

2019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	96,205.13	一、一般公共服务支出	10,940.21
1. 一般公共预算	96,205.13	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	11,323.13
3. 国有资本经营		四、教育支出	4,964.02
二、事业收入		五、科学技术支出	7,985.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	3,977.03
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	5,428.25
五、其他收入	13,496.17	八、卫生健康支出	3,421.92
		九、节能环保支出	20.00
		十、城乡社区支出	39,333.83
		十一、农林水支出	8,499.86
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	12,940.00
		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	660.68
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	207.37
		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	109,701.30	支出总计	109,701.30

2019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	109,701.30	96,205.13				13,496.17
201			一般公共服务支出	10,940.21	10,697.31				242.90
201	01		人大事务	12.00	12.00				
201	01	02	一般行政管理事务	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	4,479.48	4,419.88				59.60
201	03	01	行政运行	2,296.43	2,296.43				
201	03	02	一般行政管理事务	1,866.62	1,807.02				59.60
201	03	03	机关服务	308.43	308.43				
201	03	08	信访事务	8.00	8.00				
201	05		统计信息事务	47.00	42.00				5.00
201	05	06	统计管理	29.00	24.00				5.00
201	05	07	专项普查活动	18.00	18.00				
201	06		财政事务	231.87	231.87				
201	06	99	其他财政事务支出	231.87	231.87				
201	08		审计事务	71.00	71.00				
201	08	04	审计业务	71.00	71.00				
201	10		人力资源事务	100.70	12.50				88.20
201	10	02	一般行政管理事务	100.70	12.50				88.20
201	11		纪检监察事务	266.00	266.00				
201	11	02	一般行政管理事务	266.00	266.00				
201	13		商贸事务	4,618.86	4,567.06				51.80
201	13	02	一般行政管理事务	70.00	18.20				51.80
201	13	08	招商引资	4,246.50	4,246.50				

201	13	50	事业运行	302.36	302.36			
201	28		民主党派及工商联事务	1.50	1.50			
201	28	02	一般行政管理事务	1.50	1.50			
201	29		群众团体事务	93.00	90.00			3.00
201	29	02	一般行政管理事务	93.00	90.00			3.00
201	32		组织事务	35.80	27.50			8.30
201	32	02	一般行政管理事务	35.80	27.50			8.30
201	33		宣传事务	350.00	350.00			
201	33	02	一般行政管理事务	350.00	350.00			
201	34		统战事务	5.00	3.00			2.00
201	34	02	一般行政管理事务	5.00	3.00			2.00
201	36		其他共产党事务支出	215.00	215.00			
201	36	99	其他共产党事务支出	215.00	215.00			
201	38		市场监督管理事务	343.00	338.00			5.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	343.00	338.00			5.00
201	99		其他一般公共服务支出	68.00	48.00			20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	68.00	48.00			20.00
204			公共安全支出	11,323.13	11,323.13			
204	02		公安	500.00	500.00			
204	02	99	其他公安支出	500.00	500.00			
204	06		司法	25.00	25.00			
204	06	04	基层司法业务	9.00	9.00			
204	06	05	普法宣传	16.00	16.00			
204	99		其他公共安全支出	10,798.13	10,798.13			
204	99	01	其他公共安全支出	10,798.13	10,798.13			
205			教育支出	4,964.02	504.02			4,460.00
205	01		教育管理事务	129.00	129.00			
205	01	02	一般行政管理事务	129.00	129.00			
205	02		普通教育	4,490.00	90.00			4,400.00
205	02	01	学前教育	90.00	90.00			
205	02	02	小学教育	1,700.00				1,700.00

205	02	03	初中教育	2,700.00				2,700.00
205	04		成人教育	245.02	185.02			60.00
205	04	99	其他成人教育支出	245.02	185.02			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	7,985.00	7,985.00			
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		技术与开发	7,360.00	7,360.00			
206	04	03	产业技术与开发	7,360.00	7,360.00			
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	3,977.03	3,712.03			265.00
207	01		文化和旅游	1,478.59	1,418.59			60.00
207	01	04	图书馆	181.18	181.18			
207	01	09	群众文化	596.81	596.81			
207	01	99	其他文化和旅游支出	700.60	640.60			60.00
207	02		文物	0.80	0.80			
207	02	04	文物保护	0.80	0.80			
207	03		体育	2,465.50	2,260.50			205.00
207	03	08	群众体育	2,465.50	2,260.50			205.00
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	24.74	24.74			
207	08	04	广播	24.74	24.74			
208			社会保障和就业支出	5,428.25	4,387.60			1,040.65
208	01		人力资源和社会保障管理事务	348.14	348.14			
208	01	04	综合业务管理	348.14	348.14			
208	02		民政管理事务	509.40	464.60			44.80
208	02	02	一般行政管理事务	22.70	12.70			10.00
208	02	06	民间组织管理	106.70	71.90			34.80

208	02	99	其他民政管理事务支出	380.00	380.00				
208	05		行政事业单位离退休	410.42	410.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.16	293.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.26	117.26				
208	07		就业补助	2,349.00	2,349.00				
208	07	01	就业创业服务补贴	29.00	29.00				
208	07	02	职业培训补贴	100.00	100.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	420.00	420.00				
208	07	99	其他就业补助支出	1,800.00	1,800.00				
208	10		社会福利	714.20	206.70				507.50
208	10	02	老年福利	254.20	206.70				47.50
208	10	99	其他社会福利支出	460.00					460.00
208	11		残疾人事业	689.04	232.04				457.00
208	11	02	一般行政管理事务	689.04	232.04				457.00
208	28		退役军人管理事务	57.05	25.70				31.35
208	28	04	拥军优属	57.05	25.70				31.35
208	99		其他社会保障和就业支出	351.00	351.00				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	351.00	351.00				
210			卫生健康支出	3,421.92	3,421.92				
210	03		基层医疗卫生机构	2,875.00	2,875.00				
210	03	01	城市社区卫生机构	2,875.00	2,875.00				
210	04		公共卫生	279.00	279.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	279.00	279.00				
210	07		计划生育事务	158.00	158.00				
210	07	16	计划生育机构	158.00	158.00				
210	11		行政事业单位医疗	109.92	109.92				
210	11	01	行政单位医疗	41.22	41.22				
210	11	02	事业单位医疗	68.70	68.70				
211			节能环保支出	20.00	20.00				
211	01		环境保护管理事务	20.00	20.00				
211	01	02	一般行政管理事务	20.00	20.00				

212			城乡社区支出	39,333.83	34,804.46			4,529.37
212	01		城乡社区管理事务	4,899.20	4,555.03			344.17
212	01	02	一般行政管理事务	890.47	720.47			170.00
212	01	04	城管执法	233.53	233.53			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,775.20	3,601.03			174.17
212	02		城乡社区规划与管理	13,845.03	13,829.83			15.20
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,845.03	13,829.83			15.20
212	03		城乡社区公共设施	13,813.00	10,413.00			3,400.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,758.00	1,758.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12,055.00	8,655.00			3,400.00
212	05		城乡社区环境卫生	6,776.60	6,006.60			770.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,776.60	6,006.60			770.00
213			农林水支出	8,499.86	5,541.61			2,958.25
213	01		农业	1,454.38	1,407.38			47.00
213	01	08	病虫害控制	70.40	23.40			47.00
213	01	09	农产品质量安全	5.00	5.00			
213	01	99	其他农业支出	1,378.98	1,378.98			
213	02		林业和草原	698.94	532.79			166.15
213	02	99	其他林业和草原支出	698.94	532.79			166.15
213	03		水利	4,759.76	2,059.76			2,700.00
213	03	04	水利行业业务管理	38.72	38.72			
213	03	05	水利工程建设	1,350.00	1,350.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	3,322.50	622.50			2,700.00
213	03	14	防汛	20.00	20.00			
213	03	99	其他水利支出	28.54	28.54			
213	07		农村综合改革	1,586.78	1,541.68			45.10
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	674.00	634.00			40.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	912.78	907.68			5.10
215			资源勘探信息等支出	12,940.00	12,940.00			
215	05		工业和信息产业监管	600.00	600.00			
215	05	10	工业和信息产业支持	600.00	600.00			

215	08		支持中小企业发展和管理支出	12,340.00	12,340.00				
215	08	05	中小企业发展专项	12,340.00	12,340.00				
221			住房保障支出	660.68	660.68				
221	02		住房改革支出	422.00	422.00				
221	02	01	住房公积金	200.88	200.88				
221	02	03	购房补贴	221.12	221.12				
221	03		城乡社区住宅	238.68	238.68				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	238.68	238.68				
224			灾害防治及应急管理支出	207.37	207.37				
224	01		应急管理事务	207.37	207.37				
224	01	06	安全监管	207.37	207.37				

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

单位：万元(保留两位小数)

#多值错误

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	109,701.30	4,698.85	105,002.45
201			一般公共服务支出	10,940.21	2,598.79	8,341.42
201	01		人大事务	12.00		12.00
201	01	02	一般行政管理事务	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	4,479.48	2,296.43	2,183.05
201	03	01	行政运行	2,296.43	2,296.43	
201	03	02	一般行政管理事务	1,866.62		1,866.62
201	03	03	机关服务	308.43		308.43
201	03	08	信访事务	8.00		8.00
201	05		统计信息事务	47.00		47.00
201	05	06	统计管理	29.00		29.00
201	05	07	专项普查活动	18.00		18.00
201	06		财政事务	231.87		231.87
201	06	99	其他财政事务支出	231.87		231.87
201	08		审计事务	71.00		71.00
201	08	04	审计业务	71.00		71.00
201	10		人力资源事务	100.70		100.70
201	10	02	一般行政管理事务	100.70		100.70

201	11		纪检监察事务	266.00		266.00
201	11	02	一般行政管理事务	266.00		266.00
201	13		商贸事务	4,618.86	302.36	4,316.50
201	13	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
201	13	08	招商引资	4,246.50		4,246.50
201	13	50	事业运行	302.36	302.36	
201	28		民主党派及工商联事务	1.50		1.50
201	28	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
201	29		群众团体事务	93.00		93.00
201	29	02	一般行政管理事务	93.00		93.00
201	32		组织事务	35.80		35.80
201	32	02	一般行政管理事务	35.80		35.80
201	33		宣传事务	350.00		350.00
201	33	02	一般行政管理事务	350.00		350.00
201	34		统战事务	5.00		5.00
201	34	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	36		其他共产党事务支出	215.00		215.00
201	36	99	其他共产党事务支出	215.00		215.00
201	38		市场监督管理事务	343.00		343.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	343.00		343.00
201	99		其他一般公共服务支出	68.00		68.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	68.00		68.00
204			公共安全支出	11,323.13		11,323.13
204	02		公安	500.00		500.00
204	02	99	其他公安支出	500.00		500.00
204	06		司法	25.00		25.00

204	06	04	基层司法业务	9.00		9.00
204	06	05	普法宣传	16.00		16.00
204	99		其他公共安全支出	10,798.13		10,798.13
204	99	01	其他公共安全支出	10,798.13		10,798.13
205			教育支出	4,964.02	47.28	4,916.74
205	01		教育管理事务	129.00		129.00
205	01	02	一般行政管理事务	129.00		129.00
205	02		普通教育	4,490.00		4,490.00
205	02	01	学前教育	90.00		90.00
205	02	02	小学教育	1,700.00		1,700.00
205	02	03	初中教育	2,700.00		2,700.00
205	04		成人教育	245.02	47.28	197.74
205	04	99	其他成人教育支出	245.02	47.28	197.74
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	7,985.00		7,985.00
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		技术与开发	7,360.00		7,360.00
206	04	03	产业技术与开发	7,360.00		7,360.00
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	3,977.03	259.21	3,717.82
207	01		文化和旅游	1,478.59	259.21	1,219.38
207	01	04	图书馆	181.18		181.18
207	01	09	群众文化	596.81	259.21	337.60

207	01	99	其他文化和旅游支出	700.60		700.60
207	02		文物	0.80		0.80
207	02	04	文物保护	0.80		0.80
207	03		体育	2,465.50		2,465.50
207	03	08	群众体育	2,465.50		2,465.50
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	24.74		24.74
207	08	04	广播	24.74		24.74
208			社会保障和就业支出	5,428.25	758.56	4,669.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	348.14	348.14	
208	01	04	综合业务管理	348.14	348.14	
208	02		民政管理事务	509.40		509.40
208	02	02	一般行政管理事务	22.70		22.70
208	02	06	民间组织管理	106.70		106.70
208	02	99	其他民政管理事务支出	380.00		380.00
208	05		行政事业单位离退休	410.42	410.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.16	293.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.26	117.26	
208	07		就业补助	2,349.00		2,349.00
208	07	01	就业创业服务补贴	29.00		29.00
208	07	02	职业培训补贴	100.00		100.00
208	07	05	公益性岗位补贴	420.00		420.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,800.00		1,800.00
208	10		社会福利	714.20		714.20
208	10	02	老年福利	254.20		254.20

208	10	99	其他社会福利支出	460.00		460.00
208	11		残疾人事业	689.04		689.04
208	11	02	一般行政管理事务	689.04		689.04
208	28		退役军人管理事务	57.05		57.05
208	28	04	拥军优属	57.05		57.05
208	99		其他社会保障和就业支出	351.00		351.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	351.00		351.00
210			卫生健康支出	3,421.92	109.92	3,312.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,875.00		2,875.00
210	03	01	城市社区卫生机构	2,875.00		2,875.00
210	04		公共卫生	279.00		279.00
210	04	99	其他公共卫生支出	279.00		279.00
210	07		计划生育事务	158.00		158.00
210	07	16	计划生育机构	158.00		158.00
210	11		行政事业单位医疗	109.92	109.92	
210	11	01	行政单位医疗	41.22	41.22	
210	11	02	事业单位医疗	68.70	68.70	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	01		环境保护管理事务	20.00		20.00
211	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
212			城乡社区支出	39,333.83	375.69	38,958.14
212	01		城乡社区管理事务	4,899.20	257.43	4,641.77
212	01	02	一般行政管理事务	890.47		890.47
212	01	04	城管执法	233.53		233.53
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,775.20	257.43	3,517.77
212	02		城乡社区规划与管理	13,845.03	118.26	13,726.77

212	02	01	城乡社区规划与管理	13,845.03	118.26	13,726.77
212	03		城乡社区公共设施	13,813.00		13,813.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,758.00		1,758.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12,055.00		12,055.00
212	05		城乡社区环境卫生	6,776.60		6,776.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,776.60		6,776.60
213			农林水支出	8,499.86	38.72	8,461.14
213	01		农业	1,454.38		1,454.38
213	01	08	病虫害控制	70.40		70.40
213	01	09	农产品质量安全	5.00		5.00
213	01	99	其他农业支出	1,378.98		1,378.98
213	02		林业和草原	698.94		698.94
213	02	99	其他林业和草原支出	698.94		698.94
213	03		水利	4,759.76	38.72	4,721.04
213	03	04	水利行业业务管理	38.72	38.72	
213	03	05	水利工程建设	1,350.00		1,350.00
213	03	06	水利工程运行与维护	3,322.50		3,322.50
213	03	14	防汛	20.00		20.00
213	03	99	其他水利支出	28.54		28.54
213	07		农村综合改革	1,586.78		1,586.78
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	674.00		674.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	912.78		912.78
215			资源勘探信息等支出	12,940.00		12,940.00
215	05		工业和信息产业监管	600.00		600.00
215	05	10	工业和信息产业支持	600.00		600.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	12,340.00		12,340.00

215	08	05	中小企业发展专项	12,340.00		12,340.00
221			住房保障支出	660.68	510.68	150.00
221	02		住房改革支出	422.00	422.00	
221	02	01	住房公积金	200.88	200.88	
221	02	03	购房补贴	221.12	221.12	
221	03		城乡社区住宅	238.68	88.68	150.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	238.68	88.68	150.00
224			灾害防治及应急管理支出	207.37		207.37
224	01		应急管理事务	207.37		207.37
224	01	06	安全监管	207.37		207.37

2019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	96,205.13	一、一般公共服务支出	10,697.31	10,697.31		
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	11,323.13	11,323.13		
		四、教育支出	504.02	504.02		
		五、科学技术支出	7,985.00	7,985.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	3,712.03	3,712.03		
		七、社会保障和就业支出	4,387.60	4,387.60		
		八、卫生健康支出	3,421.92	3,421.92		
		九、节能环保支出	20.00	20.00		
		十、城乡社区支出	34,804.46	34,804.46		
		十一、农林水支出	5,541.61	5,541.61		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出	12,940.00	12,940.00		
		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	660.68	660.68		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	207.37	207.37		
		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	96,205.13	支出总计	96,205.13	96,205.13		

2019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	96,205.13	4,698.85	91,506.28
201			一般公共服务支出	10,697.31	2,598.79	8,098.52
201	01		人大事务	12.00		12.00
201	01	02	一般行政管理事务	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	4,419.88	2,296.43	2,123.45
201	03	01	行政运行	2,296.43	2,296.43	
201	03	02	一般行政管理事务	1,807.02		1,807.02
201	03	03	机关服务	308.43		308.43
201	03	08	信访事务	8.00		8.00
201	05		统计信息事务	42.00		42.00
201	05	06	统计管理	24.00		24.00
201	05	07	专项普查活动	18.00		18.00
201	06		财政事务	231.87		231.87
201	06	99	其他财政事务支出	231.87		231.87
201	08		审计事务	71.00		71.00
201	08	04	审计业务	71.00		71.00
201	10		人力资源事务	12.50		12.50
201	10	02	一般行政管理事务	12.50		12.50

201	11		纪检监察事务	266.00		266.00
201	11	02	一般行政管理事务	266.00		266.00
201	13		商贸事务	4,567.06	302.36	4,264.70
201	13	02	一般行政管理事务	18.20		18.20
201	13	08	招商引资	4,246.50		4,246.50
201	13	50	事业运行	302.36	302.36	
201	28		民主党派及工商联事务	1.50		1.50
201	28	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
201	29		群众团体事务	90.00		90.00
201	29	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
201	32		组织事务	27.50		27.50
201	32	02	一般行政管理事务	27.50		27.50
201	33		宣传事务	350.00		350.00
201	33	02	一般行政管理事务	350.00		350.00
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	215.00		215.00
201	36	99	其他共产党事务支出	215.00		215.00
201	38		市场监督管理事务	338.00		338.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	338.00		338.00
201	99		其他一般公共服务支出	48.00		48.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	48.00		48.00
204			公共安全支出	11,323.13		11,323.13
204	02		公安	500.00		500.00
204	02	99	其他公安支出	500.00		500.00
204	06		司法	25.00		25.00

204	06	04	基层司法业务	9.00		9.00
204	06	05	普法宣传	16.00		16.00
204	99		其他公共安全支出	10,798.13		10,798.13
204	99	01	其他公共安全支出	10,798.13		10,798.13
205			教育支出	504.02	47.28	456.74
205	01		教育管理事务	129.00		129.00
205	01	02	一般行政管理事务	129.00		129.00
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	185.02	47.28	137.74
205	04	99	其他成人教育支出	185.02	47.28	137.74
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	7,985.00		7,985.00
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		技术与开发	7,360.00		7,360.00
206	04	03	产业技术与开发	7,360.00		7,360.00
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	3,712.03	259.21	3,452.82
207	01		文化和旅游	1,418.59	259.21	1,159.38
207	01	04	图书馆	181.18		181.18
207	01	09	群众文化	596.81	259.21	337.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	640.60		640.60
207	02		文物	0.80		0.80

207	02	04	文物保护	0.80		0.80
207	03		体育	2,260.50		2,260.50
207	03	08	群众体育	2,260.50		2,260.50
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	24.74		24.74
207	08	04	广播	24.74		24.74
208			社会保障和就业支出	4,387.60	758.56	3,629.04
208	01		人力资源和社会保障管理事务	348.14	348.14	
208	01	04	综合业务管理	348.14	348.14	
208	02		民政管理事务	464.60		464.60
208	02	02	一般行政管理事务	12.70		12.70
208	02	06	民间组织管理	71.90		71.90
208	02	99	其他民政管理事务支出	380.00		380.00
208	05		行政事业单位离退休	410.42	410.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.16	293.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.26	117.26	
208	07		就业补助	2,349.00		2,349.00
208	07	01	就业创业服务补贴	29.00		29.00
208	07	02	职业培训补贴	100.00		100.00
208	07	05	公益性岗位补贴	420.00		420.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,800.00		1,800.00
208	10		社会福利	206.70		206.70
208	10	02	老年福利	206.70		206.70
208	11		残疾人事业	232.04		232.04
208	11	02	一般行政管理事务	232.04		232.04

208	28		退役军人管理事务	25.70		25.70
208	28	04	拥军优属	25.70		25.70
208	99		其他社会保障和就业支出	351.00		351.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	351.00		351.00
210			卫生健康支出	3,421.92	109.92	3,312.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,875.00		2,875.00
210	03	01	城市社区卫生机构	2,875.00		2,875.00
210	04		公共卫生	279.00		279.00
210	04	99	其他公共卫生支出	279.00		279.00
210	07		计划生育事务	158.00		158.00
210	07	16	计划生育机构	158.00		158.00
210	11		行政事业单位医疗	109.92	109.92	
210	11	01	行政单位医疗	41.22	41.22	
210	11	02	事业单位医疗	68.70	68.70	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	01		环境保护管理事务	20.00		20.00
211	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
212			城乡社区支出	34,804.46	375.69	34,428.77
212	01		城乡社区管理事务	4,555.03	257.43	4,297.60
212	01	02	一般行政管理事务	720.47		720.47
212	01	04	城管执法	233.53		233.53
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,601.03	257.43	3,343.60
212	02		城乡社区规划与管理	13,829.83	118.26	13,711.57
212	02	01	城乡社区规划与管理	13,829.83	118.26	13,711.57
212	03		城乡社区公共设施	10,413.00		10,413.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1,758.00		1,758.00

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,655.00		8,655.00
212	05		城乡社区环境卫生	6,006.60		6,006.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,006.60		6,006.60
213			农林水支出	5,541.61	38.72	5,502.89
213	01		农业	1,407.38		1,407.38
213	01	08	病虫害控制	23.40		23.40
213	01	09	农产品质量安全	5.00		5.00
213	01	99	其他农业支出	1,378.98		1,378.98
213	02		林业和草原	532.79		532.79
213	02	99	其他林业和草原支出	532.79		532.79
213	03		水利	2,059.76	38.72	2,021.04
213	03	04	水利行业业务管理	38.72	38.72	
213	03	05	水利工程建设	1,350.00		1,350.00
213	03	06	水利工程运行与维护	622.50		622.50
213	03	14	防汛	20.00		20.00
213	03	99	其他水利支出	28.54		28.54
213	07		农村综合改革	1,541.68		1,541.68
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	634.00		634.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	907.68		907.68
215			资源勘探信息等支出	12,940.00		12,940.00
215	05		工业和信息产业监管	600.00		600.00
215	05	10	工业和信息产业支持	600.00		600.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	12,340.00		12,340.00
215	08	05	中小企业发展专项	12,340.00		12,340.00
221			住房保障支出	660.68	510.68	150.00
221	02		住房改革支出	422.00	422.00	

221	02	01	住房公积金	200.88	200.88	
221	02	03	购房补贴	221.12	221.12	
221	03		城乡社区住宅	238.68	88.68	150.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	238.68	88.68	150.00
224			灾害防治及应急管理支出	207.37		207.37
224	01		应急管理事务	207.37		207.37
224	01	06	安全监管	207.37		207.37

2019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

2019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

2019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	4,698.85	3,235.57	1,463.28
301		工资福利支出	3,234.17	3,234.17	
	01	基本工资	430.17	430.17	
	02	津贴补贴	1,000.51	1,000.51	
	03	奖金	526.53	526.53	
	07	绩效工资	354.10	354.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293.16	293.16	
	09	职业年金缴费	117.26	117.26	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	109.92	109.92	
	12	其他社会保障缴费	77.69	77.69	
	13	住房公积金	200.88	200.88	
	99	其他工资福利支出	123.95	123.95	
302		商品和服务支出	1,463.28		1,463.28
	01	办公费	58.70		58.70
	02	印刷费	1.30		1.30
	04	手续费	5.70		5.70
	05	水费	16.20		16.20
	06	电费	185.00		185.00
	07	邮电费	41.50		41.50
	11	差旅费	49.80		49.80
	12	因公出国（境）费用	19.00		19.00

	13	维修(护)费	55.00		55.00
	15	会议费	7.20		7.20
	16	培训费	32.31		32.31
	17	公务接待费	66.24		66.24
	18	专用材料费	2.70		2.70
	26	劳务费	12.00		12.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	120.00		120.00
	29	福利费	80.00		80.00
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	39	其他交通费用	120.59		120.59
	99	其他商品和服务支出	581.64		581.64
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
	07	医疗费补助	0.18	0.18	
	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			
	06	大型修缮			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	10	安置补助			
	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			

2019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	
93.64	19.00	66.24	8.40		8.40	813.52

2019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2019年部门预算收入情况说明

嘉定区菊园新区2019年部门预算收入总计109,701.30万元，其中：财政拨款收入96,205.13万元，占87.70%；其他收入13,496.17万元，占12.30%。比上年部门收入增加15,378.03万元。

（二）关于嘉定区菊园新区2019年部门预算支出情况说明

嘉定区菊园新区2019年部门预算支出总计109,701.30万元，其中：基本支出4,698.85万元，占4.28%；项目支出105,002.45万元，占95.72%。比上年部门支出增加15,378.03万元。

（三）关于嘉定区菊园新区2019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2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计96,205.13万元，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：“一般行政管理事务（项）”12.00万元，主要用于：区人大代表履职调研经费、区人大代表接待站维护经费、人大工作宣传经费、区人大代表各类学习活动。

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：政协工作专项经费。

3、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,419.88万元，其中：“行政运行（项）”2,296.43万元，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。

“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,419.88万元，其中：“一般行政管理事务（项）”1,807.02万元，主要用于：政府部门设备购置、机关事务管理经费、安保服务项目、零星维修费、网络维护费、修志办事务管理、政工师补贴项目、“两新”党建经费项目、区域化党建共建工作项目、党建顾问经费项目、机关、事业支部工作经费项目、公益广告制作维护、志愿服务、文明创建。

“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,419.88万元，其中：“机关服务（项）”308.43万元，主要用于：后勤事务管理专项经费。

“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,419.88万元，其中：“信访事务（项）”8.00万元，主要用于：信访业务工作、老管工作室、案清事明等专项经费。

4、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”42.00万元，其中：“统计管理（项）”24.00万元，主要用于：家计调查经费等专项经费。

“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”42.00万元，其中：“专项普查活动（项）”18.00万元，主要用于：全国类普查等专项经费。

5、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”231.87万元，其中：“其他财政事务支出（项）”231.87万元，主要用于：固定资产管理、会计人员培训、绩效考核专项、财政事务管理经费RY、代编政府综合财务报告等专项经费。

6、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”71.00万元，其中：“审计业务（项）”71.00万元，主要用于：审计咨询费、业务培训费等专项经费。

7、“一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）”12.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”12.50万元，主要用于：人才走访慰问、人才服务、夏送清凉、冬送温暖活动、老干部“六大员”建设等专项经费。

8、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”266.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”266.00万元，主要用于：反腐倡廉宣教工作、党风廉政建设责任制工作、纠风工作、查信办案防控工作、监察学会工作、廉洁文化主题公园等专项经费。

9、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”4,567.06万元，其中：“一般行政管理事务（项）”18.20万元，主要用于：市场管理与整治、镇级资产清理等专项经费。

“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”4,567.06万元，其中：“招商引资（项）”4,246.50万元，主要用于：经济城事务管理经费等专项经费。

“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”4,567.06万元，其中：“事业运行（项）”302.36万元，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。

10、“一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）”1.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”1.50万元，主要用于：商会会费、服务费、换届选举、光彩事业捐赠返还（30%）等专项经费。

11、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”90.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”90.00万元，主要用于：妇联专项经费、团工委专项、试点工作、培训工作、劳模工作、维权工作、文体工作、创建工作等专项经费。

12、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”27.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”27.50万元，主要用于：智慧党建项目、基层党建品牌培育项目、区域党建工作项目、干部培养、人才招聘、退休职工管理等专项经费。

13、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”350.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”350.00万元，主要用于：新闻宣传、队伍建设、社会宣传、系列活动等专项经费。

14、“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：星级侨之家创建、台、侨胞走访、座谈、联谊、民主党派实践基地、党派共建、民族团结社区创建、社区统战网格化建设、同心家园建设等专项经费。

15、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”215.00万元，其中：“其他共产党事务支出（项）”215.00万元，主要用于：党员公益、党日、月度活动、“党员修身计划”及其他党建项目、“城市长征在路上”徒步活动、党员周周课堂培训、社区党校规范化建设、“红色联盟”书记工作室项目、党校运营、培训教育等、党建中心分中心专项活动经费、党建中心分中心规范化建设等专项经费。

16、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）”338.00万元，其中：“其他市场监督管理事务（项）”338.00万元，主要用于：房租、物业管理服务、设备安装与维护、网络宽带费、事务管理经费、食药安办等专项经费。

17、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”48.00万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”48.00万元，主要用于：兵役、民兵、民防应急、预备役工作、民防预案编制等专项经费。

18、“公共安全支出（类）公安（款）”500.00万元，其中：“其他公安支出（项）”500.00万元，主要用于：联防事务管理经费、交通管理专项整治经费等专项经费。

19、“公共安全支出（类）司法（款）”25.00万元，其中：“基层司法业务（项）”9.00万元，主要用于：人民调解、安置帮教、社区矫正、行风建设、公益法制阵地建设等专项经费。

“公共安全支出（类）司法（款）”25.00万元，其中：“普法宣传（项）”16.00万元，主要用于：法制宣传等专项经费。

20、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”10,798.13万元，其中：“其他公共安全支出（项）”10,798.13万元，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、临时保安服务费、志愿者参与进口博览会服务、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、市容保障服务费、市容管理费等专项经费。

21、“教育支出（类）教育管理事务（款）”129.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”129.00万元，主要用于：教育活动经费等专项经费。

22、“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：幼儿园经费等专项经费。

23、“教育支出（类）成人教育（款）”185.02万元，其中：“其他成人教育支出（项）”185.02万元，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，老年教育学习项目、社区教育实验项目等专项经费。

24、“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：企业职工职业教育补贴经费。

25、“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：机构集聚、人才服务、品牌提升、平台互动、市场拓展等专项经费。

26、“科学技术支出（类）技术与开发（款）”7,360.00万元，其中：“产业技术与开发（项）”7,360.00万元，主要用于：科技产业企业财政扶持等专项经费。

27、“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：科普专项经费。

28、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1,418.59万元，其中：“图书馆（项）”181.18万元，主要用于：图书馆工作专项经费。

“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1,418.59万元，其中：“群众文化（项）”596.81万元，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，公共文化阵地、群文创作、演出展览等专项经费。

“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”1,418.59万元，其中：“其他文化和旅游支出（项）”640.60万元，主要用于：延伸服务、非物质文化遗产、特色文化项目、主、承办、参演市、区文化活动赛事、团队建设等专项经费。

29、“文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）”0.80万元，其中：“文物保护（项）”0.80万元，主要用于：文物保护的专项经费。

30、“文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）”2,260.50万元，其中：“群众体育（项）”2,260.50万元，主要用于：公共体育设施、体育健身活动、市民球场及步道、市民健身中心等专项经费。

31、“文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）”7.40元，其中：“电影（项）”7.40万元，主要用于：电影放映专项经费。

32、“文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）”24.74万元，其中：“广播（项）”24.74万元，主要用于：广电工作专项经费。

33、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”348.14万元，其中：“综合业务管理（项）”348.18万元，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。

34、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”464.60万元，其中：“一般行政管理事务（项）”12.70万元，主要用于：新区社区民政工作专项经费。

“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”464.60万元，其中：“民间组织管理（项）”71.90万元，主要用于：社会组织建设、智障儿童支持服务、流动儿童成长关爱服务等专项经费。

“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”464.60万元，其中：“其他民政管理事务支出（项）”380.00万元，主要用于：低保重残人员等补助、应急专项救助、民政补助、走访慰问补助等专项经费。

35、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”410.42万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”293.16万元，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。

“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”410.42万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”117.26万元，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。

36、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”2,349.00万元，其中：“就业创业服务补贴（项）”29.00万元，主要用于：劳动力市场建设（招聘会）、就业促进基金、劳动力技能竞赛、高技能人才培养奖励费、自主创业组织补贴等专项经费。

“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”2,349.00万元，其中：“职业培训补贴（项）”100.00万元，主要用于：职业技能培训专项经费。

“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”2,349.00万元，其中：“公益性岗位补贴（项）”420.00万元，主要用于：千百人就业专项经费。

“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”2,349.00万元，其中：“其他就业补助支出（项）”1,800.00万元，主要用于：万人就业专项经费。

37、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”206.70万元，其中：“老年福利（项）”206.70万元，主要用于：老龄工作专项经费。

38、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”232.04万元，其中：“一般行政管理事务（项）”232.04万元，主要用于：社区专项经费、残联等专项经费。

39、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）”25.70万元，其中：“拥军优属（项）”25.70万元，主要用于：双拥工作专项经费。

40、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”351.00万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”351.00万元，主要用于：征地养老金、就业援助员补贴、就促中心外劳工作经费、镇保资金等专项经费。

41、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”2,875.00万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”2,875.00万元，主要用于：新建菊园卫生中心、医疗、疾病预防、保健、康复、健康教育等专项经费。

42、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”279.00万元，其中：“其他公共卫生支出（项）”279.00万元，主要用于：卫生整治、公益服务社、健康教育经费、公共场所宣传培训、非法行医整治、红十字、精神卫生防控等专项经费。

43、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”158.00万元，其中：“计划生育机构（项）”158.00万元，主要用于：独生子女费发放、孕情举报费、科学育儿早教经费、青春健康培训等专项经费。

44、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”109.92万元，其中：“行政单位医疗（项）”41.22万元，主要用于：缴纳新区管委会公务人员医疗保险的基本支出。

“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”109.92万元，其中：“事业单位医疗（项）”68.70万元，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。

45、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”20.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”20.00万元，主要用于：环保整治等专项经费。

46、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”4,555.03万元，其中：“一般行政管理事务（项）”720.47万元，主要用于：物业管理、社区管理等专项经费。

“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”4,555.03万元，其中：“城管执法（项）”233.53万元，主要用于：执法经费、乱设摊等经常性整治活动、城管执法服装费、店招店牌整治维修费、城北大居渣土综合管理等专项经费。

“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”4,555.03万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”3,601.03万元，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、社区事务管理经费、创城经费、事务中心受理窗口建设、事务中心事务管理经费等专项经费。

47、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”13,829.83万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”13,829.83万元，主要用于：新区规土所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出，项目评估费、景观灯光养护、交通设施维护、管道养护、自行车分时租赁、青冈村5070弄、5068弄复垦、六里中窑拆旧区外复垦工程、嘉行公路西侧企业减量化复垦工程、嘉行公路西昌桥2队遗留复垦、减量化复垦（宁骏工贸、立新彩印）、遗留复垦项目（2017年）、五廊一带、桃宏门窗等、菊园新区城建规土“一张图”项目、菊园新区郊野公园（村庄）规划、六里垃圾分拣中心、规土所事务管理经费、ZCGS佛像馆经营补贴、ZCGS乐购并购等专项经费。

48、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”10,413.00万元，其中：“小城镇基础设施建设（项）”1,758.00万元，主要用于：西站长客中心、双坪路嘉房置业、秋竹路嘉霄置业、环城路体育公园配套用房、西站20亩地块、六里南地块、日月光商务楼、陈家山公园等专项经费。

“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”10,413.00万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”8,655.00万元，主要用于：民悦街（霍城路-胜辛路）、南秋竹路（民悦街-竹笛路）、不可预知应急养护工程、旧小区加固工程、旧小区二次供水改造、北水湾体育公园二期、新建景观灯光工程、绿化项目、雨污混接纳管工程、棋盘路积水点改造工程、11号线声屏障项目、菊城垫付零星工程、轨交站点管理费、隔离带维护费、户外招牌设施改造费、大型居住社区垃圾防控费、两网融合项目费、综治联勤指挥中心用电量扩容费用、环城路601号“小树林”改造工程建设经费等专项经费。

49、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”6,006.60万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”6,006.60万元，主要用于：环卫作业经费、厕所改建、污水处理运行、维护费、车辆GPS/4G监控、中窑绿化处置场所建设费、商铺垃圾分类宣传费、果壳箱、垃圾桶、环卫事务管理经费、建筑垃圾处置费、生活垃圾分拣管理费、环卫车辆保险、电动八桶车、采购压缩车、垃圾分类、绿色账户、除四害工作经费、六里生活垃圾分拣中心改建等专项经费。

50、“农林水支出（类）农业（款）”1,407.38万元，其中：“病虫害控制（项）”23.40万元，主要用于：动物防疫经费、购买疫苗、档案渔业、测试点、农药店、废弃物回收等专项经费。

“农林水支出（类）农业（款）”1,407.38万元，其中：“农产品质量安全（项）”5.00万元，主要用于：农产品安全等专项经费。

“农林水支出（类）农业（款）”1,407.38万元，其中：“其他农业支出（项）”1,378.98万元，主要用于：农机购置、风和运营费、风和工程款、风和绿化养护、办公室租金、搬迁费用、农办事务管理经费、农业生产补贴、农作物生产补贴等专项经费。

51、“农林水支出（类）林业和草原（款）”532.79万元，其中：“其他林业和草原支出（项）”532.79万元，主要用于：林业养护、林业管理和建设、绿化养护外包等专项经费。

52、“农林水支出（类）水利（款）”2,059.76万元，其中：“水利行业业务管理（项）”38.72万元，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。

“农林水支出（类）水利（款）”2,059.76万元，其中：“水利工程建设（项）”1,350.00万元，主要用于：2016年河道轮疏工程、嘉邦小区600弄积水点改造、2018年综合整治水系平衡项目、2019年综合整治水系平衡项目等专项经费。

“农林水支出（类）水利（款）”2,059.76万元，其中：“水利工程运行与维护（项）”622.50万元，主要用于：河道保洁养护、斜泾河泵站运行费、宝菊新家园泵站运行费、嘉丰三村和雨水泵站运行费、清水路泵站运行费、泵站维修费、六里圩区泵站运行费、嘉邦小区600弄泵站运行费等专项经费。

“农林水支出（类）水利（款）”2,059.76万元，其中：“防汛（项）”20.00万元，主要用于：防汛专项经费。

“农林水支出（类）水利（款）”2,059.76万元，其中：“其他水利支出（项）”28.54万元，主要用于：水务事务管理专项经费。

53、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”1,541.68万元，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专项经费。

“农林水支出（类）农村综合改革（款）”1,541.68万元，其中：“对村集体经济组织的补助（项）”907.68万元，主要用于：新农村长效管理、竹筏村级产权制度改革专项经费。

54、“资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）”600.00万元，其中：“工业和信息产业支持（项）”600.00万元，主要用于：孵化器建设经费等专项经费。

55、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”12,340.00万元，其中：“中小企业发展专项（项）”12,340.00万元，主要用于：对中小企业的财政扶持。

56、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”422.00万元，其中：“住房公积金（项）”200.88万元，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。

“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”422.00万元，其中：“购房补贴（项）”221.12万元，主要用于：新区公务人员购房补贴经费。

57、“住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）”238.88万元，其中：“其他城乡社区住宅支出（项）”238.88万元，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、城市综合事务管理经费、物业管理费补贴（老旧小区补贴、售后公房补贴）、物业联席会议、业委会建设、物业服务“匠心工程”、物业区域化党建联建、业委会考核、飘流书亭等专项经费。

58、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）”207.37万元，其中：“安全监管（项）”207.37万元，主要用于：安全检查专业评估、农民工培训、安全干部培训、安全月无事故活动、“119”宣传活动等专项经费。

（四）关于嘉定区菊园新区2019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2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,698.85万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,234.17万元，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”1,463.28万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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”1.40万元，主要用于：医疗费补助、奖励金

（五）关于嘉定区菊园新区2019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2019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2019年重点项目情况说明

1、项目概述：根据关于印发《2017年嘉定区加强综治中心规范化建设的方案》的通知和关于转发《关于印发《关于本市各级社会治安综合治理工作中心规范化建设的指导意见（试行）》的通知》的通知，依法建设综治联勤中心的指挥中心。

2、立项依据：1. 根据关于印发《2017年嘉定区加强综治中心规范化建设的方案》的通知和关于转发《关于印发《关于本市各级社会治安综合治理工作中心规范化建设的指导意见（试行）》的通知》的通知，依法建设综治联勤中心的指挥中心。

2. 《中华人民共和国政府采购法》

3. 《中华人民共和国合同法》

4. 上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准

5. 51号（政府采购管理实施办法）20180611

6. 上海市市本级政府购买服务实施目录

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：（一）调研摸底、规划布局。

（二）督导检查、培育典型。

（三）总结经验，形成规范。

5、实施周期：4个月

6、年度预算安排：1500万

7、绩效目标：具体见表格

（七）关于嘉定区菊园新区2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额30,790.55万元，其中：政府采购货物预算299.05万元、政府采购工程预算16,680.00万元、政府采购服务预算13,811.50万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9,237.17万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5,542.30万元。

（八）关于嘉定区菊园新区2019年预算绩效情况

2019年，本部门预计绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额29,800.00万元。

（九）关于嘉定区菊园新区2019年国有资产占有使用情况

2019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。嘉定区菊园新区无价值50万元以上通用设备、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2019年无相关专有名词解释。

2019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2019年“三公”经费财政拨款预算为93.64万元，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2018年预算减少11.33万元。其中：

因公出国（境）费预算19.00万元，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2018年预算持平。2019年因公出国（境）为2个团组数，共4人次。

公务接待费预算66.24万元，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2018年预算减少14.13万元，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，2019年预计公务接待134个批次、6690人次。

公务用车购置及运行费预算8.40万元（其中：公务用车购置费0万元，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2018年预算增加2.80万元，主要原因是2018年新增一辆公务用车。2019年无公务用车购置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2019年度机关运行经费财政拨款预算813.52万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	综治中心指挥中心建设项目		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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	顾丰丰	联系人	凌佳兰
联系电话	13761039537		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/4/30
项目概况	根据关于印发《2017年嘉定区加强综治中心规范化建设的方案》的通知和关于转发《关于印发《关于本市各级社会治安综合治理工作中心规范化建设的指导意见（试行）》的通知》的通知，依法建设综治联勤中心的指挥中心。		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据关于印发《2017年嘉定区加强综治中心规范化建设的方案》的通知和关于转发《关于印发《关于本市各级社会治安综合治理工作中心规范化建设的指导意见（试行）》的通知》的通知，依法建设综治联勤中心的指挥中心。 2. 《中华人民共和国政府采购法》 3. 《中华人民共和国合同法》 4. 上海市2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准 5. 51号（政府采购管理实施办法）20180611 6. 上海市市本级政府购买服务实施目录 		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> （一）加强组织领导、切实整合资源。 （二）落实硬件建设、确保运转高效。 （三）加强制度建设、优化工作机制。 （四）加强队伍建设，落实教育培训。 		
保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> （一）调研摸底、规划布局。 （二）督导检查、培育典型。 （三）总结经验，形成规范。 		
项目总预算（元）	15000000	项目当年预算（元）	15000000
同名项目上年预算额（元）	无	同名项目上年预算执行数（元）	无

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成		
项目实施计划	（一）调研摸底、规划布局。 （二）督导检查、培育典型。 （三）总结经验，形成规范。	
项目总目标	持党委领导、政府主导、综治协调、各部门齐抓共管、社会力量积极参与，根据各地区经济状况、人口规模和加强社会治安综合治理、深化平安建设的实际需求，因地制宜按需整合现有资源、人员、设施，充分运用信息化技术，建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的综治中心（站），并加强运行维护和管理，夯实综治工作基层基础，纵向推动区、街镇、居村委三级综治中心（站）运转规范、衔接有序、指挥高效，横向促进综治中心（站）与本地区各相关部门（队伍）的资源整合、信息共享、协调一致，实现一体化运作、实体化运行，坚持预防为主，强化实战功能，突出工作实效，使各级综治中心（站）成为维护社会治安与社会稳定的一道防线。	
年度绩效目标	持党委领导、政府主导、综治协调、各部门齐抓共管、社会力量积极参与，根据各地区经济状况、人口规模和加强社会治安综合治理、深化平安建设的实际需求，因地制宜按需整合现有资源、人员、设施，充分运用信息化技术，建设规模合理、层级清晰、功能定位明确的综治中心（站），并加强运行维护和管理，夯实综治工作基层基础，纵向推动区、街镇、居村委三级综治中心（站）运转规范、衔接有序、指挥高效，横向促进综治中心（站）与本地区各相关部门（队伍）的资源整合、信息共享、协调一致，实现一体化运作、实体化运行，坚持预防为主，强化实战功能，突出工作实效，使各级综治中心（站）成为维护社会治安与社会稳定的一道防线。	
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	资金使用率	100%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	供应商资质完备性	合规
	提供服务及时性	合规
效果目标	公众满意度	满意
	社会稳定度	稳定

影响力目标	信息数据平台使用率	90%
备注		
填报单位负责人（签名）：顾丰丰	填报人：凌佳兰	填报日期：2019-01-07