

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

。

2020年单位预算编制说明

2020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517.07万元，其中：财政拨款支出预算517.07万元，比2019年预算增加35.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算517.07万元，比2019年预算增加35.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。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）”科目47.74万元，主要用于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）”科目23.87万元，主要用于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）”科目396.22万元，主要用于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）”科目28.35万元，主要用于事业单位医疗。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目20.89万元，主要用于住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

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	5,170,741	一、社会保障和就业支出	4,678,379	4,228,379	450,000	
1、一般公共预算资金	5,170,741	二、卫生健康支出	283,481	283,481		
2、政府性基金		三、住房保障支出	208,881	208,881		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,170,741	支出总计	5,170,741	4,720,741	450,000	

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

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	4,678,379	4,678,379	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	716,163	716,163	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,442	477,442	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,721	238,721	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3,962,216	3,962,216	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,962,216	3,962,216	0	0	0
210			卫生健康支出	283,481	283,481	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	283,481	283,481	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	283,481	283,481	0	0	0
221			住房保障支出	208,881	208,881	0	0	0
221	02		住房改革支出	208,881	208,881	0	0	0
221	02	01	住房公积金	208,881	208,881	0	0	0
合计				5,170,741	5,170,741	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

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	4,678,379	4,678,379	0
208	05		行政事业单位离退休	716,163	716,163	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,442	477,442	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,721	238,721	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3,962,216	3,962,216	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,962,216	3,962,216	0
210			卫生健康支出	283,481	283,481	0
210	11		行政事业单位医疗	283,481	283,481	0
210	11	02	事业单位医疗	283,481	283,481	0
221			住房保障支出	208,881	208,881	0
221	02		住房改革支出	208,881	208,881	0
221	02	01	住房公积金	208,881	208,881	0
合计				5,170,741	5,170,741	0

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	4,678,379	4,678,379	0
208	05		行政事业单位离退休	716,163	716,163	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,442	477,442	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,721	238,721	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3,962,216	3,962,216	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3,962,216	3,962,216	0
210			卫生健康支出	283,481	283,481	0
210	11		行政事业单位医疗	283,481	283,481	0
210	11	02	事业单位医疗	283,481	283,481	0
221			住房保障支出	208,881	208,881	0
221	02		住房改革支出	208,881	208,881	0
221	02	01	住房公积金	208,881	208,881	0
合计				5,170,741	5,170,741	0

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

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			
合计					

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

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	4,719,301	4,719,301	0
301	01	基本工资	670,000	670,000	0
301	2	津贴补贴	465,612	465,612	0
301	7	绩效工资	2,312,500	2,312,500	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	477,442	477,442	0
301	9	职业年金缴费	238,721	238,721	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	283,481	283,481	0
301	12	其他社会保障缴费	62,664	62,664	0
301	13	住房公积金	208,881	208,881	0
302		商品和服务支出	450,000	0	450,000
302	1	办公费	100,000	0	100,000
302	4	手续费	10,000	0	10,000
302	5	水费	1,000	0	1,000

302	6	电费	6,000	0	6,000
302	7	邮电费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	2,000	0	2,000
302	28	工会经费	59,590	0	59,590
302	29	福利费	90,720	0	90,720
302	31	公务用车运行维护费	28,800	0	28,800
302	99	其他商品和服务支出	121,890	0	121,890
303		对个人和家庭的补助	1,440	1,440	0
303	9	奖励金	1,440	1,440	0
合计			5,170,741	4,720,741	450,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
2.88	0	0	2.88	0	2.88	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为2.88万元，比2019年预算减少0.32万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.88万元，比2019年预算减少0.32万元，主要原因是减少公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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。