

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. 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。

XX（单位）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

。

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党建服务中心预算支出总额为4596.18万元，其中：财政拨款支出预算4596.18万元，比2019年预算增加468.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4596.18万元，比2019年预算增加增加468.37万元；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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）25.76万元，主要用于居民区党建工作经费。
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）41.67万元，主要用于退休人员福利费及活动费。
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）39.76万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。
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）19.88万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.6万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
6. 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）4428.09万元，主要用于公用经费支出及社区工作者、编外人员及编书记人员经费等。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.4万元，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党建服务中心

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	45,961,781	一、一般公共服务支出	257,600			257,600
1、一般公共预算资金	45,961,781	二、社会保障就业支出	1,013,198	1,013,198		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	236,082	236,082		
二、事业收入		四、城乡社区支出	44,280,946	36,860,946	7,420,000	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	173,955	173,955		
四、其他收入						
收入总计	45,961,781	支出总计	45,961,781	38,284,181	7,420,000	257,600

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党建服务中心

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						
201			一般公共服务支出	257600	257600			
201	32		组织事务	257600	257600			
208			社会保障和就业支出	1013198	1013198			
208	05		行政事业单位离退休	1013198	1013198			
208	05	02	事业单位离退休	416780	416780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397612	397612			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198806	198806			
210			卫生健康支出	236082	236082			
210	11		行政事业单位医疗	236082	236082			
210	11	02	事业单位医疗	236082	236082			
212			城乡社区支出	44280946	44280946			
212	01		城乡社区管理事务	44280946	44280946			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44280946	44280946			
221			住房保障支出	173955	173955			
221	02		住房改革支出	173955	173955			
221	02	01	住房公积金	173955	173955			
			合计	45961781	45961781			

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党建服务中心

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				
201			一般公共服务支出	257600	0	257600
201	32		组织事务	257600	0	257600
201	32	99	其他组织事务支出	257600	0	257600
208			社会保障和就业支出	1013198	1013198	0
208	05		行政事业单位离退休	1013198	1013198	0
208	05	02	事业单位离退休	416780	416780	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397612	397612	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198806	198806	0
210			卫生健康支出	236082	236082	0
210	11		行政事业单位医疗	236082	236082	0
210	11	02	事业单位医疗	236082	236082	0
212			城乡社区支出	44280946	44280946	0

212	01		城乡社区管理事务	44280946	44280946	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44280946	44280946	0
221			住房保障支出	173955	173955	0
221	02		住房改革支出	173955	173955	0
221	02	01	住房公积金	173955	173955	0
			合计	45961781	45704181	257600

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党建服务中心

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	45,961,781	一、一般公共服务支出	257,600	257,600	
1. 公共预算资金	45,961,781	二、社会保障和就业支出	1,013,198	1,013,198	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	236,082	236,082	
二、事业收入		四、城乡社区支出	44,280,946	44,280,946	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	173,955	173,955	
四、其他收入					
收入总计	45,961,781	支出总计	45,961,781	45,961,781	

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党建服务中心

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				
201			一般公共服务支出	257,600	0	257,600
201	32		组织事务	257,600	0	257,600
201	32	99	其他组织事务支出	257,600	0	257,600
208			社会保障和就业支出	1,013,198	1,013,198	0
208	05		行政事业单位离退休	1,013,198	1,013,198	0
208	05	02	事业单位离退休	416,780	416,780	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,612	397,612	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,806	198,806	0
210			卫生健康支出	236,082	236,082	0
210	11		行政事业单位医疗	236,082	236,082	0
210	11	02	事业单位医疗	236,082	236,082	0
212			城乡社区支出	44,280,946	44,280,946	0
212	01		城乡社区管理事务	44,280,946	44,280,946	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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44,280,946	44,280,946	0
221			住房保障支出	173,955	173,955	0
221	02		住房改革支出	173,955	173,955	0
221	02	01	住房公积金	173,955	173,955	0
			合计	45,961,781	45,704,181	257,600

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心

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党建服务中心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党建服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	37,861,161	37,861,161	0
301	01	基本工资	616,152	616,152	0
301	02	津贴补贴	519,585	519,585	0
301	07	绩效工资	1,867,626	1,867,626	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397,612	397,612	0
301	09	职业年金缴费	198,806	198,806	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	236,082	236,082	0
301	12	其他社会保障缴费	81,013	81,013	0
301	13	住房公积金	173,955	173,955	0
301	99	其他工资福利支出	33,770,330	33,770,330	0
302		商品和服务支出	7,369,500	0	7,369,500
302	01	办公费	5,000	0	5,000
302	02	印刷费	5,000	0	5,000

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	90,039	0	90,039
302	14	租赁费	136,000	0	136,000
302	27	委托业务费	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	49,701	0	49,701
302	29	福利费	77,760	0	77,760
302	99	其他商品和服务支出	6,923,000	0	6,923,000
303		对个人和家庭的补助	423,020	423,020	0
303	02	退休费	416,780	416,780	0
303	09	奖励金	3,240	3,240	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
310		资本性支出	50,500	0	50,500
310	02	办公设备购置	50,500	0	50,500
		合计	45,704,181	38,284,181	7,420,000

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0万元，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2020年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1个，涉及项目预算资金25.76万元。

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）。