

上海市普陀区2019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. 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

2019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555.27万元，其中：财政拨款支出预算555.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算555.27万元，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）” 0.45万元，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0万元，2019年预算安排0.45万元，主要原因是：离退休人员增加。

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）” 55.94万元，主要用于事业单位单位基本养老保险支出。2018年当年预算执行数为51.72万元，2019年预算安排55.94万元，比2018年预算执行数增加8.15%。主要原因是：在职人员增加及缴费基数上涨。

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）” 22.37万元，主要用于事业单位单位职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为20.40万元，2019年预算安排22.37万元，比2018年预算执行数增加9.66%。主要原因是：在职人员增加及缴费基数上涨。

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）” 26.57万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2018年当年预算执行数为21.47万元，2019年预算安排26.57万元，比2018年预算执行数增加23.76%。主要原因是：在职人员增加及缴费基数上涨。

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）” 430.35万元，主要用于日常工作运行管理。2018年当年预算执行数为375.12万元，2019年预算安排430.35万元，比2018年预算执行数增加14.72%。主要原因是：在职人员增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 19.58万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2018年当年预算执行数为15.51万元，2019年预算安排19.58万元，比2018年预算执行数增加26.2%。主要原因是：在职人员增加及缴费基数上涨。

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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	5,552,662	一、社会保障和就业支出	787,674	787,674		
1、一般公共预算资金	5,552,662	二、卫生健康支出	265,693	265,693		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4,303,521	3,371,521	932,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	195,774	195,774		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,552,662	支出总计	5,552,662	4,620,662	932,000	

2019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	787,674	787,674	0	0
208	05		行政事业单位离退休	787,674	787,674	0	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,353	559,353	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,741	223,741	0	0
210			卫生健康支出	265,693	265,693	0	0
210	11		行政事业单位医疗	265,693	265,693	0	0
210	11	02	事业单位医疗	265,693	265,693	0	0
212			城乡社区支出	4,303,521	4,303,521	0	0
212	01		城乡社区管理事务	4,303,521	4,303,521	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,303,521	4,303,521	0	0
221			住房保障支出	195,774	195,774	0	0

221	02		住房改革支出	195,774	195,774	0	0
221	02	01	住房公积金	195,774	195,774	0	0
			合计	5,552,662	5,552,662	0	0

	0
	0
	0

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	787,674	787,674	0
208	05		行政事业单位离退休	787,674	787,674	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	559,353	559,353	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	223,741	223,741	0
210			卫生健康支出	265,693	265,693	0
210	11		行政事业单位医疗	265,693	265,693	0
210	11	02	事业单位医疗	265,693	265,693	0
212			城乡社区支出	4,303,521	4,303,521	0
212	01		城乡社区管理事务	4,303,521	4,303,521	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,303,521	4,303,521	0
221			住房保障支出	195,774	195,774	0

221	02		住房改革支出	195,774	195,774	0
221	02	01	住房公积金	195,774	195,774	0
合计				5,552,662	5,552,662	0

2019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	5,552,662	一、社会保障和就业支出	787,674	787,674	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	265,693	265,693	
		三、城乡社区支出	4,303,521	4,303,521	
		四、住房保障支出	195,774	195,774	
收入总计	5,552,662	支出总计	5,552,662	5,552,662	

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		
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	721,249	787,674	787,674
208	05		行政事业单位离退休	721,249	787,674	787,674
208	05	02	事业单位离退休	0	4,580	4,580
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,221	559,353	559,353
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,028	223,741	223,741
210			卫生健康支出	214,693	265,693	265,693
210	11		行政事业单位医疗	214,693	265,693	265,693
210	11	02	事业单位医疗	214,693	265,693	265,693
212			城乡社区支出	3,751,229	4,303,521	4,303,521
212	01		城乡社区管理事务	3,751,229	4,303,521	4,303,521
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,751,229	4,303,521	4,303,521
221			住房保障支出	155,126	195,774	195,774
221	02		住房改革支出	155,126	195,774	195,774

项目			2018年执行数	2019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			
221	02	01	住房公积金	155,126	195,774	195,774
合计				4,842,297	5,552,662	5,552,662

2019年预算数比2018年执行数	
增减额	增减%
66,425	9.21%
66,425	9.21%
4,580	
42,132	8.15%
19,713	9.66%
51,000	23.76%
51,000	23.76%
51,000	23.76%
552,292	14.72%
552,292	14.72%
552,292	14.72%
40,648	26.20%
40,648	26.20%

2019年预算数比2018年执行数	
增减额	增减%
40,648	26.20%
710,365	14.67%

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						

注：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	4,613,142	4,613,142	0
301	01	基本工资	679,212	679,212	0
301	02	津贴补贴	484,615	484,615	0
301	07	绩效工资	2,115,970	2,115,970	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	559,353	559,353	0
301	09	职业年金缴费	223,741	223,741	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	265,693	265,693	0
301	12	其他社会保障缴费	88,784	88,784	0
301	13	住房公积金	195,774	195,774	0
302		商品和服务支出	902,000	0	902,000
302	01	办公费	155,440	0	155,440
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	30,000	0	30,000

302	07	邮电费	238,720	0	238,720
302	13	维修（护）费	60,000	0	60,000
302	15	会议费	1,000	0	1,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	26	劳务费	4,600	0	4,600
302	27	委托业务费	197,265	0	197,265
302	28	工会经费	55,935	0	55,935
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	12,000	0	12,000
303		对个人和家庭的补助	7,520	7,520	0
303	02	退休费	4,580	4,580	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,500	1,500	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			5,552,662	4,620,662	932,000

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	
32,000	0	0	32,000	0	32,000	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.2万元，和2018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2019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2018年预算持平。

（三）公务接待费0万元。主要原因是本单位2019年无“公务接待”经费预算。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区甘泉路街道城市网格化综合管理中心财政拨款无机关运行经费。

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2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019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。