

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心是宜川路街道办事处下属事业单位。

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

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345市民热线、房屋管理、绿化市容、联勤联动、应急值守。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018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526.43万元，其中：财政拨款支出预算526.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算526.43万元，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)0.92万元，主要用于退休人员福利费及活动费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排0.92万元。主要原因是：18年新增退休人员。

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)53.98万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。2017年当年预算执行数为35.47万元，2018年预算安排53.98万元，比2017年预算执行数增加52.20%。主要原因是：在职人员新进。

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)21.59万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用。2017年当年预算执行数为14.19万元，2018年预算安排21.59万元，比2017年预算执行数增加52.19%。主要原因是：在职人员新进。

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)25.64万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2017年当年预算执行数为17.17万元，2018年预算安排25.64万元，比2017年预算执行数增加49.27%。主要原因是：在职人员新进。

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)405.41万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。2017年当年预算执行数为415.32万元，2018年预算安排405.41万元，比2017年预算执行数减少2.39%。主要原因是：社区工作者及编外人员经费支出科目调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.89万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2017年当年预算执行数为12.24万元，2018年预算安排18.89万元，比2017年预算执行数增加54.33%。主要原因是：在职人员新进。

2018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	5,264,259	一、社会保障和就业支出	764,853	764,853		
1、一般公共预算资金	5,264,259	二、医疗卫生与计划生育支出	256,396	256,396		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,054,087	3,235,087	819,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	188,923	188,923		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,264,259	支出总计	5,264,259	4,445,259	819,000	

2018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	764,853	764,853			
208	05		行政事业单位离退休	764,853	764,853			
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,781	539,781			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,912	215,912			
210			医疗卫生与计划生育支出	256,396	256,396			
210	11		行政事业单位医疗	256,396	256,396			
210	11	02	事业单位医疗	256,396	256,396			
212			城乡社区支出	4,054,087	4,054,087			
212	01		城乡社区管理事务	4,054,087	4,054,087			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,054,087	4,054,087			
221			住房保障支出	188,923	188,923			
221	02		住房改革支出	188,923	188,923			
221	02	01	住房公积金	188,923	188,923			
			合计	5,264,259	5,264,259			

2018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	764,853	764,853	
208	05		行政事业单位离退休	764,853	764,853	
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,781	539,781	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215,912	215,912	
210			医疗卫生与计划生育支出	256,396	256,396	
210	11		行政事业单位医疗	256,396	256,396	
210	11	02	事业单位医疗	256,396	256,396	
212			城乡社区支出	4,054,087	4,054,087	
212	01		城乡社区管理事务	4,054,087	4,054,087	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,054,087	4,054,087	
221			住房保障支出	188,923	188,923	
221	02		住房改革支出	188,923	188,923	
221	02	01	住房公积金	188,923	188,923	
			合计	5,264,259	5,264,259	

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	5,264,259	一、社会保障和就业支出	764,853	764,853	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	256,396	256,396	
		三、城乡社区支出	4,054,087	4,054,087	
		四、住房保障支出	188,923	188,923	
收入总计	5,264,259	支出总计	5,264,259	5,264,259	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			社会保障和就业支出	496,531.60	764,853	764,853	268,321	54.04%
208	05		行政事业单位离退休	496,531.60	764,853	764,853	268,321	54.04%
208	05	02	事业单位离退休	0	9,160	9,160	9,160	/
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,660.80	539,781	539,781	185,120	52.20%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,870.80	215,912	215,912	74,041	52.19%
210			医疗卫生与计划生育支出	171,765.40	256,396	256,396	84,631	49.27%
210	11		行政事业单位医疗	171,765.40	256,396	256,396	84,631	49.27%
210	11	02	事业单位医疗	171,765.40	256,396	256,396	84,631	49.27%
212			城乡社区支出	4,153,231.78	4,054,087	4,054,087	-99,145	-2.39%
212	01		城乡社区管理事务	4,153,231.78	4,054,087	4,054,087	-99,145	-2.39%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,153,231.78	4,054,087	4,054,087	-99,145	-2.39%
221			住房保障支出	122,412	188,923	188,923	66,511	54.33%
221	02		住房改革支出	122,412	188,923	188,923	66,511	54.33%
221	02	01	住房公积金	122,412	188,923	188,923	66,511	54.33%
合计				4,943,940.78	5,264,259	5,264,259	320,318	6.48%

2018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				
			无			
合计						

注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2018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	4,434,539	4,434,539	0
301	01	基本工资	628,404	628,404	0
301	02	津贴补贴	449,725	449,725	0
301	07	绩效工资	2,068,987	2,068,987	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	539,781	539,781	0
301	09	职业年金缴费	215,912	215,912	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	256,396	256,396	0
301	12	其他社会保障缴费	86,411	86,411	0
301	13	住房公积金	188,923	188,923	0
302		商品和服务支出	734,000	0	734,000
302	01	办公费	49,000	0	49,000
302	02	印刷费	5,500	0	5,500
302	03	咨询费	1,500	0	1,500

302	04	手续费	2,500	0	2,500
302	05	水费	5,880	0	5,880
302	06	电费	40,000	0	40,000
302	07	邮电费	40,000	0	40,000
302	09	物业管理费	47,000	0	47,000
302	11	差旅费	1,000	0	1,000
302	13	维修（护）费	200,000	0	200,000
302	16	培训费	8,000	0	8,000
302	18	专用材料费	55,000	0	55,000
302	26	劳务费	45,000	0	45,000
302	27	委托业务费	52,500	0	52,500
302	28	工会经费	50,400	0	50,400
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
302	99	其他商品和服务支出	8,000	0	8,000
303		对个人和家庭的补助	10,720	10,720	0
303	02	退休费	9,160	9,160	0
303	09	奖励金	360	360	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200	0
310		资本性支出	85,000	0	85,000
310	02	办公设备购置	85,000	0	85,000
合计			5,264,259	4,445,259	819,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	0	0	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.2万元，比2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心本单位无机关运行经费。

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2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018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2017年12月31日，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
		子项目名称	预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2018年无编报绩效目标的项目，故本表为空。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:			
项目名称			
项目类型 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
		子项目名称	预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2018年无编报绩效目标的项目，故本表为空。