是包括吴泾镇财政所本部1家预算单位的综合收支计划。
本部门无内设机构设置。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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市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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，闵行区吴泾镇财政所收入预算397.29万元，其中：财政拨款收入397.29万元，比2022年预算增加47.95万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算397.29万元，其中：财政拨款支出预算397.29万元，比2022年预算增加47.95。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算397.29万元，比2022年预算增加47.95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目347.26万元，主要用于本单位人员经费、公用支出和各类专项经费
2. “社会保障和就业支出”科目22.83万元，主要用于本单位职工社会保险金支出
3. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于本单位职工医疗保险费支出
4. “住房保障支出”科目13.2万元，主要用于本单位职工住房公积金支出

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇财政所

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	3,972,900	一、一般公共服务支出	3,472,580
1. 一般公共预算资金	3,972,900	二、社会保障和就业支出	228,320
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	140,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	132,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,972,900	支出总计	3,972,900

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇财政所

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	项						
201			一般公共服务支出	3,472,580	3,472,580			
201	06		财政事务	3,472,580	3,472,580			
201	06	99	其他财政事务支出	3,472,580	3,472,580			
208			社会保障和就业支出	228,320	228,320			
208	05		行政事业单位养老支出	228,320	228,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,320	152,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,000	76,000			
210			卫生健康支出	140,000	140,000			
210	11		行政事业单位医疗	140,000	140,000			
210	11	02	事业单位医疗	140,000	140,000			
221			住房保障支出	132,000	132,000			
221	02		住房改革支出	132,000	132,000			
221	02	01	住房公积金	132,000	132,000			
合计				3,972,900	3,972,900			

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇财政所

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	项				
201			一般公共服务支出	3,472,580	2,067,580	1,405,000
201	06		财政事务	3,472,580	2,067,580	1,405,000
201	06	99	其他财政事务支出	3,472,580	2,067,580	1,405,000
208			社会保障和就业支出	228,320	228,320	
208	05		行政事业单位养老支出	228,320	228,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,320	152,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,000	76,000	
210			卫生健康支出	140,000	140,000	
210	11		行政事业单位医疗	140,000	140,000	
210	11	02	事业单位医疗	140,000	140,000	
221			住房保障支出	132,000	132,000	
221	02		住房改革支出	132,000	132,000	
221	02	01	住房公积金	132,000	132,000	
合计				3,972,900	2,567,900	1,405,000

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇财政所

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	3,972,900	一、一般公共服务支出	3,472,580	3,472,580		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	228,320	228,320		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	140,000	140,000		
		四、住房保障支出	132,000	132,000		
收入总计	3,972,900	支出总计	3,972,900	3,972,900		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇财政所

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	项				
201			一般公共服务支出	3,472,580	2,067,580	1,405,000
201	06		财政事务	3,472,580	2,067,580	1,405,000
201	06	99	其他财政事务支出	3,472,580	2,067,580	1,405,000
208			社会保障和就业支出	228,320	228,320	
208	05		行政事业单位养老支出	228,320	228,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,320	152,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76,000	76,000	
210			卫生健康支出	140,000	140,000	
210	11		行政事业单位医疗	140,000	140,000	
210	11	02	事业单位医疗	140,000	140,000	
221			住房保障支出	132,000	132,000	
221	02		住房改革支出	132,000	132,000	
221	02	01	住房公积金	132,000	132,000	
合计				3,972,900	2,567,900	1,405,000

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇财政所

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	项				
合计						

注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇财政所

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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	项				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇财政所

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	2,404,320	2,404,320	
301	01	基本工资	500,000	500,000	
301	02	津贴补贴	50,000	50,000	
301	07	绩效工资	1,336,000	1,336,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152,320	152,320	
301	09	职业年金缴费	76,000	76,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,000	140,000	
301	12	其他社会保障缴费	18,000	18,000	
301	13	住房公积金	132,000	132,000	
302		商品和服务支出	162,920		162,920
302	01	办公费	12,000		12,000
302	02	印刷费	7,000		7,000
302	04	手续费	600		600
302	07	邮电费	600		600
302	11	差旅费	7,000		7,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	48,000		48,000
302	29	福利费	25,920		25,920
302	99	其他商品和服务支出	1,800		1,800
303		对个人和家庭的补助	660	660	
303	09	奖励金	660	660	
合计			2,567,900	2,404,980	162,920

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区吴泾镇财政所

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
1	0	1	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1万元，比2022年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。比2022年预算减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算136万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额136万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为136万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金140.5万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

绩效评价项目经费情况说明

一、项目概述

根据区级预算绩效管理要求，委托第三方公司进行评价。。

二、立项依据

区预算绩效管理系列文件。《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩【2020】6号）、《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发【2019】50号）、《闵行区区级财政项目预算事前绩效评估评审管理办法》（闵财前评【2020】1号）、《闵行区财政支出预算绩效评估评审管理服务委托第三方机构管理办法（试行）》（闵财前评【2020】17号）、《2020年全面实施预算绩效管理工作要点》（闵财评【2020】1号）、《闵行区部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》（闵财评【2020】2号）。

三、实施主体

上海市闵行区吴泾镇财政所

四、实施方案

根据区及考核文件要求，选取预算部门、预算项目等进行绩效评价。

五、实施周期

2023年度

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额90万元，全部用于第三方机构评价

七、绩效目标

完成年度绩效评价管理工作

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	绩效评价管理		项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府		实施单位	上海市闵行区吴泾镇财政所	
计划开始日期	2023.01.01		计划完成日期	2023.12.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	90		年度资金申请总额	
	其中：财政资金	90		其中：当年财政拨款	90
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	完成绩效评价管理			完成总目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	约20个项目		≤20.00(个)
		质量指标	完成评价		完成
		时效指标	当年度		当年度
		成本指标	预算内		预算内
	效益指标	社会效益指标	通过评价科学合理使用管理财政资金		做好配套服务