

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

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

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心主要职责如下：

（一）万里街道社区事务受理服务中心是万里街道社区政务综合服务平台，按照“一门办理、一头管理、一口受理、全年无休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会救助等社区政务受理和公共服务工作。

（二）万里街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事务受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理、后台协同办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障补助等服务事项。

（三）万里街道社区事务受理服务中心一楼受理大厅分别设有总服务台咨询区、休息等候区、综合受理区、后台协同区等四大功能区域。总服务台咨询区设有上网自助查询区和书写区，配置人性化的辅助设施。休息等候区提供饮用水、休息座椅等便民设施。后台协同区为前台提供业务支持。

（四）为达到“便捷、透明、亲和”的服务目标，2015年起受理中心探索采用错时、预约、延伸服务等多种形式，拓展和完善服务功能，实现社区公共服务均等化、规范化、高效化，让群众得实惠。

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心设置1个机构，即上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心。

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，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心预算支出总额为447.33万元，其中：财政拨款支出预算447.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算447.33万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 49.93万元，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52.85万元，2019年预算安排49.93万元，比2018年预算执行数减少5.86%。主要原因是：减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. “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）” 19.97万元，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21.14万元，2019年预算安排19.97万元，比2018年预算执行数减少5.86%。主要原因是：减少机关事业单位职业年金缴费支出。

3. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 370.51万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2018年当年预算执行数为370.51万元，2019年预算安排329.74万元，比2018年预算执行数增加11%。主要原因是：增加其他社会保障和就业支出。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 23.71万元，主要用于事业单位医疗。2018年当年预算执行数为25.10万元，2019年预算安排23.71万元，比2018年预算执行数减少5.86%。主要原因是：减少事业单位医疗支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 17.47万元，主要用于住房公积金。2018年当年预算执行数为18.50万元，2019年预算安排17.47万元，比2018年预算执行数减少5.86%。主要原因是：减少住房公积金支出。

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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,815,948	一、社会保障和就业支出	4,404,061	3,699,261	704,800	
1、一般公共预算资金	4,815,948	二、卫生健康支出	237,147	237,147		
2、政府性基金		三、住房保障支出	174,740	174,740		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,815,948	支出总计	4,815,948	4,111,148	704,800	

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						
208			社会保障和就业支出	4,404,061	4,404,061	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	698,961	698,961	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,258	499,258	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,703	199,703	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3,705,100	3,705,100	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,705,100	3,705,100	0	0	0
210			卫生健康支出	237,147	237,147	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	237,147	237,147	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	237,147	237,147	0	0	0
221			住房保障支出	174,740	174,740	0	0	0
221	02		住房改革支出	174,740	174,740	0	0	0
221	02	01	住房公积金	174,740	174,740	0	0	0

合计	4,815,948	4,815,948	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				
208			社会保障和就业支出	4,404,061	4,404,061	0
208	05		行政事业单位离退休	698,961	698,961	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,258	499,258	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,703	199,703	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3,705,100	3,705,100	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,705,100	3,705,100	0
210			卫生健康支出	237,147	237,147	0
210	11		行政事业单位医疗	237,147	237,147	0
210	11	02	事业单位医疗	237,147	237,147	0
221			住房保障支出	174,740	174,740	0
221	02		住房改革支出	174,740	174,740	0
221	02	01	住房公积金	174,740	174,740	0

合计	4,815,948	4,815,948	0
----	-----------	-----------	---

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	
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
功能分类科目编码								
类	款	项						
208			4037252.84	4,404,061	4,404,061	0	366,808	8.33%
208	05		739887	698,961	698,961	0	-40,926	-5.86%
208	05	05	528491	499,258	499,258	0	-29,233	-5.86%
208	05	06	211396	199,703	199,703	0	-11,693	-5.86%
208	99		3297365.84	3,705,100	3,705,100	0	407,734	11.00%
208	99	01	3297365.84	3,705,100	3,705,100	0	407,734	11.00%
210			251033	237,147	237,147	0	-13,886	-5.86%
210	11		251033	237,147	237,147	0	-13,886	-5.86%
210	11	02	251033	237,147	237,147	0	-13,886	-5.86%
221			184972	174,740	174,740	0	-10,232	-5.86%
221	02		184972	174,740	174,740	0	-10,232	-5.86%
221	02	01	184972	174,740	174,740	0	-10,232	-5.86%
合计			4473257.84	4,815,948	4,815,948	0	342,690	7.12%

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						

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	4109548	4109548	0
301	01	基本工资	544800	544800	0
301	02	津贴补贴	421546	421546	0
301	07	绩效工资	1949976	1949976	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	499258	499258	0
301	09	职业年金缴费	199703	199703	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	237147	237147	0
301	12	其他社会保障缴费	82378	82378	0
301	13	住房公积金	174740	174740	0
302		商品和服务支出	704800	0	704,800
302	01	办公费	200000	0	200,000
302	02	印刷费	70000	0	70,000
302	04	手续费	109280	0	109,280

302	05	水费	9600	0	9,600
302	06	电费	50000	0	50,000
302	07	邮电费	5000	0	5,000
302	16	培训费	5000	0	5,000
302	28	工会经费	49926	0	49,926
302	29	福利费	90720	0	90,720
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	83274	0	83,274
303		对个人和家庭的补助	1600	1600	0
303	09	奖励金	1600	1600	0
合计			4815948	4111148	704,800

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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

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3.2万元，比2018年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，比2018年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。比2018年预算持平。

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

上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心2019年度未安排政府采购预算。

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，上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心共有车辆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）。