

嘉定区2021年部门年初预算表

编报单位：上海市嘉定区财政局（汇总）

（公 章）

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 2021年部门预算基本信息数据表
 - 2 2021年部门财务收支预算总表
 - 3 2021年部门支出预算表(单位)
 - 4 2021年部门支出预算表(科目)
 - 5 2021年部门基本支出预算明细表
 - 6 2021年部门项目支出预算明细表
 - 7 2021年部门采购项目及资金预算表
 - 8 2021年部门“三公”经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明

嘉定区财政局主要职能

嘉定区财政局是嘉定区人民政府组成部门之一，主要负责我区的财政工作，贯彻执行财政财务制度，按照政策组织收入，保证支出，合理分配财力，管好用活各类财政资金，促进区域经济社会事业发展。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行财政工作法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施；
- 2、参与拟订本区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；逐步健全包括政府公共预算和其他预算的政府预算体系；
- 3、承担政府各项财政收支管理的责任；负责政府财政资金管理；负责编制年度财政预决算草案并组织执行；组织拟订经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算及绩效目标，及时、准确地拨付预算资金；
- 4、拟订政府非税收入收缴管理制度，按分工负责行政事业性收费的管理，负责政府非税收入的监督管理，负责财政票据管理；
- 5、拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理、国库现金管理；编制本区权责发生制政府综合财务报告；
- 6、负责拟订本区政府采购管理制度；加强政府购买服务监管职责，完善本区政府购买服务工作机制；
- 7、拟订政府投融资计划、政府信用贷款项目及额度和年度偿债方案，负责政府投资项目投资监督管理，负责政府债务管理；
- 8、拟订本区行政事业单位国有资产管理制，组织实施行政事业单位国有资产管理，建立本区国有资产报告制度；
- 9、参与拟订经济和社会发展的政策和改革方案；办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；
- 10、负责区本级政府投资项目投资监理机构的选聘、委派、监督、指导和考核等工作；
- 11、监督检查财税法规、政策的执行情况和预算编制、执行、决算情况；
- 12、制定和完善本区预算绩效管理制度和工作协调推进机制，部署预算绩效管理重点工作；
- 13、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；
- 14、完成区委、区政府交办的其他任务。

嘉定区财政局部门机构设置

嘉定区财政局部门预算包括财政局本部以及内设3家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位3家，事业单位1家，具体包括：

- 1、上海市嘉定区财政局
- 2、上海市嘉定区财政局财政所
- 3、上海市嘉定区国库收付中心
- 4、上海市嘉定区财务会计管理中心

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。

（五）专有名词解释：嘉定区财政局2021年无相关专有名词解释。

2021年部门预算编制说明

（一）关于2021年部门预算收入情况说明

2021年，嘉定区财政局部门预算收入总额为 5249.35 万元，其中：财政拨款收入 5249.35 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。比上年部门收入减少 128.98 万元，减幅 2.4%，主要原因是项目减少、人数减少。

（二）关于2021年部门预算支出情况说明

2021年，嘉定区财政局部门预算支出总额为 5249.35 万元，其中：基本支出 3631.26 万元，占 69.18%；项目支出 1618.09 万元，占 30.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。比上年部门支出减少 128.98 万元，减幅 2.4%，主要原因是项目减少、人数减少。

（三）关于2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区财政局部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为 5249.35 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）” 4277.37 万元，其中：“行政运行（项）” 2659.28 万元，“一般行政事务管理（项）” 1201.85 万元，“信息化建设（项）” 416.24 万元。主要用于： 人员经费、公用经费等基本支出，财政信息系统建设、维护、项目绩效评价、投资监理费、企财培训以及行政事业单位资产处置等项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）” 326.33 万元，其中：“行政单位离退休（项）” 51.42 万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 183.28 万元，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 91.63 万元，主要用于：缴纳在职职工的养老保险费、职业年金等。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）” 148.03 万元，其中：“行政单位医疗（项）” 112.83 万元，“事业单位医疗（项）” 35.2 万元，主要用于：缴纳在职职工的医疗保险费和补充医疗保险费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 497.62 万元，其中：“住房公积金（项）” 219.34 万元，“购房补贴（项）” 278.28 万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金和购房补贴。

（四）关于2021年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区财政局部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为 3631.26 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3157.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出

2、“商品和服务支出” 439.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、福利费等

3、“对个人和家庭的补助” 22.58 万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴

4、“资本性支出” 10.9 万元，主要用于办公设备购置等。

（五）关于2021年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区财政局 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区财政局 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区财政局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

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	5,249.35	一、一般公共服务支出	4,277.37
1. 一般公共预算	5,249.35	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	326.33
		八、卫生健康支出	148.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	497.62
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	5,249.35	支出总计	5,249.35

2021年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区财政局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	5,249.35	5,249.35			
201			一般公共服务支出	4,277.37	4,277.37			
201	06		财政事务	4,277.37	4,277.37			
201	06	01	行政运行	2,659.28	2,659.28			
201	06	02	一般行政管理事务	1,201.85	1,201.85			
201	06	07	信息化建设	416.24	416.24			
208			社会保障和就业支出	326.33	326.33			
208	05		行政事业单位养老支出	326.33	326.33			
208	05	01	行政单位离退休	51.42	51.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.63	91.63			
210			卫生健康支出	148.03	148.03			
210	11		行政事业单位医疗	148.03	148.03			
210	11	01	行政单位医疗	112.83	112.83			
210	11	02	事业单位医疗	35.20	35.20			
221			住房保障支出	497.62	497.62			
221	02		住房改革支出	497.62	497.62			
221	02	01	住房公积金	219.34	219.34			
221	02	03	购房补贴	278.28	278.28			

2021年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区财政局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5,249.35	3,631.26	1,618.09
201			一般公共服务支出	4,277.37	2,659.28	1,618.09
201	06		财政事务	4,277.37	2,659.28	1,618.09
201	06	01	行政运行	2,659.28	2,659.28	
201	06	02	一般行政管理事务	1,201.85		1,201.85
201	06	07	信息化建设	416.24		416.24
208			社会保障和就业支出	326.33	326.33	
208	05		行政事业单位养老支出	326.33	326.33	
208	05	01	行政单位离退休	51.42	51.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.63	91.63	
210			卫生健康支出	148.03	148.03	
210	11		行政事业单位医疗	148.03	148.03	
210	11	01	行政单位医疗	112.83	112.83	
210	11	02	事业单位医疗	35.20	35.20	
221			住房保障支出	497.62	497.62	
221	02		住房改革支出	497.62	497.62	
221	02	01	住房公积金	219.34	219.34	
221	02	03	购房补贴	278.28	278.28	

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区财政局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	5,249.35	一、一般公共服务支出	4,277.37	4,277.37		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	326.33	326.33		
		八、卫生健康支出	148.03	148.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	497.62	497.62		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	5,249.35	支出总计	5,249.35	5,249.35		

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区财政局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5,249.35	3,631.26	1,618.09
201			一般公共服务支出	4,277.37	2,659.28	1,618.09
201	06		财政事务	4,277.37	2,659.28	1,618.09
201	06	01	行政运行	2,659.28	2,659.28	
201	06	02	一般行政管理事务	1,201.85		1,201.85
201	06	07	信息化建设	416.24		416.24
208			社会保障和就业支出	326.33	326.33	
208	05		行政事业单位养老支出	326.33	326.33	
208	05	01	行政单位离退休	51.42	51.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.28	183.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.63	91.63	
210			卫生健康支出	148.03	148.03	
210	11		行政事业单位医疗	148.03	148.03	
210	11	01	行政单位医疗	112.83	112.83	
210	11	02	事业单位医疗	35.20	35.20	
221			住房保障支出	497.62	497.62	
221	02		住房改革支出	497.62	497.62	
221	02	01	住房公积金	219.34	219.34	
221	02	03	购房补贴	278.28	278.28	

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2021年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区财政局（汇总）

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,631.26	3,180.41	450.85
301		工资福利支出	3,157.83	3,157.83	
	01	基本工资	363.86	363.86	
	02	津贴补贴	1,392.75	1,392.75	
	03	奖金	68.72	68.72	
	07	绩效工资	186.14	186.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.28	183.28	
	09	职业年金缴费	91.63	91.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	120.27	120.27	
	12	其他社会保障缴费	52.49	52.49	
	13	住房公积金	219.34	219.34	
	99	其他工资福利支出	479.35	479.35	
302		商品和服务支出	439.95		439.95
	03	咨询费			
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费			
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	27.11		27.11
	17	公务接待费	1.00		1.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	27.78		27.78

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	29	福利费	69.25		69.25
	39	其他交通费用	64.43		64.43
	99	其他商品和服务支出	244.38		244.38
303		对个人和家庭的补助	22.58	22.58	
	01	离休费	22.00	22.00	
	09	奖励金	0.58	0.58	
310		资本性支出	10.90		10.90
	02	办公设备购置	10.90		10.90

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区财政局（汇总）

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				450.85

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区财政局“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括财政局以及下属3家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算增加减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。与2020年预算增加持平，主要原因是因公出国（境）0团组0人次。

（二）公务接待费预算1万元，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。比2020年预算增加减少2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。2021年预算接待3批次30人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2020年预算持平，主要原因是公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。2021年，嘉定区财政局下属1家机关和2家参公事业单位、1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为450.85万元。

三、关于2021年政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额188.5万元，其中：政府采购货物预算10.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额188.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额113.1万元。

四、关于2021年预算绩效情况

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2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金1618.09万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

嘉定区财政局2021年无车辆、价值50万元以上通用设备2台、无价值100万元以上专用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

为优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，按照政府采购集中采购的要求，选择第三方中介机构对重点财政支出项目开展绩效评价，包括事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。

为进一步加强本区政府投资项目管理，规范政府投资行为，提高政府投资效能，委托第三方中介机构对200万以上的政府投资项目进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制工作，委派第三方中介机构对小型工程项目进行评估，依据项目单位的申请及时委派投资监理单位，按照与17家投资监理单位签订的合同条款及监理的工程进度及时支付服务费，对投资监理单位的服务质量进行考核。

二、立项依据：

《中共上海市嘉定区委 上海市嘉定区人民政府关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（嘉委发[2019]18号）

《嘉定区政府投资项目全过程投资控制实施细则》（嘉府规[2018]6号）

《嘉定区政府投资项目管理办法》（嘉府规[2018]7号）

三、实施主体：

绩效评价科

组织对纳入政府预算管理的财政性资金进行绩效目标管理、事前绩效评估、绩效跟踪监控和绩效评价管理，负责管理绩效评价中介机构并对其评价质量进行监督；负责区本级政府投资项目投资监理机构的委派和监督考核。

四、实施方案：

上半年开展重点财政支出项目事后绩效评价；七、八月份开展重点财政支出项目事中绩效跟踪监控；九、十月份开展重点财政支出项目事前绩效评估。

依据项目单位的申请及时委派投资监理单位，按照与投资监理单位签订的合同条款及监理的工程进度及时支付服务费，对投资监理单位的服务质量进行年度考核。

五、实施周期：

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排：

预算绩效管理经费160万元，用于支付各绩效评价中介机构的服务费：
投资监理费840万元，用于支付各投资监理机构的服务费。

七、绩效目标：

包括总目标：委托第三方中介机构对重点财政支出项目开展绩效评价，包括事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价；委托第三方中介机构对200万以上的政府投资项目进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制工作；委派第三方中介机构对小型工程项目进行评估；对投资监理机构的服务质量进行考核。年度目标：委托第三方中介机构对重点财政支出项目开展绩效评价，包括事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价；委托第三方中介机构对200万以上的政府投资项目进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制工作；委派第三方中介机构对小型工程项目进行评估；对投资监理机构的服务质量进行考核。具体见表格

（项目绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	预算绩效管理、投资监理专项经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区财政局
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	1000	年度资金申请总额	1000
	其中：财政资金	1000	其中：当年财政拨款	1000
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	委托第三方中介机构对重点财政支出项目开展绩效评价，包括事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价；委托第三方中介机构对200万以上的政府投资项目进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制工作；委派第三方中介机构对小型工程项目进行评估；对投资监理机构的服务质量进行考核。		委托第三方中介机构对重点财政支出项目开展绩效评价，包括事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价；委托第三方中介机构对200万以上的政府投资项目进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制工作；委派第三方中介机构对小型工程项目进行评估；对投资监理机构的服务质量进行考核。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标（必填）	完成重点绩效评价项目	≥10个
			投资监理委派完成率	100%
			考核投资监理机构数量	≥10家
		质量指标（必填）	重点绩效评价报告评审通过率	100%
			投资监理有责投诉事件	0
		时效指标（必填）	重点绩效评价工作完成及时率	100%
			投资监理委派及时率	收到项目单位申请后7个工作日内
			投资监理考核及时性	2021年12月底前完成
	成本指标			
	经济效益指标			

	效果目标	社会效益指标（必填）	重点绩效评价结果应用率	100%
			政府投资项目投资控制率	100%
			投资监理考核问题整改率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标（必填）	项目单位满意度	≥80%
			财政支出科室满意度	≥90%

