

上海市普陀区2021年单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下属事业单位。

主要职能包括：

（一）长寿路街道社区事务受理服务中心是长寿路街道社区政务综合服务平台，按照“一门办理、一头管理、一口受理、全年无休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会救助等社区政务受理和公共服务工作。

（二）长寿路街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事务受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理、后台协同办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障。

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心设1个机构，即上海市普陀区长寿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。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心预算支出总额为546.46万元，其中：财政拨款支出预算546.46万元，比2020年预算增加109.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算546.46万元，比2020年预算增加109.25万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）” 5.49万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2020年当年预算执行数为5.04万元，2021年预算安排5.49万元，比2020年预算执行数增加2.9%。主要原因是：离退休人员增加。

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）” 50.76主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2020年当年预算执行数为39.41万元，2021年预算安排50.76万元，比2020年预算执行数增加28.8%。主要原因是：离退休人员增加。

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）” 25.38万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2020年当年预算执行数为19.71万元，2021年预算安排25.38万元，比2020年预算执行数增加28.8%。主要原因是：离退休人员增加。

4. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 412.47万元，主要用于事业单位运行等方面支出。2020年当年预算执行数为332.41万元，2021年预算安排412.47万元，比2020年预算执行数增加24.1%。主要原因是：工资调整及人员增加。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 23.40万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 22.21万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2020年当年预算执行数为17.24万元，2021年预算安排22.21万元，比2020年预算执行数增加28.8%。主要原因是：人员增加。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

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	5,464,622	一、社会保障和就业支出	4,941,129	4,478,155	462,974	
1. 公共预算资金	5,464,622	二、卫生健康支出	301,405	301,405		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	222,088	222,088		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,464,622	支出总计	5,464,622	5,001,648	462,974	

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

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	4,941,129	4,941,129	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	816,405	816,405	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	54,960	54,960	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,630	507,630	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,815	253,815	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,124,724	4,124,724	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,124,724	4,124,724	0	0	0
210			卫生健康支出	301,405	301,405	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	301,405	301,405	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	301,405	301,405	0	0	0
221			住房保障支出	222,088	222,088	0	0	0
221	02		住房改革支出	222,088	222,088	0	0	0
221	02	01	住房公积金	222,088	222,088	0	0	0
合计				5,464,622	5,464,622	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

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	4,941,129	4,941,129	0
208	05		行政事业单位离退休	816,405	816,405	0
208	05	02	事业单位离退休	54,960	54,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,630	507,630	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,815	253,815	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,124,724	4,124,724	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,124,724	4,124,724	0
210			卫生健康支出	301,405	301,405	0
210	11		行政事业单位医疗	301,405	301,405	0
210	11	02	事业单位医疗	301,405	301,405	0
221			住房保障支出	222,088	222,088	0
221	02		住房改革支出	222,088	222,088	0
221	02	01	住房公积金	222,088	222,088	0
合计				5,464,622	5,464,622	0

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

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	4,941,129	4,941,129	0
208	05		行政事业单位离退休	816,405	816,405	0
208	05	02	事业单位离退休	54,960	54,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,630	507,630	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,815	253,815	0
208	99		其他社会保障和就业支出	4,124,724	4,124,724	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4,124,724	4,124,724	0
210			卫生健康支出	301,405	301,405	0
210	11		行政事业单位医疗	301,405	301,405	0
210	11	02	事业单位医疗	301,405	301,405	0
221			住房保障支出	222,088	222,088	0
221	02		住房改革支出	222,088	222,088	0
221	02	01	住房公积金	222,088	222,088	0
合计				5,464,622	5,464,622	0

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

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			
功能分类科目名称					
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

2021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：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

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	4,942,028	4,942,028	0
301	01	基本工资	540,836	540,836	0
301	02	津贴补贴	391,047	391,047	0
301	07	绩效工资	2,630,700	2,630,700	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	507,630	507,630	0
301	09	职业年金缴费	253,815	253,815	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	301,405	301,405	0
301	12	其他社会保障缴费	94,507	94,507	0
301	13	住房公积金	222,088	222,088	0
302		商品和服务支出	462,974	0	462,974
302	01	办公费	30,000	0	30,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	2,000	0	2,000

302	06	电费	20,000	0	20,000
302	07	邮电费	90,000	0	90,000
302	26	劳务费	7,000	0	7,000
302	27	委托业务费	100,000	0	100,000
302	28	工会经费	63,454	0	63,454
302	29	福利费	69,120	0	69,120
302	31	公务用车运行维护费	30,400	0	30,400
302	99	其他商品和服务支出	50,000	0	50,000
303		对个人和家庭的补助	59,620	59,620	0
303	02	退休费	54,960	54,960	0
303	09	奖励金	2,160	2,160	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,500	2,500	0
		合计	5,464,622	5,001,648	462,974

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.04	0	0	3.04	0	3.04	0

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.04万元，与2020年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.04万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2020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、政府采购情况

本单位2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021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、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)