

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 7. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 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党建服务中心主要职能

普陀区石泉路街道社区党建服务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：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。

上海市普陀区石泉路街道社区党建服务中心机构设置

根据上述职责，普陀区石泉路街道社区党建服务中心设置1个机构，即普陀区石泉路街道社区党建服务中心。

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，石泉路街道社区党建服务中心预算支出总额为3,511.47万元，其中：财政拨款支出预算3,511.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,511.47万元，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)”2018年度预算3,018.06万元，主要用于：购买社区工作者服务经费、社区发展基金会匹配资金、服务群众专项资金、居委会租赁费以及各居委会办公经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排3018.06万元。主要原因是：2017年度未单独安排该项目，2018年度新立项项目。

“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45.80万元，主要用于：支付事业退休干部活动费及福利费等。2017年当年预算执行数为36.43万元，2018年预算安排45.80万元，比2017年预算执行数增加25.72%。主要原因是：事业退休干部人数增加。

“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39.23万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2017年当年预算执行数为46.65万元，2018年预算安排39.23万元，比2017年预算执行数减少15.90%。主要原因是：事业干部在职人员减少。

“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15.69万元，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13.66万元，2018年预算安排15.69万元，比2017年预算执行数增加14.86%。主要原因是：保险缴纳基数的提高。

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18.63万元，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17.08万元，2018年预算安排18.63万元，比2017年预算执行数增加9.12%。主要原因是：缴费基数提高。

3. “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)”2018年度预算360.33万元，主要用于：事业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出。2017年当年预算执行数为2196.83万元，2018年预算安排360.32万元，比2017年预算执行数降低83.60%。主要原因是：有新独立成立项目经费不再归口于该项目下。

4. “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13.73万元，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14.11万元，2018年预算安排13.73万元，比2017年预算执行数减少2.70%。主要原因是：正常增减。

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	35114722	一、社会保障和就业支出	31187816	1007214		30180602
1. 公共预算资金	35114722	二、医疗卫生与计划生育支出	186341	186341		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	3603261	2835261	768000	
二、事业收入		四、住房保障支出	137304	137304		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35114722	支出总计	35114722	4166120	768000	30180602

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	31187816	31187816	0	0	0
208	02		民政管理事务	30180602	30180602	0	0	0
208	02	08	基层政权和社区建设	30180602	30180602	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1007214	1007214	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	458000	458000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392296	392296	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156918	156918	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	186341	186341	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	186341	186341	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	186341	186341	0	0	0
212			城乡社区支出	3603261	3603261	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	3603261	3603261	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3603261	3603261	0	0	0
221			住房保障支出	137304	137304	0	0	0
221	02		住房改革支出	137304	137304	0	0	0
221	02	01	住房公积金	137304	137304	0	0	0
			合计	35114722	35114722	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	31187816	1007214	30180602
208	02		民政管理事务	30180602	0	30180602
208	02	08	基层政权和社区建设	30180602	0	30180602
208	05		行政事业单位离退休	1007214	1007214	0
208	05	02	事业单位离退休	458000	458000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392296	392296	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156918	156918	0
210			医疗卫生与计划生育支出	186341	186341	0
210	11		行政事业单位医疗	186341	186341	0
210	11	02	事业单位医疗	186341	186341	0
212			城乡社区支出	3603261	3603261	0
212	01		城乡社区管理事务	3603261	3603261	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3603261	3603261	0
221			住房保障支出	137304	137304	0
221	02		住房改革支出	137304	137304	0
221	02	01	住房公积金	137304	137304	0
			合计	35114722	4934120	30180602

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	35114722	一、社会保障和就业支出	31187816	31187816	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	186341	186341	
		三、城乡社区支出	3603261	3603261	
		四、住房保障支出	137304	137304	
收入总计	35114722	支出总计	35114722	35114722	

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		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1035745.51	31,187,816	1,007,214	30,180,602	30,152,070	2911.15%
208	02		民政管理事务		30,180,602	0	30,180,602		
208	02	08	基层政权和社区建设		30,180,602	0	30,180,602		
208	05		行政事业单位离退休	967344.51	1,007,214	1,007,214	0	39,869	4.12%
208	05	02	事业单位离退休	364252	458,000	458,000	0	93,748	25.74%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466475.21	392,296	392,296	0	-74,179	-15.90%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136617.3	156,918	156,918	0	20,301	14.86%
208	08		抚恤	68401				-68,401	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	68401				-68,401	-100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	170772.03	186,341	186,341	0	15,569	9.12%
210	11		行政事业单位医疗	170772.03	186,341	186,341	0	15,569	9.12%
210	11	02	事业单位医疗	170772.03	186,341	186,341	0	15,569	9.12%
212			城乡社区支出	21968257.57	3,603,261	3,603,261	0	-18,364,997	-83.60%
212	01		城乡社区管理事务	21968257.57	3,603,261	3,603,261	0	-18,364,997	-83.60%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	21968257.57	3,603,261	3,603,261	0	-18,364,997	-83.60%
221			住房保障支出	141120.28	137,304	137,304	0	-3,816	-2.70%
221	02		住房改革支出	141120.28	137,304	137,304	0	-3,816	-2.70%
221	02	01	住房公积金	141120.28	137,304	137,304	0	-3,816	-2.70%
合计				23315895.49	35,114,722	4,934,120	30,180,602	11,798,827	50.60%

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	3,706,680	3,706,680	0
301	01	基本工资	467,592	467,592	0
301	02	津贴补贴	419,217	419,217	0
301	07	绩效工资	1,492,736	1,492,736	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	392,296	392,296	0
301	09	职业年金缴费	156,918	156,918	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	186,341	186,341	0
301	12	其他社会保障缴费	63,711	63,711	0
301	13	住房公积金	137,304	137,304	0
301	99	其他工资福利支出	390,565	390,565	0
302		商品和服务支出	768,000	0	768,000
302	01	办公费	200,000	0	200,000
302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	120,000	0	120,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	13	维修（护）费	120,000	0	120,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	28	工会经费	38,400	0	38,400
302	29	福利费	69,120	0	69,120
302	99	其他商品和服务支出	140,480	0	140,480
303		对个人和家庭的补助	459,440	459,440	0
303	02	退休费	458,000	458,000	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
		合计	4,934,120	4,166,120	768,000

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	

注：本单位2018年无“三公”经费预算，故此表为空。

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位无“三公”经费预算

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3018.06万元。

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）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：石泉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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	保障社区工作者工资福利待遇，提供社区各居民区日常工作经费，服务群众专项经费和社区基金会匹配资金等。		
立项依据	上级部门及街道办事处相关文件精神。		
项目设立的必要性	维护社区居民区运行日常开支，有利于基层自治组织为社区居民提供各项服务，促进社区自治共治水平。		
保证项目实施的制度、措施	及时跟进项目实施进度，在时间截点推进各项预算工作。		
项目总预算（元）	30,180,602.00	项目当年预算（元）	30,180,602.00
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	居委会工作经费	2400000	
	购买社区工作辅助服务-非居民区社区工作者	7588425	
	购买社区工作辅助服务-居民区工作者	13975677	
	购买社区工作辅助服务-体检	148200	
	居委会租赁费	1268300	
	服务群众专项经费	2400000	
	社区发展基金会匹配资金	2400000	
项目实施计划	居民区工作经费主要保障开展各项为民服务、为老助老、楼组建设、文体活动等项目经费。服务群众专项经费主要以基层党组织为主，开展为民服务项目，提升社区自治共治水平。基金会匹配资金主要用于社区基金会募集资金，以基金会为主体开展社会自治共治项目。人员经费和租赁费主要保障居委会正常运行。		
项目总目标	保障居民区各项工作顺利进行。		
年度绩效目标	各类预算按时按期按质完成，各项服务得到落实。		
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	项目管理制度执行度	100%	
	预算资金到位率	100%	
	项目管理制度健全性	100%	
	预算执行率	100%	
	财务制度执行度	100%	
	财务制度健全性	100%	
	专款专用率	100%	
产出目标	居委会各项工作任务完成率	100%	
	社区基金会匹配资金拨付率	100%	
	服务群众专项资金项目资金使用率	100%	
	居委会工作经费使用率	100%	
效果目标	工作积极性与主动性	100%	
	居民区工作群众满意度	》90%	
影响力目标	居民区人力资源结构合理性	》90%	
	长效管理制度健全性	100%	
	居民区人员编制控制率	100%	
	自治共治项目执行率	100%	
备注			