

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区淞南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 上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心概况

一、 主要职能

主要职能包括：

1. 负责辖区城市网格化综合管理工作，指导所辖居民区工作站工作。
2. 承担辖区内各类城市综合管理问题的巡查发现、派单调度、督办核查。
3. 负责区平台转派案件和“12345”等相关服务热线工单的派单处置。
4. 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工作，承担“大联勤”、“大联动”相关协调事务工作。
5. 负责信息系统的运行维护和相关数据的统计、分析、评价工作。
6. 结合镇城市网格化综合平台建设，将住宅小区综合管理纳入平台。

二、机构设置

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心不设内设机构

第二部分 上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年单位预算报表

1、2021 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	2,627,860.00	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	245,400.00	245,400.00	0.00
		八、卫生健康支出	107,400.00	107,400.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	2,203,460.00	2,203,460.00	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	71,600.00	71,600.00	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	2,627,860.00	支出总计	2,627,860.00	2,627,860.00	0.00

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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	242, 232. 00	245, 400. 00	245, 400. 00		3, 168. 00	1. 31%
208	05		行政事业单位离退休	242, 232. 00	245, 400. 00	245, 400. 00		3, 168. 00	1. 31%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161, 484. 00	163, 600. 00	163, 600. 00		2, 116. 00	1. 31%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80, 748. 00	81, 800. 00	81, 800. 00		1, 052. 00	1. 30%
210			卫生健康支出	95, 880. 00	107, 400. 00	107, 400. 00		11, 520. 00	12. 02%
210	11		行政事业单位医疗	95, 880. 00	107, 400. 00	107, 400. 00		11, 520. 00	12. 02%
210	11	02	事业单位医疗	95, 880. 00	107, 400. 00	107, 400. 00		11, 520. 00	12. 02%
212			城乡社区支出	1, 718, 908. 00	2, 203, 460. 00	1, 353, 460. 00	850, 000. 00	484, 552. 00	28. 19%
212	01		城乡社区管理事务		1, 353, 460. 00	1, 353, 460. 00		1, 353, 460. 00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		1, 353, 460. 00	1, 353, 460. 00		1, 353, 460. 00	
212	99		其他城乡社区支出	1, 718, 908. 00	850, 000. 00		850, 000. 00	-868, 908. 00	-50. 55%
212	99	99	其他城乡社区支出	1, 718, 908. 00	850, 000. 00		850, 000. 00	-868, 908. 00	-50. 55%
221			住房保障支出	70, 656. 00	71, 600. 00	71, 600. 00		944. 00	1. 34%
221	02		住房改革支出	70, 656. 00	71, 600. 00	71, 600. 00		944. 00	1. 34%
221	02	01	住房公积金	70, 656. 00	71, 600. 00	71, 600. 00		944. 00	1. 34%
合 计				2, 127, 676. 00	2, 627, 860. 00	1, 777, 860. 00	850, 000. 00	500, 184. 00	23. 51%

3、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

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	1,595,460.00	1,595,460.00	
301	01	基本工资	235,600.00	235,600.00	
301	02	津贴补贴	911,860.00	911,860.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163,600.00	163,600.00	
301	09	职业年金缴费	81,800.00	81,800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107,400.00	107,400.00	
301	12	其他社会保障缴费	23,600.00	23,600.00	
301	13	住房公积金	71,600.00	71,600.00	
302		商品和服务支出	1,030,600.00		1,030,600.00
302	01	办公费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	150,000.00		150,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	*公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	21,000.00		21,000.00
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	99	其他商品和服务支出	756,000.00		756,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
合计			2,627,860.00	1,597,260.00	1,030,600.00

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

5、2021 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：上海市宝山区淞南镇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，故本表无数据。

6、2021 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	2,627,860.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	2,627,860.00	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	245,400.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	107,400.00
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	2,203,460.00
		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	71,600.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	2,627,860.00	支出总计	2,627,860.00

7、2021 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	245,400.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	245,400.00	245,400.00	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	163,600.00	163,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,203,460.00	2,203,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	1,353,460.00	1,353,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,353,460.00	1,353,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	01	其他城乡社区支出	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71,600.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	71,600.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	71,600.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计				2,627,860.00	2,627,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2021 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	245,400.00	245,400.00	
208	05		行政事业单位离退休	245,400.00	245,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,600.00	163,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,800.00	81,800.00	
210			卫生健康支出	107,400.00	107,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	107,400.00	107,400.00	
210	11	02	事业单位医疗	107,400.00	107,400.00	
212			城乡社区支出	2,203,460.00	2,203,460.00	
212	01		城乡社区管理事务	1,353,460.00	1,353,460.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,353,460.00	1,353,460.00	
212	99		其他城乡社区支出	850,000.00		850,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	850,000.00		850,000.00
221			住房保障支出	71,600.00	71,600.00	
221	02		住房改革支出	71,600.00	71,600.00	
221	02	01	住房公积金	71,600.00	71,600.00	
合 计				2,627,860.00	1,777,860.00	850,000.00

第三部分 上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年财政拨款收支总预算为 2627860 元。收入主要包括：一般公共预算收入 2627860 元；支出包括：社会保障和就业支出 245400 元、卫生健康支出 107400 元、城乡社区支出 2203460 元、住房保障支出 71600 元。

二、关于上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 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

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 2627860 元，比 2020 年执行数增加 500184 元，主要原因是人员社保、公积金调整及一网通平台改建升级费。

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 245400 元，占 9.34%；卫生健康支出 107400 元，占 4.09%；城乡社区支出 2203460 元，占 83.85%；住房保障支出 71600 元，占 2.72%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 163600 元，比 2020 年执行数增加 2116 元，增长 1.31%，主要原因是养老金基数调整。

②机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 81800 元，比 2020 年执行数增加 1052 元，增长 1.30%，主要原因是年金基数调整。

③事业单位医疗 2021 年预算数为 107400 元，比 2020 年执行数增加 11520 元，增长 12.02%，主要原因是医保基数调整。

④其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 1353460 元，新增功能类科目，主要用于核算人员经费和日常公用经费开支。

⑤ 其他城乡社区支出 2021 年预算数为 850000 元，比 2020 年执行数

减少 868908 元，减少 50.55%，主要原因是功能类科目调整，此功能类科目用于核算项目支出。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 71600 元，比 2020 年执行数增加 944 元，增长 1.34%，主要原因是公积金基数调整。

三、关于上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 2627860 元，其中：人员经费 1597260 元，主要包括工资、津贴补贴、社保及公积金；公用经费 1030600 元，主要包括电费、邮电费、及其他商品服务支出等日常人员开支。

四、关于上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.20 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.80 万元，减少 80%，主要原因是严格执行八项规定。

五、关于上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心收入预算为 2627860 元，比上年预算增加 500184 元，增长 23.51%。其中：财政拨款收入 2627860 元，比上年预算增加 500184 元，增长 23.51%，主要原因是人员社保、公积金调整及一网通平台改建升级费；支出预算为 2627860

元，比上年预算增加 500184 元，增长 23.51%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 245400 元，主要用于人员社保支出，比上年预算增加 3168 元，增长 1.31%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 107400 元，主要用于人员医疗保障支出，比上年预算增加 11520 元，增长 12.02%，主要原因是医保基数调整；城乡社区支出 2203460 元，主要用于人员工资和日常业务开展支出，比上年预算增加 484552 元，增长 28.19%，主要原因是新增一网通平台改建升级费项目支出；住房保障支出 71600 元，主要用于人员公积金支出，比上年预算增加 944 元，增长 1.34%，主要原因是公积金基数调整。

七、关于上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年收入预算情况说明

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年收入预算为 2627860 元，其中：一般公共预算收入为 2627860 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年支出预算情况说明

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年支出预算为 2627860 元，其中：基本支出为 1777860 元，占 67.65%；项目支出为 850000 元，占 32.35%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心 2021 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

上海市宝山区淞南镇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。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区淞南镇城市网格化综合管理中心实行绩效管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 85 万元。

十、项目经费情况说明

“城管通”业务通讯费用项目经费情况说明

1. 项目概述

“城管通”及“政务微信”业务通讯费用包括城管通业务使用费及热线业务通讯费。城管通又称移动城管执法系统，是一种城管执法人员用来执法的高科技移动执法系统，它包括移动终端、后台处理平台以及相应的网络安全机制，对于提升城市的美观整洁和环境起到了重要作用；热线业务通讯费包括联系市民、现场拍照取证等产生的相关费用。

2. 立项依据

市委、区委、区政府文件精神

3. 实施主体

1、成立项目工作小组；2、与设备商取得联络，落实相关系统运作

问题；3、建成系统，进行试运营运行；4、针对试运营情况，进行数据分析，完成最终调试；5、完成调试，最终上线运行。

4. 实施方案

1、重点区域、单位信息、非法点位、违规人员信息和法律法规等迅速地查询；2、发现相关问题后工作人员用“城管通”拍下并将信息上传至指挥大厅的城管通后台系统；3、由指挥大厅指令相关处置部门去现场处理。

5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

年度财政资金预算安排金额 15 万元用于“城管通”业务通讯费使用。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021 年度)				
项目名称	“城管通”业务通讯费用	项目类别	延续性项目	
主管部门	网格化中心	实施单位	网格化中心	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	15	年度资金申请总额	15
	其中：财政资金	15	其中：当年财政拨款	15
			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	
	对城市街面等问题做到迅速发现、及时处置，从而有效治理城市管理顽疾。		全面覆盖，改善市容环境，环境整治率达 95%。	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	环境整治率	100%
		质量指标	先行联系率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市容环境整洁度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民获得感	宝山区平均水平

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。