

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. 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事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理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：具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理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事务受理服务中心预算支出总额为608.84万元，其中：财政拨款支出预算608.84万元，比2019年预算增加94.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算608.84万元，比2019年预算增加94.58万元；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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 3.2万元，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3.2万元，2020年预算安排3.2万元，与2019年预算执行数持平。

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）” 50.02万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。2019年当年预算执行数为48.75万元，2020年预算安排50.02万元，比2019年预算执行数增加2.6%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

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）” 25.01万元，事业单位单位职业年金缴费支出。2019年当年预算执行数为19.54万元，2020年预算安排25.01万元，比2019年预算执行数增加28.03%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

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）” 479.02万元，主要用于日常工作运行管理。2019年当年预算执行数为478.22万元，2020年预算安排479.02万元，比2019年预算执行数增加0.17%。主要原因是：在职人员社保缴费基数上涨。

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）” 29.70万元，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23.20万元，2020年预算安排29.70万元，比2019年预算执行数增加28.03%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 21.88万元，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17.09万元，2020年预算安排21.88万元，比2019年预算执行数增加28.03%。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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,088,436	一、社会保障和就业支出	5,572,592	4,520,592	1,052,000	
1、一般公共预算资金	6,088,436	二、卫生健康支出	297,001	297,001		
2、政府性基金		三、住房保障支出	218,843	218,843		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,088,436	支出总计	6,088,436	5,036,436	1,052,000	

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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	5,572,592	5,572,592	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	782,379	782,379	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,213	500,213	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,106	250,106	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,790,213	4,790,213	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,790,213	4,790,213	0	0	0
210			卫生健康支出	297,001	297,001	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	297,001	297,001	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	297,001	297,001	0	0	0
221			住房保障支出	218,843	218,843	0	0	0
221	02		住房改革支出	218,843	218,843	0	0	0
221	02	01	住房公积金	218,843	218,843	0	0	0
合计				6,088,436	6,088,436	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	5,572,592	5,572,592	0
208	05		行政事业单位离退休	782,379	782,379	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,213	500,213	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,106	250,106	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,790,213	4,790,213	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,790,213	4,790,213	0
210			卫生健康支出	297,001	297,001	0
210	11		行政事业单位医疗	297,001	297,001	0
210	11	02	事业单位医疗	297,001	297,001	0
221			住房保障支出	218,843	218,843	0
221	02		住房改革支出	218,843	218,843	0
221	02	01	住房公积金	218,843	218,843	0
合计				6,088,436	6,088,436	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	6,088,436	一、社会保障和就业支出	5,572,592	5,572,592	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	297,001	297,001	
		三、住房保障支出	218,843	218,843	
收入总计	6,088,436	支出总计	6,088,436	6,088,436	

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事务受理服务中心

单位：元

项目			2019年执行数	一般公共预算支出			2020年预算数比2019年执行数	
功能分类科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
功能分类科目编码								
类	款	项						
208			5,497,145.79	5,572,592	5,572,592	0	75,446	1.37%
208	05		714,941.40	782,379	782,379	0	67,438	9.43%
208	05	02	32,060.00	32,060	32,060	0	0	0.00%
208	05	05	487,528.40	500,213	500,213	0	12,685	2.60%
208	05	06	195,353.00	250,106	250,106	0	54,753	28.03%
208	99		4,782,204.39	4,790,213	4,790,213	0	8,009	0.17%
208	99	01	4,782,204.39	4,790,213	4,790,213	0	8,009	0.17%
210			231,982.00	297,001	297,001	0	65,019	28.03%
210	11		231,982.00	297,001	297,001	0	65,019	28.03%
210	11	02	231,982.00	297,001	297,001	0	65,019	28.03%
221			170,934.00	218,843	218,843	0	47,909	28.03%
221	02		170,934.00	218,843	218,843	0	47,909	28.03%
221	02	01	170,934.00	218,843	218,843	0	47,909	28.03%
合计			5,900,061.79	6,088,436	6,088,436	0	188,374	3.19%

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事务受理服务中心

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	4,999,396	4,999,396	0
301	01	基本工资	738,264	738,264	0
301	02	津贴补贴	507,606	507,606	0
301	07	绩效工资	2,386,411	2,386,411	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500,213	500,213	0
301	09	职业年金缴费	250,106	250,106	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	297,001	297,001	0
301	12	其他社会保障缴费	100,952	100,952	0
301	13	住房公积金	218,843	218,843	0
302		商品和服务支出	1,032,000	0	1,032,000
302	01	办公费	350,000	0	350,000
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	05	水费	12,000	0	12,000
302	06	电费	170,000	0	170,000

302	07	邮电费	58,000	0	58,000
302	13	维修（护）费	60,000	0	60,000
302	14	租赁费	102,000	0	102,000
302	16	培训费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	98,113	0	98,113
302	28	工会经费	62,527	0	62,527
302	29	福利费	99,360	0	99,360
303		对个人和家庭的补助	37,040	37,040	0
303	02	退休费	32,060	32,060	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	2,100	2,100	0
310		资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
合计			6,088,436	5,036,436	1,052,000

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事务受理服务中心

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	

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年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位2020年因公出国（境）经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是本单位2020年无公务用车购置及运行经费预算。
- （三）公务接待费0万元。主要原因是本单位2020年无公务接待费经费预算。

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事务受理服务中心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。