

上海市长宁区 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 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. 2020 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

七、绩效目标申报表

上海市长宁区仙霞新村街道城市综合管理中心主要职能

主要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

仙霞新村街道城市综合管理中心设 1 个内设机构，包括：办公室。

2020 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 2020 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部门预算管理。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、卫生健康支出、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 2020 年收入预算总计 1,391.96 万元，比 2019 年执行数增加 55.71 万元，主要是根据本市统一标准，定员定额经费增加；支出预算总计 1,391.96 万元，比 2019 年执行数增加 55.71 万元，主要是根据本市统一标准，定员定额经费增加。

二、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款收入 1,391.96 万元，支出包括：社会保障和就业支出 61.77 万元、卫生健康支出 29.38 万元、城乡社区支出 1,282.32 万元、住房保障支出 18.49 万元。

仙霞新村街道城市综合管理中心 2020 年无政府性基金预算拨款。

仙霞新村街道城市综合管理中心 2020 年无国有资本经营预算拨款。

三、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1,391.96 万元，比 2019 年执行数增加 55.71 万元，主要是根据本市统一标准，定员定额经费增加。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 0.47 万元，比 2019 年执行数增加 0.11 万元，增加 30.56%。主要是人员变动，按实结算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 40.87 万元，比 2019 年执行数增加 4.74 万元，增长 13.12%。主要是 2020 年按国家标准调整缴费基数，经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 20.43 万元，比 2019 年执行数增加 4.00 万元，增长 24.35%。主要是 2020 年按国家标准调整缴费基数，经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 29.38 万元，比 2019 年执行数增加 4.98 万元，增长 20.41%。主要是 2020 年按国家标准调整缴费基数，经费增加。

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）2020 年预算数为 1,282.32 万元，比 2019 年执行数增加 403.14 万元，增长 45.85%。主要是科目调整。

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）2020年预算数为0.00万元，比2019年执行数减少365.23万元，下降100%。主要是科目调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为18.49万元，比2019年执行数增加3.97万元，增长27.34%。主要是2020年按国家标准调整缴费基数，经费增加。

四、关于仙霞新村街道城市综合管理中心2020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2020年一般公共预算基本支出512.78万元，其中：

人员经费436.47万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费76.31万元，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2020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2020年“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，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2019年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0.00 万元。与 2019 年预算持平。

公务接待费预算 0.00 万元。与 2019 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。与 2019 年预算持平。

六、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于仙霞新村街道城市综合管理中心 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

仙霞新村街道城市综合管理中心 2020 年没有使用国有资本经营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、政府性基金预算和国有资本经营预算）。

二、支出科目

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费支出。

6、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）：反映事业单位的基本支

出及单位承担的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

仙霞新村街道城市综合管理中心 2020 年度未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况

2020 年度本单位政府采购预算 18.90 万元，其中：政府采购货物预算 18.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.34 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，仙霞新村街道城市综合管理中心单位共有车辆 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 879.18 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。