

上海市普陀区长征镇2021年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇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

上海市普陀区长征镇城市网格化综合管理中心主要职能

长征镇社区城市网格化综合管理中心主要职责：负责辖区城市网格管理的巡查发现、派单和处置；负责“12345”市民服务热线工单进行派单协调、督办核查、回复回访、情况反馈；负责智联普陀城市大脑传感器报警案件的受理和处置。

上海市普陀区长征镇城市网格化综合管理中心机构设置

上海市普陀区长征镇城市网格化综合管理中心预算包括下属3个部门的综合收支计划。本单位中，包括3个部门，具体如下：1、网格中心 2、房办 3、绿化市容管理所

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，本单位预算支出总额为3264.56万元，其中：财政拨款支出预算3264.56万元，比2020年预算增加191.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3264.56万元，比2020年预算增加191.86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2020年当年预算执行数为57.52万元，2021年预算安排66.49万元，比2020年预算执行数增加15.59%。主要原因是：工作开展需要。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.24万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费。2020年当年预算执行数为28.76万元，2021年预算安排33.24万元，比2020年预算执行数增加15.58%。主要原因是：工作开展需要。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.40万元，主要用于事业单位医疗经费。2020年当年预算执行数为34.15万元，2021年预算安排37.40万元，比2020年预算执行数增加9.52%。主要原因是：开展工作需要。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）718万元，主要用于其他节能环保支出经费。2020年当年预算执行数为728.50万元，2021年预算安排718万元，比2020年预算执行数减少1.44%。主要原因是：工作开展需要。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2170.34万元。2020年当年预算执行数为2198.59万元，2021年预算安排2170.34万元，比2020年预算执行数减少1.28%。主要原因是：工作开展需要。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）210万元。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排210万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：工作开展需要。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.09万元，主要用于住房公积金支出经费。2020年当年预算执行数为25.17万元，2021年预算安排29.09万元，比2020年预算执行数增加15.57%。主要原因是：工作开展需要。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	32,645,600.00	一、社会保障和就业支出	997,324.00	997,324.00		
1、一般公共预算资金	32,645,600.00	二、卫生健康支出	373,997.00	373,997.00		
2、政府性基金		三、节能环保支出	7,180,000.00			7,180,000.00
二、事业收入		四、城乡社区支出	23,803,399.00	5,117,799.00	960,000.00	17,725,600.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	290,880.00	290,880.00		
四、其他收入						
收入总计	32,645,600.00	支出总计	32,645,600.00	6,780,000.00	960,000.00	24,905,600.00

2021年单位收入预算总表

编制单位：

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	997,324.00	997,324.00			
208	05		行政事业单位养老支出	997,324.00	997,324.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,883.00	664,883.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,441.00	332,441.00			
210			卫生健康支出	373,997.00	373,997.00			
210	11		行政事业单位医疗	373,997.00	373,997.00			
210	11	02	事业单位医疗	373,997.00	373,997.00			
211			节能环保支出	7,180,000.00	7,180,000.00			
211	99		其他节能环保支出	7,180,000.00	7,180,000.00			
211	99	99	其他节能环保支出	7,180,000.00	7,180,000.00			
212			城乡社区支出	23,803,399.00	23,803,399.00			
212	05		城乡社区环境卫生	21,703,399.00	21,703,399.00			

212	05	01	城乡社区环境卫生	21,703,399.00	21,703,399.00			
212	99		其他城乡社区支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
221			住房保障支出	290,880.00	290,880.00			
221	02		住房改革支出	290,880.00	290,880.00			
221	02	01	住房公积金	290,880.00	290,880.00			
合计				29,900,000.00	29,900,000.00			

2021年单位支出预算总表

编制单位：

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	997,324.00	997,324.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	997,324.00	997,324.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,883.00	664,883.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,441.00	332,441.00	0.00
210			卫生健康支出	373,997.00	373,997.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	373,997.00	373,997.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	373,997.00	373,997.00	0.00
211			节能环保支出	7,180,000.00	0.00	7,180,000.00
211	99		其他节能环保支出	7,180,000.00	0.00	7,180,000.00
211	99	99	其他节能环保支出	7,180,000.00	0.00	7,180,000.00
212			城乡社区支出	23,803,399.00	6,077,799.00	17,725,600.00
212	05		城乡社区环境卫生	21,703,399.00	6,077,799.00	15,625,600.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	21,703,399.00	6,077,799.00	15,625,600.00
212	99		其他城乡社区支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
221			住房保障支出	290,880.00	290,880.00	0.00
221	02		住房改革支出	290,880.00	290,880.00	0.00
221	02	01	住房公积金	290,880.00	290,880.00	0.00
合计				32,645,600.00	7,740,000.00	24,905,600.00

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	997,324.00	997,324.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	997,324.00	997,324.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664,883.00	664,883.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	332,441.00	332,441.00	0.00
210			卫生健康支出	373,997.00	373,997.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	373,997.00	373,997.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	373,997.00	373,997.00	0.00
211			节能环保支出	7,180,000.00	0.00	7,180,000.00
211	99		其他节能环保支出	7,180,000.00	0.00	7,180,000.00
211	99	99	其他节能环保支出	7,180,000.00	0.00	7,180,000.00
212			城乡社区支出	23,803,399.00	6,077,799.00	17,725,600.00
212	05		城乡社区环境卫生	21,703,399.00	6,077,799.00	15,625,600.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,703,399.00	6,077,799.00	15,625,600.00

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				
212	99		其他城乡社区支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
221			住房保障支出	290,880.00	290,880.00	0.00
221	02		住房改革支出	290,880.00	290,880.00	0.00
221	02	01	住房公积金	290,880.00	290,880.00	0.00
合计				32,645,600.00	7,740,000.00	24,905,600.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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						

备注：本单位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：

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	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00
301	01	基本工资	852,840.00	852,840.00	0.00
301	02	津贴补贴	681,344.00	681,344.00	0.00
301	07	绩效工资	3,476,907.00	3,476,907.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	664,883.00	664,883.00	0.00
301	09	职业年金缴费	332,441.00	332,441.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	373,997.00	373,997.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	106,708.00	106,708.00	0.00
301	13	住房公积金	290,880.00	290,880.00	0.00
302		商品和服务支出	780,000.00	0.00	780,000.00
302	01	办公费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	5,000.00	0.00	5,000.00

302	06	电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	07	邮电费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	13	维修（护）费	140,000.00	0.00	140,000.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	89,000.00	0.00	89,000.00
302	29	福利费	103,680.00	0.00	103,680.00
302	31	*公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	230,320.00	0.00	230,320.00
310		资本性支出	180,000.00	0.00	180,000.00
310	02	办公设备购置	180,000.00	0.00	180,000.00
合计			7,740,000.00	6,780,000.00	960,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.20			3.20		3.20	

备注：本单位2021年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

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：

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：本部门/单位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3.20万元，比2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费预算3.2万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算1416.70万元，其中：政府采购货物预算45.70万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算1271万元。

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6个，涉及项目预算资金2490.56万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本部门/本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)

网格中心-联勤联动整治专项经费情况说明

一、项目概述

网格中心-联勤联动整治专项经费，属于经常性项目。镇层面管理事项繁杂，群众感受直接，协调解决最后都聚集在街镇层面，集中开展整治。

二、立项依据

沪委办发[2014]46号 《关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见》的通知

三、实施主体

长征镇城市网格化综合管理中心

四、实施方案

镇域内拆除乱设户外广告牌，督办、集中整治、清理“12345”投诉暴露垃圾等。建立网格工作站职责，“12345”市民热线文明用语等。落实市委一号课题“1+6”文件精神，拓展城市网格化管理。

五、实施周期

2021-01-01至2021-12-31

六、年度预算安排

718万

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

申报单位名称：长征镇城市网格化综合管理中心（盖章）

项目名称	网格中心-联勤联动整治专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区长征镇人民政府	实施单位	长征镇城市网格化综合管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	718	年度资金申请总额	718
	其中：财政资金	718	其中：当年财政拨款	718
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	权贵一致、重心下移、联勤联动、提高效率		推动各类行政管理，专业执法和服务资源在网格内的有效整合，全力提升做好街镇层面的管理效能	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	案件处置完成率	100%
		质量指标(必填)	拆除违章广告牌计划完成率	100%
		时效指标(必填)	维修工程完成及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	社区安全稳定性提高情况	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	≥85.00%