

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 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，上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心预算支出总额为7,282.77万元，其中：财政拨款支出预算7,282.77万元，比2019年预算减少255.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,282.77万元，比2019年预算减少255.01万元；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. “社会保障和就业支出”科目7,235.99万元，主要用于本单位在职人员公用经费、人员经费及各项社区党建事务支出。
2. “卫生健康支出”科目26.98万元，主要用于本单位事业编制人员职业基本医疗保险缴费支出。
3. “住房保障支出”科目19.80万元，主要用于本单位事业编制人员住房公积金缴费支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

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	72,827,700	一、社会保障和就业支出	72,359,900	53,609,900	8,500,000	10,250,000
1、一般公共预算资金	72,827,700	二、卫生健康支出	269,800	269,800		
2、政府性基金		三、住房保障支出	198,000	198,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	72,827,700	支出总计	72,827,700	54,077,700	8,500,000	10,250,000

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

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	72,359,900	72,359,900			
208	02		民政管理事务	71,678,200	71,678,200			
208	02	08	基层政权和社区建设	71,678,200	71,678,200			
208	05		行政事业单位离退休	681,700	681,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,500	454,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,200	227,200			
210			卫生健康支出	269,800	269,800			
210	11		行政事业单位医疗	269,800	269,800			
210	11	02	事业单位医疗	269,800	269,800			
221			住房保障支出	198,000	198,000			
221	02		住房改革支出	198,000	198,000			
221	02	01	住房公积金	198,000	198,000			
合计				72,827,700	72,827,700			



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

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	72,359,900	62,109,900	10,250,000
208	02		民政管理事务	71,678,200	61,428,200	10,250,000
208	02	08	基层政权和社区建设	71,678,200	61,428,200	10,250,000
208	05		行政事业单位离退休	681,700	681,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,500	454,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,200	227,200	
210			卫生健康支出	269,800	269,800	
210	11		行政事业单位医疗	269,800	269,800	
210	11	02	事业单位医疗	269,800	269,800	
221			住房保障支出	198,000	198,000	
221	02		住房改革支出	198,000	198,000	
221	02	01	住房公积金	198,000	198,000	
合计				72,827,700	62,577,700	10,250,000



## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	72,359,900	62,109,900	10,250,000
208	02		民政管理事务	71,678,200	61,428,200	10,250,000
208	02	08	基层政权和社区建设	71,678,200	61,428,200	10,250,000
208	05		行政事业单位离退休	681,700	681,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,500	454,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,200	227,200	
210			卫生健康支出	269,800	269,800	
210	11		行政事业单位医疗	269,800	269,800	
210	11	02	事业单位医疗	269,800	269,800	
221			住房保障支出	198,000	198,000	
221	02		住房改革支出	198,000	198,000	
221	02	01	住房公积金	198,000	198,000	
合计				72,827,700	62,577,700	10,250,000

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

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						

备注：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：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

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	54,077,700	54,077,700	
301	01	基本工资	480,000	480,000	
301	02	津贴补贴	360,000	360,000	
301	07	绩效工资	1,800,000	1,800,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	454,500	454,500	
301	09	职业年金缴费	227,200	227,200	
301	10	职业基本医疗保险缴费	269,800	269,800	
301	12	其他社会保障缴费	88,200	88,200	
301	13	住房公积金	198,000	198,000	
301	99	其他工资福利支出	50,200,000	50,200,000	
302		商品和服务支出	7,800,000		7,800,000
302	01	办公费	662,000		662,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	26	劳务费	1,000		1,000
302	27	委托业务费	4,640,000		4,640,000
302	28	工会经费	31,200		31,200
302	29	福利费	56,160		56,160
302	99	其他商品和服务支出	1,936,640		1,936,640
310		其他资本性支	700,000		700,000
310	02	办公设备购置	700,000		700,000
合计			62,577,700	54,077,700	8,500,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区党建服务中心

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	

备注：本单位2020年无“三公”经费及机关运行费预算，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，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，主要原因是2019年和2020年均无此预算安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平，主要原因是2019年和2020年均无此预算安排。
- （三）公务接待费0万元。比2019年预算持平，主要原因是2019年和2020年均无此预算安排。

### 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

2020年度本单位政府采购预算1000万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算930万元。

### 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11个，涉及项目预算资金1025万元。