

上海市普陀区2018年单位预算

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. 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。

2018年单位预算编制说明

2018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574.11万元，其中：财政拨款支出预算574.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算574.11万元，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)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目48.58万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出；2017年当年预算执行数55.63万元，2018年预算安排48.57万元，比2017年预算执行数减少12.68%，主要原因是减少事业单位基本养老保险缴费支出。

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)”科目19.43万元，主要用于缴纳职业年金支出，2017年当年预算执行数11.41万元，2018年预算安排19.43万元，比2017年预算执行数增加70.32%，主要原因是增加事业单位职业年金支出。

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。2017年当年预算执行数1.08万元，2018年预算安排1.37万元，比2017年预算执行数增加27.22%，主要原因是事业单位退休人员增加。

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)”科目23.07万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2017年当年预算执行数15.02万元，2018年预算安排23.07万元，比2017年预算执行数增加53.66%，主要原因是增加事业单位医疗保险支出。

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)”科目464.66万元，主要用于网格中心运行经费，2017年当年预算执行数421.96万元，2018年预算安排464.66万元，比2017年预算执行数增加10.12%，主要原因是增加网格中心运行支出。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目17万元，主要用于缴纳公积金。2017年当年预算执行数11.28万元，2018年预算安排17万元，比2017年预算执行数增加50.74%，主要原因是增加事业单位公积金支出。

2018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 单位：

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经	公用经费	
一、财政拨款收入	5741111	一、社会保障和就业支出	693773	693773		
1. 一般公共预算资	5741111	二、医疗卫生与计划生育支出	230725	230725		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	4646605	3681405	965200	
二、事业收入		四、住房保障支出	170008	170008		
三、事业单位经营						
四、其他收入						
收入总计	5741111	支出总计	5741111	4775911	965200	

2018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	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单经营收	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	693773	693773			
208	05		行政事业单位离退休	693773	693773			
208	05	02	事业单位离退	13740	13740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	485738	485738			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	194295	194295			
210			医疗卫生与计划生育	230725	230725			
210	11		行政事业单位	230725	230725			
210	11	02	事业单位医疗	230725	230725			
212			城乡社区支出	4646605	4646605			
212	01		城乡社区管理	4646605	4646605			
212	01	99	其他城乡社区管理事	4646605	4646605			
221			住房保障支出	170008	170008			
221	02		住房改革支出	170008	170008			
221	02	01	住房公积金	170008	170008			
合计				5741111	5741111			

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			693773	693773	0
					社会保障和就业支出
208	05		693773	693773	0
					行政事业单位离退休
208	05	02	13740	13740	0
					事业单位离退休
208	05	05	485738	485738	0
					机关事业单位基本养老保险
208	05	06	194295	194295	0
					机关事业单位职业年金缴费
210			230725	230725	0
					医疗卫生与计划生育
210	11		230725	230725	0
					行政事业单位
210	11	02	230725	230725	0
					事业单位医疗
212			4646605	4646605	0
					城乡社区支出
212	01		4646605	4646605	0
					城乡社区管理
212	01	99	4646605	4646605	0
					其他城乡社区管理事
221			170008	170008	0
					住房保障支出
221	02		170008	170008	0
					住房改革支出
221	02	01	170008	170008	0
					住房公积金
合计			5741111	5741111	

2018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	5741111	一、社会保障和就业支出	693773	693773	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	230725	230725	
		三、城乡社区支出	4646605	4646605	
		四、住房保障支出	170008	170008	
收入总计	5741111	支出总计	5741111	5741111	

2018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

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		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	681,155.10	693773	693773	0	12617.9	1.85%
208	05		行政事业单位离退休	681,155.10	693773	693773	0	12617.9	1.85%
208	05	02	事业单位离退休	10,800.00	13740	13740	0	2940	27.22%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,276.10	485738	485738	0	-70538.1	-12.68%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,079.00	194295	194295	0	80216	70.32%
212			城乡社区支出	4,219,559.79	4646605	4646605	0	427045.21	10.12%
212	01		城乡社区管理事务	4,219,559.79	4646605	4646605	0	427045.21	10.12%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,219,559.79	4646605	4646605	0	427045.21	10.12%
210			医疗卫生与计划生育支出	150,150.40	230725	230725	0	80574.6	53.66%
210	11		行政事业单位医疗	150,150.40	230725	230725	0	80574.6	53.66%
210	11	02	事业单位医疗	150,150.40	230725	230725	0	80574.6	53.66%
221			住房保障支出	112,784.00	170008	170008	0	57224	50.74%
221	02		住房改革支出	112,784.00	170008	170008	0	57224	50.74%
221	02	01	住房公积金	112,784.00	170008	170008	0	57224	50.74%
合计			5,163,649.29	5741111	5741111	0	577461.71	11.18%	

2018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：上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	经济分	合计	人员经	公用经
类	类科目			
301		工资福利支出	4758931	4758931
301	01	基本工资	557136	557136
301	02	津贴补	391948	391948
301	07	绩效工	1870184	1870184
301	08	机关事业单位基本养老保险	485738	485738
301	09	职业年金缴费	194295	194295
301	10	城镇职工基本医疗保险	230725	230725
301	12	其他社会保障	77767	77767
301	13	住房公积金	170008	170008
301	99	其他工资福利	781130	781130
302		商品和服务支	765200	765200
302	01	办公费	300000	300000
302	04	手续费	5000	5000
302	05	水费	10000	10000
302	06	电费	10000	10000
302	07	邮电费	30000	30000
302	09	物业管理费	66800	66800
302	13	维修(护)	30000	30000
302	15	会议费	5000	5000
302	16	培训费	5000	5000
302	18	专用材料费	50000	50000
302	28	工会经	45600	45600
302	29	福利费	82080	82080

302	31	公务用车运行维护费	32000		32000
302	99	其他商品和服务支出	93720		93720
303		对个人和家庭的补助	16980	16980	
303	02	退休费	13740	13740	
303	09	奖励金	1440	1440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支	1800	1800	
310		其他资本性支	200000	0	200000
310	02	办公设备购置	200000	0	200000
合计			5741111	4775911	965200

2018年上海市普陀区长风新村街道城市网格 化综合管理中心“三公”经费和机关运行 费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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、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，与2017年预算3.2万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2017年预算3.2万元持平。
- （三）公务接待费0万元。与2017年预算0万元持平。

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

上海市普陀区长风新村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

上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心2018年度无实行绩效目标管理的项目。

五、国有资产情况

截止2017年12月31日，上海市普陀区长风新村街道城市网格化综合管理中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。

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 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类

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

项目总预算(元)

项目当年预算

同名项目上年预算

同名项目上年预算

子项目名称

预算金额(元)

项目当年投入资金构成

项目实施

项目总目标

年度绩效

分解目标

分解目标内

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