

# 上海市普陀区2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019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496.22万元，其中：财政拨款支出预算496.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算496.22万元，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)”2019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。2018年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排0.46万元，比2018年预算执行数增加300%。主要原因是：退休人员数量增加。

“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)”2019年度预算48.71万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2018年当年预算执行数为39.53万元，2019年预算安排48.71万元，比2018年预算执行数增加23.21%。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)”2019年度预算19.48万元，主要用于：事业单位在职员工的职业年金缴纳。2018年当年预算执行数为15.78万元，2019年预算安排19.48万元，比2018年预算执行数增加23.46%。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)”2019年度预算23.14万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2018年当年预算执行数为18.41万元，2019年预算安排23.14万元，比2018年预算执行数增加25.68%。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)”2019年度预算386.01万元，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。2018年当年预算执行数为313.62万元，2019年预算安排386.01万元，比2018年预算执行数减少23.08%。主要原因是：人员经费的增加以及物价上涨因素。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2019年度预算17.05万元，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。2018年当年预算执行数为13.84万元，2019年预算安排17.05万元，比2018年预算执行数增加23.17%。主要原因是：人员增加及缴费基数提高。

## 2019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	4,962,168	一、社会保障和就业支出	700,229	700,229		
1、一般公共预算资金	4,962,168	二、卫生健康支出	231,362	231,362		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3,860,100	2,961,700	898,400	
二、事业收入		四、住房保障支出	170,477	170,477		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,962,168	支出总计	4,962,168	4,063,768	898,400	

## 2019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	700,229	700,229			
208	05		行政事业单位离退休	700,229	700,229			
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	487,078	487,078			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,831	194,831			
210			卫生健康支出	231,362	231,362			
210	11		行政事业单位医疗	231,362	231,362			
210	11	02	事业单位医疗	231,362	231,362			
212			城乡社区支出	3,860,100	3,860,100			
212	01		城乡社区管理事务	3,860,100	3,860,100			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,860,100	3,860,100			
221			住房保障支出	170,477	170,477			
221	02		住房改革支出	170,477	170,477			
221	02	01	住房公积金	170,477	170,477			
合计				4,962,168	4,962,168			

## 2019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	700,229	700,229	
208	05		行政事业单位离退休	700,229	700,229	
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	487,078	487,078	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194,831	194,831	
210			卫生健康支出	231,362	231,362	
210	11		行政事业单位医疗	231,362	231,362	
210	11	02	事业单位医疗	231,362	231,362	
212			城乡社区支出	3,860,100	3,860,100	
212	01		城乡社区管理事务	3,860,100	3,860,100	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,860,100	3,860,100	
221			住房保障支出	170,477	170,477	
221	02		住房改革支出	170,477	170,477	
221	02	01	住房公积金	170,477	170,477	
合计				4,962,168	4,962,168	



2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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	557,718.40	700,229	700,229	142,510.60	25.55%
208	05		行政事业单位离退休	557,718.40	700,229	700,229	142,510.60	25.55%
208	05	02	事业单位离退休	4,580.00	18,320	18,320	13,740.00	300.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,330.40	487,078	487,078	91,747.60	23.21%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,808.00	194,831	194,831	37,023.00	23.46%
210			卫生健康支出	184,085.80	231,362	231,362	47,276.20	25.68%
210	11		行政事业单位医疗	184,085.80	231,362	231,362	47,276.20	25.68%
210	11	02	事业单位医疗	184,085.80	231,362	231,362	47,276.20	25.68%
212			城乡社区支出	3,136,173.14	3,860,100	3,860,100	723,926.86	23.08%
212	01		城乡社区管理事务	3,136,173.14	3,860,100	3,860,100	723,926.86	23.08%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,136,173.14	3,860,100	3,860,100	723,926.86	23.08%
221			住房保障支出	138,412.00	170,477	170,477	32,065.00	23.17%
221	02		住房改革支出	138,412.00	170,477	170,477	32,065.00	23.17%
221	02	01	住房公积金	138,412.00	170,477	170,477	32,065.00	23.17%
合计			4,016,389.34	4,962,168	4,962,168	945,778.66	23.55%	

## 2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019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	4044008	4044008	0
301	1	基本工资	591708	591708	0
301	2	津贴补贴	443136	443136	0
301	7	绩效工资	1842312	1842312	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	487078	487078	0
301	9	职业年金缴费	194831	194831	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	231362	231362	0
301	12	其他社会保障缴费	83104	83104	0
301	13	住房公积金	170477	170477	0
302		商品和服务支出	898400	0	898400
302	1	办公费	250000	0	250000
302	4	手续费	5000	0	5000
302	5	水费	10000	0	10,000
302	06	电费	130000	0	130,000
302	7	邮电费	50000	0	50,000
302	13	维修(护)费	221292	0	221,292
302	26	劳务费	50000	0	50,000
302	28	工会经费	48708	0	48,708
302	29	福利费	82080	0	82,080
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	19320	0	19,320
303		对个人和家庭的补助	19760	19760	0
303	2	退休费	18320	18320	0
303	9	奖励金	1440	1440	0
合计			4962168	4063768	898,400

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.2万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。

### 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

上海市普陀区石泉路街道城市网格化综合管理中心2019年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2019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2018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）。