

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年单位预算 报表□

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年预算编制 说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

- 1、巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查
- 2、“12345”市民服务热线工单的派单、处置及反馈；
- 3、配合镇社会治安综合管理服务中心，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。

二、机构设置

庙行镇城市网格化综合管理中心

第二部分 上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年度预算报表

1、2020 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	5,216,756.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	117,705.00	117,705.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	46,592.00	46,592.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	5,013,855.00	5,013,855.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	38,604.00	38,604.00	0.00
		十七、预备费	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,216,756.00	支出总计	5,216,756.00	5,216,756.00	0.00

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减率%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	123,755.04	117,705.00	117,705.00		-6,050.04	-4.89%
208	05		行政事业单位养老支出	123,755.04	117,705.00	117,705.00		-6,050.04	-4.89%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,056.53	78,470.00	78,470.00		-6,586.53	-7.74%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,698.51	39,235.00	39,235.00		536.49	1.39%
210			卫生健康支出	45,953.20	46,592.00	46,592.00		638.80	1.39%
210	11		行政事业单位医疗	45,953.20	46,592.00	46,592.00		638.80	1.39%
210	11	02	事业单位医疗	45,953.20	46,592.00	46,592.00		638.80	1.39%
212			城乡社区支出	3,021,658.93	5,013,855.00	3,193,855.00	1,820,000.00	1,992,196.07	65.93%
212	99		其他城乡社区支出	3,021,658.93	5,013,855.00	3,193,855.00	1,820,000.00	1,992,196.07	65.93%
212	99	01	其他城乡社区支出	3,021,658.93	5,013,855.00	3,193,855.00	1,820,000.00	1,992,196.07	65.93%
221			住房保障支出	10,972.00	38,604.00	38,604.00		27,632.00	251.84%
221	02		住房改革支出	10,972.00	38,604.00	38,604.00		27,632.00	251.84%
221	02	01	住房公积金	10,972.00	38,604.00	38,604.00		27,632.00	251.84%
合 计				3,202,339.17	5,216,756.00	3,396,756.00	1,820,000.00	2,014,416.83	62.90%

3、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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	828,356.00	828,356.00	
301	01	基本工资	119,976.00	119,976.00	
301	02	津贴补贴	485,862.00	485,862.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78,470.00	78,470.00	
301	09	职业年金缴费	39,235.00	39,235.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	46,592.00	46,592.00	
301	12	其他社会保障缴费	19,617.00	19,617.00	
301	13	住房公积金	38,604.00	38,604.00	
302		商品和服务支出	2,568,400.00		2,568,400.00
302	01	办公费	2,530,000.00		2,530,000.00
302	26	劳务费			
302	99	其他商品和服务支出	38,400.00		38,400.00
合计			3,396,756.00	828,356.00	2,568,400.00

4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	

备注：本单位 2020 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,216,756.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	5,216,756.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	117,705.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	46,592.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	5,013,855.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	38,604.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	5,216,756.00	支出总计	5,216,756.00

7、2020 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	117,705.00	117,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	117,705.00	117,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,470.00	78,470.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,235.00	39,235.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	46,592.00	46,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	46,592.00	46,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	46,592.00	46,592.00	0.00	0.00	0.00			
212			城乡社区支出	5,013,855.00	5,013,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	5,013,855.00	5,013,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	01	其他城乡社区支出	5,013,855.00	5,013,855.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	38,604.00	38,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	38,604.00	38,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38,604.00	38,604.00	0.00	0.00	0.00			
合 计				5,216,756.00	5,216,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2020 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	117,705.00	117,705.00	
208	05		行政事业单位养老支出	117,705.00	117,705.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,470.00	78,470.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,235.00	39,235.00	
210			卫生健康支出	46,592.00	46,592.00	
210	11		行政事业单位医疗	46,592.00	46,592.00	
210	11	02	事业单位医疗	46,592.00	46,592.00	
212			城乡社区支出	5,013,855.00	3,193,855.00	1,820,000.00
212	99		其他城乡社区支出	5,013,855.00	3,193,855.00	1,820,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	5,013,855.00	3,193,855.00	1,820,000.00
221			住房保障支出	38,604.00	38,604.00	
221	02		住房改革支出	38,604.00	38,604.00	
221	02	01	住房公积金	38,604.00	38,604.00	
合 计				5,216,756.00	3,396,756.00	1,820,000.00

第三部分 上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年财政拨款收支总预算为 5216756.000 元。收入主要包括：一般公共预算收入 5216756.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 117705.00 元、医疗卫生健康支出 46592.00 元、城乡社区支出 5013855.00 元、住房保障支出 38604.00 元。

二、关于上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 5216756.00 元，比 2019 年执行数增加 2014416.83 元，主要原因是社工人员费用增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 117705.00、占 2.26%，医疗卫生健康支出 46592.00 元、占 0.90%，城乡社区支出 5013855.00 元、占 96.11%，住房保障支出 38604.00 元、占 0.74%。

三、关于上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年一般公共预算

基本支出 3396756.00 元，其中：人员经费 828356.00 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 2568400.00 元，主要包括办公费。

四、关于上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心收入预算为 5216756.00 元，比上年预算增加 2014416.83 元，增长 62.9%。支出预算为 5216756.00 元，比上年预算增加 2014416.83 元，增长 62.9%。其中，社会保障和就业支出 117705.00 元、医疗卫生健康支出 46592.00 元、城乡社区支出 5013855.00 元、住房保障支出 38604.00 元。

七、关于上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心收入预算为 5216756.00 元。

八、关于上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心支出预算为 5216756.00 元。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年度本单位政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

3. 国有资产占有使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1820000.00 元。

十、项目经费情况说明

1、项目概述

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心项目经费包括社工人员及服务外包人员的工资等。

2、立项依据

- (1)、《中华人民共和国劳动法》；
- (2)、庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年工作计划；
- (3)、庙行镇城市网格化综合管理中心 2020 年经费预算；
- (4)、镇长办公会

3. 实施主体

上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心
主要职责

- (1)、巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查
- (2)、“12345”市民服务热线工单的派单、处置及反馈；
- (3)、配合镇社会治安综合管理服务中心，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。
- (4)、完成镇及上级部门交办的其他相关工作任务。

4. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

5. 年度预算安排

一般公共预算当年拨款 1820000.00 万元。

6. 绩效目标

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	上海市宝山区庙行镇城市网格化综合管理中心		
项目总目标	完成镇领导布置的全年任务		
年度绩效目标	配合镇社会治安综合管理服务中心，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
	时效目标	财务报表完成	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	档案管理规范性	规范
		长效管理制度健全性	健全

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。