

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区赵巷水务管理所

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区赵巷水务管理所主要职能

主要业务范围包括：青浦区赵巷镇范围内的农田水利建设管理、防汛安保、水环境治理、河道治理管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、协助供排水行业管理等相关职责。

上海市青浦区赵巷水务管理所机构设置

上海市青浦区赵巷水务管理所设置5个办公室，包括：综合管理办公室、水利管理办公室、水政管理办公室、长效管理办公室、给排水管理办公室

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。

2020年单位预算编制说明

上海市青浦区赵巷水务管理所预算是包括人员经费和公用经费。2020年，上海市青浦区赵巷水务管理所部门预算支出总额为403.71万元，其中：财政拨款支出预算403.71万元，比上年预算数增加了43.28万元，增加了人员经费及增资。政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，属于全额财政拨款支出，财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目47.25万元，主要用于事业单位在职人员的社保，失业保险，职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18.42万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目338.04万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费。

2020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	4,037,110	一、社会保障和就业支出	472,548	472,548		
1、一般公共预算资金	4,037,110	二、医疗卫生与计划生育支出	184,200	184,200		
2、政府性基金		三、农林水支出	3,380,362	2,828,962	551,400	
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	4,037,110	支出总计	4,037,110	3,485,710	551,400	

2020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	472, 548	472, 548						
208	05		行政事业单位离退休	472, 548	472, 548						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317, 432	317, 432						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155, 116	155, 116						
210			卫生健康支出	184, 200	184, 200						
210	11		行政事业单位医疗	184, 200	184, 200						
210	11	02	事业单位医疗	184, 200	184, 200						
213			农林水支出	3, 380, 362	3, 380, 362						
213	03		水利	3, 380, 362	3, 380, 362						
213	03	04	水利行业业务管理	3, 380, 362	3, 380, 362						
合计				4, 037, 110	4, 037, 110						

2020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	472,548	472,548	
208	05		行政事业单位离退休	472,548	472,548	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,432	317,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,116	155,116	
210			卫生健康支出	184,200	184,200	
210	11		行政事业单位医疗	184,200	184,200	
210	11	02	事业单位医疗	184,200	184,200	
213			农林水支出	3,380,362	3,380,362	
213	03		水利	3,380,362	3,380,362	
213	03	04	水利行业业务管理	3,380,362	3,380,362	
合计				4,037,110	4,037,110	

2020年单位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、一般公共预算资金	4,037,110	一、社会保障和就业支出	472,548	472,548	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	184,200	184,200	
		三、农林水支出	3,380,362	3,380,362	
收入总计	4,037,110	支出总计	4,037,110	4,037,110	

2020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	472,548	472,548	
208	05		行政事业单位离退休	472,548	472,548	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,432	317,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,116	155,116	
210			卫生健康支出	184,200	184,200	
210	11		行政事业单位医疗	184,200	184,200	
210	11	02	事业单位医疗	184,200	184,200	
213			农林水支出	3,380,362	3,380,362	
213	03		水利	3,380,362	3,380,362	
213	03	04	水利行业业务管理	3,380,362	3,380,362	
合计				4,037,110	4,037,110	

2020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						

2020年上海市青浦区赵巷水务管理所无政府性基金。

2020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	3485460	3485460	
301	1	基本工资	486264	486264	
301	2	津贴补贴	76188	76188	
301	6	伙食补贴	85680	85680	
301	7	绩效工资	1788205	1788205	
301	12	社会保障缴费	720743	720743	
301	99	其他工资福利支出	328380	328380	
302		商品和服务支出	551400		551,400
302	1	办公费	65000		65000
302	4	手续费	5000		5000
302	5	水费	25000		25000
302	6	电费	60000		60000
302	7	邮电费	20000		20000

302	11	差旅费	30000		30000
302	13	维修费	34000		34000
302	15	会议费	5000		5000
302	16	培训费	10000		10000
302	17	公务接待费	6000		6000
302	28	工会经费	56408		56408
302	29	职工福利费	46800		46800
302	39	公务交通补贴	101400		101400
302	99	其他商品服务支出	50492		50492
303		对个人和家庭的补助	250	250	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	250	250	
310	2	办公设备购置费	36300		36,300

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.6		0.6				

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.6万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平
- （三）公务接待费0.6万元。与2019年预算持平

二、机关运行经费预算

2020年上海市青浦区赵巷水务管理所无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算8.12万元，其中：政府采购货物预算8.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位无实行绩效管理的项目。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。