

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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

上海市普陀区万里街道城市网格化综合管理中心主要职能

上海市普陀区万里街道城市网格化综合管理中心主要职责如下：

- （一）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。
- （二）负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。
- （三）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。
- （四）负责网格监督员的培训、考核等日常管理。
- （五）负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。
- （六）承办区委、区政府及街道交办的其他任务。

上海市普陀区万里街道城市网格化综合管理中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道城市网格化综合管理中心设置1个机构，即上海市普陀区万里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，上海市普陀区万里街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为624.09万元，其中：财政拨款支出预算624.09万元，比2020年预算增加101.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算624.09万元，比2020年预算增加101.7万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 0.46万元，主要用于事业单位离退休。2020年当年预算执行数为0.46万元，2021年预算安排0.46万元，比2020年预算持平。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 58.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为42.48万元，2021年预算安排58.04万元，比2020年预算执行数增加36.63%。主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 29.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为23.09万元，2021年预算安排29.02万元，比2020年预算执行数增加25.68%。主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 34.46万元，主要用于事业单位医疗。2020年当年预算执行数为26.34万元，2021年预算安排34.46万元，比2020年预算执行数增加30.83%。主要原因是：增加其他社会保障和就业支出。

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）” 476.72万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2020年当年预算执行数为436.81万元，2021年预算安排476.72万元，比2020年预算执行数增加9.14%。主要原因是：增加其他城乡社区管理事务支出。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 25.39万元，主要用于住房公积金。2020年当年预算执行数为18.72万元，2021年预算安排25.39万元，比2020年预算执行数增加35.63%。主要原因是：增加住房公积金支出。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	6,240,932	一、社会保障和就业支出	875,184	875,184		
1、一般公共预算资金	6,240,932	二、卫生健康支出	344,614	344,614		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,767,208	4,284,288	482,920	
二、事业收入		四、住房保障支出	253,926	253,926		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,240,932	支出总计	6,240,932	5,758,012	482,920	

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	875,184	875,184	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	875,184	875,184	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,403	580,403	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,201	290,201	0	0	0
210			卫生健康支出	344,614	344,614	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	344,614	344,614	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	344,614	344,614	0	0	0
212			城乡社区支出	4,767,208	4,767,208	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	4,767,208	4,767,208	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,767,208	4,767,208	0	0	0
221			住房保障支出	253,926	253,926	0	0	0

221	02		住房改革支出	253,926	253,926	0	0	0
221	02	01	住房公积金	253,926	253,926	0	0	0
合计				6,240,932	6,240,932	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	875,184	875,184	0
208	05		行政事业单位养老支出	875,184	875,184	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,403	580,403	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,201	290,201	0
210			卫生健康支出	344,614	344,614	0
210	11		行政事业单位医疗	344,614	344,614	0
210	11	02	事业单位医疗	344,614	344,614	0
212			城乡社区支出	4,767,208	4,767,208	0
212	01		城乡社区管理事务	4,767,208	4,767,208	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,767,208	4,767,208	0
221			住房保障支出	253,926	253,926	0

221	02		住房改革支出	253,926	253,926	0
221	02	01	住房公积金	253,926	253,926	0
合计				6,240,932	6,240,932	0

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	6240932	一、社会保障和就业支出	875184	875184	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	344614	344614	
		三、城乡社区支出	4767208	4767208	
		四、住房保障支出	253926	253926	
收入总计	6240932	支出总计	6240932	6240932	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	875,184	875,184	0
208	05		行政事业单位养老支出	875,184	875,184	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,403	580,403	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,201	290,201	0
210			卫生健康支出	344,614	344,614	0
210	11		行政事业单位医疗	344,614	344,614	0
210	11	02	事业单位医疗	344,614	344,614	0
212			城乡社区支出	4,767,208	4,767,208	0
212	01		城乡社区管理事务	4,767,208	4,767,208	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,767,208	4,767,208	0
221			住房保障支出	253,926	253,926	0
221	02		住房改革支出	253,926	253,926	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	253,926	253,926	0
合计				6,240,932	6,240,932	0

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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			
合计					

本单位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：上海市普陀区万里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	5751632	5751632	0
301	01	基本工资	776218	776218	0
301	2	津贴补贴	575258	575258	0
301	7	绩效工资	2849572	2849572	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	580403	580403	0
301	09	职业年金缴费	290201	290201	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	344614	344614	0
301	12	其他社会保障缴费	81440	81440	0
301	13	住房公积金	253926	253926	0
302		商品和服务支出	482920	0	482,920
302	01	办公费	28000	0	28,000
302	07	邮电费	219890	0	219,890
302	28	工会经费	72550	0	72,550

302	29	福利费	103680	0	103,680
302	31	公务用车运行维护费	28800	0	28,800
302	99	其他商品和服务支出	30000	0	30,000
303		对个人和家庭的补助	6380	6380	0
303	02	退休费	4580	4580	0
303	09	奖励金	1800	1800	0
合计			6240932	5758012	482,920

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	
2.88	0	0	2.88	0	2.88	

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：上海市普陀区万里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2.88万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.88万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区万里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、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。