

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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

## 上海市普陀区万里街道社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心主要职责如下：

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）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。
- （七）协助做好党代表联络和服务工作
- （八）完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

# 上海市普陀区万里街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区党建服务中心设置1个机构，即上海市普陀区万里街道社区党建服务中心。

## 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，上海市普陀区万里街道社区党建服务中心预算支出总额为3311.10万元，其中：财政拨款支出预算3311.10万元，比2019年预算增加388.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3311.10万元，比2019年预算增加388.54万元；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）一般行政管理事务（项）”科目24.37万元，主要用于组织事务。
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）”科目21.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目10.55万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目12.53万元，主要用于事业单位医疗。
5. “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）”科目3233.33万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目9.23万元，主要用于住房公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	33,110,980	一、一般公共服务支出	243,700			243,700
1、一般公共预算资金	33,110,980	二、社会保障和就业支出	316,441	316,441		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	125,258	125,258		
二、事业收入		四、城乡社区支出	32,333,286	27,169,886	5,163,400	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	92,295	92,295		
四、其他收入						
收入总计	33,110,980	支出总计	33,110,980	27,703,880	5,163,400	243,700

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	243,700	243,700			
201	32		组织事务	243,700	243,700			
201	32	02	一般行政管理事务	243,700	243,700			
208			社会保障和就业支出	316,441	316,441			
208	05		行政事业单位离退休	316,441	316,441			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,961	210,961			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,480	105,480			
210			卫生健康支出	125,258	125,258			
210	11		行政事业单位医疗	125,258	125,258			
210	11	02	事业单位医疗	125,258	125,258			
212			城乡社区支出	32,333,286	32,333,286			
212	01		城乡社区管理事务	32,333,286	32,333,286			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32,333,286	32,333,286			
221			住房保障支出	92,295	92,295			
221	02		住房改革支出	92,295	92,295			
221	02	01	住房公积金	92,295	92,295			
合计				33,110,980	33,110,980			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	243,700	0	243,700
201	32		组织事务	243,700	0	243,700
201	32	02	一般行政管理事务	243,700	0	243,700
208			社会保障和就业支出	316,441	316,441	0
208	05		行政事业单位离退休	316,441	316,441	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,961	210,961	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,480	105,480	0
210			卫生健康支出	125,258	125,258	0
210	11		行政事业单位医疗	125,258	125,258	0
210	11	02	事业单位医疗	125,258	125,258	0
212			城乡社区支出	32,333,286	32,333,286	0
212	01		城乡社区管理事务	32,333,286	32,333,286	0

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32,333,286	32,333,286	0
221			住房保障支出	92,295	92,295	0
221	02		住房改革支出	92,295	92,295	0
221	02	01	住房公积金	92,295	92,295	0
合计				33,110,980	32,867,280	243,700



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	243,700	0	243,700
201	32		组织事务	243,700	0	243,700
201	32	02	一般行政管理事务	243,700	0	243,700
208			社会保障和就业支出	316,441	316,441	0
208	05		行政事业单位离退休	316,441	316,441	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,961	210,961	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,480	105,480	0
210			卫生健康支出	125,258	125,258	0
210	11		行政事业单位医疗	125,258	125,258	0
210	11	02	事业单位医疗	125,258	125,258	0
212			城乡社区支出	32,333,286	32,333,286	0
212	01		城乡社区管理事务	32,333,286	32,333,286	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32,333,286	32,333,286	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				
221			住房保障支出	92,295	92,295	0
221	02		住房改革支出	92,295	92,295	0
221	02	01	住房公积金	92,295	92,295	0
合计				33,110,980	32,867,280	243,700

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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：上海市普陀区万里街道社区党建服务中心

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	27,702,800	27,702,800	0
301	01	基本工资	317,930	317,930	0
301	2	津贴补贴	231,576	231,576	0
301	7	绩效工资	1,000,000	1,000,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210,961	210,961	0
301	9	职业年金缴费	105,480	105,480	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	125,258	125,258	0
301	12	其他社会保障缴费	27,689	27,689	0
301	13	住房公积金	92,295	92,295	0
301	99	其他工资福利支出	25,591,611	25,591,611	0
302		商品和服务支出	5,163,400	0	5,163,400
302	1	办公费	40,000	0	40,000
302	4	手续费	3,000	0	3,000

302	7	邮电费	15,000	0	15,000
302	14	租赁费	533,400	0	533,400
302	28	工会经费	26,152	0	26,152
302	29	福利费	34,560	0	34,560
302	99	其他商品和服务支出	4,511,288	0	4,511,288
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	0
303	9	奖励金	1,080	1,080	0
合计			32,867,280	27,703,880	5,163,400

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区党建服务中心

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	

本单位2020年无“三公”经费预算

## 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年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度上海市普陀区万里街道社区党建服务中心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。