

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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

## 曹杨新村街道城市网格化综合管理中心主要职能

曹杨新村街道城市网格化综合管理中心是曹杨新村街道下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责承办辖区内城市网格化管理具体事务。

## 曹杨新村街道城市网格化综合管理中心机构设置

曹杨新村街道城市网格化综合管理中心设1个内设机构，包括：曹杨新村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用车的报废更新，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，曹杨新村街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为662.53万元，其中：财政拨款支出预算662.53万元，比2019年预算增加46.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算662.53万元，比2019年预算增加46.34万元；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）” 2.29万元，主要用于离退休经费支出。
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）” 53.75万元，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）” 26.88万元，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）” 31.91万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。
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）” 524.19万元，主要用于人员经费、公用经费。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 23.52万元，主要用于缴纳住房公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：曹杨新村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	6,625,338	一、社会保障和就业支出	829,160	829,160		
1、一般公共预算资金	6,625,338	二、卫生健康支出	319,145	319,145		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5,241,874	4,469,874	772,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	235,159	235,159		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,625,338	支出总计	6,625,338	5,853,338	772,000	

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：曹杨新村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	829,160	829,160			
208	05		行政事业单位离退休	829,160	829,160			
208	05	02	事业单位离退休	22,900	22,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,507	537,507			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,753	268,753			
210			卫生健康支出	319,145	319,145			
210	11		行政事业单位医疗	319,145	319,145			
210	11	02	事业单位医疗	319,145	319,145			
212			城乡社区支出	5,241,874	5,241,874			
212	01		城乡社区管理事务	5,241,874	5,241,874			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,241,874	5,241,874			
221			住房保障支出	235,159	235,159			

221	02		住房改革支出	235,159	235,159			
221	02	01	住房公积金	235,159	235,159			
合计				6,625,338	6,625,338			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：曹杨新村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	829,160	829,160	
208	05		行政事业单位离退休	829,160	829,160	
208	05	02	事业单位离退休	22,900	22,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,507	537,507	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,753	268,753	
210			卫生健康支出	319,145	319,145	
210	11		行政事业单位医疗	319,145	319,145	
210	11	02	事业单位医疗	319,145	319,145	
212			城乡社区支出	5,241,874	5,241,874	
212	01		城乡社区管理事务	5,241,874	5,241,874	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,241,874	5,241,874	
221			住房保障支出	235,159	235,159	
221	02		住房改革支出	235,159	235,159	
221	02	01	住房公积金	235,159	235,159	
合计				6,625,338	6,625,338	



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：曹杨新村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	829,160	829,160	
208	05		行政事业单位离退休	829,160	829,160	
208	05	02	事业单位离退休	22,900	22,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,507	537,507	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268,753	268,753	
210			卫生健康支出	319,145	319,145	
210	11		行政事业单位医疗	319,145	319,145	
210	11	02	事业单位医疗	319,145	319,145	
212			城乡社区支出	5,241,874	5,241,874	
212	01		城乡社区管理事务	5,241,874	5,241,874	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,241,874	5,241,874	
221			住房保障支出	235,159	235,159	
221	02		住房改革支出	235,159	235,159	
221	02	01	住房公积金	235,159	235,159	
合计				6,625,338	6,625,338	

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：曹杨新村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：曹杨新村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	5,828,718	5,828,718	0
301	01	基本工资	747,324	747,324	0
301	02	津贴补贴	578,643	578,643	0
301	07	绩效工资	2,610,580	2,610,580	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	537,507	537,507	0
301	09	职业年金缴费	268,753	268,753	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	319,145	319,145	0
301	12	其他社会保障缴费	107,629	107,629	0
301	13	住房公积金	235,159	235,159	0
301	99	其他工资福利支出	423,978	423,978	0
302		商品和服务支出	772,000	0	772,000
302	01	办公费	582,092	0	582,092
302	28	工会经费	67,188	0	67,188

302	29	福利费	90,720	0	90,720
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
303		对个人和家庭的补助	24,620	24,620	0
303	02	退休费	22,900	22,900	0
303	09	奖励金	720	720	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,000	1,000	0
合计			6,625,338	5,853,338	772,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：曹杨新村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	
3.2			3.2		3.2	

## 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3.2万元，比2019年预算持平。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3.2万元，比2019年预算持平。

（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

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位无编报绩效目标的项目。