上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川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. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019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. 2019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

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心是宜川路街道办事处下属事业单位。
主要职能包括：
1.做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
2.指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。
3.协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。
4.为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
5.指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
6.组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。
7.协助做好党代表联络和服务工作。
8.完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新”组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心预算支出总额为4127.81万元，其中：财政拨款支出预算4127.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4127.81万元，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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）27万元，主要用于居民区党建工作经费。2018年当年预算执行数为25.42万元，2018年预算安排27万元，比2018年预算执行数增加6.22%。主要原因是：居民区党员人数增加。

2. 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）3507.16万元，主要用于社区工作者、编外人员及享编书记人员经费等支出。2018年当年预算执行数为3511.16万元，2019年预算安排3507.16万元。

3. 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）40.30万元，主要用于退休人员福利费及活动费。2018年当年预算执行数为40.30万元，2019年预算安排40.30万元。

4. 社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.58万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。2018年当年预算执行数为51.49万元，2019年预算安排55.58万元，比2018年预算执行数增加7.94%。主要原因是：相关社保缴费基数提高。

5. 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）22.23万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用。2018年当年预算执行数为20.60万元，2019年预算安排22.23万元，比2018年预算执行数增加7.91%。主要原因是：相关社保缴费基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.40万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。2018年当年预算执行数为24.46万元，2019年预算安排26.40万元，比2018年预算执行数增加7.93%。主要原因是：相关社保缴费基数提高。

7. 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）429.68万元，主要用于公用经费支出等。2018年当年预算执行数为453.30万元，2019年预算安排429.68万元，比2018年预算执行数减少5.21%。主要原因是：2019年科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.45万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。2018年当年预算执行数为19.58万元，2019年预算安排19.45万元。

2019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	41,278,137	一、一般公共服务支出	270,000			270,000
1、一般公共预算资金	41,278,137	二、社会保障和就业支出	36,252,777	1,181,185		35,071,592
2、政府性基金		三、卫生健康支出	264,014	264,014		
二、事业收入		四、城乡社区支出	4,296,810	3,486,810	810,000	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	194,536	194,536		
四、其他收入						
收入总计	41,278,137	支出总计	41,278,137	5,126,545	810,000	35,341,592

2019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						
201			一般公共服务支出	270,000	270,000			
201	32		组织事务	270,000	270,000			
208			社会保障和就业支出	36,252,777	36,252,777			
208	02		民政管理事务	35,071,592	35,071,592			
208	05		行政事业单位离退休	1,181,185	1,181,185			
208	05	02	事业单位离退休	403,040	403,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,818	555,818			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,327	222,327			
210			卫生健康支出	220,497	220,497			
210	11		行政事业单位医疗	264,014	264,014			
210	11	02	事业单位医疗	264,014	264,014			
212			城乡社区支出	4,296,810	4,296,810			

212	01		城乡社区管理事务	4,296,810	4,296,810			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,296,810	4,296,810			
221			住房保障支出	194,536	194,536			
221	02		住房改革支出	194,536	194,536			
221	02	01	住房公积金	194,536	194,536			
合计				41,278,137	41,278,137			

2019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				
201			一般公共服务支出	270,000	0	270,000
201	32		组织事务	270,000	0	270,000
201	32	99	其他组织事务支出	270,000	0	270,000
208			社会保障和就业支出	36,252,777	1,181,185	35,071,592
208	02		民政管理事务	35,071,592	0	35,071,592
208	02	08	基层政权和社区建设	35,071,592	0	35,071,592
208	05		行政事业单位离退休	1,181,185	1,181,185	0
208	05	02	事业单位离退休	403,040	403,040	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,818	555,818	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,327	222,327	0
210			卫生健康支出	264,014	264,014	0
210	11		行政事业单位医疗	264,014	264,014	0

210	11	02	事业单位医疗	264,014	264,014	0
212			城乡社区支出	4,296,810	4,296,810	0
212	01		城乡社区管理事务	4,296,810	4,296,810	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,296,810	4,296,810	0
221			住房保障支出	194,536	194,536	0
221	02		住房改革支出	194,536	194,536	0
221	02	01	住房公积金	194,536	194,536	0
合计				41,278,137	5,936,545	35,341,592

2019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	41,278,137	一、一般公共服务支出	270,000	270,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	36,252,777	36,252,777	
		三、卫生健康支出	264,014	264,014	
		四、城乡社区支出	4,296,810	4,296,810	
		五、住房保障支出	194,536	194,536	
收入总计	39,188,808	支出总计	41,278,137	41,278,137	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	254,196	270,000		270,000	15,804	6.22%
201	32		组织事务	254,196	270,000		270,000	15,804	6.22%
201	32	99	其他组织事务支出	254,196	270,000		270,000	15,804	6.22%
208			社会保障和就业支出	36,317,667	36,252,777	1,181,185	35,071,592	-64,890	-0.18%
208	02		民政管理事务	35,111,573	35,071,592	0	35,071,592	-39,981	-0.11%
208	02	08	基层政权和社区建设	35,111,573	35,071,592	0	35,071,592	-39,981	-0.11%
208	05		行政事业单位离退休	1,123,894	1,181,185	1,181,185	0	57,291	5.10%
208	05	02	事业单位离退休	403,040	403,040	403,040	0	0	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,888	555,818	555,818	0	40,930	7.95%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,965	222,327	222,327	0	16,362	7.95%
208	08		抚恤	82,200	0	0	0	-82,200	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	82,200	0	0	0	-82,200	-100.00%
210			卫生健康支出	244,753	264,014	264,014	0	19,261	7.87%
210	11		行政事业单位医疗	244,753	264,014	264,014	0	19,261	7.87%
210	11	02	事业单位医疗	244,753	264,014	264,014	0	19,261	7.87%

项目				2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
212			城乡社区支出	4,533,032	4,296,810	4,296,810	0	-236,222	-5.21%
212	01		城乡社区管理事务	4,533,032	4,296,810	4,296,810	0	-236,222	-5.21%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,533,032	4,296,810	4,296,810	0	-236,222	-5.21%
221			住房保障支出	195,779	194,536	194,536	0	-1,243	-0.63%
221	02		住房改革支出	195,779	194,536	194,536	0	-1,243	-0.63%
221	02	01	住房公积金	195,779	194,536	194,536	0	-1,243	-0.63%
合计				41,545,247	41,278,137	5,936,545	35,341,592	-267,110	-0.64%

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
合计						

注：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019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	4,719,425	4,719,425	
301	01	基本工资	734,676	734,676	
301	02	津贴补贴	605,148	605,148	
301	07	绩效工资	2,042,832	2,042,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	555,818	555,818	
301	09	职业年金缴费	222,327	222,327	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	264,014	264,014	
301	12	其他社会保障缴费	100,074	100,074	
301	13	住房公积金	194,536	194,536	
302		商品和服务支出	630,000	0	630,000
302	01	办公费	5,000	0	5,000
302	02	印刷费	2,000	0	2,000
302	04	手续费	3,000	0	3,000

302	06	电费	50,000	0	50,000
302	13	维修（护）费	236,720	0	236,720
302	26	劳务费	2,440	0	2,440
302	27	委托业务费	160,000	0	160,000
302	28	工会经费	55,582	0	55,582
302	29	福利费	95,040	0	95,040
302	99	其他商品和服务支出	20,218	0	20,218
303		对个人和家庭的补助	407,120	407,120	0
303	02	退休费	403,040	403,040	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	1,200	1,200	0
310		资本性支出	180,000	0	180,000
310	02	办公设备购置	180,000	0	180,000
合计			5,936,545	5,126,545	810,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0	0	0	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金3534.16万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心

项目名称	党建工作经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　　结转项目□　　其他一次性项目□			
	经常性专项业务费√　其他经常性项目□			
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□ 政府购买服务□　　资产购置类□　　其他事业专业类√			
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31	
项目概况	2019年拟开展党建工作各项经费含：党建服务中心工作，党建信息化建设工作，社区党支部工作，区域化党建工作，居民区党组织等，保障各项工作的顺利开展。			
立项依据	按《关于建立普陀区社区和“两新”组织党建工作经费保障机制的暂行规定》（普委组[2008]128号）《关于推进“两个覆盖”加强基层党建指导员队伍建设的实施办法》（普社工委[2017]11号)执行。			
项目设立的必要性	按照区委抓基层、打基础工作要求，进一步加强基础党建工作的力度，完善基层党建工作。			
保证项目实施的制度、措施	制定相关基础党建工作规定及实施制度，严格按照组织部等单位相关经费使用和管理办法进行管理和使用。			
项目总预算（元）	270000.00	项目当年预算（元）	270000.00	
同名项目上年预算额（元）	254340.00	同名项目上年预算执	254196.47	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	居民区党建工作经费		270,000	
项目实施计划	按照区委及街道关于党建工作的计划安排表，严格执行和落实。			
项目总目标	顺利开展各项基层党建工作，保证按时间节点完成各项工作安排，发挥基层党建工作的作用。			
年度绩效目标	落实区委关于党建工作的工作要求，保障基层党建工作的顺利开展。			

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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位率	=100.00%
产出目标	基层党组织工作完成率	=100.00%
	党建活动材料购置完成率	=100.00%
	移动应用平台一次验收合格率	=100.00%
	慰问补贴工作完成率	=100.00%
效果目标	基层党组织设备配备情况	设备功能完整
	基层党组织工作参与度	高
	慰问补贴对象满意度	较高
	移动应用平台使用度	高
	立项依据的充分性	充分

影响力目标	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心

项目名称	社区自治共治经费			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　　结转项目□　　其他一次性项目□			
	经常性专项业务费√　　其他经常性项目□			
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□ 政府购买服务□　　资产购置类□　　其他事业专业类√			
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31	
项目概况	2019年拟开展社区自治共治工作，各项经费含：购买社工工作辅助服务、居民区工作经费、居委会租赁费、服务群众专项经费、社区发展基金，积极保障各项工作的顺利开展。			
立项依据	按《关于居委会工作经费使用管理的指导意见》（沪财社[2015]58号）、《普陀区关于居民区党组织服务群众专项经费使用管理暂行办法》（普委组[2015]131号）、《关于印发普陀区社区基金会管理办法（试行）的通知》（普民联[2016]1号）执行。			
项目设立的必要性	按照区委工作要求，进一步加强社区自治共治工作的力度，完善基层相关工作建设。			
保证项目实施的制度、措施	制定相关社区自治共治工作规定及实施制度，严格按照相关经费使用和管理办法进行管理和使用。			

项目总预算（元）	35071592.00	项目当年预算（元）	35071592.00
同名项目上年预算额（元）	32744876.00	同名项目上年预算执	35111573.36

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	居民区工作经费	2,300,000
	购买社区工作辅助服务	28,035,592
	居委会租赁费	136,000
	服务群众专项经费	2,300,000
	社区发展基金	2,300,000
项目实施计划	按照区委及街道关于社区自治共治工作的计划安排表，严格执行和落实。	
项目总目标	顺利开展社区自治共治工作，保证按时间节点完成各项工作安排，发挥基层作	
年度绩效目标	落实区委关于社区自治共治的工作要求，保障社区相关工作的顺利开展。	

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	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
产出目标	工作完成率	=100.00%
效果目标	员工满意度	较高
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	政策知晓度	=100.00%
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
备注		