

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心是桃浦镇人民政府下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、推进区域化大党建，充分发挥服务平台作用，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能；做好重大党建活动和党员志愿服务活动等工作；做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作，负责区域内各类人才及社区工作者的统筹和管理服务工作。
- 2、指导、协调居民区日常事务，保障社区工作能正常有序地进行；居民区的公建配套资产的管理、维护、达标；居委会换届选举工作；保障和监督居民区工作经费的使用。

上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心无内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心预算支出总额为6218万元，其中：财政拨款支出预算6218万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6218万元，政府性基金拨款支出预算0万元。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）基层政权和社区（项）” 6218万元，主要用于居民区工作人员工资薪酬、居委会日常工作运行管理经费及项目经费的支出。2017年当年预算执行数为4811.72万元，2018年预算安排6218万元，比2017年预算执行数增加29.23%。主要原因是：在职人员人数增加、工资上涨、缴费基数上涨及项目性支出增加。

2018年单位财务收支预算总表

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	62,180,000	一、社会保障和就业支出	62,180,000			62,180,000
1、一般公共预算资金	62,180,000	二、				
2、政府性基金		三、				
二、事业收入		四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,180,000	支出总计	62,180,000			62,180,000

2018年单位收入预算总表

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	62,180,000	62,180,000			
208	02		民政管理事务	62,180,000	62,180,000			
208	02	08	基层政权和社区建设	62,180,000	62,180,000			
合计				62,180,000	62,180,000			

2018年单位支出预算总表

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	62,180,000		62,180,000
208	02		民政管理事务	62,180,000		62,180,000
208	02	08	基层政权和社区建设	62,180,000		62,180,000
合计				62,180,000		62,180,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	48,117,166	62,180,000		62,180,000	14,062,834	29.23%
208	02		民政管理事务	48,117,166	62,180,000		62,180,000	14,062,834	29.23%
208	02	08	基层政权和社区建设	48,117,166	62,180,000		62,180,000	14,062,834	29.23%
合计				48,117,166	62,180,000		62,180,000	14,062,834	29.23%

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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				
合计					

注：本单位2018年无一般公共预算基本支出，故此表为空

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

注：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	

注：本单位2018年无“三公”经费预算、无机关运行经费预算，故此表为空

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，和2017年持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费经费预算。
- （三）公务接待费0万元，主要原因是本单位无公务接待经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1097万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算1008万元、政府采购服务预算19万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金6218万元。

五、截至2017年12月31日，上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称	社区自治共治经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	辖区内社区工作者薪酬管理、辖区内40个居民区及2个村管社区的工作经费等。		
立项依据	区人社局社工管理的相关文件、区民政局和区委组织部对于居民区相关经费使用的规定。		
项目设立的必要性	确保社区工作者的有序管理和居民区日常工作的正常开展。		
保证项目实施的制度、措施	按照区人社局社工管理的相关文件和桃浦镇关于居民区各项经费使用的相关规定执行。		
项目总预算(元)	46180000	项目当年预算(元)	46180000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执行数(元)	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	社区工作者薪酬	42080000	
	居民区工作经费	4100000	
项目实施计划	1、每月按时发放社区工作者工资，及时足额缴纳社会保险费和公积金。2、每月固定2天集中为辖区内居民区报销工作经费，按照财务制度进行审核和支付工作。		
项目总目标	确保社区工作者的有序管理和居民区日常工作的正常开展。		
年度绩效目标	确保社区工作者的有序管理和居民区日常工作的正常开展。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务制度执行度	高	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行度	高	
	管理责任明确性	明确	
产出目标	工作计划完成率	100%	
	计划执行率	100%	
	工资社保标准达标率	100%	
	工资社保发放率	100%	
	计划完成及时性	及时	
	工资社保发放及时性	及时	
效果目标	工作积极性与主动性	积极	
	社区事务管理效率情况	提高	
	工作作风公众满意度	90%	
影响力目标	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源结构合理性	合理	
	信息共享有效性	有效	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称	居委老年活动室新建改造经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	1、项目背景：为确保居民区公建配套资产的管理、维护、达标，对居委会老年活动室用房进行修缮工作。 2、项目内容：工程内容主要包括室内装修、铺设地砖、墙砖、电器安装、外墙粉刷等项目。		
立项依据	《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》（DGJ08-55-2006）		
项目设立的必要性	为了保证居民区公建配套资产正常使用，为社区居民提供良好的室内活动空间和设施，根据资产实际使用情况，进行项目管理、维护工作。		
保证项目实施的制度、措施	1、严格按照政府采购流程，确保项目资金申请、拨付、使用的合规性，提升资金使用效率，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成。2、通过政府采购对施工单位及施工监理单位进行公开招投标。委托第三方投资监理提供项目范围内的预算进行审核、施工监理对项目进行质量和安全监督，保证项目实施。		
项目总预算（元）	3000000	项目当年预算（元）	3000000
同名项目上年预算额（元）	2000000	同名项目上年预算执行数（元）	1999174
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	居委老年活动室新建改造经费	3000000	
项目实施计划	根据各居委项目申报情况，经审核、立项后，合理安排项目工作进度。		
项目总目标	为了保证居民区公建配套资产的正常使用，根据资产实际使用情况，对居委会办公用房、老年活动室用房进行修缮，通过重新铺设地砖、墙砖、添置电器并安装、进行外墙粉刷等一系列室内外装修工程，改善公建配套资产的使用功能，提高生活条件和质量，提升社区整体形象水平，促进社会和谐发展。		
年度绩效目标	1、确定施工、监理等项目实施单位，完成已审核项目的修缮工程；2、全程做好监督管理及评估考核工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算资金到位情况	足额到位	
	预算执行率	100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用规范性	合规	
	项目管理制度健全性	健全	
	政府采购合规性	合规	
	合同管理完备性	完备	
	项目验收规范性	规范	
	工程变更规范性	规范	
	监理规范性	规范	
	三算一致性	一致	

产出目标	居委老年活动室修缮率	100%
	修缮完成及时性	及时
效果目标	老年活动室环境改善情况	有所改善
	居民满意度	80%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称	活动室管理员津贴		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	1、项目背景：社区居民活动室是居民健身、学习和娱乐的重要场所，是交流思想、沟通信息、强健体魄、建立友谊、扩大交往、消除孤独的居民家园。为加强管理，创造安全、有序、优雅、文明、和谐的活动场所，特为活动室配备管理人员1-2名。2、项目内容：每月按时足额发放活动室管理员的劳务报酬。		
立项依据	桃浦镇社区居民活动室管理制度		
项目设立的必要性	社区居民活动室是居民健身、学习和娱乐的重要场所，是交流思想、沟通信息、强健体魄、建立友谊、扩大交往、消除孤独的居民家园。为加强管理，创造安全、有序、优雅、文明、和谐的活动场所，特为活动室配备管理人员1-2名。		
保证项目实施的制度、措施	1、工作人员人选由本社区内愿意负责居民活动室管理的居民担任。原则上每个社区配备1名管理员。如遇特殊情况（比如活动室面积大、有2处活动室等），由各居委书面报备社区办，经相关审核程序，可以多配备1名管理员。2、由各社区居民委员会将管理员的身份证、农业银行卡号复印件及由本人签字确认的信息表一并上交社区管理办公室存档。3、社区办于次月10号发放本月管理员津贴。4、如有管理人员变动，各居委需书面报备社区办，同时附上继任人员信息。		
项目总预算（元）	320000	项目当年预算（元）	320000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	活动室管理员津贴		320000
项目实施计划	每个月10号发放上月的津贴		
项目总目标	为加强管理，创造安全、有序、优雅、文明、和谐的活动场所		
年度绩效目标	按时发放专项津贴		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算资金到位情况	足额到位	
	预算执行率	100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用规范性	合规	
产出目标	津贴发放率	100%	
	津贴发放及时性	及时	
效果目标	社区活动室管理员覆盖率	100%	
	群众满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
	档案管理机制健全性	健全	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称	体检经费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	1、项目背景：为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者健康体检工作。 2、项目范围：体检对象为与桃浦镇社区事务所统一签订劳动合同的就业年龄段全日制社区工作者及居民区退休返聘工作人员。		
立项依据	普陀区社区工作者健康体检管理办法		
项目设立的必要性	为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者健康体检工作。		
保证项目实施的制度、措施	1、体检工作每年组织一次；2、每年年初制定体检工作计划，经街镇研究同意后实施；3、体检应选择市内有资质的医疗体检机构。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	180000	同名项目上年预算执行数（元）	139881
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社区工作者体检经费	200000	
项目实施计划	4月份之前确定有资质的体检机构，5月份分批安排完成体检工作。		
项目总目标	为了切实关心社区工作者的身心健康，根据市、区相关文件精神，认真组织实施、加强管理，规范、有序地开展社区工作者健康体检工作。		
年度绩效目标	4月份之前确定有资质的体检机构，5月份分批安排完成体检工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算资金到位情况	足额到位	
	预算执行率	100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用规范性	合规	
	项目管理制度健全性	健全	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
产出目标	社区工作者参检率	100%	
	体检结果准确率	100%	
	体检结果告知及时性	及时	
效果目标	参检人员满意度	80%	
影响力目标	长效管理制度健全性	健全	
	档案管理制度健全性	健全	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

项目名称	居委换届选举经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	1、项目背景：2018年正值三年一次的社区居民委员会换届选举年，事关社区建设工作的健康发展，涉及广大居民的政治权益。根据我镇相关要求，党建中心要充分发挥职能作用，切实做好具体组织、指导、协调工作，落实换届选举工作经费，确保换届选举顺利进行。2、项目范围：用于培训骨干、宣传发动、印制选票等选举开支。		
立项依据	《中华人民共和国城市居民委员会组织法》 《上海市居民委员会选举工作须知》 《关于加强本市社区居委会自治能力建设的若干意见》		
项目设立的必要性	为了规范本市居委会换届选举工作，根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》的基本精神，坚持和发展社区民主选举制度。依法民主选举、规范民主决策、加强民主管理、完善民主监督、拓展民主载体。		
保证项目实施的制度、措施	1、选举工作经费主要用于召开选举工作会议，培训选举工作人员，举办选举工作试点，印制选举宣传材料、文书、表格、选民登记册、选民证、委托投票证、选票，制作票箱，布置选举投票大会会场或投票站，选举工作人员组织交流、观摩、检查，总结、表彰会议等。2、为确保项目资金使用管理安全规范，各居委要严格执行财务管理相关制度。专款专用，根据换届选举经费允许使用的范围，整理好原始单据，做好账务登记工作。经审批流程后，予以报销。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	居委换届选举经费	200000	
项目实施计划	1、选举工作经费专款专用。 2、各居委严格按照财务报销制度使用，接受审计和监督。		
项目总目标	根据换届选举时间进度，及时向镇财政落实换届选举专项经费，保证桃浦镇2018年居委换届选举工作的顺利开展。		
年度绩效目标	根据换届选举时间进度，及时向镇财政落实换届选举专项经费，保证桃浦镇2018年居委换届选举工作的顺利开展。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	100%	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
产出目标	换届选举宣传覆盖率	100%	
	选举各阶段工作推进及时性	及时	

效果目标	是否顺利完成换届选举工作	是
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		