

上海市普陀区2018年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿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. 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

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心是长寿路街道下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- （一）做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
- （二）指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。
- （三）协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。
- （四）为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
- （五）指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
- （六）组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。
- （七）协助做好党代表联络和服务工作。
- （八）完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心设1个机构，即上海市普陀区长寿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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心预算支出总额为5191.71万元，其中：财政拨款支出预算5191.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5191.71万元，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）基层政权和社区建设（项）”4630.47万元，主要用于社区自治共治经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排4630.47万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是，科目调整。

2. “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）”55.42万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2017年当年预算执行数为45.55万元，2018年预算安排55.42万元，比2017年预算执行数增加22%。主要原因是，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”49.40万元，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养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为40.65万元，2018年预算安排49.40万元，比2017年预算执行数增加22%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”19.76万元，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。2017年当年预算执行数为16.26万元，2018年预算安排19.76万元，比2017年预算执行数增加22%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”0万元，主要用于事业离退休人员抚恤金。2017年当年预算执行数为9.92万元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是，无法预计是否有人死亡。

6. “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）”23.47万元，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。2017年当年预算执行数为20.33万元，2018年预算安排23.47万元，比2017年预算执行数增加15%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

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）”项目395.90万元，主要用于事业单位人员及居委会等日常工作运行管理。2017年当年预算执行数为3636.47万元，2018年预算安排395.90万元，比2017年预算执行数减少89%。主要原因是，科目调整。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 17.29万元，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。2017年当年预算执行数为14.23万元，2018年预算安排17.29万元，比2017年预算执行数增加22%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

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	51917138	一、社会保障和就业支出	47550537	1245811		46304726
1、一般公共预算资金	51917138	二、医疗卫生与计划生育支出	234660	234660		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	3959033	3047033	912000	
二、事业收入		四、住房保障支出	172908	172908		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51917138	支出总计	51917138	4700412	912000	46304726

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	47550537	47550537	0	0	0
208	02		民政管理事务	46304726	46304726	0	0	0
208	02	08	基层政权和社区建设	46304726	46304726	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1245811	1245811	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	554180	554180	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494022	494022	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197609	197609	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	234660	234660	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	234660	234660	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	234660	234660	0	0	0
212			城乡社区支出	3959033	3959033	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	3959033	3959033	0	0	0

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3959033	3959033	0	0	0
221			住房保障支出	172908	172908	0	0	0
221	02		住房改革支出	172908	172908	0	0	0
221	02	01	住房公积金	172908	172908	0	0	0
			合计	51917138	51917138	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	47550537	1245811	46304726
208	02		民政管理事务	46304726	0	46304726
208	02	08	基层政权和社区建设	46304726	0	46304726
208	05		行政事业单位离退休	1245811	1245811	0
208	05	02	事业单位离退休	554180	554180	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494022	494022	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197609	197609	0
210			医疗卫生与计划生育支出	234660	234660	0
210	11		行政事业单位医疗	234660	234660	0
210	11	02	事业单位医疗	234660	234660	0
212			城乡社区支出	3959033	3959033	0
212	01		城乡社区管理事务	3959033	3959033	0

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3959033	3959033	0
221			住房保障支出	172908	172908	0
221	02		住房改革支出	172908	172908	0
221	02	01	住房公积金	172908	172908	0
			合计	51917138	5612412	46304726

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			社会保障和就业支出	1123775	47550537	1245811	46304726	46426762	4131%
208	02		民政管理事务	0	46304726	0	46304726	46304726	100%
208	02	08	基层政权和社区建设	0	46304726	0	46304726	46304726	100%
208	05		行政事业单位离退休	1024625	1245811	1245811	0	221186	22%
208	05	02	事业单位离退休	455480	554180	554180	0	98700	22%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406532	494022	494022	0	87490	22%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162613	197609	197609	0	34996	22%
208	08		抚恤	99150	0	0	0	-99150	-100%
208	08	01	死亡抚恤	99150	0	0	0	-99150	-100%
210			医疗卫生与计划生育支出	203266	234660	234660	0	31394	15%
210	11		行政事业单位医疗	203266	234660	234660	0	31394	15%
210	11	02	事业单位医疗	203266	234660	234660	0	31394	15%
212			城乡社区支出	36364687	3959033	3959033	0	-32405654	-89%
212	01		城乡社区管理事务	36364687	3959033	3959033	0	-32405654	-89%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36364687	3959033	3959033	0	-32405654	-89%
221			住房保障支出	142286	172908	172908	0	30622	22%
221	02		住房改革支出	142286	172908	172908	0	30622	22%
221	02	01	住房公积金	142286	172908	172908	0	30622	22%
			合计	37834014	51917138	5612412	46304726	14083124	37%

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	4140852	4140852	0
301	01	基本工资	602748	602748	0
301	02	津贴补贴	492405	492405	0
301	07	绩效工资	1865920	1865920	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	494022	494022	0
301	09	职业年金缴费	197609	197609	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	234660	234660	0
301	12	其他社会保障缴费	80580	80580	0
301	13	住房公积金	172908	172908	0
302		商品和服务支出	912000	0	912000
302	01	办公费	170000	0	170000
302	04	手续费	1000	0	1000
302	07	邮电费	5000	0	5000

302	13	维修（护）费	20000	0	20000
302	26	劳务费	200000	0	200000
302	27	委托业务费	320000	0	320000
302	28	工会经费	48000	0	48000
302	29	福利费	86400	0	86400
302	99	其他商品和服务支出	61600	0	61600
303		对个人和家庭的补助	559560	559560	0
303	02	退休费	554180	554180	0
303	09	奖励金	2880	2880	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2500	2500	0
		合计	5612412	4700412	912000

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
无					
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“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	
0	0	0	0	0	0	0

本单位2018年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心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4630.47万元。

五、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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）。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心

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 checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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	社区自治共治经费		
立项依据	《关于深化街道体制改革的实施方案》		
项目设立的必要性	履行街道主要职能		
保证项目实施的制度、措施	每季度根据经费使用情况，及时联系相关科室保证项目能正常实施。		
项目总预算（元）	46304726	项目当年预算（元）	46304726
同名项目上年预算额（元）	无	同名项目上年预算执行数（元）	无
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	社区自治共治经费		46304726

项目实施计划	街道年度工作计划	
项目总目标	按时完成	
年度绩效目标	按时完成	
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	财务职能分离性	分离
	资金到位及时性	及时
	区级资金到位率	=100.00%
	配套资金到位率	=100.00%
	投入结构合理性	合理
	职能分工明确性	明确
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	战略目标适应性	适应
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
	人员到位率	=100.00%
	政策知晓度	=100.00%
备注		
