

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长风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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心主要职能

主要职能包括：

1. 具体负责对单元网格地区的事件和部件的巡查, 监督和处置

上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心机构设置

长风新村街道城市网格化综合管理中心无内设机构。

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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为647.03万元，其中：财政拨款支出预算647.03万元，比2020年预算减少24.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算647.03万元，比2020年预算减少24.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 55.53万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出。2020年当年预算执行数为41.26万元，2021年预算安排55.53万元，比2020年预算执行数增加26 %。主要原因是：人员经费增加。

2. “社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 27.76万元，主要用于缴纳职业年金支出。2020年当年预算执行数为25.16万元，2021年预算安排27.76万元，比2020年预算执行数增加9%。主要原因是：人员经费增加。

3. “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）” 科目1.37万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2020年当年预算执行数为1.37万元，2021年预算安排1.37万元，与2020年预算执行数持平。

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）” 32.97万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2020年当年预算执行数为24.5万元，2021年预算安排32.97万元，比2020年预算执行数增加26%。主要原因是：人员经费增加。

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)”505.10万元，主要用于网格中心运行经费。2020年当年预算执行数为554.41万元，2021年预算安排505.10万元，比2020年预算执行数减少7%。主要原因是：公用经费减少。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”24.29万元，主要用于缴纳公积金。2020年当年预算执行数为22.02万元，2021年预算安排24.29万元，比2020年预算执行数增加9%。主要原因是：人员经费增加。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风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	6,470,254	一、一般公共服务支出	846,651	846,651		
1、一般公共预算资金	6,470,254	二、	329,694	329,694		
2、政府性基金		三、	5,050,977	4,432,377	618,600	
二、事业收入		四、	242,932	242,932		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,470,254	支出总计	6,470,254	5,851,654	618,600	

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风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	846,651	846,651			
208	05		行政事业单位养老支出	846,651	846,651			
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,274	555,274			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,637	277,637			
210			卫生健康支出	329,694	329,694			
210	11		行政事业单位医疗	329,694	329,694			
210	11	02	事业单位医疗	329,694	329,694			
212			城乡社区支出	5,050,977	5,050,977			
212	01		城乡社区管理事务	5,050,977	5,050,977			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,050,977	5,050,977			
221			住房保障支出	242,932	242,932			

221	02		住房改革支出	242,932	242,932			
221	02	01	住房公积金	242,932	242,932			
合计				6,470,254	6,470,254			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风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	846,651	846,651	0
208	05		行政事业单位养老支出	846,651	846,651	0
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,274	555,274	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,637	277,637	0
210			卫生健康支出	329,694	329,694	0
210	11		行政事业单位医疗	329,694	329,694	0
210	11	02	事业单位医疗	329,694	329,694	0
212			城乡社区支出	5,050,977	5,050,977	0
212	01		城乡社区管理事务	5,050,977	5,050,977	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,050,977	5,050,977	0
221			住房保障支出	242,932	242,932	0

221	02		住房改革支出	242,932	242,932	0
221	02	01	住房公积金	242,932	242,932	0
合计				6,470,254	6,470,254	0

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	6470254	一、一般公共服务支出	846,651	846,651	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	329,694	329,694	
		三、城乡社区支出	5,050,977	5,050,977	
		四、住房保障支出	242,932	242,932	
收入总计	6470254	支出总计	6,470,254	6,470,254	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风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	846,651	846,651	0
208	05		行政事业单位养老支出	846,651	846,651	0
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,274	555,274	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277,637	277,637	0
210			卫生健康支出	329,694	329,694	0
210	11		行政事业单位医疗	329,694	329,694	0
210	11	02	事业单位医疗	329,694	329,694	0
212			城乡社区支出	5,050,977	5,050,977	0
212	01		城乡社区管理事务	5,050,977	5,050,977	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,050,977	5,050,977	0
221			住房保障支出	242,932	242,932	0
221	02		住房改革支出	242,932	242,932	0

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				
221	02	01	住房公积金	242,932	242,932	0
合计				6,470,254	6,470,254	0

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风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			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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021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：上海市普陀区长风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	5,834,914	5,834,914	0
301	01	基本工资	712,704	712,704	0
301	02	津贴补贴	534,631	534,631	0
301	07	绩效工资	2,756,101	2,756,101	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	555,274	555,274	0
301	09	职业年金缴费	277,637	277,637	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	329,694	329,694	0
301	12	其他社会保障缴费	106,279	106,279	0
301	13	住房公积金	242,932	242,932	0
301	99	其他工资福利支出	319,662	319,662	0
302		商品和服务支出	568,600	0	568,600
302	01	办公费	72,856	0	72,856
302	04	手续费	5,000	0	5,000

302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	20,000	0	20,000
302	07	邮电费	150,000	0	150,000
302	09	物业管理费	66,600	0	66,600
302	28	工会经费	69,409	0	69,409
302	29	福利费	99,360	0	99,360
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	43,375	0	43,375
303		对个人和家庭的补助	16,740	16,740	0
303	02	退休费	13,740	13,740	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	0	50,000
合计			6,470,254	5,851,654	618,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.20	0	0	3.20	0	3.20	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.20万元，与2020年预算数持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算数持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算数持平。
- （三）公务接待费0万元。与2020年预算数持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)

项目经费情况说明

一、项目概述

2021年度，本单位无项目经费。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)		
		质量指标(必填)		
		时效指标(必填)		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)		