

上海市普陀区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

。

2020年单位预算编制说明

2020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667.79万元，其中：财政拨款支出预算667.79万元，比2019年预算增加56.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算667.79万元，比2019年预算增加56.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。

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）” 60.71万元，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。

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）” 30.36万元，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。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 36.05万元，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。

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513.19万元，主要用于事业单位人员及居委会等日常工作运行管理。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 26.56万元，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。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

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	6,677,866	一、社会保障和就业支出	919,836	919,836		
1、一般公共预算资金	6,677,866	二、卫生健康支出	360,476	360,476		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	5,131,940	4,488,530	643,410	
二、事业收入		四、住房保障支出	265,614	265,614		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,677,866	支出总计	6,677,866	6,034,456	643,410	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路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	919,836	919,836			
208	05		行政事业单位离退休	919,836	919,836			
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,117	607,117			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,559	303,559			
210			卫生健康支出	360,476	360,476			
210	11		行政事业单位医疗	360,476	360,476			
210	11	02	事业单位医疗	360,476	360,476			
212			城乡社区支出	5,131,940	5,131,940			
212	01		城乡社区管理事务	5,131,940	5,131,940			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,131,940	5,131,940			
221			住房保障支出	265,614	265,614			

221	02		住房改革支出	265,614	265,614			
221	02	01	住房公积金	265,614	265,614			
合计				6,677,866	6,677,866			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路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			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	919,836	919,836	
208	05		行政事业单位离退休	919,836	919,836	
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,117	607,117	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,559	303,559	
210			卫生健康支出	360,476	360,476	
210	11		行政事业单位医疗	360,476	360,476	
210	11	02	事业单位医疗	360,476	360,476	
212			城乡社区支出	5,131,940	5,131,940	
212	01		城乡社区管理事务	5,131,940	5,131,940	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,131,940	5,131,940	
221			住房保障支出	265,614	265,614	

221	02		住房改革支出	265,614	265,614	
221	02	01	住房公积金	265,614	265,614	
合计				6,677,866	6,677,866	

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路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	6,677,866	一、社会保障和就业支出	919,836	919,836	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	360,476	360,476	
		三、城乡社区支出	5,131,940	5,131,940	
		四、住房保障支出	265,614	265,614	
收入总计	6,677,866	支出总计	6677866	6677866	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			919,836	919,836	
208	05		919,836	919,836	
208	05	02	9,160	9,160	
208	05	05	607,117	607,117	
208	05	06	303,559	303,559	
210			360,476	360,476	
210	11		360,476	360,476	
210	11	02	360,476	360,476	
212			5,131,940	5,131,940	
212	01		5,131,940	5,131,940	
212	01	99	5,131,940	5,131,940	
221			265,614	265,614	
221	02		265,614	265,614	

项目				一般公共预算支出		
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				
221	02	01	住房公积金	265,614	265,614	
合计				6,677,866	6,677,866	

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路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						

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路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		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	6021496	6021496	0
301	01	基本工资	760404	760404	0
301	02	津贴补贴	571402	571402	0
301	07	绩效工资	3032494	3032494	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	607117	607117	0
301	09	职业年金缴费	303559	303559	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	360476	360476	0
301	12	其他社会保障缴费	120430	120430	0
301	13	住房公积金	265614	265614	0
302		商品和服务支出	563410	0	563410
302	01	办公费	60000	0	60000
302	02	印刷费	2000	0	2000
302	04	手续费	1000	0	1000

302	05	水费	1000	0	1000
302	06	电费	20000	0	20000
302	07	邮电费	110000	0	110000
302	26	劳务费	10000	0	10000
302	27	委托业务费	124000	0	124000
302	28	工会经费	67970	0	67970
302	29	福利费	95040	0	95040
302	31	公务用车运行维护费	30400	0	30400
302	99	其他商品和服务支出	42000	0	42000
303		对个人和家庭的补助	12960	12960	0
303	02	退休费	9160	9160	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	80000	0	80000
310	02	办公设备购置	80000	0	80000
合计			6677866	6034456	643410

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
30400	0	0	30400	0	30400	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.04万元，比2019年减少0.46万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.04万元，比2019年预算减少0.46万元。
- （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。

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

本单位2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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。