

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。

主要职能包括：

（一）网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设的工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。

（二）市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。

（三）房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工作。

## 上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为610.87万元，其中：财政拨款支出预算610.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算610.87万元，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）” 0.46万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2018年当年预算执行数为0.46万元，2019年预算安排0.46万元，与2018年预算执行数持平。

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）” 61.69万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2018年当年预算执行数为54.65万元，2019年预算安排61.69万元，比2018年预算执行数增加12.88%。主要原因是，用人成本增加。

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）” 24.68万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2018年当年预算执行数为21.86万元，2019年预算安排24.68万元，比2018年预算执行数增加12.90%。主要原因是，用人成本增加。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 29.30万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2018年当年预算执行数为25.96万元，2019年预算安排29.30万元，比2018年预算执行数增加12.86%。主要原因是，用人成本增加。

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）” 项目473.15万元，主要用于事业单位人员及居委会等日常工作运行管理。2018年当年预算执行数为457.82万元，2019年预算安排473.15万元，比2018年预算执行数增加3.35%。主要原因是，用人成本增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 21.59万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2018年当年预算执行数为19.13万元，2019年预算安排21.59万元，比2018年预算执行数增加12.86%。主要原因是，用人成本增加。

## 2019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	6,108,696	一、社会保障和就业支出	868,250	868,250		
1、一般公共预算资金	6,108,696	二、卫生健康支出	293,031	293,031		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,731,498	3,749,498	982,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	215,917	215,917		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,108,696	支出总计	6,108,696	5,126,696	982,000	

## 2019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	868,250	868,250			
208	05		行政事业单位离退休	868,250	868,250			
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,907	616,907			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,763	246,763			
210			卫生健康支出	293,031	293,031			
210	11		行政事业单位医疗	293,031	293,031			
210	11	02	事业单位医疗	293,031	293,031			
212			城乡社区支出	4,731,498	4,731,498			
212	01		城乡社区管理事务	4,731,498	4,731,498			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,731,498	4,731,498			
221			住房保障支出	215,917	215,917			
221	02		住房改革支出	215,917	215,917			
221	02	01	住房公积金	215,917	215,917			
合计				6,108,696	6,108,696			

## 2019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	868,250	868,250	0
208	05		行政事业单位离退休	868,250	868,250	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,907	616,907	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,763	246,763	0
210			卫生健康支出	293,031	293,031	0
210	11		行政事业单位医疗	293,031	293,031	0
210	11	02	事业单位医疗	293,031	293,031	0
212			城乡社区支出	4,731,498	4,731,498	0
212	01		城乡社区管理事务	4,731,498	4,731,498	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,731,498	4,731,498	0
221			住房保障支出	215,917	215,917	0

221	02		住房改革支出	215,917	215,917	0
221	02	01	住房公积金	215,917	215,917	0
合计				6,108,696	6,108,696	0



2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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	769765	868250	868250	0	98485	13%
208	05		行政事业单位离退休	769765	868250	868250	0	98485	13%
208	05	02	事业单位离退休	4580	4580	4580	0	0	0%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546561	616907	616907	0	70346	13%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218624	246763	246763	0	28139	13%
210			卫生健康支出	259616	293031	293031	0	33415	13%
210	11		行政事业单位医疗	259616	293031	293031	0	33415	13%
210	11	02	事业单位医疗	259616	293031	293031	0	33415	13%
212			城乡社区支出	4578259	4731498	4731498	0	153239	3%
212	01		城乡社区管理事务	4578259	4731498	4731498	0	153239	3%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4578259	4731498	4731498	0	153239	3%
221			住房保障支出	191296	215917	215917	0	24621	13%
221	02		住房改革支出	191296	215917	215917	0	24621	13%
221	02	01	住房公积金	191296	215917	215917	0	24621	13%
合计				5798936	6108696	6108696	0	309760	5%

## 2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2019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	5118316	5118316	0
301	01	基本工资	744492	744492	0
301	02	津贴补贴	564995	564995	0
301	07	绩效工资	2338315	2338315	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	616907	616907	0
301	09	职业年金缴费	246763	246763	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	293031	293031	0
301	12	其他社会保障缴费	97896	97896	0
301	13	住房公积金	215917	215917	0
302		商品和服务支出	882000	0	882000
302	01	办公费	295909	0	295909
302	04	手续费	1000	0	1000
302	05	水费	1000	0	1000

302	06	电费	30000	0	30000
302	07	邮电费	180000	0	180000
302	13	维修（护）费	30000	0	30000
302	26	劳务费	20000	0	20000
302	27	委托业务费	60000	0	60000
302	28	工会经费	61691	0	61691
302	29	福利费	103680	0	103680
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32000
302	99	其他商品和服务支出	66720	0	66720
303		对个人和家庭的补助	8380	8380	0
303	02	退休费	4580	4580	0
303	09	奖励金	1800	1800	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2000	2000	0
310		资本性支出	100000	0	100000
310	02	办公设备购置	100000	0	100000
合计			6108696	5126696	982000

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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			32000		32000	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心安排公务车运行经费3.2万元与2018年持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区长寿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

2019年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2019年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心无实行绩效管理的项目。

### 五、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，上海市普陀区长寿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，一般执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车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）。