

附件 1

上海市长宁区 2018 年单位预算

预算单位：上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位预算编制说明
- 四、名词解释
- 五、其他重要事项的情况说明
- 六、单位预算表
 - 1、2018 年上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心收支预算总表
 - 2、2018 年上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心收入预算总表
 - 3、2018 年上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心支出预算总表
 - 4、2018 年上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心财政拨款收支预算总表
 - 5、2018 年上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心一般公共预算支出情况表
 - 6、2018 年上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心一般公共预算基本支出情况表
 - 7、2018 年上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表
 - 8、2018 年上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心政府性基金预算支出功能分类预算表

上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心主要职能

负责履行街道区域内城市综合管理问题处置，承担问题接单、具体事项处置等工作，包括负责辖区内绿化市容管理和房屋管理的日常事务性工作。

上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心机构设置

上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心内设一个办公室。

2018 年上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心预算编制情况说明

一、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，仙霞新村街道城市综合管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年收入预算 400.50 万元、支出预算 400.50 万元。

二、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年一般公共预算当年拨款收入 400.50 万元，支出包括：社会保障和就业支出 54.06 万元、医疗卫生与计划生育支出 22.20 万元、城乡社区支出 310.12 万元、住房保障支出 14.12 万元。

仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年无政府性基金预算拨款。

三、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年一般公共预算当年拨款 400.50 万元，比 2017 年执行数增加 187.98 万元，主要是 2018 年由于房办职能下沉，预算增加相关工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为38.61万元，比2017年执行数增加19.97万元，增长107.14%。主要是2018年由于房办职能下沉，在职在编人员增加，经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为15.45万元，比2017年执行数增加7.95万元，增长106%。主要是2018年由于房办职能下沉，在职在编人员增加，经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为22.20万元，比2017年执行数增加12.61万元，增长131.49%。主要是2018年由于房办职能下沉，在职在编人员增加，经费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为310.12万元，比2017年执行数增加310.12万元，增长100%。主要是2018年仙霞新村街道城市综合管理中心相关科目调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少169.92万元，下降100%。主要是2018年仙霞新村街道城市综合管理中心相关科目调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为14.12万元，比2017年执行数增加7.25万元，增长105.53%。主要是2018年由于房办职能下沉，在职在编人员增加，经费增加。

四、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 400.50 万元，其中：

人员经费 326.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 74.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年“三公”经费预算情况说明

仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2017 年预算持平。 其中：

因公出国（境）费预算 0 万元。与 2017 年预算持平。

公务接待费预算 0 万元，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。与 2017 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），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。与 2017 年预算持平。

六、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金（包括一般公共预算和政府性基金预算）。

二、支出科目

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指街道及所属事业单位缴纳的基本养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指街道及所属事业单位缴纳的职业年金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指街道所属事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指街道用于城乡社区管理事务等方面的支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指街道用于小区绿化、无人管理道

路清扫等方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。该政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

机关运行经费是指行政机关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。

仙霞新村街道城市综合管理中心无机关运行经费。

二、政府采购情况

2018 年度本单位政府采购预算 1.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，仙霞新村街道城市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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

四、绩效目标设置情况

仙霞新村街道城市综合管理中心 2018 年度无实行绩效目标管理的项目。