

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉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

石泉路街道社区党建服务中心主要职能

普陀区石泉路街道社区党建服务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：承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等。

石泉路街道社区党建服务中心主要职能

根据上述职责，普陀区石泉路街道社区党建服务中心设置1个机构，即普陀区石泉路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，石泉路街道社区党建服务中心预算支出总额为4,385.83万元，其中：财政拨款支出预算4,385.83万元，比2019年预算增加270.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,385.83万元，比2019年预算增加270.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算0万元（持平）。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)”2020年度预算45.34万元，主要用于：支付事业单位退休干部活动费及福利费等。2019年当年预算执行数为45.34万元，2020年预算安排45.34万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：基本持平。

“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)”2020年度预算32.17万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2019年当年预算执行数为39.33万元，2020年预算安排32.17万元，比2019年预算执行数减少18.20%。主要原因是：取消单位失业保险，降低养老保险等支出。

“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)”2020年度预算16.08万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2019年当年预算执行数为15.73万元，2020年预算安排16.08万元，比2019年预算执行数增加2.22%。主要原因是：基本持平，正常变动。

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)”2020年度预算19.10万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2019年当年预算执行数为18.68万元，2020年预算安排19.10万元，比2019年预算执行数增加2.25%。主要原因是：基本持平，正常变动。

3. “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)”2020年度预算4,259.06万元，主要用于：事业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出。以及社工薪酬及福利支出、居委会办公经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金。2019年当年预算执行数为282.44万元，2020年预算安排4,259.06万元，比2019年预算执行数增加1407.95%。主要原因是：调整社工薪酬及福利支出、居委会办公经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金调整至本类款项下核算。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2020年度预算14.07万元，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。2019年当年预算执行数为13.76万元，2020年预算安排14.07万元，比2019年预算执行数增加2.25%。主要原因是：基本持平，正常变动。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道办事处

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	43,858,295	一、社会保障和就业支出	935,939	935,939		
1、一般公共预算资金	43,858,295	二、卫生健康支出	190,997	190,997		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	42,590,624	33,296,370	9,294,254	
二、事业收入		四、住房保障支出	140,735	140,735		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	43,858,295	支出总计	43,858,295	34,564,041	9,294,254	

2020年单位收入预算总表

编制单位：普陀区石泉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						
208			社会保障和就业支出	935,939	935,939			
208	05		行政事业单位离退休	935,939	935,939			
208	05	02	事业单位离退休	453,420	453,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,679	321,679			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,840	160,840			
210			卫生健康支出	190,997	190,997			
210	11		行政事业单位医疗	190,997	190,997			
210	11	02	事业单位医疗	190,997	190,997			
212			城乡社区支出	42,590,624	42,590,624			
212	01		城乡社区管理事务	42,590,624	42,590,624			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,590,624	42,590,624			
221			住房保障支出	140,735	140,735			
221	02		住房改革支出	140,735	140,735			
221	02	01	住房公积金	140,735	140,735			
合计				43,858,295	43,858,295			

2020年单位支出预算总表

编制单位：石泉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				
208			社会保障和就业支出	935,939	935,939	
208	05		行政事业单位离退休	935,939	935,939	
208	05	02	事业单位离退休	453,420	453,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,679	321,679	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,840	160,840	
210			卫生健康支出	190,997	190,997	
210	11		行政事业单位医疗	190,997	190,997	
210	11	02	事业单位医疗	190,997	190,997	
212			城乡社区支出	42,590,624	42,590,624	
212	01		城乡社区管理事务	42,590,624	42,590,624	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42,590,624	42,590,624	
221			住房保障支出	140,735	140,735	
221	02		住房改革支出	140,735	140,735	
221	02	01	住房公积金	140,735	140,735	
合计				43,858,295	43,858,295	

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区石泉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、一般公共预算资金	43,858,295	一、社会保障和就业支出	935,939	935,939	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	190,997	190,997	
		三、城乡社区支出	42,590,624	42,590,624	
		四、住房保障支出	140,735	140,735	
收入总计	43,858,295	支出总计	43,858,295	43,858,295	

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			935,939	935,939	
208	05		935,939	935,939	
208	05	02	453,420	453,420	
208	05	05	321,679	321,679	
208	05	06	160,840	160,840	
210			190,997	190,997	
210	11		190,997	190,997	
210	11	02	190,997	190,997	
212			42,590,624	42,590,624	
212	01		42,590,624	42,590,624	
212	01	99	42,590,624	42,590,624	
221			140,735	140,735	
221	02		140,735	140,735	
221	02	01	140,735	140,735	
合计			43,858,295	43,858,295	

2020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				
合计						

注：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：普陀区石泉路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	34,108,821	34,108,821	
301	01	基本工资	448,296	448,296	
301	02	津贴补贴	348,394	348,394	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	1,561,191	1,561,191	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321,679	321,679	
301	09	职业年金缴费	160,840	160,840	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	190,997	190,997	
301	12	其他社会保障缴费	64,283	64,283	
301	13	住房公积金	140,735	140,735	
301	99	其他工资福利支出	30,872,406	30,872,406	
302		商品和服务支出	9,294,254		9,294,254
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修（护）费	153,000		153,000
302	14	租赁费	1,474,094		1,474,094
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	26	劳务费	42,000		42,000
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	40,210		40,210
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	7,236,470		7,236,470
303		对个人和家庭的补助	455,220	455,220	
303	01	离休费	453,420	453,420	
303	02	退休费			
303	09	奖励金	1,800	1,800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
合计			43,858,295	34,564,041	9,294,254

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	

注：本单位2020年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

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。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （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，本单位未安排项目经费，未申报绩效。