

上海市普陀区2018年单位预算

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

。

2018年单位预算编制说明

2018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555.06万元，其中：财政拨款支出预算555.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算555.06万元，政府性基金拨款支出预算0万元。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）” 0.46万元，主要用于事业单位离退休。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排0.46万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：2017年无此款项。

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）” 50.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为25.88万元，2018年预算安排50.06万元，比2017年预算执行数增加93.46%。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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 20.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为10.35万元，2018年预算安排20.03万元，比2017年预算执行数增加93.46%。主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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）” 23.78万元，主要用于事业单位医疗。2017年当年预算执行数为12.94万元，2018年预算安排23.78万元，比2017年预算执行数增加83.79%。主要原因是：增加事业单位医疗费用。

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）” 443.21万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2017年当年预算执行数为275.45万元，2018年预算安排443.21万元，比2017年预算执行数增加60.9%。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）” 17.52万元，主要用于住房公积金。2017年当年预算执行数为9.06万元，2018年预算安排17.52万元，比2017年预算执行数增加93.46%。主要原因是：增加住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	5550623	一、社会保障和就业支出	705486	705486		
1、一般公共预算资金	5550623	二、医疗卫生与计划生育支出	237807	237807		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4432104	3488104	944000	
二、事业收入		四、住房保障支出	175226	175226		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5550623	支出总计	5550623	4606623	944000	

2018年单位收入预算总表

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	705486	705486	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	705486	705486	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	4580	4580	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500647	500647	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200259	200259	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	237807	237807	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	237807	237807	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	237807	237807	0	0	0
212			城乡社区支出	4432104	4432104	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	4432104	4432104	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4432104	4432104	0	0	0
221			住房保障支出	175226	175226	0	0	0

221	02		住房改革支出	175226	175226	0	0	0
221	02	01	住房公积金	175226	175226	0	0	0
合计				5550623	5550623	0	0	0

2018年单位支出预算总表

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	705486	705486	0
208	05		行政事业单位离退休	705486	705486	0
208	05	02	事业单位离退休	4580	4580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500647	500647	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200259	200259	0
210			医疗卫生与计划生育支出	237807	237807	0
210	11		行政事业单位医疗	237807	237807	0
210	11	02	事业单位医疗	237807	237807	0
212			城乡社区支出	4432104	4432104	0
212	01		城乡社区管理事务	4432104	4432104	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4432104	4432104	0
221			住房保障支出	175226	175226	0

221	02		住房改革支出	175226	175226	0
221	02	01	住房公积金	175226	175226	0
合计				5, 550, 623	5, 550, 623	0

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码				2017年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项	功能分类科目名称					
208			362298.00	705486.00	705486.00	0	343188.00	94.73%
208	05		362298.00	705486.00	705486.00	0	343188.00	94.73%
208	05	02	0.00	4580.00	4580.00	0	4580.00	100.00%
208	05	05	258784.00	500647.00	500647.00	0	241863.00	93.46%
208	05	06	103514.00	200259.00	200259.00	0	96745.00	93.46%
210			129392.00	237807.00	237807.00	0	108415.00	83.79%
210	11		129392.00	237807.00	237807.00	0	108415.00	83.79%
210	11	02	129392.00	237807.00	237807.00	0	108415.00	83.79%
212			2754527.62	4432104.00	4432104.00	0	1677576.38	60.90%
212	01		2754527.62	4432104.00	4432104.00	0	1677576.38	60.90%
212	01	99	2754527.62	4432104.00	4432104.00	0	1677576.38	60.90%
221			90575.00	175226.00	175226.00	0	84651.00	93.46%

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
221	02		住房改革支出	90575.00	175226.00	175226.00	0	84651.00	93.46%
221	02	01	住房公积金	90575.00	175226.00	175226.00	0	84651.00	93.46%
合计				3336792.62	5550623.00	5550623.00	0	2213830.38	66.35%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4,600,963	4,600,963	0
301	01	基本工资	565,128	565,128	0
301	02	津贴补贴	279,840	279,840	0
301	07	绩效工资	1,936,667	1,936,667	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500,647	500,647	0
301	09	职业年金缴费	200,259	200,259	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	237,807	237,807	0
301	12	其他社会保障缴费	80,485	80,485	0
301	13	住房公积金	175,226	175,226	0
301	99	其他工资福利支出	624,904	624,904	0
302		商品和服务支出	944,000	0	944,000
302	01	办公费	200,000	0	200,000
302	05	水费	5,000	0	5,000

302	06	电费	30,000	0	30,000
302	07	邮电费	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	274,320	0	274,320
302	28	工会经费	48,000	0	48,000
302	29	福利费	86,400	0	86,400
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	263,280	0	263,280
303		对个人和家庭的补助	5,660	5,660	0
303	02	退休费	4,580	4,580	0
303	09	奖励金	1,080	1,080	0
合计			5550623	4606623	944,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.2万元，比2017年预算持平。

(一)因公出国(境)费0万元，比2017年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算持平。

(三)公务接待费0万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区万里街道城市网格化综合管理中心无机关运行经费。

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2018年度未安排政府采购预算

四、绩效目标设置情况

2018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2017年12月31日，上海市普陀区万里街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由区机管局统一实物保障的一般公务用车0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)。