

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 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

## 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。

## 石泉路街道城市网格化综合管理中心主要职能

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，石泉路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为500.19万元，其中：财政拨款支出预算500.19万元，比2019年预算增加3.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算500.19万元，比2019年预算增加3.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算0万元（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)”2020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。2019年当年预算执行数为1.83万元，2020年预算安排1.83万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：基本持平。

“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)”2020年度预算43.75万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2019年当年预算执行数为61.10万元，2020年预算安排43.75万元，比2019年预算执行数减少39.66%。主要原因是：取消单位失业保险，降低养老保险等支出。

“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)”2020年度预算21.87万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2019年当年预算执行数为19.39万元，2020年预算安排21.87万元，比2019年预算执行数增加12.79%。主要原因是：缴纳基数及人数增加。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2020年度预算25.98万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2019年当年预算执行数为22.95万元，2020年预算安排25.98万元，比2019年预算执行数增加13.20%。主要原因是：缴纳基数及人数增加。

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)”2020年度预算387.63万元，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、工会经费和福利费等。2019年当年预算执行数为380.48万元，2020年预算安排387.63万元，比2019年预算执行数增加1.88%。主要原因是：正常增减。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2020年度预算19.14万元，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。2019年当年预算执行数为16.49万元，2020年预算安排19.14万元，比2019年预算执行数增加16.07%。主要原因是：缴纳基数及人数增加。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区石泉路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	5,001,939	一、社会保障和就业支出	674,531	674,531		
1、一般公共预算资金	5,001,939	二、卫生健康支出	259,750	259,750		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3,876,263	3,322,382	553,881	
二、事业收入		四、住房保障支出	191,395	191,395		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,001,939	支出总计	5,001,939	4,448,058	553,881	

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：普陀区石泉路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	674,531	674,531			
208	05		行政事业单位离退休	674,531	674,531			
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	437,474	437,474			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,737	218,737			
210			卫生健康支出	259,750	259,750			
210	11		行政事业单位医疗	259,750	259,750			
210	11	02	事业单位医疗	259,750	259,750			
212			城乡社区支出	3,876,263	3,876,263			
212	01		城乡社区管理事务	3,876,263	3,876,263			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,876,263	3,876,263			
221			住房保障支出	191,395	191,395			
221	02		住房改革支出	191,395	191,395			
221	02	01	住房公积金	191,395	191,395			
合计				5,001,939	5,001,939			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：普陀区石泉路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	674,531	674,531	
208	05		行政事业单位离退休	674,531	674,531	
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	437,474	437,474	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218,737	218,737	
210			卫生健康支出	259,750	259,750	
210	11		行政事业单位医疗	259,750	259,750	
210	11	02	事业单位医疗	259,750	259,750	
212			城乡社区支出	3,876,263	3,876,263	
212	01		城乡社区管理事务	3,876,263	3,876,263	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,876,263	3,876,263	
221			住房保障支出	191,395	191,395	
221	02		住房改革支出	191,395	191,395	
221	02	01	住房公积金	191,395	191,395	
合计				5,001,939	5,001,939	

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区石泉路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	5,001,939	一、社会保障和就业支出	674,531	674,531	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	259,750	259,750	
		三、城乡社区支出	3,876,263	3,876,263	
		四、住房保障支出	191,395	191,395	
收入总计	5,001,939	支出总计	5,001,939	5,001,939	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉路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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			674,531	674,531	
208	05		674,531	674,531	
208	05	02	18,320	18,320	
208	05	05	437,474	437,474	
208	05	06	218,737	218,737	
210			259,750	259,750	
210	11		259,750	259,750	
210	11	02	259,750	259,750	
212			3,876,263	3,876,263	
212	01		3,876,263	3,876,263	
212	01	99	3,876,263	3,876,263	
221			191,395	191,395	
221	02		191,395	191,395	
221	02	01	191,395	191,395	
合计			5,001,939	5,001,939	

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉路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			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：普陀区石泉路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	4,427,938	4,427,938	
301	01	基本工资	636,456	636,456	
301	02	津贴补贴	499,297	499,297	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	2,096,386	2,096,386	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	437,474	437,474	
301	09	职业年金缴费	218,737	218,737	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	259,750	259,750	
301	12	其他社会保障缴费	88,443	88,443	
301	13	住房公积金	191,395	191,395	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	553,881		553,881
302	01	办公费	209,481		209,481
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	57,881		57,881
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	54,684		54,684
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,755		1,755
303		对个人和家庭的补助	20,120	20,120	
303	01	离休费			
303	02	退休费	18,320	18,320	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
合计			5,001,939	4,448,058	553,881

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：普陀区石泉路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。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元。与2019年预算持平
- （三）公务接待费0万元。

### 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

普陀区石泉路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，本单位未安排项目经费，未申报绩效。