

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事务受理服务中心

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事务受理服务中心主要职能

主要职能包括：

1. 具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

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。

上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区长风新村社区事务受理和服务中心无内设机构。

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事务受理服务中心预算支出总额为608.76万元，其中：财政拨款支出预算608.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算608.76万元，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53.13万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出，2018年当年预算执行数70.89万元，2019年预算安排53.13万元，比2018年预算执行数减少25.05%，主要原因是增加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21.25万元，主要用于缴纳职业年金支出。2018年当年预算执行数17.74万元，2019年预算安排21.25万元，比2018年预算执行数增加19.82%，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5.50万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2018年当年预算执行数5.50万元，2019年预算安排5.50万元，比2018年预算执行数相同。

4、“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)”科目439.81万元，主要用于受理中心运行经费。2018年当年预算执行数375.03万元，2019年预算安排439.81万元，比2018年预算执行数增加17.27%，主要原因是项目调整。

5、“社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)”科目45.24万元，主要用于四保工作经费。2018年当年预算执行数49.99万元，2019年预算安排45.24万元，比2018年预算执行数减少9.5%，主要原因是项目调整。

6、“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25.24万元，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21.80万元，2019年预算安排25.24万元，比2018年预算执行数增加15.79%，主要原因是增加事业单位医疗保险支出。

7、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目18.60万元，主要用于缴纳公积金。2018年当年预算执行数16.06万元，2019年预算安排18.60万元，比2018年预算执行数增加15.79%，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事务受理服务中心

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	6087594	一、社会保障和就业支出	5649258	3996858	1200000	452400
1、一般公共预算资金	6087594	二、卫生健康支出	252375	252375		
2、政府性基金		三、住房保障支出	185961	185961		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6087594	支出总计	6087594	4435194	1200000	452400

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事务受理服务中心

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	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	5649258	5649258	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	798804	798804	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	54960	54960	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531317	531317	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212527	212527	0	0	0
208	07		就业补助	452400	452400	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4398054	4398054	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4398054	4398054	0	0	0
210			卫生健康支出	252375	252375	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	252375	252375	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	252375	252375	0	0	0
221			住房保障支出	185961	185961	0	0	0
221	02		住房改革支出	185961	185961	0	0	0
221	02	01	住房公积金	185961	185961	0	0	0
合计				6087594	6087594	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事务受理服务中心

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	5649258	5196858	452400
208	05		行政事业单位离退休	798804	798804	0
208	05	02	事业单位离退休	54960	54960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531317	531317	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	212527	212527	0
208	07		就业补助	452400	0	452400
208	07	99	其他就业补助支出	452400	0	452400
208	99		其他社会保障和就业支出	4398054	4398054	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4398054	4398054	0
210			卫生健康支出	252375	252375	0
210	11		行政事业单位医疗	252375	252375	0
210	11	02	事业单位医疗	252375	252375	0

221			住房保障支出	185961	185961	0
221	02		住房改革支出	185961	185961	0
221	02	01	住房公积金	185961	185961	0
合计				6087594	5635194	452400

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心

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	6087594	一、社会保障和就业支出	5649258	5649258	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	252375	252375	
		三、住房保障支出	185961	185961	
收入总计	6087594	支出总计	6087594	6087594	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区事务受理服务中心

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码 类	款	项		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208			社会保障和就业支出	5,191,455.73	5,649,258	5,196,858	452,400	457802.27	8.82%
208	05		行政事业单位离退休	941,201.04	798,804	798,804	0	-142397.04	100.00%
208	05	02	事业单位离退休	54,960.00	54,960	54,960	0	0	100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	708,874.00	531,317	531,317	0	-177557	-25.05%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,367.04	212,527	212,527	0	35159.96	19.82%
208	07		就业补助	499,910.00	452,400	0	452,400	-47510	-9.50%
208	07	99	其他就业补助支出	499,910.00	452,400	0	452,400	-47510	-9.50%
208	99		其他社会保障和就业支出	3,750,344.69	4,398,054	4,398,054	0	647709.31	17.27%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,750,344.69	4,398,054	4,398,054	0	647709.31	17.27%
210			卫生健康支出	217,965.00	252,375	252,375	0	34410	15.79%
210	11		行政事业单位医疗	217,965.00	252,375	252,375	0	34410	15.79%
210	11	02	事业单位医疗	217,965.00	252,375	252,375	0	34410	15.79%
221			住房保障支出	160,606.00	185,961	185,961	0	25355	15.79%
221	02		住房改革支出	160,606.00	185,961	185,961	0	25355	15.79%
221	02	01	住房公积金	160,606.00	185,961	185,961	0	25355	15.79%
合计				5,570,026.73	6,087,594	5,635,194	452,400	517567.27	9.29%

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事务受理服务中心

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	4,372,554	4,372,554	0
301	01	基本工资	612,168	612,168	0
301	02	津贴补贴	447,707	447,707	0
301	07	绩效工资	2,042,832	2,042,832	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	531,317	531,317	0
301	09	职业年金缴费	212,527	212,527	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	252,375	252,375	0
301	12	其他社会保障缴费	87,667	87,667	0
301	13	住房公积金	185,961	185,961	0
302		商品和服务支出	1,100,000	0	1,100,000
302	01	办公费	380,000	0	380,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	05	水费	5,000	0	5,000
302	06	电费	5,000	0	5,000
302	07	邮电费	50,000	0	50,000
302	09	物业管理费	288,000	0	288,000
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
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	53,132	0	53,132
302	29	福利费	95,040	0	95,040

302	99	其他商品和服务支出	158,828	0	158,828
303		对个人和家庭的补助	62,640	62,640	0
303	02	退休费	54,960	54,960	0
303	09	奖励金	2,880	2,880	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,800	4,800	0
310		资本性支出	100,000	0	100,000
310	02	办公设备购置	100,000	0	100,000
合计			5,635,194	4,435,194	1,200,000

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事务受理服务中心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45.24万元。

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事务受理服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备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社区事务受理服务中心

项目名称	“四保”人员经费		
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"/>		
	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"/>		
资金用途			
开始时间	2019年1月1日	结束时间	2019年12月31日
项目概况	根据市、区统一要求，完成转制。成立民办非企组织（就业援助中心），顺利完成过渡。加强对新成立组织的日常管理和规范运作，建立相关工作制度，切实安置好就业困难人员，做好市区相关补贴经费的发放。		
立项依据	根据市区人社局相关文件要求，特此立项。		
项目设立的必要性	主要安置就业困难人员（包括刑满释放具有一定劳动能力人员），帮助他们获得基本收入和社会保障。减轻政府社会保障压力，维护社会和谐稳定。		
保证项目实施的制度、措施	就业援助组织每安置一名市或区就业困难人员可以提取65元的管理成本，管理成本主要用于管理人员工资、社会保险缴费和办公费用等。另外，市区有相关配套的财政资金用于保障就业人员相关险、金的缴纳。		
项目总预算（元）	452400	项目当年预算	452400
同名项目上年预算额（元）	621660	同名项目上年预算执行数（元）	499910
	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	进一步提升就业困难人员再就业率，帮助保安、保洁、保绿、保序（含自行车看管）、道路绿化、道路清扫、大型绿地养护岗位以及为居民服务的保养岗位。		
年度绩效目标	就业困难人员再就业率有效提升，四保资金及时发放到位。		
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%	
	投入结构合理性	合理	
产出目标	就业困难人员再就业率有效提升	有效	
	四保资金及时发放到位	及时	
效果目标	群众满意度	≥80.00%	
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			