

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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. 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

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心主要职责如下：

（一）万里街道社区事务受理服务中心是万里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）万里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、残障补助等服务事项。

（三）万里街道社区事务受理服务中心一楼受理大厅分别设有总服务台咨询区、休息等候区、综合受理区、后台协同区等四大功能区域。总服务台咨询区设有上网自助查询区和书写区，配置人性化的辅助设施。休息等候区提供饮用水、休息座椅等便民设施。后台协同区为前台提供业务支持。

（四）为达到“便捷、透明、亲和”的服务目标，2015年起受理中心探索采用错时、预约、延伸服务等多种形式，拓展和完善服务功能，实现社区公共服务均等化、规范化、高效化，让群众得实惠。

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心设置1个机构，即上海市普陀区万里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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心预算支出总额为515.65万元，其中：财政拨款支出预算515.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算515.65万元，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）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）” 52.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为28.62万元，2018年预算安排52.85万元，比2017年预算执行数增加84.67%。主要原因是：增加机关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）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）” 21.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为11.45万元，2018年预算安排21.14万元，比2017年预算执行数增加84.67%。主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3. “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）” 398.07万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2017年当年预算执行数为730.37万元，2018年预算安排398.07万元，比2017年预算执行数减少45.5%。主要原因是：减少其他社会保障和就业支出。

4. “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）” 25.1万元，主要用于事业单位医疗。2017年当年预算执行数为14.31万元，2018年预算安排25.1万元，比2017年预算执行数增加75.44%。主要原因是：增加事业单位医疗经费。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 18.5万元，主要用于住房公积金。2017年当年预算执行数为10.02万元，2018年预算安排18.5万元，比2017年预算执行数增加84.67%。主要原因是：增加住房公积金经费。

2018年单位财务收支预算总表

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	5156549	一、社会保障和就业支出	4720544	3776544	944000	
1、一般公共预算资金	5156549	二、医疗卫生与计划生育支出	251033	251033		
2、政府性基金		三、住房保障支出	184972	184972		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5156549	支出总计	5156549	3776544	944000	

2018年单位收入预算总表

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	4720544	4720544	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	739887	739887	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528491	528491	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211396	211396	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3980657	3980657	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3980657	3980657	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	251033	251033	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	251033	251033	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	251033	251033	0	0	0
221			住房保障支出	184972	184972	0	0	0
221	02		住房改革支出	184972	184972	0	0	0
221	02	01	住房公积金	184972	184972	0	0	0
合计				5,156,549	5,156,549	0	0	0

2018年单位支出预算总表

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	4720544	4720544	0
208	05		行政事业单位离退休	739887	739887	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528491	528491	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211396	211396	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3980657	3980657	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3980657	3980657	0
210			医疗卫生与计划生育支出	251033	251033	0
210	11		行政事业单位医疗	251033	251033	0
210	11	02	事业单位医疗	251033	251033	0
221			住房保障支出	184972	184972	0
221	02		住房改革支出	184972	184972	0
221	02	01	住房公积金	184972	184972	0
合计				5156549	5156549	0

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			7704399.45	4720544.00	4720544.00	0	-2983855.45	-38.73%
208	05		400653.00	739887.00	739887.00	0	339234.00	84.67%
208	05	05	286181.00	528491.00	528491.00	0	242310.00	84.67%
208	05	06	114472.00	211396.00	211396.00	0	96924.00	84.67%
208	99		7303746.45	3980657.00	3980657.00	0	-3323089.45	-45.50%
208	99	01	7303746.45	3980657.00	3980657.00	0	-3323089.45	-45.50%
210			143090.00	251033.00	251033.00	0	107943.00	75.44%
210	11		143090.00	251033.00	251033.00	0	107943.00	75.44%
210	11	02	143090.00	251033.00	251033.00	0	107943.00	75.44%
221			100163.00	184972.00	184972.00	0	84809.00	84.67%
221	02		100163.00	184972.00	184972.00	0	84809.00	84.67%
221	02	01	100163.00	184972.00	184972.00	0	84809.00	84.67%
合计			7947652.45	5156549.00	5156549.00	0	-2791103.45	-35.12%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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

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	4210389	4210389	0
301	01	基本工资	588432	588432	0
301	02	津贴补贴	307752	307752	0
301	07	绩效工资	2052512	2052512	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528491	528491	0
301	09	职业年金缴费	211396	211396	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	251033	251033	0
301	12	其他社会保障缴费	85801	85801	0
301	13	住房公积金	184972	184972	0
302		商品和服务支出	944000	0	944000
302	01	办公费	173280	0	173280
302	02	印刷费	70600	0	70600
302	04	手续费	110000	0	110000

302	05	水费	5000	0	5000
302	06	电费	50000	0	50000
302	07	邮电费	5000	0	5000
302	16	培训费	5000	0	5000
302	28	工会经费	52800	0	52800
302	29	福利费	95040	0	95040
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32000
302	99	其他商品和服务支出	345280	0	345280
303		对个人和家庭的补助	2160	2160	0
303	09	奖励金	2160	2160	0
合计			5156549	4212549	944000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
3.2			3.2		3.2	

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3.2万元，比2017年预算持平。

(一)因公出国(境)费0万元，比2017年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算持平。

(三)公务接待费0万元。比2017年预算减少0.5万元，主要原因是2018年无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心无机关运行经费

三、政府采购情况

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。