

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2017 年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年预算单位财务收支预算总表

2017 年预算单位收入预算总表

2017 年预算单位支出预算总表

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心主要职能

主要职能包括：

- 1、负责对责任网格内部件和事件进行巡查，发现问题及时立案。
- 2、负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。
- 3、负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价。
- 4、负责网格监督员的培训、考核等日常管理。

5、负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。

6、承办区委、区政府及街道交办的其他任务。

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心设置 1 个机构，即上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心。

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2017 年单位预算编制说明

2017 年，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为 459.80 万元，其中：财政拨款支出预算 459.80 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 459.80 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”49.34 万元，其中，行政事业单位离退休 49.34 万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用、缴纳职业年金费用等。

2、“医疗卫生与计划生育支出”17.62 万元，其中，行政事业单位医疗 17.62 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。

3、“城乡社区支出”380.50 万元，其中城乡社区管理事务 380.50 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。

4、“住房保障支出”12.34 万元，其中，住房改革支出 12.34 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017 年预算单位财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区宜川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
一、财政拨款收入	4598021	一、社会保障和就业支出	493405
1. 公共预算资金	4598021	二、医疗卫生与计划生育支出	176216
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	3805049
二、事业收入		四、住房保障支出	123351
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4598021	支出总计	4598021

2017 年预算单位收入预算总表

编制部门：上海市普陀区宜川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	493405	493405	0	0	0	
208	05		行政事业单位离退休	493405	493405	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352432	352432	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140973	140973	0	0	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	176216	176216	0	0	0	
210	11		行政事业单位医疗	176216	176216	0	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	176216	176216	0	0	0	
212			城乡社区支出	3805049	3805049	0	0	0	
212	01		城乡社区管理事务	3805049	3805049	0	0	0	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3805049	3805049	0	0	0	
221			住房保障支出	123351	123351	0	0	0	
221	02		住房改革支出	123351	123351	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	123351	123351	0	0	0	
			合计	4598021	4598021	0	0	0	

2017 年预算单位支出预算总表

编制部门：上海市普陀区宜川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	493405	493405	0
208	05		行政事业单位离退休	493405	493405	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352432	352432	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140973	140973	0
210			医疗卫生与计划生育支出	176216	176216	0
210	11		行政事业单位医疗	176216	176216	0
210	11	02	事业单位医疗	176216	176216	0
212			城乡社区支出	3805049	3805049	0
212	01		城乡社区管理事务	3805049	3805049	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3805049	3805049	0
221			住房保障支出	123351	123351	0
221	02		住房改革支出	123351	123351	0
221	02	01	住房公积金	123351	123351	0
			合计	4598021	4598021	0

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4598021	一、社会保障和就业支出	493405	493405	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	176216	176216	
		三、城乡社区支出	3805049	3805049	
		四、住房保障支出	123351	123351	
收入总计	4598021	支出总计	4598021	4598021	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			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	493,405	493,405	0
208	05		行政事业单位离退休	493,405	493,405	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,432	352,432	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,973	140,973	0
210			医疗卫生与计划生育支出	176,216	176,216	0
210	11		行政事业单位医疗	176,216	176,216	0
210	11	02	事业单位医疗	176,216	176,216	0
212			城乡社区支出	3,805,049	3,805,049	0
212	01		城乡社区管理事务	3,805,049	3,805,049	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,805,049	3,805,049	0
221			住房保障支出	123,351	123,351	0
221	02		住房改革支出	123,351	123,351	0
221	02	01	住房公积金	123,351	123,351	0
			合计	4,598,021	4,598,021	0

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无		无	

注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2017 年未安排政府性基金预算，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目		财政拨款支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,602,310	3,602,310	0
301	01	基本工资	454,272	454,272	0
301	02	津贴补贴	287,964	287,964	0
301	04	社会保障缴费	732,985	732,985	0
301	07	绩效工资	1,306,662	1,306,662	0
301	99	其他工资福利支出	820,427	820,427	0
302		商品和服务支出	797,000	0	797,000
302	01	办公费	104,200	0	104,200
302	02	印刷费	5,000	0	5,000
302	03	咨询费	1,500	0	1,500
302	04	手续费	2,500	0	2,500
302	05	水费	8,600	0	8,600
302	06	电费	53,000	0	53,000
302	07	邮电费	33,400	0	33,400
302	09	物业管理费	24,000	0	24,000
302	11	差旅费	1,000	0	1,000
302	13	维修（护）费	191,000	0	191,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	18	专用材料费	20,000	0	20,000
302	26	劳务费	61,000	0	61,000
302	27	委托业务费	82,000	0	82,000
302	28	工会经费	40,800	0	40,800
302	29	福利费	61,200	0	61,200
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	60,800	0	60,800
303		对个人和家庭的补助	123,711	123,711	0
303	09	奖励金	360	360	0
303	11	住房公积金	123,351	123,351	0
310		其他资本性支出	75,000	0	75,000
310	02	办公设备购置	75,000	0	75,000
		合计	4,598,021	3,726,021	872,000

2017 年预算单位“三公”经费预算情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			机关运行经 费预算数
			小计	购置费	运行费	
32000	0	0	32000	0	32000	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 3.2 万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2016 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排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。与 2016 年预算持平。

公务接待费预算 0 万元，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。与 2016 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 3.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元），主要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。比 2016 年预算增加 3.2 万元，主要原因是 2016 年绿化市容所下沉，公务用车数量增加。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2017 年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2017 年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心 2017 年度无实行绩效目标管理的项目。