

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区长风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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心主要职能

主要职能包括：

1. 承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等职能。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区长风新村街道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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心预算支出总额为4127.73万元，其中：财政拨款支出预算4127.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4127.73万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下。

1、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”科目60.65万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出，2017年当年预算执行数64.80万元，2018年预算安排60.65万元，比2017年预算执行数减少6.38%，主要原因是减少事业单位基本养老保险缴费支出。

2、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目24.26万元，主要用于缴纳职业年金支出。2017年当年预算执行数16.20万元，2018年预算安排24.26万元，比2017年预算执行数增加49.78%，主要原因是增加事业单位职业年金支出。

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)”科目37.56万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2017年当年预算执行数29.16万元，2018年预算安排37.56万元，比2017年预算执行数增加28.79%，主要原因是事业单位退休人员增加。

4、“社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)基层政权和社区建设(项)”科目3477.36万元，主要用于居委会日常工作经费，社工工资支出。2017年当年预算执行数0万元，2018年预算安排3477.36万元，比2017年预算执行数增加100%，主要原因是项目调整。

5、“医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”科目28.81万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2017年当年预算执行数18.65万元，2018年预算安排28.81万元，比2017年预算执行数增加54.48%，主要原因是增加事业单位医疗保险支出。

6、“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)”科目477.86万元，主要用于党建中心办公经费支出。2017年当年预算执行数2742.09万元，2018年预算安排477.86万元，比2017年预算执行数减少82.57%，主要原因是项目调整。

7、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”科目21.23万元，主要用于缴纳公积金。2017年当年预算执行数14.17万元，2018年预算安排21.23万元，比2017年预算执行数增加49.78%，主要原因是增加事业单位公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风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	41277307	一、社会保障和就业支出	35998329	1224729		34773600
1. 一般公共预算资	41277307	二、医疗卫生与计划生育支出	288111	288111		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	4778575	3714575	1064000	
二、事业收入		四、住房保障支出	212292	212292		
三、事业单位经营						
四、其他收入						
收入总计	41277307	支出总计	41277307	5439707	1064000	34773600

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区
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	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单 经营收	其他收 入
类	款	项						
208			社会保 障和就 业支出	35998329	35998329			
208	02		民政管 理事务	34773600	34773600			
208	05		行政事 业单位 离退休	1224729	1224729			
208	05	02	事业单 位离退	375560	375560			
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险	606549	606549			
208	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费	242620	242620			
210			医疗卫 生与计 划生育	288111	288111			
210	11		行政事 业单位	288111	288111			
210	11	02	事业单 位医疗	288111	288111			
212			城乡社 区支出	4778575	4778575			
212	01		城乡社 区管理	4778575	4778575			
212	01	99	其他城 乡社区 管理事	4778575	4778575			
221			住房保 障支出	212292	212292			
221	02		住房改 革支出	212292	212292			
221	02	01	住房公 积金	212292	212292			
合计				41277307	41277307			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社
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	合计	基本支出	项目支出
类	款				
208			35998329	1224729	34773600
		社会保障和就业支出			
208	02		34773600		34773600
		民政管理事务			
208	02	08	34773600		34773600
		基层政权和社区建设			
208	05		1224729	1224729	0
		行政事业单位离退休			
208	05	02	375560	375560	0
		事业单位离退休			
208	05	05	606549	606549	0
		机关事业单位基本养老保险			
208	05	06	242620	242620	0
		机关事业单位职业年金缴费			
210			288111	288111	0
		医疗卫生与计划生育			
210	11		288111	288111	0
		行政事业单位			
210	11	02	288111	288111	0
		事业单位医疗			
212			4778575	4778575	0
		城乡社区支出			
212	01		4778575	4778575	0
		城乡社区管理			
212	01	99	4778575	4778575	0
		其他城乡社区管理事			
221			212292	212292	0
		住房保障支出			
221	02		212292	212292	0
		住房改革支出			
221	02	01	212292	212292	0
		住房公积金			

合计	41277307	6503707	34773600
----	----------	---------	----------

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区
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	41277307	一、社会保障和就业支出	35998329	35998329	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	288111	288111	
		三、城乡社区支出	4778575	4778575	
		四、住房保障支出	212292	212292	
收入总计	41277307	支出总计	41277307	41277307	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编类	款	项		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目名称									
208			社会保障和就业支出	1120259.9	35998329	1224729	34773600	34878069.1	3113.39%
208	02		民政管理事务	0	34773600	0	34773600	34773600	100.00%
208	02	08	基层政权和社区建设	0	34773600	0	34773600	34773600	100.00%
208	05		行政事业单位离退休	1101489.9	1224729	1224729	0	123239.1	11.19%
208	05	02	事业单位离退休	291600	375560	375560	0	83960	28.79%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647905.9	606549	606549	0	-41356.9	-6.38%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161984	242620	242620	0	80636	49.78%
208	08		抚恤	18770	0	0	0	-18770	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	18770	0	0	0	-18770	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	186502.6	288111	288111	0	101608.4	54.48%
210	11		行政事业单位医疗	186502.6	288111	288111	0	101608.4	54.48%
210	11	02	事业单位医疗	186502.6	288111	288111	0	101608.4	54.48%
212			城乡社区支出	27420863.69	4778575	4778575	0	-22642288.69	-82.57%
212	01		城乡社区管理事务	27420863.69	4778575	4778575	0	-22642288.69	-82.57%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	27420863.69	4778575	4778575	0	-22642288.69	-82.57%
221			住房保障支出	141736	212292	212292	0	70556	49.78%
221	02		住房改革支出	141736	212292	212292	0	70556	49.78%
221	02	01	住房公积金	141736	212292	212292	0	70556	49.78%
合计				28,869,362.19	41277307	6503707	34773600	12407944.81	42.98%

2018年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区长
风新村街道社区党建服务中

单位：
元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目类	经济分类科目款	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5056707	5056707	
301	01	基本工资	698544	698544	
301	02	津贴补	577700	577700	
301	07	绩效工资	2332400	2332400	
301	08	机关事业单位基本养老保险	606549	606549	
301	09	职业年金缴费	242620	242620	
301	10	城镇职工基本医疗保险	288111	288111	
301	12	其他社会保障	98491	98491	
301	13	住房公积金	212292	212292	
302		商品和服务支	974000		974000
302	01	办公费	400000		400000
302	04	手续费	10000		10000
302	05	水费	10000		10000
302	06	电费	50000		50000
302	07	邮电费	30000		30000
302	13	维修(护)	50000		50000
302	15	会议费	5000		5000
302	16	培训费	5000		5000
302	28	工会经	60000		60000
302	29	福利费	108000		108000
302	99	其他商品和服务支出	246000		246000
303		对个人和家庭的补助	383000	383000	
303	02	退休费	375560	375560	
303	09	奖励金	3240	3240	

303	99	其他对个人和家庭的补助支	4200	4200	
310		其他资本性支	90000		90000
310	02	办公设备购置	90000		90000
合计			6503707	5439707	1064000

2018年上海市普陀区长风新村街道社区党建 服务中心“三公”经费和机关运行经费预算 情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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：上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2018年度无“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，与2017年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算0万元持平。
- （三）公务接待费0万元。与2017年预算0万元持平

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

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018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3477.36万元。

五、国有资产情况

截止2017年12月31日，上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区长风新村街道党建服务中心

项目名称	社区自治共治经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	长风新村街道社区自治和共治工作:27个居委会、1个筹备组和1个人户分离工作站, 219个社工(退休返聘)干部; 社会组织服务中心工作(64家社会组织); 1个社区基金会。		
立项依据	加强基层政权建设, 创新社会治理; 加强基层建设, 充分发挥社会组织 and 社区基金会在社区治理中的作用, 让社区更干净、更安全、更有序、更文明、更有温度。		
项目设立的必要性	基础不牢, 地动山摇。基层政权建设是巩固夯实党的执政基础的重要工作, 是贯彻落实党的路线方针政策的基础工作。社区治理水平的高低影响着上海城市建设和效益, 更干净、更安全、更有序、更文明、更有温度的上海需要创新社区治理和加强基层建设。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市居民委员会工作条例》。2、街道党工委、办事处制定的各项考核、合同、值班、请假、固定资产、报销等各项规章制度。3、社区党建办、社区自治办和社工事务所的日常管理制。3、居委会标准化建设、星级居委会建设、百事汇和社区治理云平台建设。		
项目总预算(元)	34773600	项目当年预算	34773600
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执行数(元)	
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	按时间节点推进		
项目总目标	创新社区治理, 加强基层建设。服务社区群众, 努力解决群众急难愁盼问题, 全面完成街道党工委、办事处交给的各项工作任务。		
年度绩效目标	1、完成居委会换届选举工作。2、完成无违建居村创建工作。3、积极推进落实城市精细化管理任务。4、落实百事汇工作、首问接待室建设、建设社区治理云平台。5、完成业委会换届选举或成立选举工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位及时性	及时	
	配套资金到位率	100%	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	基层政权建设(居委会)	正常良好运转	
	社会组织服务中心和基金会工	正常良好运转	
	群众满意度	基本满意以上	

效果目标	更干净、更安全、更有序、更文明、更有温度	基本满意以上
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	绩效目标的合理性	合理
备注		