

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 全区规划整理及信息利用工作经费

上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心主要职能

上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心主要职能包括：主要承担规划资源信息管理、规划展示与更新、地名核对、地名规划编制、地名调查、地名公共服务等事务性工作职能。

上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心机构设置

无

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心预算支出总额为399.54万元，其中：财政拨款支出预算399.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算399.54万元，比上年执行数增加173.93万元，主要原因是本单位是2021年度6月合并成立的新单位；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目51.01万元，主要用于支付事业单位在职人员养老金、职业年金及退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目21.29万元，主要用于支付事业单位医疗。
3. “城乡社区支出”科目312.01万元，主要用于支付人员工资、其他社保费、维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：全区电子地图数据维护、青浦区第二次全国地名普查成果更新维护费用、全区地名档案编制及信息化日常处理经费、全区政区挂图信息更新及成果打印费、全区规划整理及信息利用工作经费。
4. “住房保障支出”科目15.23万元，主要用于支付公积金。

2022年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,995,400	一、社会保障和就业支出	510,116	510,116		
1. 一般公共预算	3,995,400	二、卫生健康支出	212,851	212,851		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	3,120,106	2,294,006	451,100	375,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	152,327	152,327		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	3,995,400	支出总计	3,995,400	3,169,300	451,100	375,000

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	510,116	510,116						
208	05		行政事业单位养老支出	510,116	510,116						
208	05	02	事业单位离退休	23,600	23,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,344	324,344						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,172	162,172						
210			卫生健康支出	212,851	212,851						
210	11		行政事业单位医疗	212,851	212,851						
210	11	02	事业单位医疗	212,851	212,851						
212			城乡社区支出	3,120,106	3,120,106						
212	02		城乡社区规划与管理	3,120,106	3,120,106						
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,120,106	3,120,106						
221			住房保障支出	152,327	152,327						
221	02		住房改革支出	152,327	152,327						
221	02	01	住房公积金	152,327	152,327						
合计				3,995,400	3,995,400						

2022年单位支出预算总表

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	项				
208			社会保障和就业支出	510,116	510,116	
208	05		行政事业单位养老支出	510,116	510,116	
208	05	02	事业单位离退休	23,600	23,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,344	324,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,172	162,172	
210			卫生健康支出	212,851	212,851	
210	11		行政事业单位医疗	212,851	212,851	
210	11	02	事业单位医疗	212,851	212,851	
212			城乡社区支出	3,120,106	2,745,106	375,000
212	02		城乡社区规划与管理	3,120,106	2,745,106	375,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,120,106	2,745,106	375,000
221			住房保障支出	152,327	152,327	
221	02		住房改革支出	152,327	152,327	

221	02	01	住房公积金	152,327	152,327	
合计				3,995,400	3,620,400	375,000

2022年单位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	项				
208			社会保障和就业支出	510,116	510,116	
208	05		行政事业单位养老支出	510,116	510,116	
208	05	02	事业单位离退休	23,600	23,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,344	324,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,172	162,172	
210			卫生健康支出	212,851	212,851	
210	11		行政事业单位医疗	212,851	212,851	
210	11	02	事业单位医疗	212,851	212,851	
212			城乡社区支出	3,120,106	2,745,106	375,000
212	02		城乡社区规划与管理	3,120,106	2,745,106	375,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,120,106	2,745,106	375,000
221			住房保障支出	152,327	152,327	
221	02		住房改革支出	152,327	152,327	

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				
221	02	01	住房公积金	152,327	152,327	
合计				3,995,400	3,620,400	375,000

2022年单位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	项				
合计						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2022年单位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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,145,100	3,145,100	
301	01	基本工资	409,704	409,704	
301	02	津贴补贴	60,312	60,312	
301	06	伙食补助费	62,832	62,832	
301	07	绩效工资	1,558,573	1,558,573	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324,344	324,344	
301	09	职业年金缴费	162,172	162,172	
301	10	职工基本医疗保险缴费	212,851	212,851	
301	12	其他社会保障缴费	42,480	42,480	
301	13	住房公积金	152,327	152,327	
301	99	其他工资福利支出	159,505	159,505	
302		商品和服务支出	451,100		451,100
302	01	办公费	172,200		172,200

302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	28	工会经费	40,580		40,580
302	29	福利费	47,520		47,520
302	39	其他交通费用	85,800		85,800
303		对个人和家庭的补助	24,200	24,200	
303	02	退休费	23,600	23,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	
合计			3,620,400	3,169,300	451,100

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.1		0.1				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.10万元，比上年预算增加0.10万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，无预算安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，无预算安排。
- （三）公务接待费0.1万元，比上年预算增加0.10万元，主要原因是工作需要。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金37.50万元。

上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心项目经费情况说明

一、项目概述

对全区历年来已批准的规划项目信息按规则类别、按项目区域进行汇总，逐步形成青浦区总体规划、详细规划项目汇总库，完成规划整理和信息利用工作。

二、立项依据

满足新一轮城乡规划相关要求，适应新时代城乡规划编制、管理及实施的精细化管理要求。

三、实施主体

上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心

四、实施方案

对2022年已批的规划项目进行整理，形成文本，提供领导参考决策。通过规划整理及信息利用工作，可以全面准确掌握青浦区规划信息及规划编制情况，为控制年度编制计划提供参考，为各部门全面了解相关规划情况提供信息保障和提高项目规划编制效率。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

财政拨款115000元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全区规划整理及信息利用工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区规划和自然资源局	实施单位	上海市青浦区规划资源信息与地名管理事务中心	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	115,000	年度资金申请总额	115,000
	其中：财政资金	115,000	其中：当年财政拨款	115,000
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
			完成该项目年度计划。	
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	全区规划整理及信息利用工作完成率	=100%
		质量指标	全区规划整理及信息利用工作达标率	=100%
		时效指标	全区规划整理及信息利用工作完成时间	12月底
	效益指标	社会效益指标	应用管理部门数量	>=1个
		可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	