

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉路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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心是甘泉路街道下属全额拨款事业单位  
主要职能是：  
承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等职能。

## 上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心无内设机构。

## 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。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心预算支出总额为5173.05万元，其中：财政拨款支出预算5173.05万元，比2020年预算增加852万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5173.05万元，比2020年预算增加852万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 38.01万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2020年当年预算执行数为38.47万元，2021年预算安排38.01万元，比2020年预算执行数减少1.21%。主要原因是：事业单位退休人员活动减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 40.73万元，主要用于事业单位单位基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为36.83万元，2021年预算安排40.73万元，比2020年预算执行数增加9.58%。主要原因是：养老保险基数上涨。

3. “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）” 20.36万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为18.41万元，2021年预算安排20.36万元，比2020年预算执行数增加9.58%。主要原因是：职业年金基数上涨。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 24.18万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2020年当年预算执行数为21.87万元，2021年预算安排24.18万元，比2020年预算执行数增加9.55%。主要原因是是在职人员缴费基数上涨。

5. “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）” 5031.94万元，主要用于在职人员、社区工作者薪酬及日常公用经费。2020年当年预算执行数为4157.69万元，2021年预算安排5031.94万元，比2020年预算执行数增加17.37%。主要原因是社区工作者人数及薪酬标准上涨。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 17.82万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。2020年当年预算执行数为16.11万元，2021年预算安排17.82万元，比2020年预算执行数增加9.59%。主要原因是在职人员缴费基数上涨。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

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	51,730,483	一、社会保障和就业支出	991,079	991,079		
1、一般公共预算资金	51,730,483	二、卫生健康支出	241,830	241,830		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	50,319,383	43,252,383	7,067,000	
二、事业收入		四、住房保障支出	178,191	178,191		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51,730,483	支出总计	51,730,483	44,663,483	7,067,000	



## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	991,079	991,079		
208	05		行政事业单位养老支出	991,079	991,079		
208	05	02	事业单位离退休	380,140	380,140		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,293	407,293		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,646	203,646		
210			卫生健康支出	241,830	241,830		
210	11		行政事业单位医疗	241,830	241,830		
210	11	02	事业单位医疗	241,830	241,830		
212			城乡社区支出	50,319,383	50,319,383		
212	01		城乡社区管理事务	50,319,383	50,319,383		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,319,383	50,319,383		
221			住房保障支出	178,191	178,191		

221	02		住房改革支出	178,191	178,191		
221	02	01	住房公积金	178,191	178,191		
合计				51,730,483	51,730,483		




## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

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	991,079	991,079	
208	05		行政事业单位养老支出	991,079	991,079	
208	05	02	事业单位离退休	380,140	380,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,293	407,293	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,646	203,646	
210			卫生健康支出	241,830	241,830	
210	11		行政事业单位医疗	241,830	241,830	
210	11	02	事业单位医疗	241,830	241,830	
212			城乡社区支出	50,319,383	50,319,383	
212	01		城乡社区管理事务	50,319,383	50,319,383	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,319,383	50,319,383	
221			住房保障支出	178,191	178,191	

221	02		住房改革支出	178,191	178,191	
221	02	01	住房公积金	178,191	178,191	
合计				51,730,483	51,730,483	

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

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	51,730,483	一、社会保障和就业支出	991,079	991,079	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	241,830	241,830	
		三、城乡社区支出	50,319,383	50,319,383	
		四、住房保障支出	178,191	178,191	
收入总计	51,730,483	支出总计	51,730,483	51,730,483	

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

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	991,079	991,079	
208	05		行政事业单位养老支出	991,079	991,079	
208	05	02	事业单位离退休	380,140	380,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,293	407,293	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	203,646	203,646	
210			卫生健康支出	241,830	241,830	
210	11		行政事业单位医疗	241,830	241,830	
210	11	02	事业单位医疗	241,830	241,830	
212			城乡社区支出	50,319,383	50,319,383	
212	01		城乡社区管理事务	50,319,383	50,319,383	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	50,319,383	50,319,383	
221			住房保障支出	178,191	178,191	
221	02		住房改革支出	178,191	178,191	



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				
221	02	01	住房公积金	178,191	178,191	
合计				51,730,483	51,730,483	

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2021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：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

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	44,278,463	44,278,463	0
301	1	基本工资	550,068	550,068	0
301	2	津贴补贴	435,858	435,858	0
301	7	绩效工资	1,994,287	1,994,287	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	407,293	407,293	0
301	9	职业年金缴费	203,646	203,646	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	241,830	241,830	0
301	12	其他社会保障缴费	85,090	85,090	0
301	13	住房公积金	178,191	178,191	0
301	99	其他工资福利支出	40,182,200	40,182,200	0
302		商品和服务支出	6,767,000	0	6,767,000
302	14	租赁费	517,000	0	517,000
302	27	委托业务费	125,648	0	125,648

302	28	工会经费	50,912	0	50,912
302	29	福利费	73,440	0	73,440
302	99	其他商品和服务支出	6,000,000	0	6,000,000
303		对个人和家庭的补助	385,020	385,020	0
303	2	退休费	380,140	380,140	0
303	9	奖励金	2,880	2,880	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	0
310		资本性支出	300,000	0	300,000
310	2	办公设备购置	300,000	0	300,000
合计			51,730,483	44,663,483	7,067,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

注：本单位2021年无“三公”经费和机关运行费预算，故此表为空。

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区甘泉路街道社区党建服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行经费预算。
- （三）公务接待费0万元。主要原因是本单位无公务接待经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区甘泉路街道党建服务中心2021年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2021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、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。