

上海市普陀区2020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. 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。

。

2020年单位预算编制说明

2020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522.39万元，其中：财政拨款支出预算522.39万元，比2019年预算减少7.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算522.39万元，比2019年预算减少7.92万元；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）”科目0.46万元，主要用于事业单位离退休。
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）”科目45万元，主要用于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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目22.50万元，主要用于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）”科目26.72万元，主要用于事业单位医疗。
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408.02万元，主要用于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）”科目19.69万元，主要用于住房公积金。

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	5,223,858	一、社会保障和就业支出	679,565	679,565		
1、一般公共预算资金	5,223,858	二、卫生健康支出	267,182	267,182		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,080,240	3,631,441	448,799	
二、事业收入		四、住房保障支出	196,871	196,871		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,223,858	支出总计	5,223,858	4,775,059	448,799	

2020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	679,565	679,565	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	679,565	679,565	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	449,990	449,990	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,995	224,995	0	0	0
210			卫生健康支出	267,182	267,182	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	267,182	267,182	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	267,182	267,182	0	0	0
212			城乡社区支出	4,080,240	4,080,240	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	4,080,240	4,080,240	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,080,240	4,080,240	0	0	0
221			住房保障支出	196,871	196,871	0	0	0

221	02		住房改革支出	196,871	196,871	0	0	0
221	02	01	住房公积金	196,871	196,871	0	0	0
合计				5,223,858	5,223,858	0	0	0

2020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	679,565	679,565	0
208	05		行政事业单位离退休	679,565	679,565	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	449,990	449,990	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,995	224,995	0
210			卫生健康支出	267,182	267,182	0
210	11		行政事业单位医疗	267,182	267,182	0
210	11	02	事业单位医疗	267,182	267,182	0
212			城乡社区支出	4,080,240	4,080,240	0
212	01		城乡社区管理事务	4,080,240	4,080,240	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,080,240	4,080,240	0
221			住房保障支出	196,871	196,871	0

221	02		住房改革支出	196,871	196,871	0
221	02	01	住房公积金	196,871	196,871	0
合计				5,223,858	5,223,858	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	5,223,858	一、社会保障和就业支出	679,565	679,565	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	267,182	267,182	
		三、城乡社区支出	4,080,240	4,080,240	
		四、住房保障支出	196,871	196,871	
收入总计	5,223,858	支出总计	5,223,858	5,223,858	

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	679,565	679,565	0
208	05		行政事业单位离退休	679,565	679,565	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	449,990	449,990	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,995	224,995	0
210			卫生健康支出	267,182	267,182	0
210	11		行政事业单位医疗	267,182	267,182	0
210	11	02	事业单位医疗	267,182	267,182	0
212			城乡社区支出	4,080,240	4,080,240	0
212	01		城乡社区管理事务	4,080,240	4,080,240	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,080,240	4,080,240	0
221			住房保障支出	196,871	196,871	0
221	02		住房改革支出	196,871	196,871	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	196,871	196,871	0
合计				5,223,858	5,223,858	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	4768679	4768679	0
301	01	基本工资	670000	670000	0
301	2	津贴补贴	505480	505480	0
301	7	绩效工资	2141000	2141000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	449990	449990	0
301	9	职业年金缴费	224995	224995	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	267182	267182	0
301	12	其他社会保障缴费	59061	59061	0
301	13	住房公积金	196871	196871	0
301	99	其他工资福利支出	254100	254100	0
302		商品和服务支出	448799	0	448,799
302	1	办公费	80000	0	80,000
302	5	水费	2000	0	2,000

302	6	电费	80000	0	80,000
302	7	邮电费	115890	0	115,890
302	28	工会经费	55709	0	55,709
302	29	福利费	86400	0	86,400
302	31	公务用车运行维护费	28800	0	28,800
303		对个人和家庭的补助	6380	6380	0
303	2	退休费	4580	4580	0
303	9	奖励金	1800	1800	0
合计			5223858	4775059	448,799

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

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	
2.88	0	0	2.88	0	2.88	

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2.88万元，比2019年预算减少0.32万元。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2.88万元，比2019年预算减少0.32万元，主要原因是减少公务用车运行费。

（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。