

嘉定区2020年菊园新区管理委员会部门预算

预算主管部门：嘉定区人民政府

目录

一、部门预算表

- 1 2020年部门财务收支预算总表
- 2 2020年部门收入预算总表
- 3 2020年部门支出预算总表
- 4 2020年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2020年预算编制说明
- 2 2020年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表

2020年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：菊园新区汇总

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	84,423.24	一、一般公共服务支出	11,788.93
1. 一般公共预算	84,423.24	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	6,239.30
3. 国有资本经营		四、教育支出	3,979.13
二、事业收入		五、科学技术支出	10,271.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	4,275.76
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	5,283.78
五、其他收入	8,846.36	八、卫生健康支出	1,634.15
		九、节能环保支出	22.00
		十、城乡社区支出	26,436.71
		十一、农林水支出	4,542.19
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	17,910.00
		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	679.41
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	207.24
		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	93,269.60	支出总计	93,269.60

2020年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：菊园新区汇总

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	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	93,269.60	84,423.24				8,846.36
201			一般公共服务支出	11,788.93	11,527.90				261.03
201	01		人大事务	15.00	12.00				3.00
201	01	08	代表工作	15.00	12.00				3.00
201	02		政协事务	2.00	2.00				
201	02	02	一般行政管理事务	2.00	2.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,954.23	4,886.70				67.53
201	03	01	行政运行	2,326.42	2,326.42				
201	03	02	一般行政管理事务	2,244.18	2,176.65				67.53
201	03	03	机关服务	370.63	370.63				
201	03	08	信访事务	13.00	13.00				
201	04		发展与改革事务	50.00	50.00				
201	04	04	战略规划与实施	50.00	50.00				
201	05		统计信息事务	185.42	180.42				5.00
201	05	06	统计管理	28.00	23.00				5.00
201	05	07	专项普查活动	157.42	157.42				
201	06		财政事务	246.81	246.81				
201	06	99	其他财政事务支出	246.81	246.81				
201	08		审计事务	72.30	72.30				
201	08	04	审计业务	72.30	72.30				
201	10		人力资源事务	120.00	20.00				100.00
201	10	02	一般行政管理事务	120.00	20.00				100.00
201	11		纪检监察事务	10.00	10.00				
201	11	02	一般行政管理事务	10.00	10.00				
201	13		商贸事务	4,822.82	4,778.82				44.00

201	13	02	一般行政管理事务	154.43	110.43				44.00
201	13	08	招商引资	4,297.00	4,297.00				
201	13	50	事业运行	371.39	371.39				
201	28		民主党派及工商联事务	5.00	5.00				
201	28	02	一般行政管理事务	5.00	5.00				
201	29		群众团体事务	95.00	95.00				
201	29	02	一般行政管理事务	95.00	95.00				
201	32		组织事务	270.00	253.50				16.50
201	32	02	一般行政管理事务	270.00	253.50				16.50
201	33		宣传事务	356.88	356.88				
201	33	02	一般行政管理事务	356.88	356.88				
201	34		统战事务	3.00	3.00				
201	34	02	一般行政管理事务	3.00	3.00				
201	36		其他共产党事务支出	162.00	162.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	162.00	162.00				
201	38		市场监督管理事务	351.47	346.47				5.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	351.47	346.47				5.00
201	99		其他一般公共服务支出	67.00	47.00				20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	67.00	47.00				20.00
204			公共安全支出	6,239.30	6,239.30				
204	02		公安	415.70	415.70				
204	02	99	其他公安支出	415.70	415.70				
204	06		司法	42.00	42.00				
204	06	04	基层司法业务	22.00	22.00				
204	06	05	普法宣传	20.00	20.00				
204	99		其他公共安全支出	5,781.60	5,781.60				
204	99	01	其他公共安全支出	5,781.60	5,781.60				
205			教育支出	3,979.13	569.13				3,410.00
205	01		教育管理事务	180.00	180.00				
205	01	02	一般行政管理事务	180.00	180.00				
205	02		普通教育	3,440.00	90.00				3,350.00

205	02	01	学前教育	90.00	90.00				
205	02	02	小学教育	2,700.00					2,700.00
205	02	03	初中教育	650.00					650.00
205	04		成人教育	259.13	199.13				60.00
205	04	99	其他成人教育支出	259.13	199.13				60.00
205	99		其他教育支出	100.00	100.00				
205	99	99	其他教育支出	100.00	100.00				
206			科学技术支出	10,271.00	10,271.00				
206	01		科学技术管理事务	574.00	574.00				
206	01	02	一般行政管理事务	574.00	574.00				
206	04		技术与研究开发	9,646.00	9,646.00				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	9,646.00	9,646.00				
206	07		科学技术普及	51.00	51.00				
206	07	02	科普活动	51.00	51.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,275.76	4,026.36				249.40
207	01		文化和旅游	1,558.50	1,498.50				60.00
207	01	04	图书馆	116.26	116.26				
207	01	09	群众文化	832.07	832.07				
207	01	99	其他文化和旅游支出	610.17	550.17				60.00
207	02		文物	81.00	81.00				
207	02	04	文物保护	81.00	81.00				
207	03		体育	1,767.90	1,578.50				189.40
207	03	08	群众体育	1,767.90	1,578.50				189.40
207	06		新闻出版电影	7.40	7.40				
207	06	07	电影	7.40	7.40				
207	08		广播电视	47.36	47.36				
207	08	04	广播	47.36	47.36				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	813.60	813.60				
207	99	03	文化产业发展专项支出	813.60	813.60				
208			社会保障和就业支出	5,283.78	4,455.35				828.43
208	01		人力资源和社会保障管理事务	364.00	364.00				

208	01	04	综合业务管理	364.00	364.00				
208	02		民政管理事务	863.84	617.84				246.00
208	02	06	社会组织管理	86.84	86.84				
208	02	99	其他民政管理事务支出	777.00	531.00				246.00
208	05		行政事业单位养老支出	562.11	562.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.51	401.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.60	160.60				
208	07		就业补助	2,127.40	2,127.40				
208	07	01	就业创业服务补贴	26.40	26.40				
208	07	02	职业培训补贴	100.00	100.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	281.00	281.00				
208	07	99	其他就业补助支出	1,720.00	1,720.00				
208	10		社会福利	243.21	156.91				86.30
208	10	02	老年福利	227.71	151.41				76.30
208	10	04	殡葬	11.00	1.00				10.00
208	10	99	其他社会福利支出	4.50	4.50				
208	11		残疾人事业	698.22	231.39				466.83
208	11	02	一般行政管理事务	698.22	231.39				466.83
208	16		红十字事业	39.00	39.00				
208	16	99	其他红十字事业支出	39.00	39.00				
208	28		退役军人管理事务	69.00	39.70				29.30
208	28	04	拥军优属	69.00	39.70				29.30
208	99		其他社会保障和就业支出	317.00	317.00				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	317.00	317.00				
210			卫生健康支出	1,634.15	1,634.15				
210	03		基层医疗卫生机构	1,170.71	1,170.71				
210	03	01	城市社区卫生机构	1,170.71	1,170.71				
210	04		公共卫生	199.00	199.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	199.00	199.00				
210	07		计划生育事务	159.00	159.00				
210	07	16	计划生育机构	159.00	159.00				

210	11		行政事业单位医疗	105.44	105.44				
210	11	01	行政单位医疗	44.04	44.04				
210	11	02	事业单位医疗	61.40	61.40				
211			节能环保支出	22.00	22.00				
211	01		环境保护管理事务	22.00	22.00				
211	01	02	一般行政管理事务	22.00	22.00				
212			城乡社区支出	26,436.71	22,650.71				3,786.00
212	01		城乡社区管理事务	7,144.34	6,860.34				284.00
212	01	02	一般行政管理事务	162.80	98.80				64.00
212	01	04	城管执法	242.96	242.96				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,738.58	6,518.58				220.00
212	02		城乡社区规划与管理	1,926.53	1,924.53				2.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,926.53	1,924.53				2.00
212	03		城乡社区公共设施	12,298.00	9,598.00				2,700.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	4,271.00	4,271.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,027.00	5,327.00				2,700.00
212	05		城乡社区环境卫生	5,067.84	4,267.84				800.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,067.84	4,267.84				800.00
213			农林水支出	4,542.19	4,230.69				311.50
213	01		农业农村	593.31	581.81				11.50
213	01	99	其他农业农村支出	593.31	581.81				11.50
213	02		林业和草原	681.43	681.43				
213	02	99	其他林业和草原支出	681.43	681.43				
213	03		水利	2,633.45	2,333.45				300.00
213	03	04	水利行业业务管理	23.60	23.60				
213	03	05	水利工程建设	1,470.00	1,470.00				
213	03	06	水利工程运行与维护	1,088.90	788.90				300.00
213	03	14	防汛	20.00	20.00				
213	03	99	其他水利支出	30.95	30.95				
213	07		农村综合改革	634.00	634.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	634.00	634.00				

215			资源勘探工业信息等支出	17,910.00	17,910.00				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	17,910.00	17,910.00				
215	08	05	中小企业发展专项	17,910.00	17,910.00				
221			住房保障支出	679.41	679.41				
221	02		住房改革支出	435.40	435.40				
221	02	01	住房公积金	206.12	206.12				
221	02	03	购房补贴	229.28	229.28				
221	03		城乡社区住宅	244.01	244.01				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	244.01	244.01				
224			灾害防治及应急管理支出	207.24	207.24				
224	01		应急管理事务	207.24	207.24				
224	01	06	安全监管	207.24	207.24				

2020年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：菊园新区汇总

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	93,269.60	4,941.43	88,328.17
201			一般公共服务支出	11,788.93	2,656.26	9,132.67
201	01		人大事务	15.00		15.00
201	01	08	代表工作	15.00		15.00
201	02		政协事务	2.00		2.00
201	02	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,954.23	2,326.42	2,627.81
201	03	01	行政运行	2,326.42	2,326.42	
201	03	02	一般行政管理事务	2,244.18		2,244.18
201	03	03	机关服务	370.63		370.63
201	03	08	信访事务	13.00		13.00
201	04		发展与改革事务	50.00		50.00
201	04	04	战略规划与实施	50.00		50.00
201	05		统计信息事务	185.42		185.42
201	05	06	统计管理	28.00		28.00
201	05	07	专项普查活动	157.42		157.42
201	06		财政事务	246.81		246.81
201	06	99	其他财政事务支出	246.81		246.81
201	08		审计事务	72.30		72.30
201	08	04	审计业务	72.30		72.30

201	10		人力资源事务	120.00		120.00
201	10	02	一般行政管理事务	120.00		120.00
201	11		纪检监察事务	10.00		10.00
201	11	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	13		商贸事务	4,822.82	329.84	4,492.98
201	13	02	一般行政管理事务	154.43		154.43
201	13	08	招商引资	4,297.00		4,297.00
201	13	50	事业运行	371.39	329.84	41.55
201	28		民主党派及工商联事务	5.00		5.00
201	28	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	29		群众团体事务	95.00		95.00
201	29	02	一般行政管理事务	95.00		95.00
201	32		组织事务	270.00		270.00
201	32	02	一般行政管理事务	270.00		270.00
201	33		宣传事务	356.88		356.88
201	33	02	一般行政管理事务	356.88		356.88
201	34		统战事务	3.00		3.00
201	34	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	36		其他共产党事务支出	162.00		162.00
201	36	99	其他共产党事务支出	162.00		162.00
201	38		市场监督管理事务	351.47		351.47
201	38	99	其他市场监督管理事务	351.47		351.47
201	99		其他一般公共服务支出	67.00		67.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	67.00		67.00
204			公共安全支出	6,239.30		6,239.30
204	02		公安	415.70		415.70

204	02	99	其他公安支出	415.70		415.70
204	06		司法	42.00		42.00
204	06	04	基层司法业务	22.00		22.00
204	06	05	普法宣传	20.00		20.00
204	99		其他公共安全支出	5,781.60		5,781.60
204	99	01	其他公共安全支出	5,781.60		5,781.60
205			教育支出	3,979.13	40.47	3,938.66
205	01		教育管理事务	180.00		180.00
205	01	02	一般行政管理事务	180.00		180.00
205	02		普通教育	3,440.00		3,440.00
205	02	01	学前教育	90.00		90.00
205	02	02	小学教育	2,700.00		2,700.00
205	02	03	初中教育	650.00		650.00
205	04		成人教育	259.13	40.47	218.66
205	04	99	其他成人教育支出	259.13	40.47	218.66
205	99		其他教育支出	100.00		100.00
205	99	99	其他教育支出	100.00		100.00
206			科学技术支出	10,271.00		10,271.00
206	01		科学技术管理事务	574.00		574.00
206	01	02	一般行政管理事务	574.00		574.00
206	04		技术与研究开发	9,646.00		9,646.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	9,646.00		9,646.00
206	07		科学技术普及	51.00		51.00
206	07	02	科普活动	51.00		51.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,275.76	234.97	4,040.79
207	01		文化和旅游	1,558.50	234.97	1,323.53

207	01	04	图书馆	116.26		116.26
207	01	09	群众文化	832.07	234.97	597.10
207	01	99	其他文化和旅游支出	610.17		610.17
207	02		文物	81.00		81.00
207	02	04	文物保护	81.00		81.00
207	03		体育	1,767.90		1,767.90
207	03	08	群众体育	1,767.90		1,767.90
207	06		新闻出版电影	7.40		7.40
207	06	07	电影	7.40		7.40
207	08		广播电视	47.36		47.36
207	08	04	广播	47.36		47.36
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	813.60		813.60
207	99	03	文化产业发展专项支出	813.60		813.60
208			社会保障和就业支出	5,283.78	926.11	4,357.67
208	01		人力资源和社会保障管理事务	364.00	364.00	
208	01	04	综合业务管理	364.00	364.00	
208	02		民政管理事务	863.84		863.84
208	02	06	社会组织管理	86.84		86.84
208	02	99	其他民政管理事务支出	777.00		777.00
208	05		行政事业单位养老支出	562.11	562.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.51	401.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.60	160.60	
208	07		就业补助	2,127.40		2,127.40
208	07	01	就业创业服务补贴	26.40		26.40
208	07	02	职业培训补贴	100.00		100.00
208	07	05	公益性岗位补贴	281.00		281.00

208	07	99	其他就业补助支出	1, 720. 00		1, 720. 00
208	10		社会福利	243. 21		243. 21
208	10	02	老年福利	227. 71		227. 71
208	10	04	殡葬	11. 00		11. 00
208	10	99	其他社会福利支出	4. 50		4. 50
208	11		残疾人事业	698. 22		698. 22
208	11	02	一般行政管理事务	698. 22		698. 22
208	16		红十字事业	39. 00		39. 00
208	16	99	其他红十字事业支出	39. 00		39. 00
208	28		退役军人管理事务	69. 00		69. 00
208	28	04	拥军优属	69. 00		69. 00
208	99		其他社会保障和就业支出	317. 00		317. 00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	317. 00		317. 00
210			卫生健康支出	1, 634. 15	105. 44	1, 528. 71
210	03		基层医疗卫生机构	1, 170. 71		1, 170. 71
210	03	01	城市社区卫生机构	1, 170. 71		1, 170. 71
210	04		公共卫生	199. 00		199. 00
210	04	99	其他公共卫生支出	199. 00		199. 00
210	07		计划生育事务	159. 00		159. 00
210	07	16	计划生育机构	159. 00		159. 00
210	11		行政事业单位医疗	105. 44	105. 44	
210	11	01	行政单位医疗	44. 04	44. 04	
210	11	02	事业单位医疗	61. 40	61. 40	
211			节能环保支出	22. 00		22. 00
211	01		环境保护管理事务	22. 00		22. 00
211	01	02	一般行政管理事务	22. 00		22. 00

212			城乡社区支出	26,436.71	425.32	26,011.39
212	01		城乡社区管理事务	7,144.34	306.46	6,837.88
212	01	02	一般行政管理事务	162.80		162.80
212	01	04	城管执法	242.96		242.96
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,738.58	306.46	6,432.12
212	02		城乡社区规划与管理	1,926.53	118.86	1,807.67
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,926.53	118.86	1,807.67
212	03		城乡社区公共设施	12,298.00		12,298.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	4,271.00		4,271.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,027.00		8,027.00
212	05		城乡社区环境卫生	5,067.84		5,067.84
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,067.84		5,067.84
213			农林水支出	4,542.19	23.45	4,518.74
213	01		农业农村	593.31		593.31
213	01	99	其他农业农村支出	593.31		593.31
213	02		林业和草原	681.43		681.43
213	02	99	其他林业和草原支出	681.43		681.43
213	03		水利	2,633.45	23.45	2,610.00
213	03	04	水利行业业务管理	23.60	23.45	0.15
213	03	05	水利工程建设	1,470.00		1,470.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1,088.90		1,088.90
213	03	14	防汛	20.00		20.00
213	03	99	其他水利支出	30.95		30.95
213	07		农村综合改革	634.00		634.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	634.00		634.00
215			资源勘探工业信息等支出	17,910.00		17,910.00

215	08		支持中小企业发展和管理支出	17,910.00		17,910.00
215	08	05	中小企业发展专项	17,910.00		17,910.00
221			住房保障支出	679.41	529.41	150.00
221	02		住房改革支出	435.40	435.40	
221	02	01	住房公积金	206.12	206.12	
221	02	03	购房补贴	229.28	229.28	
221	03		城乡社区住宅	244.01	94.01	150.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	244.01	94.01	150.00
224			灾害防治及应急管理支出	207.24		207.24
224	01		应急管理事务	207.24		207.24
224	01	06	安全监管	207.24		207.24

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：菊园新区汇总

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	84,423.24	一、一般公共服务支出	11,527.90	11,527.90		
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	6,239.30	6,239.30		
		四、教育支出	569.13	569.13		
		五、科学技术支出	10,271.00	10,271.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	4,026.36	4,026.36		
		七、社会保障和就业支出	4,455.35	4,455.35		
		八、卫生健康支出	1,634.15	1,634.15		
		九、节能环保支出	22.00	22.00		
		十、城乡社区支出	22,650.71	22,650.71		
		十一、农林水支出	4,230.69	4,230.69		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	17,910.00	17,910.00		
		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	679.41	679.41		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	207.24	207.24		
		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	84,423.24	支出总计	84,423.24	84,423.24		

2020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：菊园新区汇总

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	84,423.24	4,941.43	79,481.81
201			一般公共服务支出	11,527.90	2,656.26	8,871.64
201	01		人大事务	12.00		12.00
201	01	08	代表工作	12.00		12.00
201	02		政协事务	2.00		2.00
201	02	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,886.70	2,326.42	2,560.28
201	03	01	行政运行	2,326.42	2,326.42	
201	03	02	一般行政管理事务	2,176.65		2,176.65
201	03	03	机关服务	370.63		370.63
201	03	08	信访事务	13.00		13.00
201	04		发展与改革事务	50.00		50.00
201	04	04	战略规划与实施	50.00		50.00
201	05		统计信息事务	180.42		180.42
201	05	06	统计管理	23.00		23.00
201	05	07	专项普查活动	157.42		157.42
201	06		财政事务	246.81		246.81
201	06	99	其他财政事务支出	246.81		246.81
201	08		审计事务	72.30		72.30
201	08	04	审计业务	72.30		72.30

201	10		人力资源事务	20.00		20.00
201	10	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	11		纪检监察事务	10.00		10.00
201	11	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
201	13		商贸事务	4,778.82	329.84	4,448.98
201	13	02	一般行政管理事务	110.43		110.43
201	13	08	招商引资	4,297.00		4,297.00
201	13	50	事业运行	371.39	329.84	41.55
201	28		民主党派及工商联事务	5.00		5.00
201	28	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	29		群众团体事务	95.00		95.00
201	29	02	一般行政管理事务	95.00		95.00
201	32		组织事务	253.50		253.50
201	32	02	一般行政管理事务	253.50		253.50
201	33		宣传事务	356.88		356.88
201	33	02	一般行政管理事务	356.88		356.88
201	34		统战事务	3.00		3.00
201	34	02	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	36		其他共产党事务支出	162.00		162.00
201	36	99	其他共产党事务支出	162.00		162.00
201	38		市场监督管理事务	346.47		346.47
201	38	99	其他市场监督管理事务	346.47		346.47
201	99		其他一般公共服务支出	47.00		47.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	47.00		47.00
204			公共安全支出	6,239.30		6,239.30
204	02		公安	415.70		415.70

204	02	99	其他公安支出	415.70		415.70
204	06		司法	42.00		42.00
204	06	04	基层司法业务	22.00		22.00
204	06	05	普法宣传	20.00		20.00
204	99		其他公共安全支出	5,781.60		5,781.60
204	99	01	其他公共安全支出	5,781.60		5,781.60
205			教育支出	569.13	40.47	528.66
205	01		教育管理事务	180.00		180.00
205	01	02	一般行政管理事务	180.00		180.00
205	02		普通教育	90.00		90.00
205	02	01	学前教育	90.00		90.00
205	04		成人教育	199.13	40.47	158.66
205	04	99	其他成人教育支出	199.13	40.47	158.66
205	99		其他教育支出	100.00		100.00
205	99	99	其他教育支出	100.00		100.00
206			科学技术支出	10,271.00		10,271.00
206	01		科学技术管理事务	574.00		574.00
206	01	02	一般行政管理事务	574.00		574.00
206	04		技术与研究开发	9,646.00		9,646.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	9,646.00		9,646.00
206	07		科学技术普及	51.00		51.00
206	07	02	科普活动	51.00		51.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,026.36	234.97	3,791.39
207	01		文化和旅游	1,498.50	234.97	1,263.53
207	01	04	图书馆	116.26		116.26
207	01	09	群众文化	832.07	234.97	597.10

207	01	99	其他文化和旅游支出	550.17		550.17
207	02		文物	81.00		81.00
207	02	04	文物保护	81.00		81.00
207	03		体育	1,578.50		1,578.50
207	03	08	群众体育	1,578.50		1,578.50
207	06		新闻出版电影	7.40		7.40
207	06	07	电影	7.40		7.40
207	08		广播电视	47.36		47.36
207	08	04	广播	47.36		47.36
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	813.60		813.60
207	99	03	文化产业发展专项支出	813.60		813.60
208			社会保障和就业支出	4,455.35	926.11	3,529.24
208	01		人力资源和社会保障管理事务	364.00	364.00	
208	01	04	综合业务管理	364.00	364.00	
208	02		民政管理事务	617.84		617.84
208	02	06	社会组织管理	86.84		86.84
208	02	99	其他民政管理事务支出	531.00		531.00
208	05		行政事业单位养老支出	562.11	562.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.51	401.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.60	160.60	
208	07		就业补助	2,127.40		2,127.40
208	07	01	就业创业服务补贴	26.40		26.40
208	07	02	职业培训补贴	100.00		100.00
208	07	05	公益性岗位补贴	281.00		281.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,720.00		1,720.00
208	10		社会福利	156.91		156.91

208	10	02	老年福利	151.41		151.41
208	10	04	殡葬	1.00		1.00
208	10	99	其他社会福利支出	4.50		4.50
208	11		残疾人事业	231.39		231.39
208	11	02	一般行政管理事务	231.39		231.39
208	16		红十字事业	39.00		39.00
208	16	99	其他红十字事业支出	39.00		39.00
208	28		退役军人管理事务	39.70		39.70
208	28	04	拥军优属	39.70		39.70
208	99		其他社会保障和就业支出	317.00		317.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	317.00		317.00
210			卫生健康支出	1,634.15	105.44	1,528.71
210	03		基层医疗卫生机构	1,170.71		1,170.71
210	03	01	城市社区卫生机构	1,170.71		1,170.71
210	04		公共卫生	199.00		199.00
210	04	99	其他公共卫生支出	199.00		199.00
210	07		计划生育事务	159.00		159.00
210	07	16	计划生育机构	159.00		159.00
210	11		行政事业单位医疗	105.44	105.44	
210	11	01	行政单位医疗	44.04	44.04	
210	11	02	事业单位医疗	61.40	61.40	
211			节能环保支出	22.00		22.00
211	01		环境保护管理事务	22.00		22.00
211	01	02	一般行政管理事务	22.00		22.00
212			城乡社区支出	22,650.71	425.32	22,225.39
212	01		城乡社区管理事务	6,860.34	306.46	6,553.88

212	01	02	一般行政管理事务	98.80		98.80
212	01	04	城管执法	242.96		242.96
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,518.58	306.46	6,212.12
212	02		城乡社区规划与管理	1,924.53	118.86	1,805.67
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,924.53	118.86	1,805.67
212	03		城乡社区公共设施	9,598.00		9,598.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	4,271.00		4,271.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,327.00		5,327.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,267.84		4,267.84
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,267.84		4,267.84
213			农林水支出	4,230.69	23.45	4,207.24
213	01		农业农村	581.81		581.81
213	01	99	其他农业农村支出	581.81		581.81
213	02		林业和草原	681.43		681.43
213	02	99	其他林业和草原支出	681.43		681.43
213	03		水利	2,333.45	23.45	2,310.00
213	03	04	水利行业业务管理	23.60	23.45	0.15
213	03	05	水利工程建设	1,470.00		1,470.00
213	03	06	水利工程运行与维护	788.90		788.90
213	03	14	防汛	20.00		20.00
213	03	99	其他水利支出	30.95		30.95
213	07		农村综合改革	634.00		634.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	634.00		634.00
215			资源勘探工业信息等支出	17,910.00		17,910.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	17,910.00		17,910.00
215	08	05	中小企业发展专项	17,910.00		17,910.00

221			住房保障支出	679. 41	529. 41	150. 00
221	02		住房改革支出	435. 40	435. 40	
221	02	01	住房公积金	206. 12	206. 12	
221	02	03	购房补贴	229. 28	229. 28	
221	03		城乡社区住宅	244. 01	94. 01	150. 00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	244. 01	94. 01	150. 00
224			灾害防治及应急管理支出	207. 24		207. 24
224	01		应急管理事务	207. 24		207. 24
224	01	06	安全监管	207. 24		207. 24

2020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

2020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

2020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：菊园新区汇总

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	4,941.43	3,533.21	1,408.22
301		工资福利支出	3,531.99	3,531.99	
	01	基本工资	470.84	470.84	
	02	津贴补贴	903.12	903.12	
	03	奖金	357.03	357.03	
	07	绩效工资	647.83	647.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	401.51	401.51	
	09	职业年金缴费	160.60	160.60	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	150.55	150.55	
	12	其他社会保障缴费	99.59	99.59	
	13	住房公积金	206.12	206.12	
	99	其他工资福利支出	134.80	134.80	
302		商品和服务支出	1,408.22		1,408.22
	01	办公费	278.13		278.13
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	1.29		1.29
	05	水费	18.20		18.20
	06	电费	151.00		151.00
	07	邮电费	22.18		22.18
	09	物业管理费			

	11	差旅费	36.41		36.41
	12	因公出国（境）费用	19.65		19.65
	13	维修(护)费	35.30		35.30
	14	租赁费			
	15	会议费	6.68		6.68
	16	培训费	47.61		47.61
	17	公务接待费	35.35		35.35
	18	专用材料费	2.00		2.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	53.81		53.81
	29	福利费	366.00		366.00
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	39	其他交通费用	66.77		66.77
	99	其他商品和服务支出	259.44		259.44
303		对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
	09	奖励金	1.22	1.22	
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	05	基础设施建设			
	99	其他基本建设支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			

	06	大型修缮			
	10	安置补助			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	99	其他对企业补助			

2020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：菊园新区汇总

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	
82.80	19.65	35.35	27.80	19.40	8.40	934.30

2020年菊园新区部门预算编制说明

一、部门主要职能

菊园新区管理委员会是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。发展地区经济，进行城市建设。开展便民、利民的社区服务。兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。配合做好防灾减灾救灾工作。管理外来流动人员。领导新区经济工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

嘉定区菊园新区部门预算是包括菊园新区管委会本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位8家。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区菊园新区2020年部门预算收入情况说明

嘉定区菊园新区2020年部门预算收入总计93,269.60万元，其中：财政拨款收入84,423.24万元，占90.51%；其他收入8,846.36万元，占9.49%。比上年部门收入减少16,431.70万元，减幅14.98%，主要原因是政策性因素。

（二）关于嘉定区菊园新区2020年部门预算支出情况说明

嘉定区菊园新区2020年部门预算支出总计93,269.60万元，其中：基本支出4,941.43万元，占5.30%；项目支出88,328.17万元，占94.70%。比上年部门支出减少16,431.70万元，减14.98%，主要原因是基础设施建设工程减少，一般性支出压减。

（三）关于嘉定区菊园新区2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区菊园新区2020年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计84,423.24万元，具体情况如下：

- 1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”12.00万元，其中：“代表工作（项）”12.00万元，主要用于：人大工作经费。
- 2、“一般公共服务支出（类）政协事务（款）”2.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”2.00万元，主要用于：政协工作活动。
- 3、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,886.70万元，其中：“行政运行（项）”2,326.42万元，主要用于：新区管委会在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。
- 4、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,886.70万元，其中：“一般行政管理事务（项）”2176.65万元，主要用于：机关事务管理经费RY、安保服务项目、大楼物业维修项目、电梯维护、空调保养维护、监控维护、网络维护项目、保洁服务、后勤事务管理经费RY、机关大楼绿化养护项目、公务用车采购项目、云南扶贫资金、地方志出版项目、宣传制作项目、雷赛大厦展示馆运维费用、政工师补贴项目、“两新”党建经费项目、党建顾问经费项目、区域化党建共建工作项目、机关、事业支部工作经费项目、公益广告_制作维护、志愿服务_中心工作、志愿服务_公益项目、志愿服务_中心管理、文明创建_文明指数测评及创城工作、文明创建_精神文明创建工作、文明创建_未成年人思想道德建设、预算工程软件等经费。
- 5、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,886.70万元，其中：“机关服务（项）”370.63万元，主要用于：事业大楼、交警支队绿化养护项目、食堂日常经费。
- 6、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,886.70万元，其中：“信访事务（项）”13万元，主要用于：信访工作经费、信访补充改造项目。
- 7、“一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）”50.00万元，其中：“战略规划与实施（项）”50.00万元，主要用于：十三五终期评估、十四五规划编制。
- 8、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”180.42万元，其中：“统计管理（项）”23.00万元，主要用于：统计开放日宣传经费、城乡住户调查、统计月报制作、统计专项调查、2019年报暨2020定报调查。
- 9、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”180.42万元，其中：“专项普查活动（项）”157.42万元，主要用于：人口普查宣传培训经费、人口普查入户调查物资经费、人口普查两员补贴、台式计算机、打印机、四经普资料开发应用工作等经费。
- 10、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”246.81万元，其中：“其他财政事务支出（项）”246.81万元，主要用于：财政事务管理经费RY、固定资产管理、绩效考核、代编政府综合财务报告、办公设备购置、2019年度事业单位财务报告及部门决算报告年审经费。
- 11、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”72.30万元，其中：“审计业务（项）”72.30万元，主要用于：审计工作经费。
- 12、“一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）”20.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”20.00万元，主要用于：人才走访慰问、人才服务、人才服务中心实体化运作。
- 13、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”10.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”10.00万元，主要用于：党风廉政建设责任制工作项目、反腐倡廉宣教工作项目、廉洁文化主题公园。

14、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”4,778.82万元，其中：“一般行政管理事务（项）”110.43万元，主要用于：经济工作表彰会经费、金融打非系列活动经费、审改工作宣传经费、进博会专项经费、市场管理、台式计算机、保安保洁、绿化养护。

15、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”4,778.82万元，其中：“招商引资（项）”4,297.00万元，主要用于：经济城事务管理经费等专项经费。

16、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”4,778.82万元，其中：“事业运行（项）”371.39万元，主要用于：经管中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。

17、“一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）”5.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”5.00万元，主要用于：商会工作经费。

18、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”95.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”95.00万元，主要用于：企业职工文体和趣味活动、企业职工援助服务、群团服务站运作、大型节点活动、工人先锋号、职工之家、劳动竞赛等创建活动、高温和春节走访；困难劳模帮扶和因病劳模走访、工会办公台式电脑采购、区域化团建工作、社区团委建设、爱心暑托班、妇女发展项目、儿童发展项目、家庭建设项目、街镇特色项目、组织建设及管理项目、创建工作项目。

19、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”253.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”253.50万元，主要用于：长三角党建共建、基层党建品牌培育、区域党建工作、红创街区工作、党建文创工作、干部学院、人员管理、夏送清凉、冬送温暖活动、老干部“六大员”建设、菊园百老团建设、退休职工管理。

20、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”356.88万元，其中：“一般行政管理事务（项）”356.88万元，主要用于：党报党刊订阅、信息发布平台维护、网易定制项目、队伍建设、百姓宣传、微电影拍摄、区级新区宣传、中心组学习、菊园老茶坊运营管理、菊园文化发展基金、设备购置。

21、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）”3.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”3.00万元，主要用于：走访、联谊活动项目、开展统战活动、承办区级活动项目。

22、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”162.00万元，其中：“其他共产党事务支出（项）”162.00万元，主要用于：活动项目、日常运营、党建中心规范化建设、党员课堂、党校工作、党建分中心专项活动经费、党建分中心规范化建设。

23、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）”346.47万元，其中：“其他市场监督管理事务（项）”346.47万元，主要用于：房租、物业管理费、市场监督事务管理经费、食药安全宣传经费、食品安全月系列活动、农残检测试剂和设备补贴、信息公示栏、检查员服装费。

24、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”47.00万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”47.00万元，主要用于：兵役工作、民兵工作、民防教育室、民防工作、库房建设。

25、“公共安全支出（类）公安（款）”415.70万元，其中：“其他公安支出（项）”415.70万元，主要用于：交通管理专项整治经费、联防事务管理经费、联防治安经费。

26、“公共安全支出（类）司法（款）”42.00万元，其中：“基层司法业务（项）”22.00万元，主要用于：人民调解培训、人民调解会费、调解其他支出、帮困助学、必接必送、安置帮教培训、矫正教育工作、矫正系统培训、法宣阵地建设、办公经费、购买办公设施、制作标识设施、购买监控设备、购买台式电脑。

27、“公共安全支出（类）司法（款）”42.00万元，其中：“普法宣传（项）”20.00万元，主要用于：购买法宣资料、书籍、重点宣传工作、制作法宣产品、重要节点法宣活动。

28、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”5,781.60万元，其中：“其他公共安全支出（项）”5,781.60万元，主要用于：综治工作、综治社保事务经费、实施政府法律顾问制度专项工作经费、烟花爆竹管控、志愿者参与进口博览会服务、安全感满意度经费、LED显示屏维修费用、社区保安服务费、社会面智能安防建设项目、实时图像租赁费、综治中心指挥中心建设项目、雪亮工程、扫黑除恶专项斗争专项经费、市容联勤、市容管理费、临时保安服务费用、永胜15队安全保护费、昌徐路周边安全保护费。

29、“教育支出（类）教育管理事务（款）”180.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”180.00万元，主要用于：教育活动经费、体教结合项目。

30、“教育支出（类）普通教育（款）”90.00万元，其中：“学前教育（项）”90.00万元，主要用于：菊园幼儿园经费、红石路幼儿园经费、北水湾幼儿园经费。

31、“教育支出（类）成人教育（款）”199.13万元，其中：“其他成人教育支出（项）”199.13万元，主要用于：新区成校在编人员的人员经费、公用经费等基本支出，成人事务管理经费、老年兼职教师讲课费（含税）、老年教育日常经费、实践活动及成果展示、老年教育日常维修费、职业教育经费、政府采购。

32、“教育支出（类）其他教育支出（款）”100.00万元，其中：“其他教育支出（项）”100.00万元，主要用于：职工职业培训补贴。

33、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）”574.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”574.00万元，主要用于：品牌提升、机构集聚、平台互动、人才服务、市场拓展。

34、“科学技术支出（类）技术与开发（款）”9,646.00万元，其中：“其他技术与开发支出（项）”9,646.00万元，主要用于：科技产业企业财政扶持、企业创新券。

35、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”51.00万元，其中：“科普活动（项）”51.00万元，主要用于：科普工作、创新屋项目。

36、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1,498.50万元，其中：“图书馆（项）”116.26万元，主要用于：图书馆活动、公共图书。

37、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1,498.50万元，其中：“群众文化（项）”832.07万元，主要用于：新区文体中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出，群众文化、特色文化。

38、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1,498.50万元，其中：“其他文化和旅游支出（项）”550.17万元，主要用于：物业管理专项、信息苑项目专项、购买家具专项、政府采购服务类专项、日常设备采购专项、运动会开幕式专项。

39、“文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）”81.00万元，其中：“文物保护（项）”81.00万元，主要用于：文物修缮维护。

40、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”1,578.50万元，其中：“群众体育（项）”1,578.50万元，主要用于：公共体育设施、体育健身活动、绿地天呈球场及步道项目。

41、“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）”7.40万元，其中：“电影（项）”7.40万元，主要用于：数字电影。

42、“文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）”47.36万元，其中：“广播（项）”47.36万元，主要用于：新闻线索奖励、广电新闻拍摄制作。

43、“文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）”813.60万元，其中：“文化产业发展专项支出（项）”813.60万元，主要用于：菊园文化公司2020年度专项经费。

44、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”364.00万元，其中：“综合业务管理（项）”364.00万元，主要用于：新区社区事务受理服务中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。

45、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”617.84万元，其中：“社会组织管理（项）”86.84万元，主要用于：生活服务中心运营费、生活服务中心办公费、社会组织服务中心办公费。

46、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”617.84万元，其中：“其他民政管理事务支出（项）”531.00万元，主要用于：低保重残等人员补助、应急专项救助、民政补助、走访慰问补助。

47、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”562.11万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”401.51万元，主要用于：缴纳新区管委会行政事业在编人员的养老保险支出。

48、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”562.11万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”160.60万元，主要用于：缴纳新区管委会行政事业在编人员的职业年金支出。

49、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”2,127.40万元，其中：“就业创业服务补贴（项）”26.40万元，主要用于：劳动力市场建设、就业援助员补贴。

50、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”2,127.40万元，其中：“职业培训补贴（项）”100.00万元，主要用于：职业技能培训费、劳动力技能竞赛费。

51、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”2,127.40万元，其中：“公益性岗位补贴（项）”281.00万元，主要用于：千百人项目经费。

52、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”2,127.40万元，其中：“其他就业补助支出（项）”1,720.00万元，主要用于：万人项目经费。

53、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”156.91万元，其中：“老年福利（项）”151.41万元，主要用于：为老系列活动、综合为老服务中心。

54、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”156.91万元，其中：“殡葬（项）”1.00万元，主要用于：殡葬管理。

55、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”156.91万元，其中：“其他社会福利支出（项）”4.50万元，主要用于：福利企业、社会救助、成年孤儿安置、婚姻收养。

56、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”231.39万元，其中：“一般行政管理事务（项）”231.39万元，主要用于：残联工作。

57、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）”39.00万元，其中：“其他红十字事业支出（项）”39.00万元，主要用于：红十字活动经费、红十字站点建设。

58、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）”39.70万元，其中：“拥军优属（项）”39.70万元，主要用于：关爱消防员、节日期间工作、退伍军人工作、关爱功臣系列活动。

59、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”317.00万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”317.00万元，主要用于：社会保障补贴、劳动关系调处费。

60、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”1170.71万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”1170.71万元，主要用于：检验费、健康智慧小屋建设项目、专家劳务费、新建菊园卫生中心。

61、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”199.00万元，其中：“其他公共卫生支出（项）”199.00万元，主要用于：爱国卫生经费、爱国卫生劳务费、卫生健康促进经费、卫生健康促进劳务费、卫生防控经费。

62、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”159.00万元，其中：“计划生育机构（项）”159.00万元，主要用于：计生政策性奖励补助、计生各类活动及宣传。

63、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”105.44万元，其中：“行政单位医疗（项）”44.04万元，主要用于：缴纳新区管委会公务人员医疗保险的基本支出。

64、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”105.44万元，其中：“事业单位医疗（项）”61.40万元，主要用于：缴纳新区事业单位在编在职人员医疗保险的基本支出。

65、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”22.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”22.00万元，主要用于：环保专项经费。

66、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”6,860.34万元，其中：“一般行政管理事务（项）”98.80万元，主要用于：社区走访工作、社区代表会议、社工菁英计划、社工服装费、西大街、嘉丰三村清扫费、电费、居委用房租赁费。

67、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”6,860.34万元，其中：“城管执法（项）”242.96万元，主要用于：城管整治经费、城市管理宣传费、户外广告设施整治费、信息化建设配备、执法记录仪、服装费、城管事务管理经费。

68、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”6,860.34万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”6,518.58万元，主要用于：新区联勤中心在编人员的人员经费、公用经费的基本支出，社区专项经费、农村、城市居民区社会管理配套补贴、社区服务站运营、社区事务办公管理经费、社区事务管理经费、社区发展基金、人口日常管理项目、人口事务管理经费、人口信息化项目、村居人口基层站点建设、新村居民服务管理项目、居住房屋租赁规范化管理、社区综合协管员队伍建设项目、拆违整治经费、拆违宣传费、拆违保安服务费、受理事务管理经费、联勤中心事务管理经费、垃圾分类、绿色账户。

69、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”1,924.53万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”1,924.53万元，主要用于：新区规自所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出，防灾减灾、城建办专项、养护专项、自行车分时租赁、景区创建、土地复垦、规划方案、村庄规划项目、政府采购、规自所事务管理经费、闲置房屋及土地管理等、西大街管控费用、ZCGS佛像馆经营补贴、ZCGS六里园区专项经费。

70、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”9,598.00万元，其中：“小城镇基础设施建设（项）”4,271.00万元，主要用于：复建纸箱厂改建项目、西站长客中心、南地块、陈家山公园、日月光商务楼。

71、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”9,598.00万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”5,327.00万元，主要用于：民悦街（霍城路-胜辛路）、雨污混接纳管工程、11号线声障屏项目、站点管理费用、隔离带维护费、户外招牌设施改造费、

72、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”4,267.84万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”4,267.84万元，主要用于：车辆GPS/4G监控、中窑绿化处置场所运营费、果壳箱、垃圾桶、环卫事务管理经费、垃圾处置费、除四害工作经费、环卫车辆保险、购置环卫车辆、环卫办公室家具、环卫办公设备采购。

73、“农林水支出（类）农业农村（款）”581.81万元，其中：“其他农业农村支出（项）”581.81万元，主要用于：樱桃研究所日常运营、农办事务管理经费、农业生产补贴、蔬菜监管、农村管理、畜禽防疫、购买疫苗、风和工程款、农机购买。

74、“农林水支出（类）林业和草原（款）”681.43万元，其中：“其他林业和草原支出（项）”681.43万元，主要用于：菊畅林业养护日常运营、林业管理、林业养护。

75、“农林水支出（类）水利（款）”2,333.45万元，其中：“水利行业业务管理（项）”23.60万元，主要用于：新区水务所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。

76、“农林水支出（类）水利（款）”2,333.45万元，其中：“水利工程建设（项）”1,470.00万元，主要用于：2018年河道轮疏、嘉邦小区600弄积水点改造、2018年河道综合整治水系平衡（东田泾、朱家浜）、2019年河道综合整治（范家港）、2020年河道轮疏、城北大居河道综合整治前期费用（白墙港、项泾、蔡家村河、北绿化河、绿湖、南绿化河）。

77、“农林水支出（类）水利（款）”2,333.45万元，其中：“水利工程运行与维护（项）”788.90万元，主要用于：河道养护费（2018年7月-2019年12月）、2020年河道养护保洁费、泾河泵站运行维护费、菊新家园泵站运行维护费、丰三村泵站运行维护费、水路泵站运行维护费、里圩区泵站运行维护费、邦小区600弄泵站运行维护费、家宅河泵站运行维护费（澄桥菜场）、2020年农业灌溉设施养护费。

78、“农林水支出（类）水利（款）”2,333.45万元，其中：“防汛（项）”20.00万元，主要用于：防汛专项经费。

79、“农林水支出（类）水利（款）”2,333.45万元，其中：“其他水利支出（项）”30.95万元，主要用于：2020年河长制经费、水务事务管理经费。

80、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”634.00万元，其中：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”634.00万元，主要用于：村级基本运行经费、六里新家园物业补助。

81、“资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”17,910.00万元，其中：“中小企业发展专项（项）”17,910.00万元，主要用于：对中小企业的财政扶持。

82、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”435.40万元，其中：“住房公积金（项）”206.12万元，主要用于：新区全体公务人员及事业单位在编在职人员缴纳的住房公积金。

83、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”435.40万元，其中：“购房补贴（项）”229.28万元，主要用于：新区公务人员购房补贴经费。

84、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”244.01万元，其中：“其他城乡社区住宅支出（项）”244.01万元，主要用于：新区城市综合管理中心的人员经费、公用经费的基本支出，物业服务企业考核、“匠心工程”、联席会议、物业管理费补贴（老旧小区奖励和售后公房补贴）、绿色联盟、“家”系列推广、业委会考核、业委会建设、城市综合事务管理经费。

85、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）”207.24万元，其中：“安全监管（项）”207.24万元，主要用于：安全生产宣传检查培训、消防维护演练、政府采购、安全生产事务管理经费。

（四）关于嘉定区菊园新区2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区菊园新区2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,941.43万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,531.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1,408.22万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.22万元，主要用于：奖励金。

（五）关于嘉定区菊园新区2020年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区菊园新区2020年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区菊园新区2020年重点项目情况说明

1、项目概述：对菊园新区辖区内竹园公寓、嘉富小区等12个住宅小区排水管道进行改造，并解决小区内雨污混流的问题。

2、立项依据：沪水务（2019）256号关于印发《上海市住宅小区雨污混接改造项目建设实施细则》的通知

3、实施主体：上海市嘉定区菊园新区管理委员会

4、实施方案：按照国务院《水污染防治行动计划》、《上海市水污染防治行动计划方案》、《上海市住宅小区雨污混接改造项目建设实施细则》、关于进一步规范本市住宅修缮工程实施单位管理的通知（沪住修缮【2018】5号文）实施。

5、实施周期：2019年11月至2020年12月

6、年度预算安排：2200万元

7、绩效目标：具体见表格

（七）关于嘉定区菊园新区2020年政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额19,841.89万元，其中：政府采购货物预算621.30万元、政府采购工程预算11,541.57万元、政府采购服务预算7,679.02万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,952.57万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,571.54万元。

（八）关于嘉定区菊园新区2020年预算绩效情况

2020年，本部门预计绩效目标管理的项目95个，涉及预算金额57,730.31万元，占年初项目总预算的65.36%。

（九）关于嘉定区菊园新区2020年国有资产占有使用情况

2020年，嘉定区菊园新区各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。嘉定区菊园新区2020年价值50万元以上通用设备1台、无价值100万元以上专用设备。

四、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：嘉定区菊园新区2020年无相关专有名词解释。

2020年菊园新区“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区菊园新区2020年“三公”经费财政拨款预算为82.80万元，包括菊园新区管委会以及下属8家的预算单位使用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2019年预算减少10.84万元，其中：

因公出国（境）费预算19.65万元，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。比2019年预算增加0.65万元，主要原因是新增组团数，2020年因公出国（境）为3个团组数，共5人次。

公务接待费预算35.35万元，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2019年预算减少30.89万元，主要原因是严格落实执行中央“八项规定”和执行财政部门有关规定，厉行节约，从严控制三公经费开支，2020年预计公务接待72个批次、3750人次。

公务用车购置及运行费预算27.80万元（其中：公务用车购置费19.40万元，公务用车运行费8.40万元），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。比2019年预算增加19.40万元，主要原因是公务车辆的报废更新，2020年公务用车购置数1辆和年末公务用车保有量共3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，嘉定区菊园新区2020年度机关运行经费财政拨款预算934.30万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区菊园新区管理委员会

项目名称	9011316雨污混接纳管工程		
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 自筹资金 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	季龙江	联系人	季龙江
联系电话	18017121518		
开始时间	2019/11/30	结束时间	2020/12/31
项目概况	对菊园新区辖区内竹园公寓、嘉富小区等12个住宅小区排水管道进行改造，并解决小区内雨污混流的问题。		
立项依据	沪水务（2019）256号关于印发《上海市住宅小区雨污混接改造项目建设实施细则》的通知		

项目设立的必要性	1. 保护环境，提升城市形象。水环境是城市重要的发展基础之一、是检验城市管理水平的关键之一。做好小区雨污混接改造工作，将污染控制在源头，将减少溢流混流污水对天然水体的影响，避免了对周围环境造成污染，改善了居民居住环境，提升了城市形象，有利于进一步提升居民的幸福感和获得感，促进城市可持续发展。 2. 充分发挥已建市政排水设施的经济效益和社会效益。在城市建设中，不可避免存在排水系统与地区开发建设不同步的情况，造成了地块内部开发在先、市政管道配套建设在后的事实，部分地块排水管网覆盖率低等现象。同时，由于部分地块内部的改扩建，造成地块内部雨污水管道混接，无法充分发挥已敷设污水管网的经济效益和社会效益。雨污分流改造项目的实施，能够很大程度的解决上述问题，充分发挥已建市政排水设施的经济效益和社会效益。 3. 降低污水厂雨季的负荷，保证稳定运行。雨污分流制排水系统将雨、污水分开后，污水管网主要输送的是生活污水。在降雨期间，雨水不再进入污水管网，有利于降低污水处理厂的瞬时水量，避免因雨水进入污水管网而引起污水厂进水水量水质发生较大的波动，减少污水处理运行费用，保证污水处理厂稳定运行。无论从嘉定城市建设的需要说，还是从构建和谐社会，改善居民生活环境的需要来说，对竹园公寓、嘉富小区等6个住宅小区整治，进行雨污分流改造工程都是必要的，而且势在必行。			
保证项目实施的制度、措施	国务院《水污染防治行动计划》、《上海市水污染防治行动计划方案》、《上海市住宅小区雨污混接改造项目建设实施细则》、关于进一步规范本市住宅修缮工程实施单位管理的通知（沪住修缮【2018】5号文）			
项目总预算（元）		22000000	项目当年预算（元）	22000000
同名项目上年预算额（元）		5923200	同名项目上年预算执行数（元）	5923200
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		雨污混接纳管工程		22000000
项目实施计划		竣工验收（2020年7月） 审计结束（2020年9月）		
项目总目标		对菊园新区辖区内竹园公寓、嘉富小区等12个住宅小区排水管道进行改造，并解决小区内雨污混流的问题。		
年度绩效目标		2020年完成工程总量100%，工程款需付至合同价的70%，配套费及二类费用需付至70%。		
分解目标				
分解目标内容		绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标		投入管理	预算执行率=100%	
		财务管理	资金使用合规性=合规	

产出目标	数量	资产管理制度健全性=100%	
效果目标	社会效益	公众满意度≥90%	
		施工安全数=0	
影响力目标	长效管理	应急处置机制建立情况≥1	
	人力资源	工作人员匹配率=100%	
备注			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：