

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社区服务中心

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海市普陀区社区服务中心主要职能

上海市普陀区社区服务中心是由财政全额拨款、纳入部门决算范围的独立核算单位。

主要职能包括：

1. 制定全区社区服务规划；
2. 指导街道镇社区服务工作

## 上海市普陀区社区服务中心机构设置

上海市普陀区社区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。

（五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区社区服务中心预算支出总额为694.36万元，其中：财政拨款支出预算694.36万元，比2019年预算增加107.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算694.36万元，比2019年预算增加107.87万元；无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）” 452.17万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出。
2. “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）” 1.37万元，主要用于退休人员支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 23.59万元，主要用于在编人员养老保险缴费。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 11.8万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。
5. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）” 157.4万元，主要用于项目支出。
6. “社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）” 23.7万元，主要用于殡葬服务项目支出。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 14.01万元，主要用于在编人员医保缴费支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 10.32万元，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	6,943,646	一、社会保障和就业支出	6,700,349	2,385,253	898,496	3,416,600
1、一般公共预算资金	6,943,646	二、卫生健康支出	140,080	140,080		
2、政府性基金		三、住房保障支出	103,217	103,217		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,943,646	支出总计	6,943,646	2,628,550	898,496	3,416,600

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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	6,700,349	6,700,349			
208	02		民政管理事务	4,521,723	4,521,723			
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,521,723	4,521,723			
208	05		行政事业单位离退休	367,626	367,626			
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,924	235,924			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,962	117,962			
208	10		社会福利	1,811,000	1,811,000			
208	10	02	老年福利	1,574,000	1,574,000			
208	10	04	殡葬	237,000	237,000			
210			卫生健康支出	140,080	140,080			
210	11		行政事业单位医疗	140,080	140,080			
210	11	02	事业单位医疗	140,080	140,080			
221			住房保障支出	103,217	103,217			
221	02		住房改革支出	103,217	103,217			
221	02	01	住房公积金	103,217	103,217			
合计				6,943,646	6,943,646			



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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	6,700,349	3,283,749	3,416,600
208	02		民政管理事务	4,521,723	2,916,123	1,605,600
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,521,723	2,916,123	1,605,600
208	05		行政事业单位离退休	367,626	367,626	
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,924	235,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,962	117,962	
208	10		社会福利	1,811,000		1,811,000
208	10	02	老年福利	1,574,000		1,574,000
208	10	04	殡葬	237,000		237,000
210			卫生健康支出	140,080	140,080	
210	11		行政事业单位医疗	140,080	140,080	
210	11	02	事业单位医疗	140,080	140,080	
221			住房保障支出	103,217	103,217	
221	02		住房改革支出	103,217	103,217	
221	02	01	住房公积金	103,217	103,217	
合计				6,943,646	3,527,046	3,416,600



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	6,700,349	3,283,749	3,416,600
208	02		民政管理事务	4,521,723	2,916,123	1,605,600
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,521,723	2,916,123	1,605,600
208	05		行政事业单位离退休	367,626	367,626	
208	05	02	事业单位离退休	13,740	13,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,924	235,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,962	117,962	
208	10		社会福利	1,811,000		1,811,000
208	10	02	老年福利	1,574,000		1,574,000
208	10	04	殡葬	237,000		237,000
210			卫生健康支出	140,080	140,080	
210	11		行政事业单位医疗	140,080	140,080	
210	11	02	事业单位医疗	140,080	140,080	
221			住房保障支出	103,217	103,217	
221	02		住房改革支出	103,217	103,217	
221	02	01	住房公积金	103,217	103,217	
合计				6,943,646	3,527,046	3,416,600

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

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	2,614,450	2,614,450	
301	01	基本工资	334,000	334,000	
301	02	津贴补贴	252,912	252,912	
301	07	绩效工资	1,139,732	1,139,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235,924	235,924	
301	09	职业年金缴费	117,962	117,962	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	140,080	140,080	
301	12	其他社会保障缴费	112,297	112,297	
301	13	住房公积金	103,217	103,217	
301	99	其他工资福利支出	178,326	178,326	
302		商品和服务支出	868,496		868,496
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	6,000		6,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	25,000		25,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	453,000		453,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	4,750		4,750
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	29,490		29,490
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	14,736		14,736
303		对个人和家庭的补助	14,100	14,100	
303	02	退休费	13,740	13,740	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			3,527,046	2,628,550	898,496

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社区服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.475		0.475				

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.475万元，比2019年预算减少0.025万元。其中：

（一）因公出国（境）费无，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费无，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0.475万元。比2019年预算减少0.025万元，主要原因是三公经费压减5%。

### 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

2020年度本单位政府采购预算227.67万元，其中：政府采购货物预算69万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算158.76万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金341.66万元。



