上海市普陀区长征镇2021年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇社区党建服务中心

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
1．2021年单位财务收支预算总表
2．2021年单位收入预算总表
3．2021年单位支出预算总表
4．2021年单位财政拨款收支预算总表
5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2021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. 2021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

长征镇社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区党建服务中心是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

上海市普陀区长征镇社区党建服务中心承担推进区域化大党建、服务社区党员群众、居民区党组织书记队伍日常管理等职能。

长征镇社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区党建服务中心属于基层单位，不内设机构。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，本单位预算支出总额为1230万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1230万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1069万元；项目支出161万元。一般公共预算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）98万元，主要用于其他组织事务经费。2020年当年预算执行数为105.25万元，2021年预算安排98万元，比2020年预算执行数减少6.89%。主要原因是：工作开展需要。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1015.51万元，主要用于基层政权建设和社区治理经费。2020年当年预算执行数为6762.16万元，2021年预算安排1015.51万元，比2020年预算执行数减少84.98%。主要原因是：工作开展需要。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2020年当年预算执行数为39.98万元，2021年预算安排46.59万元，比2020年预算执行数增加16.54%。主要原因是：工作开展需要。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.3万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费。2020年当年预算执行数为19.99万元，2021年预算安排23.3万元，比2020年预算执行数增加16.54%。主要原因是：工作开展需要。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.21万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出经费。2020年当年预算执行数为23.74万元，2021年预算安排26.21万元，比2020年预算执行数增加10.4%。主要原因是：工作开展需要。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）0万元，主要用于其他城乡社区支出经费。2020年当年预算执行数为990.16万元，2021年预算安排0万元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：科目调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.39万元，主要用于住房公积金支出经费。2020年当年预算执行数为17.49万元，2021年预算安排20.39万元，比2020年预算执行数增加16.57%。主要原因是：工作开展需要。

2021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	科目	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	12,300,000.00	一、一般公共服务支出	980,000.00			980,000.00
1. 一般公共预算资金	12,300,000.00	二、社会保障和就业支出	10,854,040.00	9,334,040.00	890,000.00	630,000.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	262,080.00	262,080.00		
二、事业收入		四、城乡社区支出				
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	203,880.00	203,880.00		
四、其他收入						
收入总计	12,300,000.00	支出总计	12,300,000.00	9,800,000.00	890,000.00	1,610,000.00

2021年部门收入预算总表

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	980,000.00	980,000.00			
201	32		组织事务	980,000.00	980,000.00			
201	32	99	其他组织事务支出	980,000.00	980,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,854,040.00	10,854,040.00			
208	02		民政管理事务	10,155,134.70	10,155,134.70			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10,155,134.70	10,155,134.70			
208	05		行政事业单位养老支出	698,905.30	698,905.30			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,935.30	465,935.30			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,970.00	232,970.00			
210			卫生健康支出	262,080.00	262,080.00			
210	11		行政事业单位医疗	262,080.00	262,080.00			
210	11	02	事业单位医疗	262,080.00	262,080.00			
212			城乡社区支出					
212	99		其他城乡社区支出					

212	99	01	其他城乡社区支出					
221			住房保障支出	203,880.00	203,880.00			
221	02		住房改革支出	203,880.00	203,880.00			
221	02	01	住房公积金	203,880.00	203,880.00			
合　　计				12,300,000.00	12,300,000.00			

2021年部门支出预算总表

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	980,000.00	0.00	980,000.00
201	32		组织事务	980,000.00	0.00	980,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	980,000.00	0.00	980,000.00
208			社会保障和就业支出	10,854,040.00	10,224,040.00	630,000.00
208	02		民政管理事务	10,155,134.70	9,525,134.70	630,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10,155,134.70	9,525,134.70	630,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	698,905.30	698,905.30	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,935.30	465,935.30	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,970.00	232,970.00	0.00
210			卫生健康支出	262,080.00	262,080.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	262,080.00	262,080.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	262,080.00	262,080.00	0.00
212			城乡社区支出			
212	99		其他城乡社区支出			
212	99	01	其他城乡社区支出			
221			住房保障支出	203,880.00	203,880.00	0.00

221	02		住房改革支出	203,880.00	203,880.00	0.00
221	02	01	住房公积金	203,880.00	203,880.00	0.00
合　　计				12,300,000.00	10,690,000.00	1,610,000.00

2021年部门财政拨款收支预算总表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	12,300,000.00	一、 一般公共服务支出	980,000.00	980,000.00	
二、政府性基金		二、 社会保障和就业支出	10,854,040.00	10,854,040.00	
		三、 卫生健康支出	262,080.00	262,080.00	
		四、 城乡社区支出			
		五、 住房保障支出	203,880.00	203,880.00	
收入总计	12,300,000.00	支出总计	12,300,000.00	12,300,000.00	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
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				
201			一般公共服务支出	980,000.00	0.00	980,000.00
201	32		组织事务	980,000.00	0.00	980,000.00
201	32	99	其他组织事务支出	980,000.00	0.00	980,000.00
208			社会保障和就业支出	10,854,040.00	10,224,040.00	630,000.00
208	02		民政管理事务	10,155,134.70	9,525,134.70	630,000.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10,155,134.70	9,525,134.70	630,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	698,905.30	698,905.30	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,935.30	465,935.30	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,970.00	232,970.00	0.00
210			卫生健康支出	262,080.00	262,080.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	262,080.00	262,080.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	262,080.00	262,080.00	0.00
212			城乡社区支出			
212	99		其他城乡社区支出			
212	99	01	其他城乡社区支出			
221			住房保障支出	203,880.00	203,880.00	0.00
221	02		住房改革支出	203,880.00	203,880.00	0.00
221	02	01	住房公积金	203,880.00	203,880.00	0.00
合　　计				12,300,000.00	10,690,000.00	1,610,000.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算拨款支出		
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						

备注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	9,800,000.00	9,800,000.00	
301	01	基本工资	587,256.00	587,256.00	
301	02	津贴补贴	462,100.00	462,100.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	2,497,235.70	2,497,235.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,935.30	465,935.30	
301	09	职业年金缴费	232,970.00	232,970.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	262,080.00	262,080.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	88,543.00	88,543.00	0.00
301	13	住房公积金	203,880.00	203,880.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
302		商品和服务支出	870,000.00	0.00	870,000.00
302	01	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	02	印刷费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	05	水费	4,000.00	0.00	4,000.00
302	06	电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	07	邮电费	22,000.00	0.00	22,000.00
302	09	物业管理费	250,000.00	0.00	250,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	28	工会经费	58,000.00	0.00	58,000.00
302	29	福利费	69,120.00	0.00	69,120.00

302	99	其他商品和服务支出	266,880.00	0.00	266,880.00
310		其他资本性支	20,000.00	0.00	20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
合　　计			10,690,000.00	9,800,000.00	890,000.00

2021年单位“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	

备注：本单位2021年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：　　单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
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2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算85.3万元，其中：

（一）政府采购货物预算5.3万元。

（二）政府采购工程预算0万元。

（三）政府采购服务预算80万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金161万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

党建服务站点项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实市委、区委“1+6”文件精神，根据区委、镇党委指导意见，围绕中心工作对馨越公寓党建服务站日常运作和活动开展；楼宇、园区党建、学习、文化休闲、公益服务活动；网格综合服务片区党建、宣传工作开展。

二、立项依据

市委、区委“1+6”文件精神

三、实施主体

长征镇社区党建服务中心

四、实施方案

1、指导各群党群服务站落实各项服务及业务工作，推送长征镇社区党群服务中心各类资源菜单，推进各类活动开展。2、定期召开楼宇（园区）党群服务站负责人工作交流会。3、中心持续跟踪各党群服务站工作及活动开展情况。

五、实施周期

2021-01-01至2021-12-31

六、年度预算安排

42万

七、绩效目标

优化园区、社区、片区党建服务站点建设，通过工作联动，抓项目、抓活动、抓载体，打造了一系列特色项目的品牌，实现资源的整合功能的融合、力量的聚合

财政项目支出绩效目标填报表

（2021年度）

项目名称	党建中心-党建服务站点运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	长征镇社区党建服务中心	实施单位	长征镇社区党建服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金（万元）	项目资金总额	42	年度资金申请总额	42
	其中：财政资金	42	其中：当年财政拨款	42
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标（2021年～2021年）	年度总目标
	探索基层党建新模式，打造精品服务站点	优化园区、社区、片区党建服务站点建设，通过工作联动，抓项目、抓活动、抓载体，打造了一系列特色项目的品牌，实

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)		
		质量指标(必填)		
		时效指标(必填)	社区党员活动经费发放及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	党员、群众满意度	≥85%