

上海市普陀区2019年单位预算

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心机构设置

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：是市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：是市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：是与市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。

2019年单位预算编制说明

2019年，石泉路街道社区事务受理中心预算支出总额为943.87万元，其中：财政拨款支出预算943.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算943.87万元，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）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）”2019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。2018年当年预算执行数为5.50万元，2019年预算安排6.41万元，比2018年预算执行数增加16.67%。主要原因是：退休干部增加。

“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）”2019年度预算48.86万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2018年当年预算执行数为41.53万元，2019年预算安排48.86万元，比2018年预算执行数增加17.66%。主要原因是：缴费基数提高，有新录用事业干部。

“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）”2019年度预算19.54万元，主要用于：事业单位在职员工的职业年金缴纳。

2018年当年预算执行数为16.61万元，2019年预算安排19.54万元，比2018年预算执行数增加17.66%。主要原因是：保险缴纳基数的提高，有新录用事业干部。

“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）”2019年度预算828.74万元，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、公车运行经费等支出。

2018年当年预算执行数为641.27万元，2019年预算安排828.74万元，比2018年预算执行数增加29.24%。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）-事业单位医疗（项）”2019年度预算23.21万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2018年当年预算执行数为19.72万元，2019年预算安排23.21万元，比2018年预算执行数增加17.66%。主要原因是：人员增加及缴费基数提高。

3. “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2019年度预算17.10万元，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。2018年当年预算执行数为14.53万元，2019年预算安排17.10万元，比2017年预算执行数增加17.67%。主要原因是：人员增加及缴费基数提高。

2019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	9,438,667	一、社会保障和就业支出	9,035,579	3,621,579	5,414,000	
1、一般公共预算资金	9,438,667	二、卫生健康支出	232,081	232,081		
2、政府性基金		三、住房保障支出	171,007	171,007		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,438,667	支出总计	9,438,667	4,024,667	5,414,000	

2019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	9,035,579	9,035,579			
208	05		行政事业单位离退休	748,149	748,149			
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	488,592	488,592			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,437	195,437			
208	99		其他社会保障和就业支出	8,287,430	8,287,430			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,287,430	8,287,430			
210			卫生健康支出	232,081	232,081			
210	11		行政事业单位医疗	232,081	232,081			
210	11	02	事业单位医疗	232,081	232,081			
221			住房保障支出	171,007	171,007			
221	02		住房改革支出	171,007	171,007			
221	02	01	住房公积金	171,007	171,007			
合计				9,438,667	9,438,667			

2019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	9,035,579	9,035,579	
208	05		行政事业单位离退休	748,149	748,149	
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	488,592	488,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195,437	195,437	
208	99		其他社会保障和就业支出	8,287,430	8,287,430	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8,287,430	8,287,430	
210			卫生健康支出	232,081	232,081	
210	11		行政事业单位医疗	232,081	232,081	
210	11	02	事业单位医疗	232,081	232,081	
221			住房保障支出	171,007	171,007	
221	02		住房改革支出	171,007	171,007	
221	02	01	住房公积金	171,007	171,007	
合计				9,438,667	9,438,667	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	7,048,973.98	9,035,579	9,035,579		1,986,605	28.18%
208	05		行政事业单位离退休	636,319.30	748,149	748,149		111,830	17.57%
208	05	02	事业单位离退休	54,960.00	64,120	64,120		9,160	16.67%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,258.70	488,592	488,592		73,333	17.66%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,100.60	195,437	195,437		29,336	17.66%
208	99		其他社会保障和就业支出	6,412,654.68	8,287,430	8,287,430		1,874,775	29.24%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6,412,654.68	8,287,430	8,287,430		1,874,775	29.24%
210			卫生健康支出	197,247.80	232,081	232,081		34,833	17.66%
210	11		行政事业单位医疗	197,247.80	232,081	232,081		34,833	17.66%
210	11	02	事业单位医疗	197,247.80	232,081	232,081		34,833	17.66%
221			住房保障支出	145,333.00	171,007	171,007		25,674	17.67%
221	02		住房改革支出	145,333.00	171,007	171,007		25,674	17.67%
221	02	01	住房公积金	145,333.00	171,007	171,007		25,674	17.67%
合计				7,391,554.78	9,438,667	9,438,667		2,047,112	27.70%

2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3956947	3956947	0
301	1	基本工资	584400	584400	0
301	2	津贴补贴	344382	344382	0
301	7	绩效工资	1857120	1857120	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	488592	488592	0
301	9	职业年金缴费	195437	195437	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	232081	232081	0
301	12	其他社会保障缴费	83928	83928	0
301	13	住房公积金	171007	171007	0
302		商品和服务支出	5414000	0	5,414,000
302	01	办公费	300000	0	300,000
302	04	手续费	5000	0	5,000
302	05	水费	15000	0	15,000
302	06	电费	80000	0	80,000
302	07	邮电费	30000	0	30,000
302	09	物业管理费	1470000	0	1,470,000
302	13	维修（护）费	271141	0	271,141
302	14	租赁费	3000000	0	3,000,000
302	26	劳务费	50000	0	50,000
302	28	工会经费	48859	0	48,859
302	29	福利费	86400	0	86,400
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	25600	0	25,600
303		对个人和家庭的补助	67720	67720	0
303	2	退休费	64120	64120	0
303	9	奖励金	3600	3600	0
合计			9438667	4024667	5,414,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.2万元，与2018年预算持平。其中：

- (一)因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- (二)公务用车购置及运行费3.2万元，与2018年预算持平。
- (三)公务接待费0万元。与2018年预算持平。

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

上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心2019年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2019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2018年12月31日，上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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）。