

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉路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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心是甘泉路街道下属全额拨款事业单位
主要职能是：
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。

上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉路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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心预算支出总额为4321.05万元，其中：财政拨款支出预算4321.05万元，比2019年预算增加396.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4321.05万元，比2019年预算增加396.93万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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）基层政权和社区建设（项）” 0万元。2019年当年预算执行数为3475.83万元，2020年预算安排0万元，比2019年预算执行数减少100%。主要原因是经费调整至其他城乡社区管理事务支出。

2. “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）” 38.47万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2019年当年预算执行数为37.56万元，2020年预算安排38.47万元，比2019年预算执行数增加2.44%，主要原因是：退休人员增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 36.83万元，主要用于事业单位单位基本养老保险支出。2019年当年预算执行数为38.73万元，2020年预算安排36.83万元，比2019年预算执行数减少4.9%。主要原因是在职人员减少。

4. “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）” 18.41万元，主要用于事业单位单位职业年金缴费支出。2019年当年预算执行数为15.49万元，2020年预算安排18.41万元，比2019年预算执行数增加18.87%。主要原因是在职人员缴费基数上涨。

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）” 21.87万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2019年当年预算执行数为18.39万元，2020年预算安排21.87万元，比2019年预算执行数增加18.87%。主要原因是在职人员缴费基数上涨。

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）” 4189.36万元，主要用于在职人员薪酬及日常公用经费。2019年当年预算执行数为353.11万元，2020年预算安排4189.36万元，比2019年预算执行数增加1086.41%。主要原因是基层政权和社区建设经费调整至其他城乡社区管理事务支出。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 16.11万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2019年当年预算执行数为13.55万元，2020年预算安排16.11万元，比2019年预算执行数增加18.87%。主要原因是在职人员缴费基数上涨。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	43,210,485	一、社会保障和就业支出	937,119	937,119		
1、一般公共预算资金	43,210,485	二、卫生健康支出	218,658	218,658		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	41,893,592	35,254,592	6,639,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	161,116	161,116		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,210,485	支出总计	43,210,485	36,571,485	6,639,000	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	937,119	937,119	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	937,119	937,119	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	384,720	384,720	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,266	368,266	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,133	184,133	0	0	0
210			卫生健康支出	218,658	218,658	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	218,658	218,658	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	218,658	218,658	0	0	0
212			城乡社区支出	41,893,592	41,893,592	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	41,893,592	41,893,592	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	41,893,592	41,893,592	0	0	0
221			住房保障支出	161,116	161,116	0	0	0

221	02		住房改革支出	161,116	161,116	0	0	0
221	02	01	住房公积金	161,116	161,116	0	0	0
合计				43,210,485	43,210,485	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路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	937,119	937,119	0
208	05		行政事业单位离退休	937,119	937,119	0
208	05	02	事业单位离退休	384,720	384,720	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,266	368,266	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184,133	184,133	0
210			卫生健康支出	218,658	218,658	0
210	11		行政事业单位医疗	218,658	218,658	0
210	11	02	事业单位医疗	218,658	218,658	0
212			城乡社区支出	41,893,592	41,893,592	0
212	01		城乡社区管理事务	41,893,592	41,893,592	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	41,893,592	41,893,592	0
221			住房保障支出	161,116	161,116	0

221	02		住房改革支出	161,116	161,116	0
221	02	01	住房公积金	161,116	161,116	0
合计				43,210,485	43,210,485	0

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

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	43,210,485	一、社会保障和就业支出	937,119	937,119	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	218,658	218,658	
		三、城乡社区支出	41,893,592	41,893,592	
		四、住房保障支出	161,116	161,116	
收入总计	43,210,485	支出总计	43,210,485	43,210,485	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

单位：元

项目			2019年执行数	一般公共预算支出			2020年预算数比2009年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			35,676,012.59	937,119	937,119	0	-34,738,894	-97.37%
208	02		34,758,302.59	0	0	0	-34,758,303	-100.00%
208	02	08	34,758,302.59	0	0	0	-34,758,303	-100.00%
208	05		917,710.00	937,119	937,119	0	19,409	2.11%
208	05	02	375,560.00	384,720	384,720	0	9,160	2.44%
208	05	05	387,250.00	368,266	368,266	0	-18,984	-4.90%
208	05	06	154,900.00	184,133	184,133	0	29,233	18.87%
210			183,944.00	218,658	218,658	0	34,714	18.87%
210	11		183,944.00	218,658	218,658	0	34,714	18.87%
210	11	02	183,944.00	218,658	218,658	0	34,714	18.87%
212			3,531,113.22	41,893,592	41,893,592	0	38,362,479	1086.41%
212	01		3,531,113.22	41,893,592	41,893,592	0	38,362,479	1086.41%
212	01	99	3,531,113.22	41,893,592	41,893,592	0	38,362,479	1086.41%
221			135,537.00	161,116	161,116	0	25,579	18.87%
221	02		135,537.00	161,116	161,116	0	25,579	18.87%
221	02	01	135,537.00	161,116	161,116	0	25,579	18.87%
合计			39,526,606.81	43,210,485	43,210,485	0	3,683,878	9.32%

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020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：上海市普陀区甘泉路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	36,183,025	36,183,025	0
301	01	基本工资	536,568	536,568	0
301	02	津贴补贴	398,959	398,959	0
301	07	绩效工资	1,763,869	1,763,869	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368,266	368,266	0
301	09	职业年金缴费	184,133	184,133	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	218,658	218,658	0
301	12	其他社会保障缴费	75,092	75,092	0
301	13	住房公积金	161,116	161,116	0
301	99	其他工资福利支出	32,476,364	32,476,364	0
302		商品和服务支出	6,339,000	0	6,339,000
302	14	租赁费	89,000	0	89,000
302	27	委托业务费	130,527	0	130,527
302	28	工会经费	46,033	0	46,033

302	29	福利费	73,440	0	73,440
302	99	其他商品和服务支出	6,000,000	0	6,000,000
303		对个人和家庭的补助	388,460	388,460	0
303	02	退休费	384,720	384,720	0
303	09	奖励金	3,240	3,240	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	500	500	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			43,210,485	36,571,485	6,639,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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2020年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，和2019年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因本单位无公务用车购置及运行费经费预算。
- （三）公务接待费0万元。主要原因是本单位无公务接待经费预算。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。