

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心

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	273.27	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	273.27	国防	
政府性基金		公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	28.14
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	14.07
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	223.77
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.29

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	273.27	支出总计	273.27

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心

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	其他收入
			合计	273. 27	273. 27				
208			社会保障和就业支出	28. 14	28. 14				
208	05		行政事业单位离退休	28. 14	28. 14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 10	20. 10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 04	8. 04				
210			医疗卫生与计划生育支出	14. 07	14. 07				
210	11		行政事业单位医疗	14. 07	14. 07				
210	11	02	事业单位医疗	14. 07	14. 07				
212			城乡社区支出	223. 77	223. 77				
212	01		城乡社区管理事务	223. 77	223. 77				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	223. 77	223. 77				
221			住房保障支出	7. 29	7. 29				
221	02		住房改革支出	7. 29	7. 29				
221	02	01	住房公积金	7. 29	7. 29				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心

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	273.27	248.02	25.25
208			社会保障和就业支出	28.14	28.14	
208	05		行政事业单位离退休	28.14	28.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.07	14.07	
210	11		行政事业单位医疗	14.07	14.07	
210	11	02	事业单位医疗	14.07	14.07	
212			城乡社区支出	223.77	198.52	25.25
212	01		城乡社区管理事务	223.77	198.52	25.25
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	223.77	198.52	25.25
221			住房保障支出	7.29	7.29	
221	02		住房改革支出	7.29	7.29	
221	02	01	住房公积金	7.29	7.29	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
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	273.27	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	28.14	28.14		
		医疗卫生与计划生育	14.07	14.07		
		节能环保				
		城乡社区事务	223.77	223.77		
		农林水事务				
		交通运输				
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.29	7.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	273.27	支出总计	273.27	273.27		

2017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：上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	273.27	248.02	25.25
208			社会保障和就业支出	28.14	28.14	
208	05		行政事业单位离退休	28.14	28.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.07	14.07	
210	11		行政事业单位医疗	14.07	14.07	
210	11	02	事业单位医疗	14.07	14.07	
212			城乡社区支出	223.77	198.52	25.25
212	01		城乡社区管理事务	223.77	198.52	25.25
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	223.77	198.52	25.25
221			住房保障支出	7.29	7.29	
221	02		住房改革支出	7.29	7.29	
221	02	01	住房公积金	7.29	7.29	

2017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	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017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

2017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：上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心

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	248.02	201.84	46.18
301		工资福利支出	194.48	194.48	
	01	基本工资	27.48	27.48	
	02	津贴补贴	3.75	3.75	
	04	社会保障缴费	17.88	17.88	
	07	绩效工资	72.98	72.98	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	20.10	20.10	
	09	职业年金缴费	8.04	8.04	
	99	其他工资福利支出	44.25	44.25	
302		商品和服务支出	43.18		43.18
	01	办公费	11.73		11.73
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	1.00		1.00
	14	租赁费	13.00		13.00
	16	培训费	1.25		1.25
	17	公务接待费	0.50		0.50
	29	福利费	2.52		2.52
	39	其他交通费用★	5.46		5.46

	99	其他商品和服务支出	6.72		6.72
303		对个人和家庭的补助	7.36	7.36	
	09	奖励金	0.07	0.07	
	11	住房公积金	7.29	7.29	
310		其他资本性支出	3.00		3.00
	02	办公设备购置	3.00		3.00

2017年嘉定区重大工程建设管理事务中心预算编制说明

一、主要职责

负责编制区重大工程建设项目年度计划、负责项目的协调推进及年终考核等工作；牵头负责区地下空间使用管理工作；负责区建管委代建项目的管理等相关工作。

二、机构设置

嘉定区重大工程建设管理事务中心设4个内设机构，包括：重大工程建设管理科、地下空间管理科、代建工程管理科、财务科。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年部门预算收入情况说明

嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年部门预算收入总计273.27万元，其中：财政拨款收入273.27万元，占100%。

（二）关于嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年部门预算支出情况说明

嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年部门预算支出总计273.27万元，其中：基本支出248.02万元，占90.76%；项目支出25.25万元，占9.24%。

（三）关于嘉定重大工程建设管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计273.27万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”28.14万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.10万元，主要用于：基本养老保险缴费支出；其中：“机关事业单位职业年金缴费支出”8.04万元，主要用于：职业年金缴费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”14.07万元，其中：“事业单位医疗”14.07万元，主要用于：医疗保险缴费支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”223.77万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”223.77万元，主要用于：人员支出及日常公用支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”7.29万元，其中：“住房公积金”7.29万元，主要用于：住房公积金缴纳支出。

（四）关于嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计248.02万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”194.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、“商品和服务支出”43.18万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用等。

3、“对个人和家庭的补助”7.36万元，主要用于：住房公积金缴费等。

4、“其他资本性支出”3万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年政府采购情况

2017年本单位无政府采购预算。

（七）关于嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额25.25万元。

（八）关于嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年国有资产占有使用情况

嘉定区重大工程建设管理事务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心（盖章）

项目名称	地下空间管理专项经费		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☒		
项目负责人	范海鹏	联系人	范海鹏
联系电话	59529522		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	地下空间专项经费		
立项依据	上海市地下空间安全使用监督检查管理规定		
项目设立的必要性	为了嘉定区地下空间安全使用管理的综合协调工作更加完善		
保证项目实施的制度、措施	每季度一次对地下空间使用业态和安全管理现场督查、指导，年内培训，年终考核		
项目总预算（元）	252500	项目当年预算（元）	252500
同名项目上年预算额（万元）	0	同名项目上年预算执行数（万元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	252500	
项目实施计划	每季度一次对地下空间使用业态和安全管理现场督查、指导，年内培训，年终考核		

项目总目标	为了嘉定区地下空间安全使用管理的综合协调工作更加完善		
年度绩效目标	为了嘉定区地下空间安全使用管理的综合协调工作更加完善		
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	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	1	
产出目标	实际完成率	≥95.00%	
效果目标	社会效益	地下空间管理到位	
影响力目标	政策知晓度	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：常洁		填报人：黄陈萍	填报日期：2017.2.4