

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦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
 - 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

上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心是上海市普陀区桃浦镇人民政府下属全额拨款事业单位。
主要职能包括：

1. 承办辖区内劳动和社会保障、社会救助和扶贫帮困以及政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区桃浦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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心预算支出总额为958.03万元，其中：财政拨款支出预算958.03万元，比2019年预算增加245.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算958.03万元，比2019年预算增加245.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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”科目905.51万元，主要用于受理中心工作人员工资、测评费、活动费劳动监察经费、职工基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目29.24万元，主要用于机关事业单位医疗支出。
3. “住房保障支出”科目23.28万元，主要用于机关事业单位公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇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			
			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	9,580,300	一、社会保障和就业支出	9,055,100	4,675,100	2,890,000	1,490,000
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	292,400	292,400		
2、政府性基金		三、住房保障支出	232,800	232,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,580,300	支出总计	9,580,300	5,200,300	2,890,000	1,490,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇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	9,055,100	9,055,100			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,316,400	8,316,400			
208	01	04	综合业务管理	8,316,400	8,316,400			
208	05		行政事业单位养老支出	738,700	738,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,500	492,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,200	246,200			
210			卫生健康支出	292,400	292,400			
210	11		行政事业单位医疗	292,400	292,400			
210	11	02	事业单位医疗	292,400	292,400			
221			住房保障支出	232,800	232,800			
221	02		住房改革支出	232,800	232,800			
221	02	01	住房公积金	232,800	232,800			
合计				9,580,300	9,580,300			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇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	9,055,100	7,565,100	1,490,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,316,400	6,826,400	
208	01	04	综合业务管理	8,316,400	6,826,400	
208	05		行政事业单位养老支出	738,700	738,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,500	492,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,200	246,200	
210			卫生健康支出	292,400	292,400	
210	11		行政事业单位医疗	292,400	292,400	
210	11	02	事业单位医疗	292,400	292,400	
221			住房保障支出	232,800	232,800	
221	02		住房改革支出	232,800	232,800	
221	02	01	住房公积金	232,800	232,800	
合计				9,580,300	8,090,300	1,490,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区事务受理服务中心

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	9,580,300	一、社会保障和就业支出	9,055,100	9,055,100	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	292,400	292,400	
		三、住房保障支出	232,800	232,800	
收入总计	9,580,300	支出总计	9,580,300	9,580,300	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇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	9,055,100	7,565,100	1,490,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8,316,400	6,826,400	
208	01	04	综合业务管理	8,316,400	6,826,400	
208	05		行政事业单位养老支出	738,700	738,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,500	492,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,200	246,200	
210			卫生健康支出	292,400	292,400	
210	11		行政事业单位医疗	292,400	292,400	
210	11	02	事业单位医疗	292,400	292,400	
221			住房保障支出	232,800	232,800	
221	02		住房改革支出	232,800	232,800	
221	02	01	住房公积金	232,800	232,800	
合计				9,580,300	8,090,300	1,490,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇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			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：上海市普陀区桃浦镇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	5200300	5200300	
301	01	基本工资	700000	700000	
301	02	津贴补贴	550000	550000	
301	07	绩效工资	2600000	2600000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	492500	492500	
301	09	职业年金缴费	246200	246200	
301	10	职业基本医疗保险缴费	292400	292400	
301	12	其他社会保障缴费	86400	86400	
301	13	住房公积金	232800	232800	
302		商品和服务支出	2890000		2890000
302	06	电费	188880		188880
302	13	维修（护）费	50000		50000
302	14	租赁费	2050000		2050000

302	27	委托业务费	460000		460000
302	28	工会经费	50400		50400
302	29	福利费	90720		90720
合计			8090300	5200300	2890000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇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	

备注：本单位2020年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空。

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”经费预算数为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，主要原因是因公出国（境）费由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费。

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

上海市普陀区桃浦镇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1个，涉及项目预算资金149万元。