

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心主要职能

主要职能包括：

1. 具体负责对单元网格地区的事件和部件的巡查, 监督和处置

上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心机构设置

长风新村街道城市网格化综合管理中心无内设机构。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为597.66万元，其中：财政拨款支出预算597.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算597.66万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下。

1、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目49.39万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出；2018年当年预算执行数67.50万元，2019年预算安排49.39万元，比2018年预算执行数减少26.82%，主要原因是减少事业单位基本养老保险缴费支出。

2、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目19.76万元，主要用于缴纳职业年金支出，2018年当年预算执行数12.31万元，2019年预算安排19.76万元，比2018年预算执行数增加60.51%，主要原因是增加事业单位职业年金支出。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”科目1.37万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2018年当年预算执行数1.37万元，2019年预算安排1.37万元，比2018年预算执行数相同。

4、“医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”科目23.46万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2018年当年预算执行数22.19万元，2019年预算安排23.46万元，比2018年预算执行数增加5.73%，主要原因是增加事业单位医疗保险支出。

5、“城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)”科目486.38万元，主要用于网格中心运行经费，2018年当年预算执行数393万元，2019年预算安排486.38万元，比2018年预算执行数增加23.76%，主要原因是增加网格中心运行支出。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目17.29万元，主要用于缴纳公积金。2018年当年预算执行数17万元，2019年预算安排17.29万元，比2018年预算执行数增加1.69%，主要原因是增加事业单位公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心

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	5976574	一、社会保障和就业支出	705250	705250		
1、一般公共预算资金	5976574	二、卫生健康支出	234620	234620		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4863826	3833826	1030000	
二、事业收入		四、住房保障支出	172878	172878		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5976574	支出总计	5976574	4946574	1030000	

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	705250	705250	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	705250	705250	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	13740	13740	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493936	493936	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197574	197574	0	0	0
210			卫生健康支出	234620	234620	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	234620	234620	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	234620	234620	0	0	0
212			城乡社区支出	4863826	4863826	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	4863826	4863826	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4863826	4863826	0	0	0
221			住房保障支出	172878	172878	0	0	0
221	02		住房改革支出	172878	172878	0	0	0
221	02	01	住房公积金	172878	172878	0	0	0

合计	5976574	5976574	0	0	0
----	---------	---------	---	---	---

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心

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	705250	705250	0
208	05		行政事业单位离退休	705250	705250	0
208	05	02	事业单位离退休	13740	13740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493936	493936	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197574	197574	0
210			卫生健康支出	234620	234620	0
210	11		行政事业单位医疗	234620	234620	0
210	11	02	事业单位医疗	234620	234620	0
212			城乡社区支出	4863826	4863826	0
212	01		城乡社区管理事务	4863826	4863826	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4863826	4863826	0
221			住房保障支出	172878	172878	0
221	02		住房改革支出	172878	172878	0
221	02	01	住房公积金	172878	172878	0

合计	5976574	5976574	0
----	---------	---------	---

2019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						

注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心

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	4,929,954	4,929,954	0
301	01	基本工资	535,464	535,464	0
301	02	津贴补贴	450,699	450,699	0
301	07	绩效工资	1,932,777	1,932,777	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	493,936	493,936	0
301	09	职业年金缴费	197,574	197,574	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	234,620	234,620	0
301	12	其他社会保障缴费	81,500	81,500	0
301	13	住房公积金	172,878	172,878	0
301	99	其他工资福利支出	830,506	830,506	0
302		商品和服务支出	830,000	0	830,000
302	01	办公费	300,000	0	300,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	05	水费	10,000	0	10,000

302	06	电费	20,000	0	20,000
302	07	邮电费	150,000	0	150,000
302	09	物业管理费	86,000	0	86,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	18	专用材料费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	49,394	0	49,394
302	29	福利费	86,400	0	86,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	31,206	0	31,206
303		对个人和家庭的补助	16,620	16,620	0
303	02	退休费	13,740	13,740	0
303	09	奖励金	1,080	1,080	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800	1,800	0
310		资本性支出	200,000	0	200,000
310	02	办公设备购置	200,000	0	200,000
		合计	5,976,574	4,946,574	1,030,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.2			3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.2万元，与2018年预算3.2万元持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2018年预算0万元持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，与2018年预算3.2万元持平。
- (三) 公务接待费0万元。与2018年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心2019年度未安排政府采购预算

四、绩效目标设置情况

上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心2019年度无实行绩效目标管理的项目。

五、国有资产情况

截止2018年12月31日，上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

项目名称

项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类

开始时间

结束时间

项目概况

立项依据

项目设立的必要性

保证项目实施的制

项目总预算(元)

项目当年预算

同名项目上年预算

同名项目上年预算

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

项目实施

项目总目标

年度绩效

分解目标

分解目标内

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

产出目标

效果目标

影响力目标

备注