

上海市普陀区2020年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇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
 - 9. 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

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心主要职能

长征镇社区事务受理服务中心主要职责：承办辖区内劳动和社会保障、社会救助和扶贫帮困等工作，为社区群众提供各类政务服务。

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心属于基层单位，不设内设机构。

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，本单位预算支出总额为8,143.60万元，其中：一般公共预算拨款支出预算8,143.60万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出587.60万元；项目支出7,556.00万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）746.77万元，主要用于综合业务管理经费。2019年当年预算执行数613.88万元，2020年预算安排746.77万元，比2019年预算执行数增加21.65%。主要原因是：工作开展需要。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）160.00万元，主要用于其他民政管理事务支出经费。2019年当年预算执行数为87.21万元，2020年预算安排160.00万元，比2019年预算执行数增加83.47%。主要原因是：工作开展需要。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。2019年当年预算执行数为46.56万元，2020年预算安排46.55万元，比2019年预算执行数减少0.01%。主要原因是：工作开展需要。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.28万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费。2019年当年预算执行数为19.56万元，2020年预算安排23.28万元，比2019年预算执行数增加19.01%。主要原因是：工作开展需要。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）320.00万元，主要用于其他就业补助支出经费。2019年当年预算执行数为296.69万元，2020年预算安排320.00万元，比2019年预算执行数增加7.86%。主要原因是：开展工作需要。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）1904.00万元，主要用于其他城市生活救助经费。2019年当年预算执行数为1942.30万元，2020年预算安排1904.00万元，比2019年预算执行数减少1.97%。主要原因是：工作开展需要。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）90万元，主要用于拥军优属经费。2019年当年预算执行数为93.67万元，2020年预算安排90万元，比2019年预算执行数减少3.92%。主要原因是：科目调整。

8. 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）4221.00万元，主要用于其他社会保障和就业经费。2019年当年预算执行数为4025.85万元，2020年预算安排4221.00万元，比2019年预算执行数增加4.85%。主要原因：工作开展需要。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）191.00万元，主要用于其他公共卫生支出经费。2019年当年预算执行数为115.87万元，2020年预算安排191.00万元，比2019年预算执行数增加64.84%。主要原因是：工作开展需要。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）86万元，主要用于计划生育服务支出经费。2019年当年预算执行数为82.52万元，2020年预算安排86万元，比2019年预算执行数增加4.21%。主要原因是：工作开展需要。

11. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.64万元，主要用于事业单位医疗经费。2019年当年预算执行数为22.12万元，2020年预算安排27.64万元，比2019年预算执行数增加24.99%。主要原因是：工作开展需要。

12. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）308.00万元，主要用于老龄卫生健康事务经费。2019年当年预算执行数为158.15万元，2020年预算安排308.00万元，比2019年预算执行数增加94.76%。主要原因是：工作开展需要。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.36万元，主要用于住房公积金支出经费。2019年当年预算执行数为16.62万元，2020年预算安排19.36万元，比2019年预算执行数增加16.47%。主要原因是：工作开展需要。

2020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	科目	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	81,436,000.00	一、社会保障和就业支出	75,116,008.00	4,100,008.00	1,306,000.00	69,710,000.00
1、一般公共预算资金	81,436,000.00	二、卫生健康支出	6,126,420.00	276,420.00		5,850,000.00
2、政府性基金		三、住房保障支出	193,572.00	193,572.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	81,436,000.00	支出总计	81,436,000.00	4,570,000.00	1,306,000.00	75,560,000.00

2020年部门收入预算总表

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	75,116,008.00	75,116,008.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,467,692.00	7,467,692.00			
208	01	04	综合业务管理	7,467,692.00	7,467,692.00			
208	02		民政管理事务	1,600,000.00	1,600,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	698,316.00	698,316.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,540.00	465,540.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,776.00	232,776.00			
208	07		就业补助	3,200,000.00	3,200,000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
208	25		其他生活救助	19,040,000.00	19,040,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	19,040,000.00	19,040,000.00			
208	28		退役军人管理事务	900,000.00	900,000.00			
208	28	04	拥军优属	900,000.00	900,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	42,210,000.00	42,210,000.00			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	42,210,000.00	42,210,000.00			

210			卫生健康支出	6,126,420.00	6,126,420.00			
210	04		公共卫生	1,910,000.00	1,910,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	1,910,000.00	1,910,000.00			
210	07		计划生育事务	860,000.00	860,000.00			
210	07	17	计划生育服务	860,000.00	860,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	276,420.00	276,420.00			
210	11	02	事业单位医疗	276,420.00	276,420.00			
210	16		老龄卫生健康事务	3,080,000.00	3,080,000.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	3,080,000.00	3,080,000.00			
221			住房保障支出	193,572.00	193,572.00			
221	02		住房改革支出	193,572.00	193,572.00			
221	02	01	住房公积金	193,572.00	193,572.00			
合 计				81,436,000.00	81,436,000.00			

2020年部门支出预算总表

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				
208		社会保障和就业支出	75,116,008.00	5,406,008.00	69,710,000.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	7,467,692.00	4,707,692.00	2,760,000.00
208	01	04 综合业务管理	7,467,692.00	4,707,692.00	2,760,000.00
208	02	民政管理事务	1,600,000.00		1,600,000.00
208	02	99 其他民政管理事务支出	1,600,000.00		1,600,000.00
208	05	行政事业单位养老支出	698,316.00	698,316.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,540.00	465,540.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	232,776.00	232,776.00	
208	07	就业补助	3,200,000.00		3,200,000.00
208	07	99 其他就业补助支出	3,200,000.00		3,200,000.00
208	25	其他生活救助	19,040,000.00		19,040,000.00
208	25	01 其他城市生活救助	19,040,000.00		19,040,000.00
208	28	退役军人管理事务	900,000.00		900,000.00
208	28	04 拥军优属	900,000.00		900,000.00
208	99	其他社会保障和就业支出	42,210,000.00		42,210,000.00

208	99	01	其他社会保障和就业支出	42,210,000.00		42,210,000.00
210			卫生健康支出	6,126,420.00	276,420.00	5,850,000.00
210	04		公共卫生	1,910,000.00		1,910,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1,910,000.00		1,910,000.00
210	07		计划生育事务	860,000.00		860,000.00
210	07	17	计划生育服务	860,000.00		860,000.00
210	11		行政事业单位医疗	276,420.00	276,420.00	
210	11	02	事业单位医疗	276,420.00	276,420.00	
210	16		老龄卫生健康事务	3,080,000.00		3,080,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	3,080,000.00		3,080,000.00
221			住房保障支出	193,572.00	193,572.00	
221	02		住房改革支出	193,572.00	193,572.00	
221	02	01	住房公积金	193,572.00	193,572.00	
合 计				81,436,000.00	5,876,000.00	75,560,000.00

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	81,436,000.00	一、社会保障和就业支出	75,116,008.00	75,116,008.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,126,420.00	6,126,420.00	
		三、住房保障支出	193,572.00	193,572.00	
收入总计	81,436,000.00	支出总计	81,436,000.00	81,436,000.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2019年执行数	2020年一般公共预算支出			2020年预算数比2019年执行数	
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	增减额	增减率%
类	款	项						
208			71,257,144.25	75,116,008.00	5,406,008.00	69,710,000.00	3,858,863.75	5.42%
208	01		6,138,798.05	7,467,692.00	4,707,692.00	2,760,000.00	1,328,893.95	21.65%
208	01	04	6,138,798.05	7,467,692.00	4,707,692.00	2,760,000.00	1,328,893.95	21.65%
208	02		872,050.00	1,600,000.00		1,600,000.00	727,950.00	83.48%
208	02	99	872,050.00	1,600,000.00		1,600,000.00	727,950.00	83.48%
208	05		661,200.00	698,316.00	698,316.00		37,116.00	5.61%
208	05	05	465,600.00	465,540.00	465,540.00		-60.00	-0.01%
208	05	06	195,600.00	232,776.00	232,776.00		37,176.00	19.01%
208	07		2,966,864.50	3,200,000.00		3,200,000.00	233,135.50	7.86%
208	07	99	2,966,864.50	3,200,000.00		3,200,000.00	233,135.50	7.86%
208	25		19,423,000.00	19,040,000.00		19,040,000.00	-383,000.00	-1.97%
208	25	01	19,423,000.00	19,040,000.00		19,040,000.00	-383,000.00	-1.97%
208	28		936,734.80	900,000.00		900,000.00	-36,734.80	-3.92%
208	28	04	936,734.80	900,000.00		900,000.00	-36,734.80	-3.92%
208	99		40,258,496.90	42,210,000.00		42,210,000.00	1,951,503.10	4.85%
208	99	01	40,258,496.90	42,210,000.00		42,210,000.00	1,951,503.10	4.85%
210			3,786,610.77	6,126,420.00	276,420.00	5,850,000.00	2,339,809.23	61.79%

210	04		公共卫生	1,158,740.25	1,910,000.00		1,910,000.00	751,259.75	64.83%
210	04	99	其他公共卫生支出	1,158,740.25	1,910,000.00		1,910,000.00	751,259.75	64.83%
210	07		计划生育事务	825,245.12	860,000.00		860,000.00	34,754.88	4.21%
210	07	17	计划生育服务	825,245.12	860,000.00		860,000.00	34,754.88	4.21%
210	11		行政事业单位医疗	221,160.00	276,420.00	276,420.00		55,260.00	24.99%
210	11	02	事业单位医疗	221,160.00	276,420.00	276,420.00		55,260.00	24.99%
210	16		老龄卫生健康事务	1,581,465.40	3,080,000.00		3,080,000.00	1,498,534.60	94.76%
210	16	01	老龄卫生健康事务	1,581,465.40	3,080,000.00		3,080,000.00	1,498,534.60	94.76%
221			住房保障支出	166,200.00	193,572.00	193,572.00		27,372.00	16.47%
221	02		住房改革支出	166,200.00	193,572.00	193,572.00		27,372.00	16.47%
221	02	01	住房公积金	166,200.00	193,572.00	193,572.00		27,372.00	16.47%
合计				75,209,955.02	81,436,000.00	5,876,000.00	75,560,000.00	6,226,044.98	8.28%

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算拨款支出			
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						

备注：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年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,570,000.00	4,570,000.00	
301	01	基本工资	674,712.00	674,712.00	
301	02	津贴补贴	662,991.00	662,991.00	
301	07	绩效工资	1,976,558.00	1,976,558.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,540.00	465,540.00	
301	09	职业年金缴费	232,776.00	232,776.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	276,420.00	276,420.00	
301	12	其他社会保障缴费	87,431.00	87,431.00	
301	13	住房公积金	193,572.00	193,572.00	
302		商品和服务支出	1,306,000.00		1,306,000.00
302	01	办公费	220,000.00		220,000.00
302	02	印刷费			
302	06	电费	140,000.00		140,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	550,000.00		550,000.00

302	13	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
302	28	工会经费	62,700.00		62,700.00
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	52,580.00		52,580.00
合 计			5,876,000.00	4,570,000.00	1,306,000.00

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

备注：本单位2020年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。

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”经费预算为0万元，与2019年预算持平，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费预算0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算4553.57万元，其中：

- （一）政府采购货物预算691.57万元。
- （二）政府采购工程预算1393万元。
- （三）政府采购服务预算2469万元。

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18个，涉及项目预算资金7556万元。