

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心主要职能

主要职能包括：

1. 承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等职能。

## 上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心无内设机构。

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心预算支出总额为5066.04万元，其中：财政拨款支出预算5066.04元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5066.04万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下。

1、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目75.52万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出，2018年当年预算执行数90.66万元，2019年预算安排75.52万元，比2018年预算执行数减少16.70%，主要原因是减少事业单位基本养老保险缴费支出。

2、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目30.21万元，主要用于缴纳职业年金支出。2018年当年预算执行数21.70万元，2019年预算安排30.21万元，比2018年预算执行数增加39.19%，主要原因是增加事业单位职业年金支出。

3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)”科目43.51万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2018年当年预算执行数37.56万元，2019年预算安排43.51万元，比2018年预算执行数增加15.85%，主要原因是事业单位退休人员增加。

4、“社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)基层政权和社区建设(项)”科目4270.25万元，主要用于居委会日常工作经费，社工工资支出。2018年当年预算执行数3886.83万元，2019年预算安排4270.25万元，比2018年预算执行数增加9.86%，主要原因是社工人数增加。

5、“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)”科目35.87万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2018年当年预算执行数28.81万元，2019年预算安排35.87万元，比2018年预算执行数增加24.51%，主要原因是增加事业单位医疗保险支出。

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)”科目584.24万元，主要用于党建中心办公经费支出。2018年当年预算执行数446.52万元，2019年预算安584.24万元，比2018年预算执行数增加30.84%，主要原因是人员增加。

7、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目26.43万元，主要用于缴纳公积金。2018年当年预算执行数21.23万元，2019年预算安排26.43万元，比2018年预算执行数增加24.51%，主要原因是增加事业单位公积金支出。

## 2019年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	50660384	一、社会保障和就业支出	44194942	1492439		42702503
1. 公共预算资金	50660384	二、卫生健康支出	358740	358740		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	5842367	4664367	1178000	
二、事业收入		四、住房保障支出	264335	264335		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50660384	支出总计	50660384	6779881	1178000	42702503

## 2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	44194942	44194942	0	0	0
208	02		民政管理事务	42702503	42702503	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1492439	1492439	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	435100	435100	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755242	755242	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302097	302097	0	0	0
210			卫生健康支出	358740	358740	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	358740	358740	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	358740	358740	0	0	0
212			城乡社区支出	5842367	5842367	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	5842367	5842367	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5842367	5842367	0	0	0
221			住房保障支出	264335	264335	0	0	0
221	02		住房改革支出	264335	264335	0	0	0



221	02	01	住房公积金	264335	264335	0	0	0
合计				50660384	50660384	0	0	0

## 2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心

单位：元

项目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	44194942	1492439	42702503
208	02		民政管理事务	42702503	0	42702503
208	02	08	基层政权和社区建设	42702503	0	42702503
208	05		行政事业单位离退休	1492439	1492439	0
208	05	02	事业单位离退休	435100	435100	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755242	755242	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302097	302097	0
210			卫生健康支出	358740	358740	0
210	11		行政事业单位医疗	358740	358740	0
210	11	02	事业单位医疗	358740	358740	0
212			城乡社区支出	5842367	5842367	0
212	01		城乡社区管理事务	5842367	5842367	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5842367	5842367	0
221			住房保障支出	264335	264335	0

221	02		住房改革支出	264335	264335	0
221	02	01	住房公积金	264335	264335	0
合计				50660384	7957881	42702503





合计				45,395,403.20	50,660,384	7,957,881	42,702,503	5264980.8	11.60%

## 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			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						

注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,335,181	6,335,181	0
301	01	基本工资	895,440	895,440	0
301	02	津贴补贴	756,176	756,176	0
301	07	绩效工资	2,878,536	2,878,536	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	755,242	755,242	0
301	09	职业年金缴费	302,097	302,097	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	358,740	358,740	0
301	12	其他社会保障缴费	124,615	124,615	0
301	13	住房公积金	264,335	264,335	0
302		商品和服务支出	878,000	0	878,000
302	01	办公费	350,000	0	350,000
302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	05	水费	5,000	0	5,000
302	06	电费	5,000	0	5,000



302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	75,524	0	75,524
302	29	福利费	133,920	0	133,920
302	99	其他商品和服务支出	278,556	0	278,556
303		对个人和家庭的补助	444,700	444,700	0
303	02	退休费	435,100	435,100	0
303	09	奖励金	3,600	3,600	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,000	6,000	0
310		资本性支出	300,000	0	300,000
310	02	办公设备购置	300,000	0	300,000
合计			7,957,881	6,779,881	1,178,000

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 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	

注：本单位2019年无“三公”经费预算

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算0万元持平。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算0万元持平

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2019年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金4270.25万元。

### 五、国有资产情况

截止2018年12月31日，上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区长风新村街道党建服务中心

项目名称	社区自治共治经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
	政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	长风新村街道社区自治和共治工作:27个居委会、1个筹备组和1个人户分离工作站, 219个社工(退休返聘)干部; 社会组织服务中心工作(64家社会组织); 1个社区基金会。		
立项依据	加强基层政权建设, 创新社会治理; 加强基层建设, 充分发挥社会组织 and 社区基金会在社区治理中的作用, 让社区更干净、更安全、更有序、更文明、更有温度。		
项目设立的必要性	基础不牢, 地动山摇。基层政权建设是巩固夯实党的执政基础的重要工作, 是贯彻落实党的路线方针政策的基础工作。社区治理水平的高低影响着上海城市建设的质量和效益, 更干净、更安全、更有序、更文明、更有温度的上海需要创新社区治理和加强基层建设。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市居民委员会工作条例》。2、街道党工委、办事处制定的各项考核、合同、值班、请假、固定资产、报销等各项规章制度。3、社区党建办、社区自治办和社工事务所的日常管理制度。3、居委会标准化建设、星级居委会建设、百事汇和社区治理云平台建设。		
项目总预算(元)	42702503	项目当年预算	42702503
同名项目上年预算额(元)	34773600	同名项目上年预算执行数(元)	38868304.29
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	按时间节点推进		
项目总目标	创新社区治理, 加强基层建设。服务社区群众, 努力解决群众急难愁盼问题, 全面完成街道党工委、办事处交给的各项工作任务。		
年度绩效目标	1、完成居委会换届选举工作。2、完成无违建居村创建工作。3、积极推进落实城市精细化管理任务。4、落实百事汇工作、首问接待室建设、建设社区治理云平台。5、完成业委会换届选举或成立选举工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位及时性	及时	
	配套资金到位率	100%	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	基层政权建设(居委会)	正常良好运转	
	社会组织服务中心和基金会工	正常良好运转	
	群众满意度	基本满意以上	

效果目标	更干净、更安全、更有序、更文明、更有温度	基本满意以上
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		