

# 上海市普陀区石泉路街道社区党建服务中心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党建服务中心主要职能

普陀区石泉路街道社区党建服务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：**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。

## 普陀区石泉路街道社区党建服务中心机构设置

根据上述职责，普陀区石泉路街道社区党建服务中心设置1个机构，即普陀区石泉路街道社区党建服务中心。

## 普陀区石泉路街道社区党建服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区石泉路街道社区党建服务中心预算支出总额为2,264.47万元，其中：财政拨款支出预算2,264.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,264.47万元。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90.49万元，其中：  
“行政事业单位离退休”2017年度预算85.26万元，主要用于：事业单位退休干部活动费、福利费等。  
“抚恤”2017年度预算5.23万元，主要用于：事业单位干部的死亡抚恤金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算17.08万元，其中：  
“行政事业单位医疗”2017年度预算17.08万元，主要用于：缴纳在职职工的社会保障医疗缴费等。
3. “城乡社区支出”2017年度预算2,144.95万元，其中：  
“城乡社区管理事务”2017年度预算2,144.95万元，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。
4. “住房保障支出”2017年度预算11.95万元，其中：  
“住房改革支出”2017年度预算11.95万元，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
一、财政拨款收入	22644736	一、社会保障和就业支出	904862
1. 公共预算资金	22644736	二、医疗卫生与计划生育支出	170773
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	21449560
二、事业收入		四、住房保障支出	119541
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22644736	支出总计	22644736

## 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	904862	904862	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	852584	852584	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	374420	374420	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341546	341546	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136618	136618	0	0	0
208	08		抚恤	52278	52278	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	52278	52278	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	170773	170773	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	170773	170773	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	170773	170773	0	0	0
212			城乡社区支出	21449560	21449560	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	21449560	21449560	0	0	0

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21449560	21449560	0	0	0
221			住房保障支出	119541	119541	0	0	0
221	02		住房改革支出	119541	119541	0	0	0
221	02	01	住房公积金	119541	119541	0	0	0
			合计	22644736	22644736	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	904862	904862	0
208	05		行政事业单位离退休	852584	852584	0
208	05	02	事业单位离退休	374420	374420	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341546	341546	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136618	136618	0
208	08		抚恤	52278	52278	0
208	08	01	死亡抚恤	52278	52278	0
210			医疗卫生与计划生育支出	170773	170773	0
210	11		行政事业单位医疗	170773	170773	0
210	11	02	事业单位医疗	170773	170773	0
212			城乡社区支出	21449560	21449560	0
212	01		城乡社区管理事务	21449560	21449560	0



212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21449560	21449560	0
221			住房保障支出	119541	119541	0
221	02		住房改革支出	119541	119541	0
221	02	01	住房公积金	119541	119541	0
			合计	22644736	22644736	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党建服务中心

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	22644736	一、社会保障和就业支出	904862	904862	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	170773	170773	
		三、城乡社区支出	21449560	21449560	
		四、住房保障支出	119541	119541	
收入总计	22644736	支出总计	22644736	22644736	

## 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党建服务中心

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	904,862	904,862	0
208	05		行政事业单位离退休	852,584	852,584	0
208	05	02	事业单位离退休	374,420	374,420	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,546	341,546	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,618	136,618	0
208	08		抚恤	52,278	52,278	0
208	08	01	死亡抚恤	52,278	52,278	0
210			医疗卫生与计划生育支出	170,773	170,773	0
210	11		行政事业单位医疗	170,773	170,773	0
210	11	02	事业单位医疗	170,773	170,773	0
212			城乡社区支出	21,449,560	21,449,560	0
212	01		城乡社区管理事务	21,449,560	21,449,560	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21,449,560	21,449,560	0
221			住房保障支出	119,541	119,541	0

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				
221	02		住房改革支出	119,541	119,541	0
221	02	01	住房公积金	119,541	119,541	0
			合计	22,644,736	22,644,736	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：石泉路街道社区党建服务中心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党建服务中心

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	13,665,057	13,665,057	0
301	01	基本工资	505,560	505,560	0
301	02	津贴补贴	341,476	341,476	0
301	04	社会保障缴费	712,372	712,372	0
301	07	绩效工资	1,200,800	1,200,800	0
301	99	其他工资福利支出	10,904,849	10,904,849	0
302		商品和服务支出	8,332,000	0	8,332,000
302	01	办公费	600,000	0	600,000
302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	05	水费	60,000	0	60,000
302	06	电费	200,000	0	200,000
302	07	邮电费	100,000	0	100,000
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修（护）费	250,000	0	250,000

302	14	租赁费	320,000	0	320,000
302	16	培训费	50,000	0	50,000
302	26	劳务费	100,000	0	100,000
302	27	委托业务费	100,000	0	100,000
302	28	工会经费	45,600	0	45,600
302	29	福利费	68,400	0	68,400
302	99	其他商品和服务支出	6,408,000	0	6,408,000
303		对个人和家庭的补助	547,679	547,679	0
303	02	退休费	374,420	374,420	0
303	04	抚恤金	52,278	52,278	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
303	11	住房公积金	119,541	119,541	0
310		其他资本性支出	100,000	0	100,000
310	02	办公设备购置	100,000	0	100,000
		合计	22,644,736	14,212,736	8,432,000



017年普陀区石泉路街道社区党建服务中心“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	
843.2						843.2

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

普陀区石泉路街道社区党建服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用市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0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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年预算持平。

### 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党建服务中心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党建服务中心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党建服务中心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：		