

上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦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 上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心概况

一、 主要职能

上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关社会综合管理服务和城市网格化综合管理工作的方针政策，完善中心管理制度，推进网格化大联勤、大联动工作。
2. 承接“12345”市民热线和辖区内部（事）件等问题的派遣、核查、督办、结案等工作，牵头解决重大部（事）件问题，做好相关职能部门的协调工作。
3. 负责社会综合管理和城市网格化信息平台的运行、维护和管理。
4. 做好相关信息及数据的收集、梳理、汇总和分析，形成相关报告，为领导决策提供依据。
5. 负责对相关工作人员的培训及各责任处置单位的指导、考核。
6. 处置应急管理任务和镇党委政府交办的其他工作。

二、机构设置

上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心无内设机构。

第二部分 上海市宝山区月浦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	6133800.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	189000.00	189000.00	
		八、卫生健康支出	78800.00	78800.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	5811000.00	5811000.00	
		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、商业服务等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	55000.00	55000.00	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	6133800.00	支出总计	6133800.00	6133800.00	

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%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	161458.00	189000.00	189000.00		27542.00	17.06%
208	05		行政事业单位离退休	161458.00	189000.00	189000.00		27542.00	17.06%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107637.40	126000.00	126000.00		18362.60	17.06%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53820.60	63000.00	63000.00		9179.40	17.01%
210			卫生健康支出	61081.20	78800.00	78800.00		17718.80	29.01%
210	11		行政事业单位医疗	61081.20	78800.00	78800.00		17718.80	29.01%
210	11	02	事业单位医疗	61081.20	78800.00	78800.00		17718.80	29.01%
212			城乡社区支出	6660170.37	5811000.00	1003000.00	4808000.00	-849170.37	-12.75%
212	01		城乡社区管理事务支出	6660170.37	5811000.00	1003000.00	4808000.00	-849170.37	-12.75%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6660170.37	5811000.00	1003000.00	4808000.00	-849170.37	-12.75%
221			住房保障支出	47526.00	55000.00	55000.00		7474.00	15.73%
221	02		住房改革支出	47526.00	55000.00	55000.00		7474.00	15.73%
221	02	01	住房公积金	47526.00	55000.00	55000.00		7474.00	15.73%
合计				6,930,235.57	6133800.00	1325800.00	4808000.00	-796435.57	-11.49%

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			
部门经济分类科目编码		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	1149500.00	1149500.00	
301	01	基本工资	170000.00	170000.00	
301	02	津贴补贴	642600.00	642600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126000.00	126000.00	
301	09	职业年金缴费	63000.00	63000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78800.00	78800.00	
301	12	其他社会保障缴费	14100.00	14100.00	
301	13	住房公积金	55000.00	55000.00	
302		商品和服务支出	176300.00		176300.00
302	01	办公费	90000.00		90000.00
302	28	工会经费	16300.00		16300.00
302	29	福利费	22000.00		22000.00
302	99	其他商品和服务支出	48000.00		48000.00
合计			1325800.00	1149500.00	176300.00

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单

位:万元

[illegible]

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：上海市宝山区月浦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	6133800.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	6133800.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	189000.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	78800.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5811000.00
		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、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	55000.00
		十七、预备费	
收入总计	6133800.00	支出总计	6133800.00

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	189000.00	189000.00						
208	05		行政事业单位离退休	189000.00	189000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126000.00	126000.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63000.00	63000.00						
210			卫生健康支出	78800.00	78800.00						
210	11		行政事业单位医疗	78800.00	78800.00						
210	11	02	事业单位医疗	78800.00	78800.00						
212			城乡社区支出	5811000.00	5811000.00						
212	01		城乡社区管理事务支出	5811000.00	5811000.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5811000.00	5811000.00						
221			住房保障支出	55000.00	55000.00						
221	02		住房改革支出	55000.00	55000.00						

221	02	01	住房公积金	55000.00	55000.00						
合计				6133800.00	6133800.00						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			189000.00	189000.00	
208	05		189000.00	189000.00	
208	05	05	126000.00	126000.00	
208	05	06	63000.00	63000.00	
210			78800.00	78800.00	
210	11		78800.00	78800.00	
210	11	02	78800.00	78800.00	
212			5811000.00	1003000.00	4808000.00
212	01		5811000.00	1003000.00	4808000.00
212	01	99	5811000.00	1003000.00	4808000.00
221			55000.00	55000.00	
221	02		55000.00	55000.00	
221	02	01	55000.00	55000.00	

合计	6133800.00	1325800.00	4808000.00
----	------------	------------	------------

第三部分 上海市宝山区月浦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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心 2021 年财政拨款收支总预算为 6133800.00 元。一般公共预算收入 6133800.00 元；支出包括：城乡社区支出 5811000.00 元、社会保障和就业支出 189000.00 元、卫生健康支出 78800.00 元、住房保障支出 55000.00 元。

二、关于 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

上海市宝山区月浦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 6133800.00 元，比 2020 年执行数减少 796435.57 元，主要原因是在项目支出的减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

城乡社区支出 5811000.00 元，占 94.74%；社会保障和就业支出 189000.00 元，占 3.08%；卫生健康支出 78800.00，占 1.28%；住房保障支出 55000.00，占 0.90%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 5811000.00 元，比 2020 年执行数减少 849170.37 元，减少 12.75%，主要原因是项目支出减少。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 126000.00 元，比 2020 年执行数增加 18362.60 元，增长 17.06%，主要原因是社保基数调整。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 63000.00 元，比 2020 年执行数增加 9179.40 元，增长 17.01%，主要原因是社保基数调整。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 78800.00 元，比 2020 年执行数增加 17718.80 元，增长 29.01%，主要原因是社保基数调整。

⑤住房公积金 2021 年预算数为 55000.00 元，比 2020 年执行数增加 7474.00 元，增长 15.73%，主要原因是公积金基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 1325800.00 元，其中：人员经费 1149500.00 元，主要包括工资奖金补贴、社保、公积金；公用经费 176300.00 元，主要包括日常办公经费、福利费、工会费等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区月浦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 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心收入预算为 6133800.00，比上年预算增加 1817900.00 元，增长 42.12%。其中：财政拨款收入 6133800.00 元，比上年预算增加 1817900.00 元，增加 42.12%，主要原因是项目经费增加；支出预算为 6133800.00 元，比上年预算增加 1817900.00 元，增长 42.12%。其中：社会保障和就业支出 189000.00

元、只要用于职工养老保险和职业年金，比上年预算增加 19600.00 元，增长 11.57%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 78800.00 元、主要用于职工医疗保险，比上年预算增加 11800.00 元，增长 17.61%，主要原因是社保基数调整；住房保障支出 55000.00 元主要用于职工公积金，比上年预算增加 6000.00 元，增加 8.69%，主要原因是公积金基数调整；城乡社区支出 5811000.00 元，主要用于单位主要业务项目及公用经费支出，比上年预算增加 1780500.00 元。增长 44.18%，主要原因是项目及公用经费支出的增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心收入预算为 6133800.00 元，其中：一般公共预算收入为 6133800.00 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心支出预算为 6133800.00 元，其中：基本支出为 1325800.00 元，占 21.61%；项目支出为 4808000.00 元，占 78.39%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区月浦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

上海市宝山区月浦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，上海市宝山区月浦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）。

上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 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

上海市宝山区月浦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 年上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 480.80 万元。

十、项目经费的情况说明

1. 项目概述：日常项目经费主要用于中心“一般专项”及“聘用人员工资福利支出”这两个项目。其中“一般专项”项目包括日常办公用品、车辆运行养护、城管通、为老服务、网格部（事）件托底以及“一网统管”专项资金等必要开支项目。

2. 立项依据：月浦镇网格中心为事业全额拨款单位，为保障部门各项工作正常开展，确保中心正常运行及相关工作有序运转，设置日常项目经费。

3. 实施主体：上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心制定操作制度、工作机制，并严格按照规定执行。制定相关协议书、合同书，

明确服务内容及服务要求。项目管理制度健全，有效保障项目管理规范。

4. 实施方案：

- (1)) 制定操作制度、工作机制，并严格按照规定执行。
- (2)) 制定相关协议书、合同书，明确服务内容及服务要求。
- (3)) 项目管理制度健全，有效保障项目管理规范。

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：

- (1) 日常经费：预算金额：135000 元。
- (2) 车辆运行养护：预算金额：81000 元。
- (3) 城管通经费：预算金额： 200000 元。
- (4) 为老服务专项资金： 预算金额：175000 元。
- (5) 网格部（事）件托底费用：预算金额：450000 元。
- (6) “一网统管”专项资金：预算金额：1300000 元。
- (7) 社区工作者工资福利支出：预算金额：1187000 元。
- (8) 监督员工资福利支出：预算金额：1280000 元。

7. 绩效目标：

- (1) 管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；
- (2) 提升网格案件发现数量，网格案件处置及时率 100%、完成率 100%；
- (3) 进一步加强社区工作者队伍建设，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的积极性和主动性；
- (4) 提升月浦镇社会综合服务功能，提升市民的获得感和对政府服务的满意度；

（5）推进“一网统管”体系建设，实现城市管理的信息化、智能化、精细化，提升城市管理整体效能。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	网格中心日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门			实施单位	上海市宝山区月浦镇城市网格化综合管理中心
计划开始日期	2021.01.01		计划完成日期	2021.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	480.80	年度资金申请总额	480.80
	其中：财政资金	480.80	其中：当年财政拨款	480.80
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2022 年)		年度总目标	
	提高城市网格化综合管理效能，降低行政管理成本，同时深化机制改革。		1、管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效； 2、提升网格案件发现数量，网格案件处置及时率 100%、完成率 100%； 3、进一步加强社区工作者队伍建设，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的积极性和主动性； 4、提升月浦镇社会综合服务功能，提升市民的获得感和对政府服务的满意度； 5、推进“一网统管”体系建设，实现城市管理的信息化、智能化、精细化，提升城市管理整体效能。	
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		
		质量指标		
			质量	100%
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		社会效益	=100%	

			公众满意度	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	配套资金到位率	=100%
			固定资产管理情况	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	对本室人员考核满意度	90%

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。