上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区征地和土地整理事务中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市青浦区征地和土地整理事务中心主要职能

全面负责本区建设用地征收集体土地事务管理工作,具体实施本区征收集体土地房屋补偿相关事务工作,负责本区土地整理(垦复整理、土地整治、增减挂钩相关工作)等工作。

上海市青浦区征地和土地整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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区征地和土地整理事务中心预算支出总额为568.12万元，其中：财政拨款支出预算568.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算568.12万元，比上年执行数减少28.65万元，主要原因是调出人员；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目72.22万元，主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
2. “卫生健康支出”科目29.74万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
3. “自然资源海洋气象等支出”科目444.73万元，主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括合同监管经费。
4. “住房保障支出”科目21.43万元，主要用于支付公积金。

2021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	5,681,200	一、社会保障和就业支出	722,184	722,184		
1、一般公共预算资金	5,681,200	二、卫生健康支出	297,371	297,371		
2、政府性基金		三、自然资源海洋气象等支出	4,447,318	3,425,118	1,022,200	
二、事业收入		四、住房保障支出	214,327	214,327		
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	2,870,200	支出总计	5,681,200	4,659,000	1,022,200	

2021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	722,184	722,184						
208	05		行政事业单位养老支出	722,184	722,184						
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,136	453,136						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,568	226,568						
210			卫生健康支出	297,371	297,371						
210	11		行政事业单位医疗	297,371	297,371						
210	11	02	事业单位医疗	297,371	297,371						
220			自然资源海洋气象等支出	4,447,318	4,447,318						
220	01		自然资源事务	4,447,318	4,447,318						
220	01	50	事业运行	4,447,318	4,447,318						
221			住房保障支出	214,327	214,327						
221	02		住房改革支出	214,327	214,327						
221	02	01	住房公积金	214,327	214,327						
合计				5,681,200	5,681,200						

2021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	722,184	722,184	
208	05		行政事业单位养老支出	722,184	722,184	
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,136	453,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,568	226,568	
210			卫生健康支出	297,371	297,371	
210	11		行政事业单位医疗	297,371	297,371	
210	11	02	事业单位医疗	297,371	297,371	
220			自然资源海洋气象等支出	4,447,318	4,447,318	
220	01		自然资源事务	4,447,318	4,447,318	
220	01	50	事业运行	4,447,318	4,447,318	
221			住房保障支出	214,327	214,327	
221	02		住房改革支出	214,327	214,327	
221	02	01	住房公积金	214,327	214,327	
合计				5,681,200	5,681,200	

2021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	722,184	722,184	
208	05		行政事业单位养老支出	722,184	722,184	
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,136	453,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,568	226,568	
210			卫生健康支出	297,371	297,371	
210	11		行政事业单位医疗	297,371	297,371	
210	11	02	事业单位医疗	297,371	297,371	
220			自然资源海洋气象等支出	4,447,318	4,447,318	
220	01		自然资源事务	4,447,318	4,447,318	
220	01	50	事业运行	4,447,318	4,447,318	
221			住房保障支出	214,327	214,327	
221	02		住房改革支出	214,327	214,327	
221	02	01	住房公积金	214,327	214,327	
合计				5,681,200	5,681,200	

2021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2021年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2021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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,615,920	4,615,920	
	01	基本工资	641,676	641,676	
	02	津贴补贴	92,064	92,064	
	03	奖金			
	06	伙食补助费	97,104	97,104	
	07	绩效工资	2,099,443	2,099,443	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	453,136	453,136	
	09	职业年金缴费	226,568	226,568	
	10	职工基本医疗保险缴费	297,371	297,371	
	12	其他社会保障缴费	65,888	65,888	
	13	住房公积金	214,327	214,327	
	99	其他工资福利支出	428,343	428,343	
302		商品和服务支出	1,007,800		1,007,800
	01	办公费	71,900		71,900
	02	印刷费	10,000		10,000
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	20,000		20,000
	06	电费	50,000		50,000
	07	邮电费	50,000		50,000
	09	物业管理费	326,600		326,600
	11	差旅费	30,000		30,000
	13	维修（护）费	20,000		20,000
	14	租赁费			
	15	会议费	5,000		5,000
	16	培训费	8,000		8,000
	17	公务接待费	8,000		8,000
	28	工会经费	56,660		56,660
	29	职工福利费	73,440		73,440
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	132,600		132,600
	99	其他商品和服务支出	145,600		145,600
303		对个人和家庭的补助	43,080	43,080	
	02	退休费	42,480	42,480	
	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
309		资本性支出	14,400		14,400
	02	办公设备购置	14,400		14,400
合计			5,681,200	4,659,000	1,022,200

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.8		0.8				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.8万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，无预算安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，无预算安排。
- （三）公务接待费0.8万元。与上年预算持平，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算34.7万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.26万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

项目经费情况说明

注：本单位2021年度无项目经费预算安排。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			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 (20XX 年- 20XX年)		年度总目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：本单位2021年度无项目支出，故本表无数据。