

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区职工援助服务中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海市普陀区职工援助服务中心主要职能

上海市普陀区职工援助服务中心是上海市普陀区总工会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 根据普陀区总工会群团改革方案，做强职工援助服务中心的工作目标。规范服务职工的流程，提高服务职工的水平，满足职工的服务需要；
2. 为区域内职工提供市、区二级互助保障、工会会员服务、帮困援助、法律援助、就业援助、心理咨询服务；
3. 其他职能：区级互助保障会和区级退管会的日常管理、困难职工家庭支出、物价监督检查、普工英社会服务中心服务工作；
4. 上海市政府实项目“户外职工爱心接力站”普陀区域站点的检查工作。

## 上海市普陀区职工援助服务中心机构设置

上海市普陀区职工援助服务中心设4个内设机构。包括：主任室（书记室）、办公室（工会办公室）、财务室、综合办公室、服务窗口。

## 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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区职工援助服务中心预算支出总额为329.79万元，其中：财政拨款支出预算329.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算329.79万元，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. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”260.28万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心人员工资及办公运营经费。2018年当年预算执行数为xx万元，2019年预算安排260.28万元，比2018年预算执行数增加（减少）%。主要原因是：是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。

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）”16.24万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心离休人员津贴、离退休人员活动费和福利费。2018年当年预算执行数为xx万元，2019年预算安排16.24万元，比2018年预算执行数增加（减少）%。主要原因是：是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。

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）”23.94万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心人员基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为xx万元，2019年预算安排23.94万元，比2018年预算执行数增加（减少）%。主要原因是：是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。

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）”9.58万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心人员职业年金缴费。2018年当年预算执行数为xx万元，2019年预算安排9.58万元，比2018年预算执行数增加（减少）%。主要原因是：是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”11.37万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心人员医疗保险缴费。2018年当年预算执行数为xx万元，2019年预算安排11.37万元，比2018年预算执行数增加（减少）%。主要原因是：是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”8.38万元，主要用于支付上海市普陀区职工援助服务中心人员住房公积金缴费。2018年当年预算执行数为xx万元，2019年预算安排8.38万元，比2018年预算执行数增加（减少）%。主要原因是：是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。

## 2019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	3,297,865	一、一般公共服务支出	2,602,842	1,391,960	1,210,882	
1、一般公共预算资金	3,297,865	二、社会保障和就业支出	497,526	497,526		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	113,710	113,710		
二、事业收入		四、住房保障支出	83,787	83,787		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,297,865	支出总计	3,297,865	2,086,983	1,210,882	

## 2019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						
201			一般公共服务支出	2,602,842	2,602,842			
201	29		群众团体事务	2,602,842	2,602,842			
201	29	50	事业运行	2,602,842	2,602,842			
208			社会保障和就业支出	497,526	497,526			
208	05		行政事业单位离退休	497,526	497,526			
208	05	02	事业单位离退休	162,380	162,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,390	239,390			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,756	95,756			
210			卫生健康支出	113,710	113,710			
210	11		行政事业单位医疗	113,710	113,710			
210	11	02	事业单位医疗	113,710	113,710			
221			住房保障支出	83,787	83,787			
221	02		住房改革支出	83,787	83,787			
221	02	01	住房公积金	83,787	83,787			
合计				3,297,865	3,297,865			

## 2019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				
201			一般公共服务支出	2,602,842	2,602,842	
201	29		群众团体事务	2,602,842	2,602,842	
201	29	50	事业运行	2,602,842	2,602,842	
208			社会保障和就业支出	497,526	497,526	
208	05		行政事业单位离退休	497,526	497,526	
208	05	02	事业单位离退休	162,380	162,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,390	239,390	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,756	95,756	
210			卫生健康支出	113,710	113,710	
210	11		行政事业单位医疗	113,710	113,710	
210	11	02	事业单位医疗	113,710	113,710	
221			住房保障支出	83,787	83,787	

221	02		住房改革支出	83,787	83,787	
221	02	01	住房公积金	83,787	83,787	
合计				3,297,865	3,297,865	

## 2019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	3,297,865	一、一般公共服务支出	2,602,842	2,602,842	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	497,526	497,526	
		三、卫生健康支出	113,710	113,710	
		四、住房保障支出	83,787	83,787	
收入总计	3,297,865	支出总计	3,297,865	3,297,865	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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					
201			一般公共预算支出		2,602,842	2,602,842		
201	29		群众团体事务		2,602,842	2,602,842		
201	29	50	事业运行		2,602,842	2,602,842		
208			社会保障和就业支出		497,526	497,526		
208	05		行政事业单位离退休		497,526	497,526		
208	05	02	事业单位离退休		162,380	162,380		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		239,390	239,390		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		95,756	95,756		
210			卫生健康支出		113,710	113,710		
210	11		行政事业单位医疗		113,710	113,710		
210	11	02	事业单位医疗		113,710	113,710		
221			住房保障支出		83,787	83,787		
221	02		住房改革支出		83,787	83,787		
221	02	01	住房公积金		83,787	83,787		
合计					3,297,865	3,297,865		

## 2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2019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	1,923,523	1,923,523	
301	01	基本工资	277,860	277,860	
301	02	津贴补贴	167,631	167,631	
301	07	绩效工资	918,370	918,370	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239,390	239,390	
301	09	职业年金缴费	95,756	95,756	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	113,710	113,710	
301	12	其他社会保障缴费	27,019	27,019	
301	13	住房公积金	83,787	83,787	
302		商品和服务支出	1,160,882		1,160,882
302	01	办公费	60,640		60,640
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	108,514		108,514

302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	718,368		718,368
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	19,200		19,200
302	27	委托业务费	39,000		39,000
302	28	工会经费	23,939		23,939
302	29	福利费	43,200		43,200
302	99	其他商品和服务支出	10,021		10,021
303		对个人和家庭的补助	163,460	163,460	
303	01	离休费	98,260	98,260	
303	02	退休费	64,120	64,120	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
		合计	3,297,865	2,086,983	1,210,882

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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

注：本单位2019年无“三公”经费预算。

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，因是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，因是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，因是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。
- （三）公务接待费0万元。因是2019年新增单位，故无法与2018年进行对比。

### 二、机关运行经费预算

注：本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算22.65万元，其中：政府采购货物预算6.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.85万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019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2018年12月31日，本单位共有车辆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

(2019年)

申报单位名称:

项目名称			
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 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"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
	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			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

项目名称			
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 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"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
	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			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

项目名称			
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 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"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
	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			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

项目名称			
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 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"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
	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			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称:

项目名称			
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 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"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算(元)		项目当年预算(元)	
同名项目上年预算额(元)		同名项目上年预算执	
	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			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			