

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区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

## 上海市普陀区城市网格化综合管理中心（单位）主要职能

上海市普陀区城市网格化综合管理中心是普陀区人民政府直属的全额拨款事业单位。

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、原总值班室人员与网格化综合管理中心在岗在编人员共同承担区委区政府24小时应急值守工作；
- 7、承办区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区城市网格化综合管理中心（单位）机构设置

上海市普陀区城市网格化综合管理中心设7个内设机构，包括：办公室、网格化受理科、热线受理科、受理监督二科、片区管理科、信息管理科、运营管理科、技术保障科

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区城市网格化综合管理中心预算支出总额为12169.13万元，其中：财政拨款支出预算12169.13万元，比2019年预算增加10211.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12169.13万元，比2019年预算增加10211.25万元；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)”科目3.21万元，主要用于退休人员福利费。
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)”科目74.83万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。
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)”科目37.41万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)”科目44.43万元，主要用于人员医疗保险。
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)”科目11976.52万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。
6. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目32.73万元。主要用于人员公积金缴费支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区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	121,691,280	一、社会保障和就业支出	1,154,457	1,154,457		
1、一般公共预算资金	121,691,280	二、卫生健康支出	444,282	444,282		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	119,765,175	11,452,316	877,303	107,435,556
二、事业收入		四、住房保障支出	327,366	327,366		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	121,691,280	支出总计	121,691,280	13,378,421	877,303	107,435,556

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区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	1,154,457	1,154,457			
208	05		行政事业单位离退休	1,154,457	1,154,457			
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,265	748,265			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,132	374,132			
210			卫生健康支出	444,282	444,282			
210	11		行政事业单位医疗	444,282	444,282			
210	11	02	事业单位医疗	444,282	444,282			
212			城乡社区支出	119,765,175	119,765,175			
212	01		城乡社区管理事务	119,765,175	119,765,175			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	119,765,175	119,765,175			
221			住房保障支出	327,366	327,366			
221	02		住房改革支出	327,366	327,366			
221	02	01	住房公积金	327,366	327,366			
合计				121,691,280	121,691,280			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区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	1,154,457	1,154,457	
208	05		行政事业单位离退休	1,154,457	1,154,457	
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,265	748,265	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,132	374,132	
210			卫生健康支出	444,282	444,282	
210	11		行政事业单位医疗	444,282	444,282	
210	11	02	事业单位医疗	444,282	444,282	
212			城乡社区支出	119,765,175	12,329,619	107,435,556
212	01		城乡社区管理事务	119,765,175	12,329,619	107,435,556
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	119,765,175	12,329,619	107,435,556
221			住房保障支出	327,366	327,366	
221	02		住房改革支出	327,366	327,366	
221	02	01	住房公积金	327,366	327,366	
合计				121,691,280	14,255,724	107,435,556



## 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	1,154,457	1,154,457	
208	05		行政事业单位离退休	1,154,457	1,154,457	
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,265	748,265	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	374,132	374,132	
210			卫生健康支出	444,282	444,282	
210	11		行政事业单位医疗	444,282	444,282	
210	11	02	事业单位医疗	444,282	444,282	
212			城乡社区支出	119,765,175	12,329,619	107,435,556
212	01		城乡社区管理事务	119,765,175	12,329,619	107,435,556
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	119,765,175	12,329,619	107,435,556
221			住房保障支出	327,366	327,366	
221	02		住房改革支出	327,366	327,366	
221	02	01	住房公积金	327,366	327,366	
合计				121,691,280	14,255,724	107,435,556

## 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			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	13,344,921	13,344,921	
301	01	基本工资	1,169,532	1,169,532	
301	02	津贴补贴	574,295	574,295	
301	07	绩效工资	3,504,891	3,504,891	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	748,265	748,265	
301	09	职业年金缴费	374,132	374,132	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	444,282	444,282	
301	12	其他社会保障缴费	152,302	152,302	
301	13	住房公积金	327,366	327,366	
301	99	其他工资福利支出	6,049,856	6,049,856	
302		商品和服务支出	774,428		774,428
302	01	办公费	145,240		145,240
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	6,835		6,835
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	93,533		93,533
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	58,900		58,900
302	99	其他商品和服务支出	80,000		80,000
303		对个人和家庭的补助	33,500	33,500	
303	02	退休费	32,060	32,060	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	102,875		102,875
310	02	办公设备购置	52,875		52,875
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			14,255,724	13,378,421	877,303

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区城市网格化综合管理中心

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	
6.57		0.68	5.89		5.89	

## 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6.57万元，与2019年预算减少0.35万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费5.89万元。比2019年预算减少0.31万元，主要原因是公务用车车辆数无变动。

（二）公务接待费0.68万元。比2019年预算减少0.04万元，主要原因是无公务接待。

### 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

2020年本单位政府采购预算9135.12万元，其中：政府采购货物预算10.79万元、政府采购工程预算5068.10万元、政府采购服务预算4056.23万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金10743.56万元。