

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心主要职能

普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心是普陀区石泉路街道办事处下属的事业单位，受石泉路街道办事处领导，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。

主要职责为：对辖区内日常城市部件、事件问题进行监督受理和指挥处置；负责与上级部门及相关责任单位进行沟通协调，牵头解决重大部件、事件问题；按上海市城市网格化管理信息系统预设的评价体系，向上级部门及相关责任单位提供相应的统计数据和分析报告，定期向社会公布考评情况。

普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心机构设置

根据上述职责，普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心设置1个机构，即普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心。

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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，石泉路街道社区事务受理中心预算支出总额为512.44万元，其中：财政拨款支出预算512.44万元，比2020年预算增加12.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算512.44万元，比2020年预算增加12.25万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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)”2021年度预算1.83万元，主要用于：支付事业单位退休干部活动费及福利费等。2020年当年预算执行数为1.83万元，2021年预算安排1.83万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：持平。

“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)”2021年度预算44.57万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2020年当年预算执行数为43.75万元，2021年预算安排44.57万元，比2020年预算执行数增加1.87%。主要原因是：基本持平。

“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)”2021年度预算22.28万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2020年当年预算执行数为21.87万元，2021年预算安排22.28万元，比2020年预算执行数增加1.87%。主要原因是：基本持平。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2021年度预算26.46万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2020年当年预算执行数为25.98万元，2021年预算安排26.46万元，比2020年预算执行数增加1.85%。主要原因是：基本持平。

3. “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)”2021年度预算397.79万元，主要用于：事业干部的工资、津补贴、奖金以及办公经费、租赁费、公用事业费、公车运行费、工会经费和福利费等。2020年当年预算执行数为402.52万元，2021年预算安排397.79万元，比2020年预算执行数减少1.18%。主要原因是：正常增减。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2021年度预算19.50万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2020年当年预算执行数为18.90万元，2021年预算安排19.50万元，比2020年预算执行数增加3.17%。主要原因是：基本持平。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区石泉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			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	5,124,414	一、社会保障和就业支出	686,897	686,897		
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	264,645	264,645		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3,977,870	3,168,200	809,670	
二、事业收入		四、住房保障支出	195,002			
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,124,414	支出总计	5,124,414	4,314,744	809,670	

2021年单位收入预算总表

编制单位：普陀区石泉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	686,897	686,897			
208	05		行政事业单位离退休	686,897	686,897			
208	05	02	事业单位离退休	18,320	18,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,718	445,718			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,859	222,859			
210			卫生健康支出	264,645	264,645			
210	11		行政事业单位医疗	264,645	264,645			
210	11	02	事业单位医疗	264,645	264,645			
212			城乡社区支出	3,977,870	3,977,870			
212	01		城乡社区管理事务	3,977,870	3,977,870			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,977,870	3,977,870			
221			住房保障支出	195,002	195,002			

221	02		住房改革支出	195,002	195,002			
221	02	01	住房公积金	195,002	195,002			
合计				5,124,414	5,124,414			

2021年单位支出预算总表

编制单位：普陀区石泉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	686,897	686,897	
208	05		行政事业单位离退休	686,897	686,897	
208	05	02	事业单位离退休	18,320	18,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,718	445,718	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,859	222,859	
210			卫生健康支出	264,645	264,645	
210	11		行政事业单位医疗	264,645	264,645	
210	11	02	事业单位医疗	264,645	264,645	
212			城乡社区支出	3,977,870	3,977,870	
212	01		城乡社区管理事务	3,977,870	3,977,870	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,977,870	3,977,870	
221			住房保障支出	195,002	195,002	

221	02		住房改革支出	195,002	195,002	
221	02	01	住房公积金	195,002	195,002	
合计				5,124,414	5,124,414	

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区石泉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	5,124,414	一、社会保障和就业支出	686,897	686,897	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	264,645	264,645	
		三、城乡社区支出	3,977,870	3,977,870	
		四、住房保障支出	195,002	195,002	
收入总计	5,124,414	支出总计	5,124,414	5,124,414	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉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	686,897	686,897	
208	05		行政事业单位离退休	686,897	686,897	
208	05	02	事业单位离退休	18,320	18,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,718	445,718	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,859	222,859	
210			卫生健康支出	264,645	264,645	
210	11		行政事业单位医疗	264,645	264,645	
210	11	02	事业单位医疗	264,645	264,645	
212			城乡社区支出	3,977,870	3,977,870	
212	01		城乡社区管理事务	3,977,870	3,977,870	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,977,870	3,977,870	
221			住房保障支出	195,002	195,002	
221	02		住房改革支出	195,002	195,002	

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	195,002	195,002	
合计				5,124,414	5,124,414	

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021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：普陀区石泉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	4,294,624	4,294,624	
301	01	基本工资	618,768	618,768	
301	02	津贴补贴	295,597	295,597	
301	03	奖金	2,165,676	2,165,676	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	445,718	445,718	
301	09	职业年金缴费	222,859	222,859	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	264,645	264,645	
301	12	其他社会保障缴费	86,359	86,359	
301	13	住房公积金	195,002	195,002	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	809,670		809,670
302	01	办公费	200,000		200,000

302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	63,670		63,670
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	55,715		55,715
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用			

302	99	其他商品和服务支出	18,525		18,525
303		对个人和家庭的补助	20,120	20,120	
303	01	离休费			
303	02	退休费	18,320	18,320	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
合计			5,124,414	4,314,744	809,670

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元。与2020年预算持平

（三）公务接待费0万元。

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

普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位未安排项目经费，未申报绩效。