

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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

上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心主要职能

普陀区石泉路街道社区事务受理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：具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心机构设置

根据上述职责，普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心设置1个机构，即普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，石泉路街道社区事务受理中心预算支出总额为804.95万元，其中：财政拨款支出预算804.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算804.95万元，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）-事业单位离退休（项）”2018年度预算5.50万元，主要用于：支付事业单位退休干部活动费及福利费等。2017年当年预算执行数为5.60万元，2018年预算安排5.50万元，比2017年预算执行数减少1.87%。主要原因是：正常增减。

“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）”2018年度预算41.53万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2017年当年预算执行数为38.12万元，2018年预算安排41.53万元，比2017年预算执行数增加8.93%。主要原因是：缴费基数提高。

“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）”2018年度预算16.61万元，主要用于：事业单位在职员工的职业年金缴纳。2017年当年预算执行数为9.75万元，2018年预算安排16.61万元，比2017年预算执行数增加70.33%。主要原因是：保险缴纳基数的提高。

“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障就业支出（款）-其他社会保障就业支出（项）”2018年度预算707.05万元，主要用于：事业单位在职员工的工资、津贴、奖金以及办公经费、公用事业费、租赁费、公车运行经费等支出。2017年当年预算执行数为619.64万元，2018年预算安排707.05万元，比2017年预算执行数增加14.11%。主要原因是：人员经费增加以及物价上涨因素。

2. “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）”2018年度预算19.73万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2017年当年预算执行数为12.19万元，2018年预算安排19.73万元，比2017年预算执行数增加61.81%。主要原因是：人员增加及缴费基数提高。

3. “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2018年度预算14.53万元，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。2017年当年预算执行数为10.79万元，2018年预算安排14.53万元，比2017年预算执行数增加34.71%。主要原因是：人员增加。

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 | 8049463 | 一、社会保障和就业支出 | 7706869 | 3150939 | 4555930 | |
| 1. 公共预算资金 | 8049463 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 197251 | 197251 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 145343 | 145343 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 8049463 | 支出总计 | 8049463 | 3493533 | 4555930 | |

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 | 7706869 | 7706869 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 636332 | 636332 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54960 | 54960 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415266 | 415266 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166106 | 166106 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7070537 | 7070537 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 7070537 | 7070537 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 197251 | 197251 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 197251 | 197251 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 197251 | 197251 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145343 | 145343 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 145343 | 145343 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145343 | 145343 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 合计 | 8049463 | 8049463 | 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 | 7706869 | 7706869 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 636332 | 636332 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54960 | 54960 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415266 | 415266 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166106 | 166106 | 0 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7070537 | 7070537 | 0 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 7070537 | 7070537 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 197251 | 197251 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 197251 | 197251 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 197251 | 197251 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145343 | 145343 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 145343 | 145343 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145343 | 145343 | 0 |
| | | | 合计 | 8049463 | 8049463 | 0 |

2018年单位财政拨款收支预算总表

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 | 8049463 | 一、社会保障和就业支出 | 7706869 | 7706869 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 197251 | 197251 | |
| | | 三、住房保障支出 | 145343 | 145343 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 8049463 | 支出总计 | 8049463 | 8049463 | |

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 | 6731137.31 | 7,706,869 | 7,706,869 | | 975,732 | 14.50% |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 534738.27 | 636,332 | 636,332 | | 101,594 | 19.00% |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56008 | 54,960 | 54,960 | | -1,048 | -1.87% |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381209.87 | 415,266 | 415,266 | | 34,056 | 8.93% |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97520.4 | 166,106 | 166,106 | | 68,586 | 70.33% |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6196399.04 | 7,070,537 | 7,070,537 | | 874,138 | 14.11% |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 6196399.04 | 7,070,537 | 7,070,537 | | 874,138 | 14.11% |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 121901 | 197,251 | 197,251 | | 75,350 | 61.81% |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 121901 | 197,251 | 197,251 | | 75,350 | 61.81% |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 121901 | 197,251 | 197,251 | | 75,350 | 61.81% |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107890.2 | 145,343 | 145,343 | | 37,453 | 34.71% |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 107890.2 | 145,343 | 145,343 | | 37,453 | 34.71% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 107890.2 | 145,343 | 145,343 | | 37,453 | 34.71% |
| 合计 | | | | 6960928.51 | 8,049,463 | 8,049,463 | | 1,088,534 | 15.64% |

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 | 3,435,333 | 3,435,333 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 489,072 | 489,072 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 369,483 | 369,483 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,586,032 | 1,586,032 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415,266 | 415,266 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 166,106 | 166,106 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 197,251 | 197,251 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 66,780 | 66,780 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 145,343 | 145,343 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,555,930 | 0 | 4,555,930 |
| 302 | 01 | 办公费 | 285,760 | 0 | 285,760 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,707,930 | 0 | 1,707,930 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| 302 | 29 | 福利费 | 73,440 | 0 | 73,440 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 136,000 | 0 | 136,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 58,200 | 58,200 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 54,960 | 54,960 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| | | 合计 | 8,049,463 | 3,493,533 | 4,555,930 |

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 | | | | | | |

注：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 | |
| 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年预算增加0.2万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，比2017年预算增加0.2万元，主要原因是汽油费维修费保险费等价格上涨。
- (三) 公务接待费0元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心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、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心共有车辆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）。