

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

普陀区石泉路街道社区事务受理中心主要职能

普陀区石泉路街道社区事务受理中心是普陀区石泉路街道办事处下属的事业单位，受石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职责为：具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

普陀区石泉路街道社区党建服务中心机构设置

根据上述职责，普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心设置1个机构，即普陀区石泉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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，石泉路街道社区事务受理中心预算支出总额为930.77万元，其中：财政拨款支出预算930.77万元，比2020年预算减少38.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算930.77万元，比2020年预算减少38.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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)”2021年度预算6.41万元，主要用于：支付事业单位退休干部活动费及福利费等。2020年当年预算执行数为6.41万元，2021年预算安排6.41万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：持平。

“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)”2021年度预算39.64万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2020年当年预算执行数为44.27万元，2021年预算安排39.64万元，比2020年预算执行数减少10.46%。主要原因是：人员变动，基数变动。

“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)”2021年度预算19.82万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2020年当年预算执行数为20.86万元，2021年预算安排19.82万元，比2020年预算执行数减少4.99%。主要原因是：基本持平，正常变动。

“社会保障和就业支出(类)-其他社会保障就业支出(款)-其他社会保障就业支出(项)”2021年度预算824.01万元，主要用于：事业单位在职员工的工资、津贴、奖金以及办公经费、公用事业费、租赁费、公车运行经费、工会经费、福利费等支出。2020年当年预算执行数为737.65万元，2021年预算安排824.01万元，比2020年预算执行数增加11.71%。主要原因是：人员经费增加以及物价上涨因素。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”2021年度预算23.54万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2020年当年预算执行数为25.45万元，2021年预算安排23.54万元，比2020年预算执行数减少7.50%。主要原因是：基本持平，正常变动。

3. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2021年度预算17.34万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2020年当年预算执行数为18.42万元，2021年预算安排17.34万元，比2020年预算执行数减少5.86%。主要原因是：基本持平，正常变动。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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 | 9,307,723 | 一、社会保障和就业支出 | 8,898,898 | 3,646,138 | 5,252,760 | |
| 1、一般公共预算资金 | | 二、卫生健康支出 | 235,384 | 235,384 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 173,441 | 173,441 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 9,307,723 | 支出总计 | 9,307,723 | 4,054,963 | 5,252,760 | |

2021年单位收入预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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 | 8,898,898 | 8,898,898 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 658,775 | 658,775 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 64,120 | 64,120 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,437 | 396,437 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198,218 | 198,218 | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8,240,123 | 8,240,123 | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 8,240,123 | 8,240,123 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 235,384 | 235,384 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 235,384 | 235,384 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 235,384 | 235,384 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 173,441 | 173,441 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 173,441 | 173,441 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173,441 | 173,441 | | | |
| 合计 | | | | 9,307,723 | 9,307,723 | | | |

2021年单位支出预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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 | 8,898,898 | 8,898,898 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 658,775 | 658,775 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 64,120 | 64,120 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,437 | 396,437 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198,218 | 198,218 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8,240,123 | 8,240,123 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 8,240,123 | 8,240,123 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 235,384 | 235,384 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 235,384 | 235,384 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 235,384 | 235,384 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 173,441 | 173,441 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 173,441 | 173,441 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173,441 | 173,441 | |
| 合计 | | | | 9,307,723 | 9,307,723 | |

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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 | 8,898,898 | 8,898,898 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 658,775 | 658,775 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 64,120 | 64,120 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,437 | 396,437 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198,218 | 198,218 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8,240,123 | 8,240,123 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 8,240,123 | 8,240,123 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 235,384 | 235,384 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 235,384 | 235,384 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 235,384 | 235,384 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 173,441 | 173,441 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 173,441 | 173,441 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173,441 | 173,441 | |

| 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 | | | | 9,307,723 | 9,307,723 | |

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

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

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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 | 3,988,323 | 3,988,323 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 247,452 | 247,452 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 453,961 | 453,961 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,228,909 | 2,228,909 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 396,437 | 396,437 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 198,218 | 198,218 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 235,384 | 235,384 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 54,521 | 54,521 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 173,441 | 173,441 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,252,760 | | 5,252,760 |
| 302 | 01 | 办公费 | 200,000 | | 200,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|--|-----------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,520,000 | | 1,520,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2,938,760 | | 2,938,760 |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 49,555 | | 49,555 |
| 302 | 29 | 福利费 | 82,080 | | 82,080 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000 | | 32,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18,365 | | 18,365 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 66,640 | 66,640 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 64,120 | 64,120 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2,520 | 2,520 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 合计 | | | 9,307,723 | 4,054,963 | 5,252,760 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | | | 3.2 | | 3.2 | |

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：普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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

2021年“三公”经费预算数为3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元。与2020年预算持平

（三）公务接待费0万元。

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

普陀区石泉路街道社区事务受理中心2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位未安排项目经费，未申报绩效。