

上海市普陀区2018年单位预算

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. 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。

上海市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，石泉路街道社区城市网格化综合管理中心预算支出总额为411.01万元，其中：财政拨款支出预算411.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算411.01万元，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)”2018年度预算0.46万元，主要用于：支付事业单位退休干部活动费及福利费等。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排0.46万元。主要原因是：原本该单位无退休人员。

“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)”2018年度预算39.56万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2017年当年预算执行数为32.81万元，2018年预算安排39.56万元，比2017年预算执行数增加20.59%。主要原因是：人员增加及缴费基数提高。

“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)”2018年度预算15.82万元，主要用于：事业单位在职员工的职业年金缴纳。2017年当年预算执行数为10.72万元，2018年预算安排15.82万元，比2017年预算执行数增加47.58%。主要原因是：人员增加及保险缴纳基数的提高。

2. “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)”2018年度预算18.79万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2017年当年预算执行数为13.40万元，2018年预算安排18.79万元，比2017年预算执行数增加40.20%。主要原因是：人员增加及缴费基数提高。

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)”2018年度预算322.54万元，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、公车运行费等。2017年当年预算执行数为406.59万元，2018年预算安排322.54万元，比2017年预算执行数减少20.67%。主要原因是：编外人员工资另行安排项目。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2018年度预算13.85万元，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。2017年当年预算执行数为10.29万元，2018年预算安排13.85万元，比2017年预算执行数增加34.59%。主要原因是：人员增加。

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	4110107	一、社会保障和就业支出	558395	558395		
1. 公共预算资金	4110107	二、医疗卫生与计划生育支出	187902	187902		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	3225356	2419981	805375	
二、事业收入		四、住房保障支出	138454	138454		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4110107	支出总计	4110107	3304732	805375	

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	558395	558395	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	558395	558395	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	395582	395582	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158233	158233	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	187902	187902	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	187902	187902	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	187902	187902	0	0	0
212			城乡社区支出	3225356	3225356	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	3225356	3225356	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3225356	3225356	0	0	0
221			住房保障支出	138454	138454	0	0	0
221	02		住房改革支出	138454	138454	0	0	0
221	02	01	住房公积金	138454	138454	0	0	0
			合计	4110107	4110107	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	558395	558395	0
208	05		行政事业单位离退休	558395	558395	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	395582	395582	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158233	158233	0
210			医疗卫生与计划生育支出	187902	187902	0
210	11		行政事业单位医疗	187902	187902	0
210	11	02	事业单位医疗	187902	187902	0
212			城乡社区支出	3225356	3225356	0
212	01		城乡社区管理事务	3225356	3225356	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3225356	3225356	0
221			住房保障支出	138454	138454	0
221	02		住房改革支出	138454	138454	0
221	02	01	住房公积金	138454	138454	0
			合计	4110107	4110107	0

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	4110107	一、社会保障和就业支出	558395	558395	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	187902	187902	
		三、城乡社区支出	3225356	3225356	
		四、住房保障支出	138454	138454	
收入总计	4110107	支出总计	4110107	4110107	

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	
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	435,276.60	558,395	558,395	123,118	28.29%
208	05		行政事业单位离退休	435,276.60	558,395	558,395	123,118	28.29%
208	05	02	事业单位离退休		4,580	4,580	4,580	%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,054.70	395,582	395,582	67,527	20.58%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,221.90	158,233	158,233	51,011	47.58%
210			医疗卫生与计划生育支出	134,027.00	187,902	187,902	53,875	40.20%
210	11		行政事业单位医疗	134,027.00	187,902	187,902	53,875	40.20%
210	11	02	事业单位医疗	134,027.00	187,902	187,902	53,875	40.20%
212			城乡社区支出	4,065,867.42	3,225,356	3,225,356	-840,511	-20.67%
212	01		城乡社区管理事务	4,065,867.42	3,225,356	3,225,356	-840,511	-20.67%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,065,867.42	3,225,356	3,225,356	-840,511	-20.67%
221			住房保障支出	102,880.00	138,454	138,454	35,574	34.58%
221	02		住房改革支出	102,880.00	138,454	138,454		
221	02	01	住房公积金	102,880.00	138,454	138,454	35,574	34.58%
合计				4,738,051.02	4,110,107	4,110,107	-627,944	-13.25%

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,299,432	3,299,432	0
301	01	基本工资	499,344	499,344	0
301	02	津贴补贴	379,047	379,047	0
301	07	绩效工资	1,477,488	1,477,488	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395,582	395,582	0
301	09	职业年金缴费	158,233	158,233	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	187,902	187,902	0
301	12	其他社会保障缴费	63,382	63,382	0
301	13	住房公积金	138,454	138,454	0
302		商品和服务支出	805,375	0	805,375
302	01	办公费	200,000	0	200,000
302	04	手续费	8,000	0	8,000
302	05	水费	8,000	0	8,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	13	维修（护）费	100,000	0	100,000
302	14	租赁费	53,375	0	53,375
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	36,000	0	36,000
302	29	福利费	64,800	0	64,800
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	193,200	0	193,200
303		对个人和家庭的补助	5,300	5,300	0
303	02	退休费	4,580	4,580	0
303	09	奖励金	720	720	0
		合计	4,110,107	3,304,732	805,375

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						

注：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“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，与2017年预算持平。其中：

- (一)因公出国（境）费0元，与2017年预算持平。
- (二)公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算持平。
- (三)公务接待费0元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区石泉路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、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀区石泉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，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）。