

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇财政所主要职能

承担乡镇财政预算编制管理、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、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等工作。

上海市闵行区颛桥镇财政所机构设置

上海市闵行区颛桥镇财政所预算是包括3个内设科室的收支计划。具体包括：

- 1、财政管理科
- 2、核算管理科
- 3、办公室。

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。

(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，上海市闵行区颛桥镇财政所收入预算429.59万元，其中：财政拨款收入429.59万元，比2022年预算增加70.17万元；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429.59万元，其中：财政拨款支出预算429.59万元，比2022年预算增加70.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算429.59万元，比2022年预算增加70.17万元；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0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目190.56万元，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238.19万元，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0.04万元，主要用于其他对个人和家庭支出。
4. “资本性支出”科目0.8万元，主要用于固定资产购置等支出。

一、一般公共服务（类201）

财政事务（款20106）：指闵行区颛桥镇财政所用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括其他财政事务支出1个项级支出科“其他财政事务支出”科目（项2010699）377.92万元，主要用于财政经济管理事务中心的基本支出155.05万元，项目支出222.87万元。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、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于社工人人员的支出。

二、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）：指颛桥镇财政所用于行政事业单位人员养老金和职业年金的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出项（2080505）19.46万元：主要用于事业单位人员基本养老保险的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.27万元：主要用于事业单位人员职业年金的支出。

三、卫生健康支出（类210）

行政事业单位医疗（款21011）：指颛桥镇财政所用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。“事业单位医疗”科目（项2101102）13.14万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、住房保障支出（类221）

住房改革支出（款22102）：指财政经济管理事务中心用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

“住房公积金”科目（项2210201）8.80万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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	4,295,915.51	一、一般公共服务支出	3,779,217.59
1、一般公共预算资金	4,295,915.51	二、国防支出	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0
二、事业收入		五、科学技术支出	0
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	297,303.48
		八、卫生健康支出	131,417.64
		九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	87,976.80
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务付息支出	0

		二十三、预备费	0
收入总计	4,295,915.51	支出总计	4,295,915.51

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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						
201		一般公共服务支出	3,779,217.59	3,779,217.59			
201	06	财政事务	3,779,217.59	3,779,217.59			
201	06	99 其他财政事务支出	3,779,217.59	3,779,217.59			
208		社会保障和就业支出	297,303.48	297,303.48			
208	05	行政事业单位养老支出	297,303.48	297,303.48			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,600.88	194,600.88			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	102,702.60	102,702.60			
210		卫生健康支出	131,417.64	131,417.64			
210	11	行政事业单位医疗	131,417.64	131,417.64			
210	11	02 事业单位医疗	131,417.64	131,417.64			
221		住房保障支出	87,976.80	87,976.80			
221	02	住房改革支出	87,976.80	87,976.80			
221	02	01 住房公积金	87,976.80	87,976.80			

合计				4,295,915.51	4,295,915.51			
----	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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				
201		一般公共服务支出	3,779,217.59	1,550,475.36	2,228,742.23
201	06	财政事务	3,779,217.59	1,550,475.36	2,228,742.23
201	06	99 其他财政事务支出	3,779,217.59	1,550,475.36	2,228,742.23
208		社会保障和就业支出	297,303.48	297,303.48	
208	05	行政事业单位养老支出	297,303.48	297,303.48	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,600.88	194,600.88	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	102,702.60	102,702.60	
210		卫生健康支出	131,417.64	131,417.64	
210	11	行政事业单位医疗	131,417.64	131,417.64	
210	11	02 事业单位医疗	131,417.64	131,417.64	
221		住房保障支出	87,976.80	87,976.80	
221	02	住房改革支出	87,976.80	87,976.80	
221	02	01 住房公积金	87,976.80	87,976.80	

合计				4,295,915.51	2,067,173.28	2,228,742.23
----	--	--	--	--------------	--------------	--------------

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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
一、一般公共预算资金	4295915.51	一、一般公共服务支出	3,779,217.59	3,779,217.59	
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	
三、国有资本经营预算	0	三、公共安全支出	0	0	
		四、教育支出	0	0	
		五、科学技术支出	0	0	
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		七、社会保障和就业支出	297,303.48	297,303.48	
		八、卫生健康支出	131,417.64	131,417.64	
		九、节能环保支出	0	0	
		十、城乡社区支出	0	0	
		十一、农林水支出	0	0	
		十二、交通运输支出	0	0	
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	
		十四、商业服务业等支出	0	0	
		十五、援助其他地区支出	0	0	
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	
		十七、住房保障支出	87,976.80	87,976.80	
		十八、粮油物资储备支出	0	0	
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	
		二十一、其他支出	0	0	
		二十二、债务付息支出	0	0	
		二十三、预备费	0	0	
收入总计	4295915.51	支出总计	4295915.51	4295915.51	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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				
201		一般公共服务支出	3,779,217.59	1,550,475.36	2,228,742.23
201	06	财政事务	3,779,217.59	1,550,475.36	2,228,742.23
201	06	99 其他财政事务支出	3,779,217.59	1,550,475.36	2,228,742.23
208		社会保障和就业支出	297,303.48	297,303.48	
208	05	行政事业单位养老支出	297,303.48	297,303.48	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,600.88	194,600.88	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	102,702.60	102,702.60	
210		卫生健康支出	131,417.64	131,417.64	
210	11	行政事业单位医疗	131,417.64	131,417.64	
210	11	02 事业单位医疗	131,417.64	131,417.64	
221		住房保障支出	87,976.80	87,976.80	
221	02	住房改革支出	87,976.80	87,976.80	
221	02	01 住房公积金	87,976.80	87,976.80	

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				
合计			4,295,915.51	2,067,173.28	2,228,742.23

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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：上海市闵行区颛桥镇财政所

单位：元

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：上海市闵行区颛桥镇财政所

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	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	1,905,647.28	1,905,647.28	
301	01 基本工资	228,238.56	228,238.56	
301	02 津贴补贴	32,400.00	32,400.00	
301	07 绩效工资	980,292.48	980,292.48	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	194,600.88	194,600.88	
301	09 职业年金缴费	102,702.60	102,702.60	
301	10 职工基本医疗保险缴费	131,417.64	131,417.64	
301	12 其他社会保障缴费	7,618.32	7,618.32	
301	13 住房公积金	87,976.80	87,976.80	
301	99 其他工资福利支出	140,400.00	140,400.00	
302	商品和服务支出	153,166.00		153,166.00
302	01 办公费	36,000.00		36,000.00
302	04 手续费	1,000.00		1,000.00
302	07 邮电费	2,000.00		2,000.00
302	13 维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16 培训费	15,000.00		15,000.00
302	26 劳务费	10,000.00		10,000.00
302	27 委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28 工会经费	26,666.00		26,666.00
302	29 福利费	21,600.00		21,600.00
302	99 其他商品和服务支出	10,900.00		10,900.00
303	对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	09 奖励金	360.00	360.00	

310		资本性支出（一）	8,000.00		8,000.00
310	02	办公设备购置	8,000.00		8,000.00
合计			2,067,173.28	1,906,007.28	161,166.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇财政所

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		
0	0	0	0	0	0	0	

注：本部门2023年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，与2022年预算持平。其中：

(一)

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算持平，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

本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区颛桥镇财政所2023年未安排政府采购预算。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金222.87万元。

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途的车辆；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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

推进创新社会治理，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层社会治理能力，促进社区工作者职业化发展。

二、立项依据

- (1) 市委办公厅印发的《上海市社区工作者队伍管理办法(试行)》(沪委办发〔2014〕47号)：“为适应新时期基层社会治理的需要，建设一支结构合理、素质优良、能力突出、群众满意度的职业化、专业化、规范化社区工作者队伍，切实提高基层社会治理能力。”；
- (2) 市委办公厅印发的《关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》(沪委办发〔2015〕22号)；
- (3) 市民政局、市人力资源社会保障局《关于建设专业化社区工作者队伍有关事项的通知》(沪民基发〔2015〕7号)；
- (4) 市人力资源社会保障局《社区工作者职业化薪酬体系指导意见(试行)》(沪人社综〔2015〕108号)；

三、实施主体

为了更好的适应政府职能转变，推进社会事务社会化管理，建设一支高素质的专业化社区工作者队伍，经颛桥镇人民政府同意，由上海颛桥资产投资经营有限公司出资设立了上海市闵行区颛桥镇社区工作者事务所，开展颛桥镇社区工作者事务的综合服务，承接政府委托相关事项。本项目由镇财政所委托镇社工所负责具体实施，在业务管理方面主要按照区级文件的规定执行，在财务管理方面，根据颛桥镇财务管理相关制度执行。

四、实施方案

具体包括10名社工的工资、社保、公积金、福利费、补贴、伙食费、奖金等支出。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

2023年预算2216742.23元，具体包括10名社工的工资、社保、公积金、福利费、补贴、伙食费、奖金等支出。

七、绩效目标

深入贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，积极落实《预算法》、财政部有关预算绩效管理文件精神和市政府《关于全面推进预算绩效管理意见》要求，紧紧围绕财政改革工作重点，有序推进和完善“以结果为导向”全过程预算管理，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行、监督的全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制，推动预算管理扩面、提质、增效，提高部门财政资金使用绩效，提升公共服务质量和水平。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	财政所社工经费		项目类别	专项资金□ 经常性项目 √ 一次性项目□	
主管部门	闵行区颛桥镇人民政府		实施单位	闵行区颛桥镇财政所	
计划开始日期	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	221.67	年度资金申请总额	221.67	
	其中：财政资金	221.67	其中：当年财政拨款	221.67	
			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	
	推进创新社会治理，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层社会治理能力，促进社区工作者职业化发展。			通过项目的实施，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层财务管理能力，促进社区工作者职业化发展。	
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	社工工资发放人数	11人	
			社工年度考核合格率	100%	
		时效指标	社工工资发放准确率	100%	
			社工工资发放及时性	每月5号发放社工人员工资和保留津贴，每月8号发放社工人员伙食补贴，遇到节假日提前发放	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层人员数量	提升	
			提升基层管理水平	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指	项目长效管理机制健全性	健全	
		服务对象 满意度指标	领导满意度	≥85%	
			社工满意度	≥85%	
		社工服务对象满意度		≥85%	