

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

。

2020年单位预算编制说明

2020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671.37万元，其中：财政拨款支出预算671.37万元，比2019年预算增加73.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算671.37万元，比2019年预算增加73.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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50.32万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出。
- 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25.16万元，主要用于缴纳职业年金支出。
- 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。
- 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29.88万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。
- 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542.61万元，主要用于网格中心运行经费。
- 6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目22.02万元，主要用于缴纳公积金。

2020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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6713716	一、一般公共服务支出	768631	768631		
1、一般公共预算资金	6713716	二、卫生健康支出	298811	298811		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5426097	4387097	1039000	
二、事业收入		四、住房保障支出	220177	220177		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6713716	支出总计	6713716	5674716	1039000	

2020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	768631	768631			
208	05		行政事业单位离退休	768631	768631			
208	05	02	事业单位离退休	13740	13740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503261	503261			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251630	251630			
210			卫生健康支出	298811	298811			
210	11		行政事业单位医疗	298811	298811			
210	11	02	事业单位医疗	298811	298811			
212			城乡社区支出	5426097	5426097			
212	01		城乡社区管理事务	5426097	5426097			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5426097	5426097			
221			住房保障支出	220177	220177			

221	02		住房改革支出	220177	220177			
221	02	01	住房公积金	220177	220177			
合计				6713716	6713716			

2020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	768631	768631	
208	05		行政事业单位离退休	768631	768631	
208	05	02	事业单位离退休	13740	13740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503261	503261	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251630	251630	
210			卫生健康支出	298811	298811	
210	11		行政事业单位医疗	298811	298811	
210	11	02	事业单位医疗	298811	298811	
212			城乡社区支出	5426097	5426097	
212	01		城乡社区管理事务	5426097	5426097	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5426097	5426097	
221			住房保障支出	220177	220177	

221	02		住房改革支出	220177	220177	
221	02	01	住房公积金	220177	220177	
合计				6713716	6713716	

2020年单位财政拨款收支预算总表

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

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
一、一般公共预算资金	6713716	一、一般公共服务支出	768631	768631	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	298811	298811	
		三、城乡社区支出	5426097	5426097	
		四、住房保障支出	220177	220177	
收入总计	6713716	支出总计	6713716	6713716	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	768631	768631	
208	05		行政事业单位离退休	768631	768631	
208	05	02	事业单位离退休	13740	13740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503261	503261	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	251630	251630	
210			卫生健康支出	298811	298811	
210	11		行政事业单位医疗	298811	298811	
210	11	02	事业单位医疗	298811	298811	
212			城乡社区支出	5426097	5426097	
212	01		城乡社区管理事务	5426097	5426097	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5426097	5426097	
221			住房保障支出	220177	220177	
221	02		住房改革支出	220177	220177	

项目				一般公共预算支出		
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				
221	02	01	住房公积金	220177	220177	
合计				6713716	6713716	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

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

注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2020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	5,657,856	5,657,856	0
301	01	基本工资	687,060	687,060	0
301	02	津贴补贴	482,122	482,122	0
301	07	绩效工资	2,456,664	2,456,664	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	503,261	503,261	0
301	09	职业年金缴费	251,630	251,630	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	298,811	298,811	0
301	12	其他社会保障缴费	96,253	96,253	0
301	13	住房公积金	220,177	220,177	0
301	99	其他工资福利支出	661,878	661,878	0
302		商品和服务支出	839,000	0	839,000
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	87,000	0	87,000
302	18	专用材料费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	62,908	0	62,908
302	29	福利费	99,360	0	99,360
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	22,732	0	22,732
303		对个人和家庭的补助	16,860	16,860	0
303	02	退休费	13,740	13,740	0
303	09	奖励金	720	720	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,400	2,400	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			6,713,716	5,674,716	1,039,000

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

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.2万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年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2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心无实行绩效管理的项目。