

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区地名管理事务中心

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. 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
 - 1. 全区地名档案编制及信息化日常处理经费

上海市青浦区地名管理事务中心主要职能

上海市青浦区地名管理事务中心是上海市青浦区规划和自然资源局下属的财政全额拨款的事业单位。
主要职能包括：
本区行政区域内地名的命名，使用，标志的设置及相关管理活动。

上海市青浦区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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区地名管理事务中心预算支出总额为143.49万元，其中：财政拨款支出预算143.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算143.49万元，比上年执行数增加7.67万元，主要原因是人员调整；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16.07万元，主要用于支付在职人员养老金、失保金、工伤、残保金、职业年金及退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目6.82万元，主要用于支付基本养老保险金中的医保。
3. “城乡社区支出”科目115.67万元，主要用于日常运行经费及项目经费。
4. “住房保障支出”科目4.93万元，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	1,434,900	一、社会保障和就业支出	160,708	160,708		
1、一般公共预算资金	1,434,900	二、卫生健康支出	68,245	68,245		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	1,156,667	732,967	163,700	260,000
二、事业收入		四、住房保障支出	49,280	49,280		
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	1,434,900	支出总计	1,434,900	1,011,200	163,700	260,000

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	160,708	160,708						
208	05		行政事业单位养老支出	160,708	160,708						
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,992	103,992						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,996	51,996						
210			卫生健康支出	68,245	68,245						
210	11		行政事业单位医疗	68,245	68,245						
210	11	02	事业单位医疗	68,245	68,245						
212			城乡社区支出	1,156,667	1,156,667						
212	02		城乡社区规划与管理	1,156,667	1,156,667						
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,156,667	1,156,667						
221			住房保障支出	49,280	49,280						
221	02		住房改革支出	49,280	49,280						
221	02	01	住房公积金	49,280	49,280						
合计				1,434,900	1,434,900						

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	160,708	160,708	
208	05		行政事业单位养老支出	160,708	160,708	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,992	103,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,996	51,996	
210			卫生健康支出	68,245	68,245	
210	11		行政事业单位医疗	68,245	68,245	
210	11	02	事业单位医疗	68,245	68,245	
212			城乡社区支出	1,156,667	896,667	260,000
212	02		城乡社区规划与管理	1,156,667	896,667	260,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,156,667	896,667	260,000
221			住房保障支出	49,280	49,280	
221	02		住房改革支出	49,280	49,280	
221	02	01	住房公积金	49,280	49,280	
合计				1,434,900	1,174,900	260,000

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	160,708	160,708	
208	05		行政事业单位养老支出	160,708	160,708	
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,992	103,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51,996	51,996	
210			卫生健康支出	68,245	68,245	
210	11		行政事业单位医疗	68,245	68,245	
210	11	02	事业单位医疗	68,245	68,245	
212			城乡社区支出	1,156,667	896,667	260,000
212	02		城乡社区规划与管理	1,156,667	896,667	260,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,156,667	896,667	260,000
221			住房保障支出	49,280	49,280	
221	02		住房改革支出	49,280	49,280	
221	02	01	住房公积金	49,280	49,280	
合计				1,434,900	1,174,900	260,000

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						

本单位2021年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

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

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	1,005,880	1,005,880	
301	01	基本工资	127,584	127,584	
301	02	津贴补贴	22,488	22,488	
301	06	伙食补助费	22,848	22,848	
301	07	绩效工资	500,957	500,957	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103,992	103,992	
301	09	职业年金缴费	51,996	51,996	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68,245	68,245	
301	12	其他社会保障缴费	14,087	14,087	
301	13	住房公积金	49,280	49,280	
301	99	其他工资福利支出	44,403	44,403	
302		商品和服务支出	163,700		163,700
302	01	办公费	82,300		82,300
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	7,000		7,000
302	13	维修(护)费	2,000		2,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	28	工会经费	14,420		14,420
302	29	职工福利费	17,280		17,280
302	31	公务交通补贴	31,200		31,200
303		对个人和家庭的补助	5,320	5,320	
303	02	退休费	4,720	4,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600	600	
合计			1,174,900	1,011,200	163,700

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	

本单位2021年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

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0万元，比上年预算减少0.2万元。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0万元。比上年预算减少0.2万元，主要原因是例行节俭。

二、机关运行经费预算

2021年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0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元。

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4个，涉及项目预算资金26万元。

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。

全区地名档案编制及信息化日常处理项目经费情况说明

一、项目概述

全区地名档案编制及信息化日常处理。

二、立项依据

根据青浦区地名管理事务中心工作职能，区地名中心负责全区地名档案的组织、管理与标准化工作。

三、实施主体

上海市青浦区地名管理事务中心。

四、实施方案

完成地名档案编制及日常信息化处理工作包括：地名档案的整理、目录录入；地名档案的封面打印、装订等；地名档案图纸的扫描、质检；地名档案的超A0地形图扫描、质检、拼接；地名档案图像的合并拼接、检查合并挂接；数据上传至青浦区地名档案信息化平台。

五、实施周期

2021年整年度。

六、年度预算安排

五万元。

七、财政项目支出绩效目标表

预算编制合理性；预算执行率100%；工作计划的完整；合同管理规范；专款专用率100%；资金使用合规；项目支出按照预算执行；项目管理制度健全且执行有效；财务管理制度健全且执行有效。具体见表格。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	全区地名档案编制及信息化日常处理经费	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	上海市青浦区地名管理事务中心	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5	年度资金申请总额	5
	其中：财政资金	5	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	
			完成年度全区地名档案编制及信息化日常处理工作目标	
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	预算执行率	≥90
		质量指标	全区地名档案编制及信息化日常处理功能情况	100%
		时效指标	档案信息更新情况	及时
		成本指标	财务监控有效性	有效
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会综合效益	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息共享度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%