

# 上海市普陀区2021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. 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

## 普陀区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。

## 普陀区石泉路街道社区党建服务中心机构设置

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。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，石泉路街道社区党建服务中心预算支出总额为5,181.13万元，其中：财政拨款支出预算5,181.13万元，比2020年预算增加795.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,181.13万元，比2020年预算增加795.30万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年0万元持平；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)”2021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。2020年当年预算执行数为45.34万元，2021年预算安排45.34万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：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)”2021年度预算31.41万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2020年当年预算执行数为32.11万元，2021年预算安排31.41万元，比2020年预算执行数减少2.18%。主要原因是：基本持平，正常变动。

“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)”2021年度预算15.70万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2020年当年预算执行数为15.05万元，2021年预算安排15.70万元，比2020年预算执行数增加4.32%。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)”2021年度预算18.65万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2020年当年预算执行数为18.42万元，2021年预算安排18.65万元，比2020年预算执行数增加1.25%。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)”2021年度预算5,056.29万元，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。2020年当年预算执行数为4,043.76万元，2021年预算安排5,056.29万元，比2020年预算执行数增加25.04%。主要原因是：社工薪酬及福利支出提高、社工人数增加。

4. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”2021年度预算13.74万元，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。2020年当年预算执行数为13.34万元，2021年预算安排13.74万元，比2020年预算执行数增加3%。主要原因是：基本持平，正常变动。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	51,811,329	一、社会保障和就业支出	924,525	924,525		
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	186,479	186,479		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	50,562,920	41,782,979	8,779,941	
二、事业收入		四、住房保障支出	137,405	137,405		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51,811,329	支出总计	51,811,329	43,031,388	8,779,941	

## 2021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	924,525	924,525			
208	05		行政事业单位离退休	924,525	924,525			
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	314,070	314,070			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,035	157,035			
210			卫生健康支出	186,479	186,479			
210	11		行政事业单位医疗	186,479	186,479			
210	11	02	事业单位医疗	186,479	186,479			
212			城乡社区支出	50,562,920	50,562,920			
212	01		城乡社区管理事务	50,562,920	50,562,920			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,562,920	50,562,920			
221			住房保障支出	137,405	137,405			



221	02		住房改革支出	137,405	137,405			
221	02	01	住房公积金	137,405	137,405			
合计				51,811,329	51,811,329			

## 2021年单位支出预算总表

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			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	924,525	924,525	
208	05		行政事业单位离退休	924,525	924,525	
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	314,070	314,070	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,035	157,035	
210			卫生健康支出	186,479	186,479	
210	11		行政事业单位医疗	186,479	186,479	
210	11	02	事业单位医疗	186,479	186,479	
212			城乡社区支出	50,562,920	50,562,920	
212	01		城乡社区管理事务	50,562,920	50,562,920	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,562,920	50,562,920	
221			住房保障支出	137,405	137,405	

221	02		住房改革支出	137,405	137,405	
221	02	01	住房公积金	137,405	137,405	
合计				51,811,329	51,811,329	



## 2021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			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	924,525	924,525	
208	05		行政事业单位离退休	924,525	924,525	
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	314,070	314,070	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,035	157,035	
210			卫生健康支出	186,479	186,479	
210	11		行政事业单位医疗	186,479	186,479	
210	11	02	事业单位医疗	186,479	186,479	
212			城乡社区支出	50,562,920	50,562,920	
212	01		城乡社区管理事务	50,562,920	50,562,920	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,562,920	50,562,920	
221			住房保障支出	137,405	137,405	
221	02		住房改革支出	137,405	137,405	

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				
221	02	01	住房公积金	137,405	137,405	
合计				51,811,329	51,811,329	

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本部门2021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：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	42,576,168	42,576,168	
301	01	基本工资	436,956	436,956	
301	02	津贴补贴	387,627	387,627	
301	03	奖金	1,525,043	1,525,043	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	314,070	314,070	
301	09	职业年金缴费	157,035	157,035	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	186,479	186,479	
301	12	其他社会保障缴费	60,852	60,852	
301	13	住房公积金	137,405	137,405	
301	99	其他工资福利支出	39,370,701	39,370,701	
302		商品和服务支出	8,779,941		8,779,941
302	01	办公费	105,000		105,000



302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	105,000		105,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	14	租赁费	1,055,941		1,055,941
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	39,259		39,259
302	29	福利费	56,160		56,160
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	7,206,581		7,206,581
303		对个人和家庭的补助	455,220	455,220	
303	01	离休费			
303	02	退休费	453,420	453,420	
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			51,811,329	43,031,388	8,779,941

## 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

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	

注：本单位2021年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

## 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：普陀区石泉路街道社区党建服务中心

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，本单位未安排项目经费，未申报绩效。