

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心是宜川路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对责任网格内部件和事件进行巡查，发现问题及时立案。
2. 负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉。
3. 负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价。
4. 负责网格监督员的培训、考核等日常管理。
5. 负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析。
6. 承办区委、区政府及街道交办的其他任务。

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心设七个内设机构，包括：指挥中心、网格化管理、12345市民热线、房屋管理、绿化市容、联勤联动、应急值守。

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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为642.68万元，其中：财政拨款支出预算642.68万元。比2020年预算增加139.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算503.02万元，比2020年预算增加139.66万元。政府性基金拨款支出预算0万元，比2020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)1.83万元，主要用于退休人员福利费及活动费。
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)58.69万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。
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)29.35万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)34.85万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
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)492.28万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.68万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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 | 6,426,773 | 一、社会保障和就业支出 | 898,718 | 898,718 | | |
| 1. 公共预算资金 | 6,426,773 | 二、卫生健康支出 | 348,491 | 348,491 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 4,922,781 | 4,311,734 | 611,047 | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 256,783 | 256,783 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 6,426,773 | 支出总计 | 6,426,773 | 5,815,726 | 611,047 | |

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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 | 898,718 | 898,718 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 898,718 | 898,718 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18,320 | 18,320 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586,932 | 586,932 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 293,466 | 293,466 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 348,491 | 348,491 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 348,491 | 348,491 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 348,491 | 348,491 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,922,781 | 4,922,781 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,922,781 | 4,922,781 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,922,781 | 4,922,781 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 256,783 | 256,783 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|---|---|---|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 256,783 | 256,783 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 192,793 | 192,793 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合计 | 6,426,773 | 6,426,773 | 0 | 0 | 0 |

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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 | 898,718 | 898,718 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 898,718 | 898,718 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18,320 | 18,320 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586,932 | 586,932 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 293,466 | 293,466 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 348,491 | 348,491 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 348,491 | 348,491 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 348,491 | 348,491 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,922,781 | 4,922,781 | 0 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,922,781 | 4,922,781 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,922,781 | 4,922,781 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 256,783 | 256,783 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|---|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 256,783 | 256,783 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 256,783 | 256,783 | 0 |
| | | | 合计 | 6,426,773 | 6,426,773 | 0 |

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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 | 6,426,776 | 一、社会保障和就业支出 | 898,718 | 898,718 | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 348,491 | 348,491 | |
| | | 三、城乡社区支出 | 4,922,781 | 4,922,781 | |
| | | 四、住房保障支出 | 256,783 | 256,783 | |
| 收入总计 | 6,426,776 | 支出总计 | 6,426,773 | 6,426,773 | |

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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 | | | 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 | 898,718 | 898,718 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 898,718 | 898,718 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18,320 | 18,320 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586,932 | 586,932 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 293,466 | 293,466 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 348,491 | 348,491 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 348,491 | 348,491 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 348,491 | 348,491 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,922,781 | 4,922,781 | 0 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,922,781 | 4,922,781 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,922,781 | 4,922,781 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 256,783 | 256,783 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 256,783 | 256,783 | 0 |

| 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 | 256,783 | 256,783 | 0 |
| | | | 合计 | 6,426,773 | 6,426,773 | 0 |

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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 | | | | |
| | | | 无 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021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：上海市普陀区宜川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 | 5,793,566 | 5,793,566 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 769,488 | 769,488 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 540,048 | 540,048 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,897,112 | 2,897,112 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 586,932 | 586,932 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 293,466 | 293,466 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 348,491 | 348,491 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 101,246 | 101,246 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 256,783 | 256,783 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 565,047 | 0 | 565,047 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3,000 | 0 | 3,000 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 73,367 | 0 | 73,367 |
| 302 | 29 | 福利费 | 103,680 | 0 | 103,680 |
| 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 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 22,160 | 22,160 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 18,320 | 18,320 | 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 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 310 | | 资本性支出 | 46,000 | | 46,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | | 合计 | 6,426,773 | 5,815,726 | 611,047 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心

单位：万元

| 2021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 | |
| 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 |

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营财政拨款预算支出 | | | |
|----------|-----|-----|----------------|----|------|------|
| 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：上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.2万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区宜川路街道城市网格化综合管理中心2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021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。

五、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，上海市普陀区宜川路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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。