

上海市普陀区2021年单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿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

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心是长寿路街道下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- （一）做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
- （二）指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等事务。
- （三）协助做好居、村党组织书记及其他党务工作者的教育培训和日常管理等工作。
- （四）为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
- （五）指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
- （六）组织落实开展党员志愿者工作，为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导、服务和资源保障。
- （七）协助做好党代表联络和服务工作。
- （八）完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心。

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

。

2021年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心预算支出总额为7264.63万元，其中：财政拨款支出预算7264.63万元，比2020年预算增加644.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7264.63万元，比2020年预算增加644.29万元；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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”55.42万元，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54.96万元，2021年预算安排55.42万元，比2020年预算执行数增加0.8%。主要原因是：离退休人员增加。

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）”57.72万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2020年当年预算执行数为50.77万元，2021年预算安排57.72万元，比2020年预算执行数增加13.7%。主要原因是：离退休人数增加。

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）”28.86万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2020年当年预算执行数为25.39万元，2021年预算安排28.86万元，比2020年预算执行数增加13.7%。主要原因是：离退休人数增加。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”34.27万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2020年当年预算执行数为30.14万元，2021年预算安排34.27万元，比2020年预算执行数增加13.7%。主要原因是：人员增加。

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）”7063.11万元，主要用于事业单位人员及居委会等日常工作运行管理。2020年当年预算执行数为6436.87万元，2021年预算安排7063.11万元，比2020年预算执行数增加9.7%。主要原因是：人员增加。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”25.25万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2020年当年预算执行数为22.21万元，2021年预算安排25.25万元，比2020年预算执行数增加13.7%。主要原因是：单位人数增加。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	72,646,273	一、社会保障和就业支出	1,419,926	1,419,926		
1、一般公共预算资金	72,646,273	二、卫生健康支出	342,691	342,691		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	70,631,147	58,268,273	12,362,874	
二、事业收入		四、住房保障支出	252,509	252,509		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	72,646,273	支出总计	72,646,273	60,283,399	12,362,874	

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心

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	1,419,926	1,419,926	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,419,926	1,419,926	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	554,180	554,180	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,164	577,164	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,582	288,582	0	0	0
210			卫生健康支出	342,691	342,691	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	342,691	342,691	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	342,691	342,691	0	0	0
212			城乡社区支出	70,631,147	70,631,147	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	70,631,147	70,631,147	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70,631,147	70,631,147	0	0	0
221			住房保障支出	252,509	252,509	0	0	0
221	02		住房改革支出	252,509	252,509	0	0	0
221	02	01	住房公积金	252,509	252,509	0	0	0
合计				72,646,273	72,646,273	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长寿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	1,419,926	1,419,926	0
208	05		行政事业单位离退休	1,419,926	1,419,926	0
208	05	02	事业单位离退休	554,180	554,180	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,164	577,164	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,582	288,582	0
210			卫生健康支出	342,691	342,691	0
210	11		行政事业单位医疗	342,691	342,691	0
210	11	02	事业单位医疗	342,691	342,691	0
212			城乡社区支出	70,631,147	70,631,147	0
212	01		城乡社区管理事务	70,631,147	70,631,147	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70,631,147	70,631,147	0
221			住房保障支出	252,509	252,509	0
221	02		住房改革支出	252,509	252,509	0
221	02	01	住房公积金	252,509	252,509	0
合计				72,646,273	72,646,273	0

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿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	1,419,926	1,419,926	0
208	05		行政事业单位离退休	1,419,926	1,419,926	0
208	05	02	事业单位离退休	554,180	554,180	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,164	577,164	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,582	288,582	0
210			卫生健康支出	342,691	342,691	0
210	11		行政事业单位医疗	342,691	342,691	0
210	11	02	事业单位医疗	342,691	342,691	0
212			城乡社区支出	70,631,147	70,631,147	0
212	01		城乡社区管理事务	70,631,147	70,631,147	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70,631,147	70,631,147	0
221			住房保障支出	252,509	252,509	0
221	02		住房改革支出	252,509	252,509	0

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	252,509	252,509	0
合计				72,646,273	72,646,273	0

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长寿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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
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

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：上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心

单位：元

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	59,725,379	59,725,379	0
301	01	基本工资	678,288	678,288	0
301	02	津贴补贴	598,050	598,050	0
301	07	绩效工资	2,927,620	2,927,620	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	577,164	577,164	0
301	09	职业年金缴费	288,582	288,582	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	342,691	342,691	0
301	12	其他社会保障缴费	104,583	104,583	0
301	13	住房公积金	252,509	252,509	0
301	99	其他工资福利支出	53,955,892	53,955,892	0
302		商品和服务支出	12,362,874	0	12,362,874
302	01	办公费	110,000	0	110,000
302	02	印刷费	2,000	0	2,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000

302	05	水费	5,000	0	5,000
302	06	电费	5,000	0	5,000
302	07	邮电费	10,000	0	10,000
302	09	物业管理费	89,200	0	89,200
302	14	租赁费	1,229,248	0	1,229,248
302	27	委托业务费	200,000	0	200,000
302	28	工会经费	72,146	0	72,146
302	29	福利费	82,080	0	82,080
302	99	其他商品和服务支出	10,557,200	0	10,557,200
303		对个人和家庭的补助	558,020	558,020	0
303	02	退休费	554,180	554,180	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,400	2,400	0
		合计	72,646,273	60,283,399	12,362,874
302	28	工会经费	527,851	0	527,851
302	29	福利费	678,240	0	678,240
302	31	公务用车运行维护费	265,050	0	265,050
302	39	其他交通费用	860,160	0	860,160
302	99	其他商品和服务支出	10,927,200	0	10,927,200
303		对个人和家庭的补助	1,153,220	1,153,220	0

303	01	离休费	215,980	215,980	0
303	02	退休费	905,860	905,860	0
303	09	奖励金	15,480	15,480	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15,900	15,900	0
		合计	125,266,373	104,089,724	21,176,649

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心

单位：万元

2021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	

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：上海市普陀区长寿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：上海市普陀区长寿路街道社区党建服务中心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，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2020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

本单位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。)