

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨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

曹杨新村街道城市网格化综合管理中心主要职能

曹杨新村街道城市网格化综合管理中心是曹杨新村街道下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责承办辖区内城市网格化管理具体事务。

曹杨新村街道城市网格化综合管理中心机构设置

曹杨新村街道城市网格化综合管理中心设1个内设机构，包括：曹杨新村街道城市网格化综合管理中心。

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，曹杨新村街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为632.96万元，其中：财政拨款支出预算632.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算632.96万元。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，主要用于离退休经费支出。2017年当年预算执行数为0.10万元，2018年预算安排0.92万元，比2017年预算执行数增加864.21%。主要原因是：开展退休人员三看活动。

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）” 58.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为37.75万元，2018年预算安排58.22万元，比2017年预算执行数增加54.21%。主要原因是：社保缴费基数增加。

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）” 23.29万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为15.10万元，2018年预算安排23.29万元，比2017年预算执行数增加54.2%。主要原因是：职业年金缴费基数增加。

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）” 27.65万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2017年当年预算执行数为20.00万元，2018年预算安排27.65万元，比2017年预算执行数增加38.32%。主要原因是：社保缴费基数增加。

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）” 502.51万元，主要用于人员经费、公用经费。2017年当年预算执行数为429.24万元，2018年预算安排502.51万元，比2017年预算执行数增加17.07%。主要原因是：人员增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 20.38万元，主要用于缴纳住房公积金。2017年当年预算执行数为15.70万元，2018年预算安排20.38万元，比2017年预算执行数增加29.75%。主要原因是：社保缴费基数增加。

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	6329611	一、社会保障和就业支出	824230	824230		
1. 公共预算资金	6329611	二、医疗卫生与计划生育支出	276542	276542		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	5025071	4113071	912000	
二、事业收入		四、住房保障支出	203768	203768		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6329611	支出总计	6329611	5417611	912000	

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	824230	824230	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	824230	824230	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9160	9160	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582193	582193	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232877	232877	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	276542	276542	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	276542	276542	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	276542	276542	0	0	0
212			城乡社区支出	5025071	5025071	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	5025071	5025071	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5025071	5025071	0	0	0
221			住房保障支出	203768	203768	0	0	0

221	02		住房改革支出	203768	203768	0	0	0
221	02	01	住房公积金	203768	203768	0	0	0
			合计	6329611	6329611	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	824230	824230	0
208	05		行政事业单位离退休	824230	824230	0
208	05	02	事业单位离退休	9160	9160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582193	582193	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232877	232877	0
210			医疗卫生与计划生育支出	276542	276542	0
210	11		行政事业单位医疗	276542	276542	0
210	11	02	事业单位医疗	276542	276542	0
212			城乡社区支出	5025071	5025071	0
212	01		城乡社区管理事务	5025071	5025071	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5025071	5025071	0
221			住房保障支出	203768	203768	0

221	02		住房改革支出	203768	203768	0
221	02	01	住房公积金	203768	203768	0
			合计	6329611	6329611	0

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	6329611	一、社会保障和就业支出	824230	824230	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	276542	276542	
		三、城乡社区支出	5025071	5025071	
		四、住房保障支出	203768	203768	
收入总计	6329611	支出总计	6329611	6329611	

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				2017年执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额
类	款	项	功能分类科目名称					
208			529518.40	824,230	824,230	0	294,711.60	55.66%
208	05		529518.40	824,230	824,230	0	294,711.60	55.66%
208	05	02	950.00	9,160	9,160	0	8,210.00	864.21%
208	05	05	377544.80	582,193	582,193	0	204,648.20	54.21%
208	05	06	151023.60	232,877	232,877	0	81,853.40	54.20%
210			199927.40	276,542	276,542	0	76,614.60	38.32%
210	11		199927.40	276,542	276,542	0	76,614.60	38.32%
210	11	02	199927.40	276,542	276,542	0	76,614.60	38.32%
212			4292431.71	5,025,071	5,025,071	0	732,639.29	17.07%
212	01		4292431.71	5,025,071	5,025,071	0	732,639.29	17.07%
212	01	99	4292431.71	5,025,071	5,025,071	0	732,639.29	17.07%
221			157041.00	203,768	203,768	0	46,727.00	29.75%
221	02		157041.00	203,768	203,768	0	46,727.00	29.75%

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						
221	02	01	住房公积金	157041.00	203,768	203,768	0	46,727.00	29.75%
			合计	5178918.51	6,329,611	6,329,611	0	1,150,692.49	22.22%

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						

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	5,405,291	5,405,291	0
301	01	基本工资	744,708	744,708	0
301	02	津贴补贴	560,421	560,421	0
301	07	绩效工资	2,164,674	2,164,674	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	582,193	582,193	0
301	09	职业年金缴费	232,877	232,877	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	276,542	276,542	0
301	12	其他社会保障缴费	93,317	93,317	0
301	13	住房公积金	203,768	203,768	0
301	99	其他工资福利支出	546,791	546,791	0
302		商品和服务支出	882,000	0	882,000
302	01	办公费	240,000	0	240,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000

302	05	水费	20,000	0	20,000
302	06	电费	20,000	0	20,000
302	07	邮电费	80,000	0	80,000
302	11	差旅费	5,000	0	5,000
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	200,000	0	200,000
302	28	工会经费	52,800	0	52,800
302	29	福利费	95,040	0	95,040
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	72,160	0	72,160
303		对个人和家庭的补助	12,320	12,320	0
303	02	退休费	9,160	9,160	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,000	1,000	0
310		资本性支出	30,000	0	30,000
310	02	办公设备购置	30,000	0	30,000
		合计	6,329,611	5,417,611	912,000

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	
32000	0	0	32000	0	32000	

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年预算增加0.41万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费0.41万元，比2017年预算增加0.41万元，主要原因是全年经费。

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

2018年度本单位政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位无编报绩效目标的项目。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区曹杨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无，单位价值100万元以上专用设备无。

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

保证项目实施的制度、措施

项目总预算(元)

项目当年预算

同名项目上年预算额(元)

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

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			

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			

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			

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			