

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉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. 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

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心是甘泉路街道下属全额拨款事业单位
主要职能是：具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心无内设机构。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心预算支出总额为514.26万元，其中：财政拨款支出预算514.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算514.26万元，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）” 3.2万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2018年当年预算执行数为3.2万元，2019年预算安排3.2万元，与2018年预算执行数持平。

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）” 48.84万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。2018年当年预算执行数为48.77万元，2019年预算安排48.84万元，比2018年预算执行数增加0.13%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

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）” 19.54万元，事业单位单位职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为19.51万元，2019年预算安排19.54万元，比2018年预算执行数增加0.13%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

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）” 402.39万元，主要用于日常工作运行管理。2018年当年预算执行数为372.46万元，2019年预算安排402.39万元，比2018年预算执行数增加8.03%。主要原因是：在职人员社保缴费基数上涨。

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）” 23.19万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2018年当年预算执行数为22.41万元，2019年预算安排23.19万元，比2018年预算执行数增加3.51%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 17.09万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2018年当年预算执行数为15.50万元，2019年预算安排17.09万元，比2018年预算执行数增加10.31%。主要原因是：在职人员缴费基数上涨。

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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	5,142,577	一、社会保障和就业支出	4,739,661	3,679,661	1,060,000	
1. 公共预算资金	5,142,577	二、卫生健康支出	231,982	231,982		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	170,934	170,934		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,142,577	支出总计	5,142,577	4,082,577	1,060,000	

2019年单位收入预算总表

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	4,739,661	4,739,661	0	0
208	05		行政事业单位离退休	715,796	715,796	0	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,383	488,383	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,353	195,353	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,023,865	4,023,865	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,023,865	4,023,865	0	0
210			卫生健康支出	231,982	231,982	0	0
210	11		行政事业单位医疗	231,982	231,982	0	0
210	11	02	事业单位医疗	231,982	231,982	0	0
221			住房保障支出	170,934	170,934	0	0
221	02		住房改革支出	170,934	170,934	0	0

221	02	01	住房公积金	170,934	170,934	0	0
合计				5,142,577	5,142,577	0	0

	0
	0

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				
208			社会保障和就业支出	4,739,661	4,739,661	0
208	05		行政事业单位离退休	715,796	715,796	0
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,383	488,383	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,353	195,353	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,023,865	4,023,865	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,023,865	4,023,865	0
210			卫生健康支出	231,982	231,982	0
210	11		行政事业单位医疗	231,982	231,982	0
210	11	02	事业单位医疗	231,982	231,982	0
221			住房保障支出	170,934	170,934	0
221	02		住房改革支出	170,934	170,934	0

221	02	01	住房公积金	170,934	170,934	0
合计				5,142,577	5,142,577	0

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	5,142,577	一、社会保障和就业支出	4,739,661	4,739,661	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	231,982	231,982	
		三、住房保障支出	170,934	170,934	
收入总计	5,142,577	支出总计	5,142,577	5,142,577	

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				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	4,439,547	4,739,661	4,739,661	0	300,114	6.76%
208	05		行政事业单位离退休	714,904	715,796	715,796	0	892	0.12%
208	05	02	事业单位离退休	32,060	32,060	32,060	0	0	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,746	488,383	488,383	0	637	0.13%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,098	195,353	195,353	0	255	0.13%
208	99		其他社会保障和就业支出	3,724,643	4,023,865	4,023,865	0	299,222	8.03%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,724,643	4,023,865	4,023,865	0	299,222	8.03%
210			卫生健康支出	224,107	231,982	231,982	0	7,875	3.51%
210	11		行政事业单位医疗	224,107	231,982	231,982	0	7,875	3.51%
210	11	02	事业单位医疗	224,107	231,982	231,982	0	7,875	3.51%
221			住房保障支出	154,963	170,934	170,934	0	15,971	10.31%
221	02		住房改革支出	154,963	170,934	170,934	0	15,971	10.31%
221	02	01	住房公积金	154,963	170,934	170,934	0	15,971	10.31%
合计				4,818,616	5,142,577	5,142,577	0	323,961	6.72%

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				
合计						

注：本单位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	4,045,997	4,045,997	0
301	01	基本工资	583,356	583,356	0
301	02	津贴补贴	440,289	440,289	0
301	07	绩效工资	1,857,120	1,857,120	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488,383	488,383	0
301	09	职业年金缴费	195,353	195,353	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	231,982	231,982	0
301	12	其他社会保障缴费	78,580	78,580	0
301	13	住房公积金	170,934	170,934	0
302		商品和服务支出	1,040,000	0	1,040,000
302	01	办公费	343,680	0	343,680
302	02	印刷费	15,000	0	15,000
302	05	水费	10,000	0	10,000

302	06	电费	163,000	0	163,000
302	07	邮电费	57,600	0	57,600
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
302	14	租赁费	100,000	0	100,000
302	27	委托业务费	136,762	0	136,762
302	28	工会经费	48,838	0	48,838
302	29	福利费	86,400	0	86,400
302	99	其他商品和服务支出	28,720	0	28,720
303		对个人和家庭的补助	36,580	36,580	0
303	02	退休费	32,060	32,060	0
303	09	奖励金	2,520	2,520	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	0
310		资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
合计			5,142,577	4,082,577	1,060,000

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	

注：本单位2019年无“三公”经费预算

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，和2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位2019年无因公出国（境）经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是本单位2019年无公务用车购置及运行经费预算。
- （三）公务接待费0万元。主要原因是本单位2019年无公务接待费经费预算。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理服务中心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0个，涉及项目预算资金0万元。