

# 闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心2017年度部门预算

## 目录

主要职能  
机构设置  
预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表  
2017年部门收入预算总表  
2017年部门支出预算总表  
2017年部门财政拨款收支预算总表  
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表  
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表  
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表  
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，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。

## 闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心2017年部门预算编制说明

2017年，古美路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为11033.15万元，其中：财政拨款支出预算11033.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11033.15万元。财政拨款支出主要内容如下：

### （一）社会保障和就业（类）：

- 1、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目19.4万元，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11.09万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

### （二）医疗卫生（类）

- 1、“公共卫生-事业单位医疗”科目10.16万，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。

### （三）城乡社区支出（类）指街道用于开展城市社区事务的支出。具体包括城乡社区公共设施、其他城乡社区事务支出等款级支出科目。

- 1、“其他城乡社区管理事务支出”科目833.77万元，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。
- 2、“其他城乡社区公共设施支出”科目1780.22万元，主要用于无障碍设施改造工程、街坊道路改造等等

3、“城乡社区环境卫生”科目5310.3元，主要用于街道环卫管理、市政管理等工作经费，包括市容环境市场管理公司、店招、广告整治，黑色广告整治，环卫设施（建设、改造等）、环卫工程、垃圾分类经费等明细项目。

4、“其他城乡社区支出”科目3058.2万元，主要包括大联动和市容管理专项等等

#### （四）住房保障支出（类）

1.“住房公积金”科目10万元，主要用于街道全体职工住房公积金缴纳支出。

## 2017年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心

单位：万元

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	11,033.15	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	11033.15	二、公共安全支出	
2. 政府性基金		三、教育支出	
二、事业收入		四、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		五、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	30.49
		七、医疗卫生与计划生育支出	10.17
		八、城乡社区支出	10,982.49
		九、农林水事务	
		十、资源勘探信息等支出	
		十一、国土海洋气象等支出	
		十二、住房保障支出	10.00
		十三、其他支出	
收入总计	11,033.15	支出总计	11,033.15

# 2017年部门收入预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心

单位：万元

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						
208		社会保障和就业支出	30.49	30.49			
208	05	行政事业单位离退休	30.49	30.49			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16			
210	11	行政事业单位医疗	10.16	10.16			
210	11	事业单位医疗	10.16	10.16			
212		城乡社区支出	10,982.49	10,982.49			
212	01	城乡社区管理事务	833.77	833.77			
212	01	其他城乡社区管理事务支出	833.77	833.77			
212	03	城乡社区公共设施	1,780.22	1,780.22			
212	03	其他城乡社区公共设施支出	1,780.22	1,780.22			
212	05	城乡社区环境卫生	5,310.30	5,310.30			
212	05	01城乡社区环境卫生	5,310.30	5,310.30			
212	99	其他城乡社区支出	3,058.20	3,058.20			
212	99	其他城乡社区支出	3,058.20	3,058.20			
221		住房保障支出	10.00	10.00			
221	02	住房改革支出	10.00	10.00			
221	02	01住房公积金	10.00	10.00			
		合计	11,033.15	11,033.15			

# 2017年部门支出预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心

单位：万元

项目			支出预算		
区古美路街道城市网格		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
208	05	行政事业单位离退休	30.49	30.49	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16	0.00
210	11	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
210	11	02 事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
212		城乡社区支出	10,982.49	153.77	10,828.72
212	01	城乡社区管理事务	833.77	153.77	680.00
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	833.77	153.77	680.00
212	03	城乡社区公共设施	1,780.22	0.00	1,780.22
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	1,780.22	0.00	1,780.22
212	05	城乡社区环境卫生	5,310.30	0.00	5,310.30
212	05	01 城乡社区环境卫生	5,310.30	0.00	5,310.30
212	99	其他城乡社区支出	3,058.20	0.00	3,058.20
212	99	99 其他城乡社区支出	3,058.20	0.00	3,058.20
221		住房保障支出	10.00	10.00	0.00
221	02	住房改革支出	10.00	10.00	0.00
221	02	01 住房公积金	10.00	10.00	0.00
		合计	11,033.15	204.43	10,828.72

# 2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心

单位：万元

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	11033.15	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金		二、公共安全支出	0.00		
		三、教育支出	0.00		
		四、科学技术支出	0.00		
		五、文化体育与传媒支出	0.00		
		六、社会保障和就业支出	30.49	30.49	
		七、医疗卫生与计划生育支出	10.17	10.17	
		八、城乡社区支出	10,982.49	10,982.49	
		九、农林水事务	0.00		
		十、资源勘探信息等支出	0.00		
		十一、国土海洋气象等支出	0.00		
		十二、住房保障支出	10.00	10.00	
		十三、其他支出	0.00		
收入总计	11,033.15	支出总计	11,033.15	11,033.15	

# 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心

单位：万元

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				
208		社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
208	05	行政事业单位离退休	30.49	30.49	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16	0.00
210	11	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
210	11	02 事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
212		城乡社区支出	10,982.49	153.77	10,828.72
212	01	城乡社区管理事务	833.77	153.77	680.00
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	833.77	153.77	680.00
212	03	城乡社区公共设施	1,780.22	0.00	1,780.22
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	1,780.22	0.00	1,780.22
212	05	城乡社区环境卫生	5,310.30	0.00	5,310.30
212	05	01 城乡社区环境卫生	5,310.30	0.00	5,310.30
212	99	其他城乡社区支出	3,058.20	0.00	3,058.20
212	99	99 其他城乡社区支出	3,058.20	0.00	3,058.20
221		住房保障支出	10.00	10.00	0.00
221	02	住房改革支出	10.00	10.00	0.00
221	02	01 住房公积金	10.00	10.00	0.00
		合计	11,033.15	204.43	10,828.72

# 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：闵行区古美路街道城市网格化综合管理中

单位：万元

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	154.48	154.48	
301	01 基本工资	20.05	20.05	
301	02 津贴补贴	18.88	18.88	
301	03 奖金	55.16	55.16	
301	04 社会保障缴费	44.91	44.91	
301	99 其他工资福利支出	5.04	5.04	
301	05 伙食费	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	39.73		39.73
302	01 办公费	3.00		3.00
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	0.88		0.88
302	11 差旅费	2.20		2.20
302	15 会议费	0.80		0.80
302	16 培训费	0.50		0.50
302	17 公务接待费	2.00		2.00
302	12 因公出国（境）费	0.00		
302	99 其他	6.62		6.62
302	26 劳务费	5.00		5.00
302	13 维修（护）费	8.00		8.00
302	28 工会经费2%	0.00		
302	39 交通费	5.46		5.46
302	31 公务用车运行维护费	0.00		
302	29 福利费	2.27		2.27
302	99 其他商品服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	10.22	10.22	
303	11 住房公积金	10.00	10.00	
303	99 其他对个人家庭补助	0.22	0.22	
合计		204.43	164.70	39.73

## 2017年闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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		
2		2	0				

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

古美路街道城市网格化综合管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为2万元其中：  
因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算2万元，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、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算0万元，

### 二、机关运行经费预算

无

### 三、政府采购情况

无

### 四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目6个，金额6200万元。分别为道路保洁、道路市容保障、建筑垃圾清运、垃圾分类巩固、生活垃圾清运、市容管理。占项目预算金额的57%。