

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川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. 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

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心是下属宜川路街道办事处的事业单位。

主要职能包括：

1. 具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心设一个内设机构，即上海市普陀区宜川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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心预算支出总额为575.17万元，其中：财政拨款支出预算575.17万元，比2019年预算增加99.03万元；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算575.17万元，比2019年预算增加99.03万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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)7.32万元，主要用于退休人员福利费及活动费。
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)49.61万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。
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)24.8万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用。
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)442.27万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.45万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.7万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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	5,751,748	一、一般公共服务支出	5,240,121	5,240,121	702,000	
1、一般公共预算资金	5,751,748	二、社会保障就业支出	294,573	294,573		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	217,054	217,054		
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				
四、其他收入						
收入总计	5,751,748	支出总计	5,751,748	5,049,748	702,000	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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	5,240,121	5,240,121	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	817,465	817,465	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	73,280	73,280	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,123	496,123	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,062	248,062	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,422,656	4,422,656	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,422,656	4,422,656	0	0	0
210			卫生健康支出	294,573	294,573	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	294,573	294,573	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	294,573	294,573	0	0	0
221			住房保障支出	217,054	217,054	0	0	0
221	02		住房改革支出	217,054	217,054	0	0	0
221	02	01	住房公积金	217,054	217,054	0	0	0
			合计	5,751,748	5,751,748	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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	5,240,121	5,240,121	0
208	05		行政事业单位离退休	817,465	817,465	0
208	05	02	事业单位离退休	73,280	73,280	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,123	496,123	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,062	248,062	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,422,656	4,422,656	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,422,656	4,422,656	0
210			卫生健康支出	294,573	294,573	0
210	11		行政事业单位医疗	294,573	294,573	0
210	11	02	事业单位医疗	294,573	294,573	0
221			住房保障支出	217,054	217,054	0
221	02		住房改革支出	217,054	217,054	0
221	02	01	住房公积金	217,054	217,054	0
			合计	5,751,748	5,751,748	0

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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、财政拨款收入	5,751,748	一、社会保障和就业支出	5,240,121	5,240,121	
1. 公共预算资金	5,751,748	二、卫生健康支出	294,573	294,573	
2. 政府性基金		三、住房保障支出	217,054	217,054	
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	5,751,748	支出总计	5,751,748	5,751,748	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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	5,240,121	5,240,121	0
208	05		行政事业单位离退休	817,465	817,465	0
208	05	02	事业单位离退休	73,280	73,280	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,123	496,123	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,062	248,062	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,422,656	4,422,656	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,422,656	4,422,656	0
210			卫生健康支出	294,573	294,573	0
210	11		行政事业单位医疗	294,573	294,573	0
210	11	02	事业单位医疗	294,573	294,573	0
221			住房保障支出	217,054	217,054	0
221	02		住房改革支出	217,054	217,054	0
221	02	01	住房公积金	217,054	217,054	0

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				
			合计	5,751,748	5,751,748	0

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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事务受理服务中心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：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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	4,971,428	4,971,428	0
301	01	基本工资	712,704	712,704	0
301	02	津贴补贴	515,416	515,416	0
301	07	绩效工资	2,386,411	2,386,411	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	496,123	496,123	0
301	09	职业年金缴费	248,062	248,062	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	294,573	294,573	0
301	12	其他社会保障缴费	101,085	101,085	0
301	13	住房公积金	217,054	217,054	0
302		商品和服务支出	622,000	0	622,000
302	01	办公费	95,000	0	95,000
302	02	印刷费	5,000	0	5,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000

302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	70,000	0	70,000
302	07	邮电费	25,000	0	25,000
302	13	维修(护)费	80,000	0	80,000
302	18	专用材料费	70,000	0	70,000
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	27	委托业务费	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	62,015	0	62,015
302	29	福利费	99,360	0	99,360
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	11,625	0	11,625
303		对个人和家庭的补助	78,320	78,320	0
303	02	退休费	73,280	73,280	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,600	3,600	0
310		资本性支出	80,000	0	80,000
310	02	办公设备购置	80,000	0	80,000
		合计	5,751,748	5,049,748	702,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心

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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

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3.2万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区宜川路街道社区事务受理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事务受理服务中心2020度未安排政府采购预算。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区宜川路街道社区事务受理服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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）。