

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

目录

一、单位预算表

- 1 2019年单位财务收支预算总表
- 2 2019年单位收入预算总表
- 3 2019年单位支出预算总表
- 4 2019年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年单位预算编制说明
- 2 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

2019年单位财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

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	2,499.78	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	2,499.78	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	1,122.68
五、其他收入	240.00	八、卫生健康支出	10.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,599.22
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	7.80
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	2,739.78	支出总计	2,739.78

2019年单位收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	2,739.78	2,499.78				240.00
208			社会保障和就业支出	1,122.68	1,002.68				120.00
208	05		行政事业单位离退休	29.64	29.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52				
208	07		就业补助	1,093.04	973.04				120.00
208	07	99	其他就业补助支出	1,093.04	973.04				120.00
210			卫生健康支出	10.08	10.08				
210	11		行政事业单位医疗	10.08	10.08				
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08				
212			城乡社区支出	1,599.22	1,479.22				120.00
212	01		城乡社区管理事务	1,599.22	1,479.22				120.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,599.22	1,479.22				120.00
221			住房保障支出	7.80	7.80				
221	02		住房改革支出	7.80	7.80				
221	02	01	住房公积金	7.80	7.80				

2019年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2,739.78	217.50	2,522.28
208			社会保障和就业支出	1,122.68	29.64	1,093.04
208	05		行政事业单位离退休	29.64	29.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
208	07		就业补助	1,093.04		1,093.04
208	07	99	其他就业补助支出	1,093.04		1,093.04
210			卫生健康支出	10.08	10.08	
210	11		行政事业单位医疗	10.08	10.08	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
212			城乡社区支出	1,599.22	169.98	1,429.24
212	01		城乡社区管理事务	1,599.22	169.98	1,429.24
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,599.22	169.98	1,429.24
221			住房保障支出	7.80	7.80	
221	02		住房改革支出	7.80	7.80	
221	02	01	住房公积金	7.80	7.80	

2019年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,499.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,002.68	1,002.68		
		八、卫生健康支出	10.08	10.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,479.22	1,479.22		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	7.80	7.80		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	2,499.78	支出总计	2,499.78	2,499.78		

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2,499.78	217.50	2,282.28
208			社会保障和就业支出	1,002.68	29.64	973.04
208	05		行政事业单位离退休	29.64	29.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
208	07		就业补助	973.04		973.04
208	07	99	其他就业补助支出	973.04		973.04
210			卫生健康支出	10.08	10.08	
210	11		行政事业单位医疗	10.08	10.08	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
212			城乡社区支出	1,479.22	169.98	1,309.24
212	01		城乡社区管理事务	1,479.22	169.98	1,309.24
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,479.22	169.98	1,309.24
221			住房保障支出	7.80	7.80	
221	02		住房改革支出	7.80	7.80	
221	02	01	住房公积金	7.80	7.80	

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位:上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

单位：万元(保留两位小数)

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				
		合计	217.50	176.82	40.68
301		工资福利支出	176.78	176.78	
	01	基本工资	25.20	25.20	
	02	津贴补贴	4.38	4.38	
	07	绩效工资	88.00	88.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	21.12	
	09	职业年金缴费	8.52	8.52	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
	12	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
	13	住房公积金	7.80	7.80	
	99	其他工资福利支出	7.00	7.00	
302		商品和服务支出	40.08		40.08
	01	办公费	5.00		5.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.05		0.05
	09	物业管理费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	4.70		4.70
	14	租赁费	12.00		12.00
	16	培训费	0.53		0.53

	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.92		1.92
	29	福利费	3.50		3.50
	99	其他商品和服务支出	7.68		7.68
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	09	奖励金	0.04	0.04	
309		资本性支出（基本建设）			
	03	专用设备购置			
310		资本性支出	0.60		0.60
	02	办公设备购置	0.60		0.60
399		其他支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

2019年嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心预算编制说明

一、主要职责

承担街镇联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责；负责完善街镇联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制；负责街镇城市综合管理的日常指挥、调度和运行，指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置；负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”热线等方面的事项，及时反馈承办事项的办理情况；负责街镇城市综合管理工作信息数据统计和动态分析；负责指导、支持“小联勤”开展工作；负责联勤队伍建设和管理。

二、机构设置

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心未设内设机构。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年单位预算收入情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年单位预算收入总计2,739.78万元，其中：财政拨款收入2,499.78万元，占91.24%；其他收入240万元，占8.76%。比上年收入增加690.69万元，主要原因是增加信息化建设项目投入。

（二）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年单位预算支出情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年单位预算支出总计2,739.78万元，其中：基本支出217.5万元，占7.94%；项目支出2,522.28万元，占92.06%。比上年支出增加690.69万元，主要原因是增加信息化建设项目投入。

（三）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计2,499.78万元，具体情况如下：

- 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”29.64万元，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.12万元，主要用于：事业人员养老保险。
“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.52万元，主要用于：事业单位职业年金。
- 2、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”1,093.04万元，其中：
“其他就业补助支出（项）”1,093.04万元，主要用于：社会协管综合服务社运行补贴。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”10.08万元，其中：
“事业单位医疗（项）”10.08万元，主要用于：事业人员医疗保险。
- 4、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”1,599.22万元，其中：
“其他城乡社区管理事务支出（项）”1,599.22万元，主要用于：联勤网格化人员、公用及大联勤项目购买服务经费。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”7.8万元，其中：
“住房公积金（项）”7.8万元，主要用于：事业人员住房公积金。

（四）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计217.5万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”176.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资，住房公积金。
- 2、“商品和服务支出”40.08万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”0.04万元，主要用于：奖励金。
- 4、“资本性支出”0.6万元，主要用于：购置办公设备。

（五）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额1409.24万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算1407.74万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1409.24万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1409.24万元。

（七）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1093.04万元。

（八）关于嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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。

（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。

（五）专有名词解释： 嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年无相关专有名词解释。

2019年新城路街道联勤和城市网格化综合管理中心“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区新城路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年无“三公”经费预算,与2018年预算数持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区新城路街道联勤和城市网格化综合管理中心2019年度未安排机关运行经费预算。