

上海市普陀区2018年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下属事业单位。

主要职能包括：

（一）长寿路街道社区事务受理服务中心是长寿路街道社区政务综合服务平台，按照“一门办理、一头管理、一口受理、全年无休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会救助等社区政务受理和公共服务工作。

（二）长寿路街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事务受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理、后台协同办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障。

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心预算支出总额为306.99万元，其中：财政拨款支出预算306.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算306.99万元，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）” 5.04万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2017年当年预算执行数为3.86万元，2018年预算安排5.04万元，比2017年预算执行数增加31%。主要原因是，退休人员增加。

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）” 28.99万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为21.88万元，2018年预算安排28.99万元，比2017年预算执行数增加32%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 11.59万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2017年当年预算执行数为8.75万元，2018年预算安排11.59万元，比2017年预算执行数增加32%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

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）” 237.45万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2017年当年预算执行数为499.83万元，2018年预算安排237.45万元，比2017年预算执行数减少52%。主要原因是，科目调整。

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）” 13.77万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2017年当年预算执行数为10.63万元，2018年预算安排13.77万元，比2017年预算执行数增加30%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 10.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2017年当年预算执行数为7.83万元，2018年预算安排10.15万元，比2017年预算执行数增加30%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

2018年单位财务收支预算总表

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	3069861	一、社会保障和就业支出	2830713	2251513	579200	
1、一般公共预算资金	3069861	二、医疗卫生与计划生育支出	137691	137691		
2、政府性基金		三、住房保障支出	101457	101457		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3069861	支出总计	3069861	2490661	579200	

2018年单位收入预算总表

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	2830713	2830713	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	456208	456208	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	50380	50380	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289877	289877	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115951	115951	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	2374505	2374505	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2374505	2374505	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	137691	137691	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	137691	137691	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	137691	137691	0	0	0
221			住房保障支出	101457	101457	0	0	0
221	02		住房改革支出	101457	101457	0	0	0

221	02	01	住房公积金	101457	101457	0	0	0
合计				3069861	3069861	0	0	0

2018年单位支出预算总表

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	2830713	2830713	0
208	05		行政事业单位离退休	456208	456208	0
208	05	02	事业单位离退休	50380	50380	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289877	289877	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115951	115951	0
208	99		其他社会保障和就业支出	2374505	2374505	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2374505	2374505	0
210			医疗卫生与计划生育支出	137691	137691	0
210	11		行政事业单位医疗	137691	137691	0
210	11	02	事业单位医疗	137691	137691	0
221			住房保障支出	101457	101457	0
221	02		住房改革支出	101457	101457	0

221	02	01	住房公积金	101457	101457	0
合计				3069861	3069861	0

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	3069861	一、社会保障和就业支出	2830713	2830713	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	137691	137691	
		三、住房保障支出	101457	101457	
收入总计	3069861	支出总计	3069861	3069861	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	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			社会保障和就业支出	5343245	2830713	2830713	0	-2512532	-47%
208	05		行政事业单位离退休	344957	456208	456208	0	111252	32%
208	05	02	事业单位离退休	38600	50380	50380	0	11780	31%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218822	289877	289877	0	71055	32%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87535	115951	115951	0	28416	32%
208	99		其他社会保障和就业支出	4998289	2374505	2374505	0	-2623784	-52%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4998289	2374505	2374505	0	-2623784	-52%
210			医疗卫生与计划生育支出	106254	137691	137691	0	31437	30%
210	11		行政事业单位医疗	106254	137691	137691	0	31437	30%
210	11	02	事业单位医疗	106254	137691	137691	0	31437	30%
221			住房保障支出	78317	101457	101457	0	23140	30%
221	02		住房改革支出	78317	101457	101457	0	23140	30%
221	02	01	住房公积金	78317	101457	101457	0	23140	30%
			合计	5527817	3069861	3069861	0	-2457956	-44%

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2435981	2435981	0
301	01	基本工资	328968	328968	0
301	02	津贴补贴	295216	295216	0
301	07	绩效工资	1119552	1119552	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	289877	289877	0
301	09	职业年金缴费	115951	115951	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	137691	137691	0
301	12	其他社会保障缴费	47269	47269	0
301	13	住房公积金	101457	101457	0
302		商品和服务支出	529200	0	529200
302	01	办公费	200000	0	200000
302	04	手续费	1000	0	1000
302	06	电费	2000	0	2000

302	07	邮电费	70000	0	70000
302	13	维修（护）费	5000	0	5000
302	26	劳务费	100000	0	100000
302	27	委托业务费	10000	0	10000
302	28	工会经费	28800	0	28800
302	29	福利费	51840	0	51840
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32000
302	99	其他商品和服务支出	28560	0	28560
303		对个人和家庭的补助	54680	54680	0
303	02	退休费	50380	50380	0
303	09	奖励金	1800	1800	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2500	2500	0
310		资本性支出	50000	0	50000
310	02	办公设备购置	50000	0	50000
		合计	3069861	2490661	579200

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
			无		
合计					

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心安排公务车运行经费3.2万元与2017年持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心无实行绩效管理的项目。