

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川路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

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心是宜川路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对责任网格内部件和事件进行巡查，发现问题及时立案。
2. 负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。
3. 负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价。
4. 负责网格监督员的培训、考核等日常管理。
5. 负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。
6. 承办区委、区政府及街道交办的其他任务。

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345市民热线、房屋管理、绿化市容、联勤联动、应急值守。

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，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为503.02万元，其中：财政拨款支出预算503.02万元。比2019年预算减少17.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算503.02万元，比2019年预算减少17.68万元。政府性基金拨款支出预算0万元，比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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.37万元，主要用于退休人员福利费及活动费。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)44.07万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.03万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.16万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
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)390.1万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	5,030,236	一、社会保障和就业支出	674,746	674,746		
1. 公共预算资金	5,030,236	二、卫生健康支出	261,648	261,648		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	3,901,049	3,337,049	564,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	192,793	192,793		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,030,236	支出总计	5,030,236	4,466,236	564,000	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	674,746	674,746	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	674,746	674,746	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,671	440,671	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,335	220,335	0	0	0
210			卫生健康支出	261,648	261,648	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	261,648	261,648	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	261,648	261,648	0	0	0
212			城乡社区支出	3,901,049	3,901,049	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	3,901,049	3,901,049	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,901,049	3,901,049	0	0	0
221			住房保障支出	192,793	192,793	0	0	0
221	02		住房改革支出	192,793	192,793	0	0	0
221	02	01	住房公积金	192,793	192,793	0	0	0
			合计	5,030,236	5,030,236	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	674746	674746	0
208	05		行政事业单位离退休	674746	674746	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	440671	440671	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220335	220335	0
210			卫生健康支出	261648	261648	0
210	11		行政事业单位医疗	261648	261648	0
210	11	02	事业单位医疗	261648	261648	0
212			城乡社区支出	3901049	3901049	0
212	01		城乡社区管理事务	3901049	3901049	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3901049	3901049	0
221			住房保障支出	192793	192793	0
221	02		住房改革支出	192793	192793	0
221	02	01	住房公积金	192793	192793	0
			合计	5030236	5030236	0

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	5,030,236	一、社会保障和就业支出	674,746	674,746	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	261,648	261,648	
		三、城乡社区支出	3,901,049	3,901,049	
		四、住房保障支出	192,793	192,793	
收入总计	5,030,236	支出总计	5,030,236	5,030,236	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路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	674,746	674,746	0
208	05		行政事业单位离退休	674,746	674,746	0
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,671	440,671	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,335	220,335	0
210			卫生健康支出	261,648	261,648	0
210	11		行政事业单位医疗	261,648	261,648	0
210	11	02	事业单位医疗	261,648	261,648	0
212			城乡社区支出	3,901,049	3,901,049	0
212	01		城乡社区管理事务	3,901,049	3,901,049	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,901,049	3,901,049	0
221			住房保障支出	192,793	192,793	0
221	02		住房改革支出	192,793	192,793	0

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	192,793	192,793	0
			合计	5,030,236	5,030,236	0

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心

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				
			无			
合计						

注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心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：上海市普陀区宜川路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	4,449,016	4,449,016	0
301	01	基本工资	670,140	670,140	0
301	02	津贴补贴	491,103	491,103	0
301	07	绩效工资	2,082,540	2,082,540	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	440,671	440,671	0
301	09	职业年金缴费	220,335	220,335	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	261,648	261,648	0
301	12	其他社会保障缴费	89,786	89,786	0
301	13	住房公积金	192,793	192,793	0
302		商品和服务支出	524,000	0	524,000
302	01	办公费	60,000	0	60,000
302	02	印刷费	5,000	0	5,000
302	03	咨询费	3,000	0	3,000

302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	20,000	0	20,000
302	07	邮电费	35,000	0	35,000
302	09	物业管理费	52,000	0	52,000
302	13	维修(护)费	40,000	0	40,000
302	18	专用材料费	40,000	0	40,000
302	26	劳务费	20,000	0	20,000
302	27	委托业务费	20,000	0	20,000
302	28	工会经费	55,084	0	55,084
302	29	福利费	90,720	0	90,720
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	39,196	0	39,196
303		对个人和家庭的补助	17,220	17,220	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	2,400	2,400	0
310		资本性支出	40,000	0	40,000
310	02	办公设备购置	40,000	0	40,000
		合计	5,030,236	4,466,236	564,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心

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	0	0	3.2	0	3.2	0

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，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区宜川路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，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区宜川路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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。