

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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. 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

## 曹杨新村街道社区党建服务中心主要职能

曹杨新村街道社区党建服务中心是曹杨新村街道下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担推进区域化大党建、服务社区党员群众的职能；
2. 居民区党组织书记队伍日常管理。

## 曹杨新村街道社区党建服务中心机构设置

曹杨新村街道社区党建服务中心设1个内设机构，包括：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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，曹杨新村街道社区党建服务中心预算支出总额为3645.26万元，其中：财政拨款支出预算3645.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3645.26万元，。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）” 27.00万元，主要用于其他组织事务支出。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排27.00万元，比2018年预算执行数增加100%。主要原因是：增加党建指导员项目。

2. “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）” 3289.81万元，主要用于社工薪酬、居委会办公经费、党组织服务群众专项经费等。2018年当年预算执行数为3201.38万元，2019年预算安排3289.81万元，比2018年预算执行数增加2.76%。主要原因是：社工薪酬调增。

3. “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）” 34.35万元，主要用于事业单位离退休支出。2018年当年预算执行数为14.73万元，2019年预算安排34.35万元，比2018年预算执行数增加133.27%。主要原因是：开展退休人员三看活动。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 29.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年当年预算执行数为29.61万元，2019年预算安排29.45万元，比2018年预算执行数减少0.53%。主要原因是：人员减少。

5. “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）” 11.78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为11.84万元，2019年预算安排11.78万元，比2018年预算执行数减少0.53%。主要原因是：人员减少。

6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 0万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。2018年当年预算执行数为10.36万元，2019年预算安排0万元，比2018年预算执行数减少100%。主要原因是：抚恤金按实发生。

7. “医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 13.99元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。2018年当年预算执行数为14.06万元，2019年预算安排13.99万元，比2017年预算执行数减少0.53%。主要原因是：人员减少。

8. “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）” 228.58万元，主要用于人员经费、公用经费。2018年当年预算执行数为248.14万元，2019年预算安排228.58万元，比2018年预算执行数减少7.88%。主要原因是：人员减少。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 10.31万元，主要用于缴纳住房公积金。2018年当年预算执行数为10.44万元，2019年预算安排10.31万元，比2018年预算执行数减少1.31%。主要原因是：人员减少。

## 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	36,452,628	一、一般公共服务支出	270,000			270,000
1. 公共预算资金	36,452,628	二、社会保障和就业支出	33,653,847	755,789		32,898,058
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	139,884	139,884		
二、事业收入		四、城乡社区支出	2,285,825	1,709,825	576,000	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	103,072	103,072		
四、其他收入						
收入总计	36,452,628	支出总计	36,452,628	2,708,570	576,000	33,168,058

## 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	270000	270000	0	0	0
201	32		组织事务	270000	270000	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	270000	270000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	33653847	33653847	0	0	0
208	02		民政管理事务	32898058	32898058	0	0	0
208	02	08	基层政权和社区建设	32898058	32898058	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	755789	755789	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	343500	343500	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294492	294492	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117797	117797	0	0	0
210			卫生健康支出	139884	139884	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	139884	139884	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	139884	139884	0	0	0
212			城乡社区支出	2285825	2285825	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	2285825	2285825	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2285825	2285825	0	0	0
221			住房保障支出	103072	103072	0	0	0
221	02		住房改革支出	103072	103072	0	0	0
221	02	01	住房公积金	103072	103072	0	0	0
			合计	36452628	36452628	0	0	0

## 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	270,000	0	270,000
201	32		组织事务	270,000	0	270,000
201	32	99	其他组织事务支出	270,000	0	270,000
208			社会保障和就业支出	33,653,847	755,789	32,898,058
208	02		民政管理事务	32,898,058	0	32,898,058
208	02	08	基层政权和社区建设	32,898,058	0	32,898,058
208	05		行政事业单位离退休	755,789	755,789	0
208	05	02	事业单位离退休	343,500	343,500	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,492	294,492	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,797	117,797	0
210			卫生健康支出	139,884	139,884	0
210	11		行政事业单位医疗	139,884	139,884	0
210	11	02	事业单位医疗	139,884	139,884	0
212			城乡社区支出	2,285,825	2,285,825	0
212	01		城乡社区管理事务	2,285,825	2,285,825	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,285,825	2,285,825	0
221			住房保障支出	103,072	103,072	0
221	02		住房改革支出	103,072	103,072	0
221	02	01	住房公积金	103,072	103,072	0
合计				36,452,628	3,284,570	33,168,058

## 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	36,452,628	一、一般公共服务支出	270,000	270,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	33,653,847	33,653,847	
		三、卫生健康支出	139,884	139,884	
		四、城乡社区支出	2,285,825	2,285,825	
		五、住房保障支出	103,072	103,072	
收入总计	36,452,628	支出总计	36,452,628	36,452,628	

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			一般公共服务支出	0.00	270,000	0	270,000	270,000.00	100.00%
201	32		组织事务	0.00	270,000	0	270,000	270,000.00	100.00%
201	32	99	其他组织事务支出	0.00	270,000	0	270,000	270,000.00	100.00%
208			社会保障和就业支出	32,679,152.56	33,653,847	755,789	32,898,058	974,694.44	2.98%
208	02		民政管理事务	32,013,809.56	32,898,058	0	32,898,058	884,248.44	2.76%
208	02	08	基层政权和社区建设	32,013,809.56	32,898,058	0	32,898,058	884,248.44	2.76%
208	05		行政事业单位离退休	561,741.10	755,789	755,789	0	194,047.90	34.54%
208	05	02	事业单位离退休	147,252.70	343,500	343,500	0	196,247.30	133.27%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,058.40	294,492	294,492	0	-1,566.40	-0.53%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118,430.00	117,797	117,797	0	-633.00	-0.53%
208	08		抚恤	103,609.90	0	0	0	-103,609.90	-100.00%
208	08	01	死亡抚恤	103,601.90	0	0	0	-103,601.90	-100.00%
210			卫生健康支出	140,628.90	139,884	139,884	0	-744.90	-0.53%
210	11		行政事业单位医疗	140,628.90	139,884	139,884	0	-744.90	-0.53%
210	11	02	事业单位医疗	140,628.90	139,884	139,884	0	-744.90	-0.53%
212			城乡社区支出	2,481,426.84	2,285,825	2,285,825	0	-195,601.84	-7.88%
212	01		城乡社区管理事务	2,481,426.84	2,285,825	2,285,825	0	-195,601.84	-7.88%

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						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,481,426.84	2,285,825	2,285,825	0	-195,601.84	-7.88%
221			住房保障支出	104,443.00	103,072	103,072	0	-1,371.00	-1.31%
221	02		住房改革支出	104,443.00	103,072	103,072	0	-1,371.00	-1.31%
221	02	01	住房公积金	104,443.00	103,072	103,072	0	-1,371.00	-1.31%
合计				35,405,651.30	36,452,628	3,284,570	33,168,058	1,046,976.70	2.96%

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

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	2,362,630	2,362,630	0
301	01	基本工资	357,324	357,324	0
301	02	津贴补贴	188,427	188,427	0
301	07	绩效工资	1,114,272	1,114,272	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294,492	294,492	0
301	09	职业年金缴费	117,797	117,797	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	139,884	139,884	0
301	12	其他社会保障缴费	47,362	47,362	0
301	13	住房公积金	103,072	103,072	0
302		商品和服务支出	576,000	0	576,000
302	01	办公费	100,000	0	100,000
302	04	手续费	13,751	0	13,751
302	05	水费	30,000	0	30,000

302	06	电费	60,000	0	60,000
302	07	邮电费	30,000	0	30,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	26	劳务费	10,000	0	10,000
302	27	委托业务费	200,000	0	200,000
302	28	工会经费	29,449	0	29,449
302	29	福利费	51,840	0	51,840
302	99	其他商品和服务支出	40,960	0	40,960
303		对个人和家庭的补助	345,940	345,940	0
303	02	退休费	343,500	343,500	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,000	1,000	0
合计			3,284,570	2,708,570	576,000

## 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	

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年本单位无“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2019年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10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

### 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2个，涉及项目预算资金3316.81万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区曹杨新村街道社区党建服务中心车辆无，单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

# 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：上海市普陀区曹杨新村街道社区党建服务中心

项目名称	社区自治共治		
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 checked="" 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	2019.1	结束时间	2019.12
项目概况	该项目经费主要用于居民区工作人员工资、居委会办公用房及活动室租赁费、党组织服务群众专项经费及居民区工作经费和社区发展基金。		
立项依据	《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》、《居民区党组织服务群众专项经费及居委会工作经费使用管理的实施细则（试行）》等文件。		
项目设立的必要性	为深入落实市委“1+6”文件精神，实现从“社区管理”逐步向“社区治理”的思路转变，以区域化党建为引领，引导群众自治，实行多元主体共		
保证项目实施的制度、措施	落实项目相关责任单位、责任人，并建立健全相关制度。		
项目总预算（元）	32898058	项目当年预算（元）	32898058
同名项目上年预算额（元）	32013809.56	同名项目上年预算执	32013809.56
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社工薪酬、社工体检	26778458	
	居委会租赁费	119600	
	社区基金会	2000000	
	居委会办公经费	2000000	
	党组织服务群众专项经费	2000000	
项目实施计划	及时发放居民区工作人员工资；规范合理使用党组织服务群众经费及居民		
项目总目标	以区域化党建为引领，引导群众自治，实行多元主体共治。		
年度绩效目标	以区域化党建为引领，引导群众自治，实行多元主体共治。		
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	资金到位及时性	及时	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	居民区工作人员工资及时发放	及时	
	党组织服务群众专项经费及居民	规范	
效果目标	党建引领、多元参与	较大提升	
	居民自治热情高	较大提升	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
	长效管理主体明确性	明确	
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：上海市普陀区曹杨新村街道社区党建服务中心

项目名称	党建工作经费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2019.1	结束时间	2019.12
项目概况	发放党建指导员补贴		
立项依据	《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》		
项目设立的必要性	加强党建指导员队伍建设，提升党建工作水平。		
保证项目实施的制度、措施	落实项目相关责任单位、责任人，并建立健全相关制度。		
项目总预算（元）	270000	项目当年预算（元）	270000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额（元）	
	党建指导员	270000	
项目实施计划	及时发放党建指导员工资		
项目总目标	加强党建指导员队伍建设，提升党建工作水平。		
年度绩效目标	加强党建指导员队伍建设，提升党建工作水平。		
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	资金到位及时性	及时	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	党建指导员工资及时发放	及时	
效果目标	党建引领、多元参与	较大提升	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
	长效管理主体明确性	明确	
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			