

上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

普陀区石泉路街道社区事务受理中心主要职能

普陀区石泉路街道社区事务受理中心是普陀区石泉路街道办事处下属的事业单位，受石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职责为：具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

普陀区石泉路街道社区事务受理中心机构设置

根据上述职责，普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心设置1个机构，即普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心。

普陀区石泉路街道社区事务受理中心2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区石泉路街道社区事务受理中心预算支出总额为613.08万元，其中：财政拨款支出预算613.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算613.08万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”2017年度预算592.36万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度预算39.92万元，主要用于：事业单位退休干部活动费、福利费等。
“其他社会保障和就业支出”2017年度预算552.44万元，主要用于：事业单位运营成本，如，工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算12.19万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度预算12.19万元，主要用于：缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。
3. “住房保障支出”2017年度预算8.53万元，其中：
“住房改革支出”2017年度预算8.53万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6130812	一、社会保障和就业支出	5923580
1. 公共预算资金	6130812	二、医疗卫生与计划生育支出	121901
2. 政府性基金		三、住房保障支出	85331
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6130812	支出总计	6130812

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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	5923580	5923580	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	399223	399223	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	57900	57900	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243802	243802	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97521	97521	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5524357	5524357	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5524357	5524357	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	121901	121901	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	121901	121901	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	121901	121901	0	0	0
221			住房保障支出	85331	85331	0	0	0
221	02		住房改革支出	85331	85331	0	0	0

221	02	01	住房公积金	85331	85331	0	0	0
			合计	6130812	6130812	0	0	0

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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	5923580	5923580	0
208	05		行政事业单位离退休	399223	399223	0
208	05	02	事业单位离退休	57900	57900	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243802	243802	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97521	97521	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5524357	5524357	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5524357	5524357	0
210			医疗卫生与计划生育支出	121901	121901	0
210	11		行政事业单位医疗	121901	121901	0
210	11	02	事业单位医疗	121901	121901	0
221			住房保障支出	85331	85331	0
221	02		住房改革支出	85331	85331	0

221	02	01	住房公积金	85331	85331	0
			合计	6130812	6130812	0

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6130812	一、社会保障和就业支出	5923580	5923580	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	121901	121901	
		三、住房保障支出	85331	85331	
收入总计	6130812	支出总计	6130812	6130812	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

单位：元

项目			财政拨款支出			
科目编码			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	5,923,580	5,923,580	0
208	05		行政事业单位离退休	399,223	399,223	0
208	05	02	事业单位离退休	57,900	57,900	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,802	243,802	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,521	97,521	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5,524,357	5,524,357	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,524,357	5,524,357	0
210			医疗卫生与计划生育支出	121,901	121,901	0
210	11		行政事业单位医疗	121,901	121,901	0
210	11	02	事业单位医疗	121,901	121,901	0
221			住房保障支出	85,331	85,331	0
221	02		住房改革支出	85,331	85,331	0
221	02	01	住房公积金	85,331	85,331	0
			合计	6,130,812	6,130,812	0

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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：石泉路街道社区事务受理中心2017年无政府性基金预算，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

单位：元

项目			财政拨款支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,282,701	5,282,701	0
301	01	基本工资	333,204	333,204	0
301	02	津贴补贴	1,203,248	1,203,248	0
301	04	社会保障缴费	508,250	508,250	0
301	07	绩效工资	884,800	884,800	0
301	99	其他工资福利支出	2,353,199	2,353,199	0
302		商品和服务支出	702,000	0	702,000
302	01	办公费	200,000	0	200,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000
302	13	维修（护）费	200,000	0	200,000
302	26	劳务费	100,000	0	100,000
302	27	委托业务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	33,600	0	33,600
302	29	福利费	50,400	0	50,400

302	31	公务用车运行维护费	30,000	0	30,000
302	99	其他商品和服务支出	33,000	0	33,000
303		对个人和家庭的补助	146,111	146,111	0
303	02	退休费	57,900	57,900	0
303	09	奖励金	2,880	2,880	0
303	11	住房公积金	85,331	85,331	0
		合计	6,130,812	5,428,812	702,000

017年普陀区石泉路街道社区事务受理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
70.2			3		3	67.2

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区石泉路街道社区事务受理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元，包括使用中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。比2016年预算持平。

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3万元（其中，公务用车运行费3万元），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。比2016年预算减少0.2万元。

二、机关运行经费预算

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，普陀区石泉路街道社区事务受理中心2017年度机关运行经费财政拨款预算

三、政府采购情况

普陀区石泉路街道社区事务受理中心2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

普陀区石泉路街道社区事务受理中心2017年度无实行绩效管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	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		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	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		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称					
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 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 type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人		联系电话	
开始时间			结束时间		
项目概况					
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目总预算（元）			项目当年预算（元）		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	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		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		