

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区甘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. 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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 7. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 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

## 上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心是甘泉路街道下属全额拨款事业单位  
主要职能是：承办辖区内城市网格化管理具体事务。

## 上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心机构设置

上海市普陀区甘泉路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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为503.63万元，其中：财政拨款支出预算503.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算503.63万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 51.72万元，主要用于事业单位单位基本养老保险支出。2017年当年预算执行数为30.64万元，2018年预算安排51.72万元，比2017年预算执行数增加68.78%。主要原因是：2017年机构下沉为半年执行数，2018年为全年预算。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 20.68万元，主要用于事业单位单位职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为12.25万元，2018年预算安排20.68万元，比2017年预算执行数增加68.78%。主要原因是：2017年机构下沉为半年执行数，2018年为全年预算。

3. “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）” 24.56万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2017年当年预算执行数为15.32万元，2018年预算安排24.56万元，比2017年预算执行数增加60.34%。主要原因是：2017年机构下沉为半年执行数，2018年为全年预算。

4. “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）” 388.55万元，主要用于日常工作运行管理。2017年当年预算执行数为364.31万元，2018年预算安排388.55万元，比2017年预算执行数增加6.66%。主要原因是：在职人员薪酬增加。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 18.10万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2017年当年预算执行数为11.34万元，2018年预算安排18.1万元，比2017年预算执行数增加59.56%。主要原因是：2017年机构下沉为半年执行数，2018年为全年预算。

## 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	5036396	一、社会保障和就业支出	724109	724109		
1、一般公共预算资金	5036396	二、医疗卫生与计划生育支出	245680	245680		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3885580	3093580	792000	
二、事业收入		四、住房保障支出	181027	181027		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5036396	支出总计	5036396	4244396	792000	

## 2018年单位收入预算总表

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	724,109	724,109	0	0
208	05		行政事业单位离退休	724,109	724,109	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,221	517,221	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,888	206,888	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	245,680	245,680	0	0
210	11		行政事业单位医疗	245,680	245,680	0	0
210	11	02	事业单位医疗	245,680	245,680	0	0
212			城乡社区支出	3,885,580	3,885,580	0	0
212	01		城乡社区管理事务	3,885,580	3,885,580	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,885,580	3,885,580	0	0
221			住房保障支出	181,027	181,027	0	0
221	02		住房改革支出	181,027	181,027	0	0



221	02	01	住房公积金	181,027	181,027	0	0
合计				5,036,396	5,036,396	0	0



	0
	0

## 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	724,109	724,109	0
208	05		行政事业单位离退休	724,109	724,109	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,221	517,221	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,888	206,888	0
210			医疗卫生与计划生育支出	245,680	245,680	0
210	11		行政事业单位医疗	245,680	245,680	0
210	11	02	事业单位医疗	245,680	245,680	0
212			城乡社区支出	3,885,580	3,885,580	0
212	01		城乡社区管理事务	3,885,580	3,885,580	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,885,580	3,885,580	0
221			住房保障支出	181,027	181,027	0
221	02		住房改革支出	181,027	181,027	0

221	02	01	住房公积金	181,027	181,027	0
合计				5,036,396	5,036,396	0



2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

项目			2017年执行数	2018年预算数			
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能分类科目名称				
208			社会保障和就业支出	429,017.00	724,109	724,109	0
208	05		行政事业单位离退休	429,017.00	724,109	724,109	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,441.00	517,221	517,221	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,576.00	206,888	206,888	0
210			医疗卫生与计划生育支出	153,220.00	245,680	245,680	0
210	11		行政事业单位医疗	153,220.00	245,680	245,680	0
210	11	02	事业单位医疗	153,220.00	245,680	245,680	0
212			城乡社区支出	3,643,115.55	3,885,580	3,885,580	0
212	01		城乡社区管理事务	3,643,115.55	3,885,580	3,885,580	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,643,115.55	3,885,580	3,885,580	0
221			住房保障支出	113,454.00	181,027	181,027	0
221	02		住房改革支出	113,454.00	181,027	181,027	0
221	02	01	住房公积金	113,454.00	181,027	181,027	0

项目			2017年执行数	2018年预算数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计			4,338,806.55	5,036,396	5,036,396	0



单位：元

2018年预算数比2017年执行数	
增减额	增减%
295,092.00	68.78%
295,092.00	68.78%
210,780.00	68.78%
84,312.00	68.78%
92,460.00	60.34%
92,460.00	60.34%
92,460.00	60.34%
242,464.45	6.66%
242,464.45	6.66%
242,464.45	6.66%
67,573.00	59.56%
67,573.00	59.56%
67,573.00	59.56%

2018年预算数比2017年执行数	
增减额	增减%
697,589.45	16.08%

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

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	4,242,176.00	4,242,176.00	0.00
301	01	基本工资	633,396.00	633,396.00	0.00
301	02	津贴补贴	423,648.00	423,648.00	0.00
301	07	绩效工资	1,951,269.00	1,951,269.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	517,221.00	517,221.00	0.00
301	09	职业年金缴费	206,888.00	206,888.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	245,680.00	245,680.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	83,047.00	83,047.00	0.00
301	13	住房公积金	181,027.00	181,027.00	0.00
302		商品和服务支出	712,000.00	0.00	712,000.00
302	01	办公费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	06	电费	30,000.00	0.00	30,000.00

302	07	邮电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	16	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	27	委托业务费	240,000.00	0.00	240,000.00
302	28	工会经费	48,000.00	0.00	48,000.00
302	29	福利费	86,400.00	0.00	86,400.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	5,600.00	0.00	5,600.00
303		对个人和家庭的补助	2,220.00	2,220.00	0.00
303	09	奖励金	720.00	720.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,500.00	1,500.00	0.00
310		资本性支出	80,000.00	0.00	80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00	0.00	80,000.00
合计			5,036,396.00	4,244,396.00	792,000.00

## 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				
合计						

注：本单位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“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，和2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位2018年无“因公出国（境）”经费预算。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，和2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。主要原因是本单位2018年无“公务接待”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区甘泉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

截止2017年12月31日，上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心共有车辆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）。