

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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

曹杨新村街道社区事务受理服务中心主要职能

曹杨新村街道社区党建服务中心是曹杨新村街道下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担推进区域化大党建、服务社区党员群众的职能；
2. 居民区党组织书记队伍日常管理。

曹杨新村街道社区事务受理服务中心机构设置

曹杨新村街道社区党建服务中心设1个内设机构，包括：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用车的报废更新，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，曹杨新村街道社区党建服务中心预算支出总额为4677.42万元，其中：财政拨款支出预算4677.42万元，比2020年预算增加249.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4677.42万元，比2020年预算增加249.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2010年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）” 18万元，主要用于其他组织事务支出。
2. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）” 86.66万元，主要用于居委会办公经费、党组织服务群众专项经费、社区基金会等。
3. “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）” 34.35万元，主要用于事业单位离退休支出。
4. “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）” 34.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. “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）” 17.44万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
6. “医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 20.71元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。
7. “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）” 4536.79万元，主要用于人员经费、公用经费
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 15.26万元，主要用于缴纳住房公积金。

2021年单位财务收支预算总表

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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			
			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	46,774,189	一、一般公共服务支出	180,000			180,000
1. 公共预算资金	46,774,189	二、社会保障和就业支出	866,647	866,647		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	207,079	207,079		
二、事业收入		四、城乡社区支出	45,367,878	38,747,265	6,620,613	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	152,585	152,585		
四、其他收入						
收入总计	46,774,189	支出总计	46,774,189	39,973,576	6,620,613	180,000

2021年单位收入预算总表

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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						
201			一般公共服务支出	180,000	180,000	0	0	0
201	32		组织事务	180,000	180,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	866,647	866,647	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	866,647	866,647	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	343,500	343,500	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,765	348,765	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,382	174,382	0	0	0
210			卫生健康支出	207,079	207,079	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	207,079	207,079	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	207,079	207,079	0	0	0
212			城乡社区支出	45,367,878	45,367,878	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	45,367,878	45,367,878	0	0	0

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45,367,878	45,367,878	0	0	0
221			住房保障支出	152,585	152,585	0	0	0
221	02		住房改革支出	152,585	152,585	0	0	0
221	02	01	住房公积金	152,585	152,585	0	0	0
			合计	46,774,189	46,774,189	0	0	0

2021年单位支出预算总表

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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				
201			一般公共服务支出	180,000	0	180,000
201	32		组织事务	180,000	0	180,000
201	32	99	其他组织事务支出	180,000	0	180,000
208			社会保障和就业支出	866,647	866,647	0
208	05		行政事业单位养老支出	866,647	866,647	0
208	05	02	事业单位离退休	343,500	343,500	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,765	348,765	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,382	174,382	0
210			卫生健康支出	207,079	207,079	0
210	11		行政事业单位医疗	207,079	207,079	0
210	11	02	事业单位医疗	207,079	207,079	0
212			城乡社区支出	45,367,878	45,367,878	0

212	01		城乡社区管理事务	45,367,878	45,367,878	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45,367,878	45,367,878	0
221			住房保障支出	152,585	152,585	0
221	02		住房改革支出	152,585	152,585	0
221	02	01	住房公积金	152,585	152,585	0
			合计	46,774,189	46,594,189	180,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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	46,774,189	一、一般公共服务支出	180,000	180,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	866,647	866,647	
		三、卫生健康支出	207,079	207,079	
		四、城乡社区支出	45,367,878	45,367,878	
		五、住房保障支出	152,585	152,585	
收入总计	46,774,189	支出总计	46,774,189	46,774,189	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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				
201			一般公共服务支出	180,000	0	180,000
201	32		组织事务	180,000	0	180,000
201	32	99	其他组织事务支出	180,000	0	180,000
208			社会保障和就业支出	866,647	866,647	0
208	05		行政事业单位养老支出	866,647	866,647	0
208	05	02	事业单位离退休	343,500	343,500	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,765	348,765	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	174,382	174,382	0
210			卫生健康支出	207,079	207,079	0
210	11		行政事业单位医疗	207,079	207,079	0
210	11	02	事业单位医疗	207,079	207,079	0
212			城乡社区支出	45,367,878	45,367,878	0
212	01		城乡社区管理事务	45,367,878	45,367,878	0

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	45,367,878	45,367,878	0
221			住房保障支出	152,585	152,585	0
221	02		住房改革支出	152,585	152,585	0
221	02	01	住房公积金	152,585	152,585	0
			合计	46,774,189	46,594,189	180,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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						

本单位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

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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	39,628,636	39,628,636	0
301	01	基本工资	449,952	449,952	0
301	02	津贴补贴	333,604	333,604	0
301	07	绩效工资	1,728,748	1,728,748	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	348,765	348,765	0
301	09	职业年金缴费	174,382	174,382	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	207,079	207,079	0
301	12	其他社会保障缴费	71,899	71,899	0
301	13	住房公积金	152,585	152,585	0
301	99	其他工资福利支出	36,161,622	36,161,622	0
302		商品和服务支出	6,620,613	0	6,620,613
302	01	办公费	401,604	0	401,604
302	14	租赁费	100,613	0	100,613

302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	43,596	0	43,596
302	29	福利费	64,800	0	64,800
302	99	其他商品和服务支出	6,000,000	0	6,000,000
303		对个人和家庭的补助	344,940	344,940	0
303	02	退休费	343,500	343,500	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
		合计	46594189	39973576	6,620,613

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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	

本单位2021年无“三公”经费和机关运行经费，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

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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						

本部门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，比2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元

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1个，涉及项目预算资金18万元。

党建指导员项目经费情况说明

一、项目概述

为切实加强对辖区各党组织党建工作的指导，进一步提升基层党组织党建工作水平，选派一批优秀党员干部到各党支部担任党建工作指导员，为基层党建工作提供坚实的组织保障。

二、立项依据

市区关于基层党建工作及党建指导员的工作要求。

三、实施主体

曹杨新村街道社区党建服务中心

四、实施方案

通过10位党建指导员联系基层党组织，发挥党和政府联系“两新”组织的桥梁和纽带，把党建工作这只“无形的手”转化为企业实实在在看得到的效益，助力企业发展。

五、实施周期

2021年1月至2021年12月

六、年度预算安排

年度预算18万。一季度4.5万元，二季度4.5万元，三季度4.5万元，四季度4.5万元。

七、绩效目标

具体见财政支出项目绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党建指导员	项目类别	一次性项目	
主管部门	曹杨新村街道社区党建服务中心	实施单位	曹杨新村街道社区党建服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	18	年度资金申请总额	18
	其中：财政资金	18	其中：当年财政拨款	18
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	为切实加强辖区各党组织党建工作的指导，进一步提升基层党组织党建工作水平，选派一批优秀共产党员干部到各党支部担任党建工作指导员，为基层党建工作提供坚实的组织保障。		通过10位党建指导员联系基层党组织，发挥党和政府联系“两新”组织的桥梁和纽带，把党建工作这只“无形的手”转化为企业实实在在看得到的效益，助力企业发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	党建指导员数量	10
		质量指标(必填)	基层党组织党建工作水平	提升
		时效指标(必填)	按实发放人员经费	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	助推企业发展	提升
		社会效益指标(必填)	两新党组织工作水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	制度建设	完善
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	社区企业满意率	≥95%