

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区古美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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心主要职能

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心是闵行区古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

负责辖区内城市管理、市场监管、街面治安等领域方面部件、事件问题的巡查发现、派单、处置、监督、考核工作；牵头协调处置与城市综合管理相关、需多部门协同解决的问题，包括违法建筑、非法营运、无序设摊、群租等问题；按照规定程序，可逐步纳入适合城市网格化综合管理的其他社会管理和公共服务事项。

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心机构设置

按照有关规定不设内设科室。

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交流合作、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用车的报废更新，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。

2018年单位预算编制说明

2018年，闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为9,515.9万元，其中：财政拨款支出预算9,515.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,515.9万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算257.09万元，比2017年预算增加52.66万元，增长25.76%，主要原因是人员增加、奖金社保和公用经费增加；项目支出预算9,258.8万元，比2017年预算减少1,569.92万元，下降14.49%，主要原因是道路两侧环境整治专项减少。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目19万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 2、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目8万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 3、“事业单位医疗”科目9万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 4、“城管执法”科目206.09万元，，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
- 5、“其他城乡社区管理事务支出”科目1,318万元，，主要用于市容市貌管理和网格中心物业管理支出
- 6、“其他城乡社区公共设施支出”科目2,050万元，主要用于辖区内道路养护及设施维护、道路两侧环境整治、市政改造、道路停车管理及设施维护、公共自行车服务管理、非法客运、乱停车整治和绿化养护建设等。
- 7、“城乡社区环境卫生”科目5,526.55元，主要用于街道环卫管理、垃圾清运、道路保洁和环卫设施建设等。
- 8、“其他城乡社区支出”科目364.26万元，主要包括大联动专项和特保经费等
- 9、“住房公积金”科目15万元，主要用于街道全体职工住房公积金缴纳支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	95159020.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	95159020.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	270000.00	270000.00	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	90000.00	90000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	94649020.00	1299164.00	761800.00	92588056.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	150000	150000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	95159020.00	支出总计	95159020.00	1809164.00	761800.00	92588056.00

2018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	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	270000.00	270000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	270000.00	270000.00	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	190000.00	190000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	90000.00	90000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	94649020.00	94649020.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	15240964.00	15240964.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	2060964.00	2060964.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13180000.00	13180000.00	0.00	0.00	0.00
212	03		城乡社区公共设施	20500000.00	20500000.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20500000.00	20500000.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	55265452.00	55265452.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	55265452.00	55265452.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	3642604.00	3642604.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3642604.00	3642604.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	150000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
合计				95159020.00	95159020.00	0.00	0.00	0.00

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	270000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	270000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	90000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	90000.00	0.00
212			城乡社区支出	94649020.00	92588056.00
212	01		城乡社区管理事务	15240964.00	13180000.00
212	01	04	城管执法	2060964.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13180000.00	13180000.00
212	03		城乡社区公共设施	20500000.00	20500000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20500000.00	20500000.00
212	05		城乡社区环境卫生	55265452.00	55265452.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	55265452.00	55265452.00
212	99		其他城乡社区支出	3642604.00	3642604.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3642604.00	3642604.00
221			住房保障支出	150000.00	0.00
221	02		住房改革支出	150000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	150000.00	0.00
合计				95159020.00	92588056.00

2018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	95159020.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	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	270000.00	270000.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	90000.00	90000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	94649020.00	94649020.00	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、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	150000	150000	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	95159020.00	支出总计	95159020.00	95159020.00	0.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	270000.00	270000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	270000.00	270000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000.00	190000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	90000.00	90000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	90000.00	90000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	90000.00	90000.00	0.00
212			城乡社区支出	94649020.00	2060964.00	92588056.00
212	01		城乡社区管理事务	15240964.00	2060964.00	13180000.00
212	01	04	城管执法	2060964.00	2060964.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13180000.00	0.00	13180000.00
212	03		城乡社区公共设施	20500000.00	0.00	20500000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20500000.00	0.00	20500000.00
212	05		城乡社区环境卫生	55265452.00	0.00	55265452.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	55265452.00	0.00	55265452.00
212	99		其他城乡社区支出	3642604.00	0.00	3642604.00
212	99	99	其他城乡社区支出	3642604.00	0.00	3642604.00
221			住房保障支出	150000.00	150000.00	0.00
221	02		住房改革支出	150000.00	150000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	150000.00	150000.00	0.00
合计				95159020.00	2570964.00	92588056.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

本单位无政府性基金预算，本表无数据。

2018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		
部门预算经济分类科目编码		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	1738764.00	1738764.00	0.00
301	01	基本工资	226800.00	226800.00	0.00
301	02	津贴补贴	842464.00	842464.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190000.00	190000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	80000.00	80000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	90000.00	90000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	19500.00	19500.00	0.00
301	13	住房公积金	150000.00	150000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	140000.00	140000.00	0.00
302		商品和服务支出	701800.00	0.00	701800.00
302	01	办公费	110000.00	0.00	110000.00
302	05	水费	60000.00	0.00	60000.00
302	06	电费	60000.00	0.00	60000.00
302	07	邮电费	40000.00	0.00	40000.00
302	15	会议费	60000.00	0.00	60000.00
302	16	培训费	60000.00	0.00	60000.00
302	17	公务接待费	60000.00	0.00	60000.00
302	26	劳务费	60000.00	0.00	60000.00
302	28	工会经费	2000.00	0.00	2000.00
302	29	福利费	25200.00	0.00	25200.00
302	39	其他交通费用	54600.00	0.00	54600.00
302	99	其他商品和服务支出	110000.00	0.00	110000.00
303		对个人和家庭的补助	70400.00	70400.00	0.00
303	09	奖励金	3000.00	3000.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	67400.00	67400.00	0.00
310		资本性支出	60000.00	0.00	60000.00
310	02	办公设备购置	60000.00	0.00	60000.00
合计			2570964.00	1809164.00	761800.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6万元，比2017年预算增加4万元。其中：

（一）无因公出国（境）费，与2017年预算持平。

（二）无公务用车购置及运行费，与2017年预算持平。

（三）公务接待费6万元。比2017年预算增加4万元，主要原因是人员增加，公用经费定额增加。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算5,390.68万元，其中：无政府采购货物预算、政府采购工程预算268万元、政府采购服务预算5,122.68万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金9,258.8万元。