

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心主要职责如下：

- （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。

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区万里街道社区党建服务中心设置1个机构，即上海市普陀区万里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

2021年，上海市普陀区万里街道社区党建服务中心预算支出总额为3642.66万元，其中：财政拨款支出预算3642.66万元，比2020年预算增加331.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3642.66万元，比2020年预算增加331.56万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比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. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）” 19.39万元，主要用于组织事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为24.27万元，2021年预算安排19.39万元，比2020年预算执行数减少20.11%。主要原因是：减少组织事务一般行政管理事务支出。

2. “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）” 0.46万元，主要用于事业单位离退休。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排0.46万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因是：增加事业单位离退休人员。

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）” 22.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为19.18万元，2021年预算安排22.84万元，比2020年预算执行数增加19.08%。主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 11.42万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为10.43万元，2021年预算安排11.42万元，比2020年预算执行数增加9.49%。主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 13.56万元，主要用于事业单位医疗。2020年当年预算执行数为11.89万元，2021年预算安排13.56万元，比2020年预算执行数增加14.05%。主要原因是：增加事业单位医疗支出。

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）” 3564.99万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2020年当年预算执行数为3005.06万元，2021年预算安排3564.99万元，比2020年预算执行数增加18.63%。主要原因是：增加其他城乡社区管理事务支出。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 9.99万元，主要用于住房公积金。2020年当年预算执行数为8.45万元，2021年预算安排9.99万元，比2020年预算执行数增加18.22%。主要原因是：增加住房公积金支出。

2021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	36,426,632	一、一般公共服务支出	193,900			193,900
1、一般公共预算资金	36,426,632	二、社会保障和就业支出	347,240	347,240		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	135,636	135,636		
二、事业收入		四、城乡社区支出	35,649,914	30,488,327	5,161,587	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	99,942	99,942		
四、其他收入						
收入总计	36,426,632	支出总计	36,426,632	31,071,145	5,161,587	193,900

2021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						
201			一般公共服务支出	193,900	193,900	0	0	0
201	32		组织事务	193,900	193,900	0	0	0
208			社会保障和就业支出	347,240	347,240	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	347,240	347,240	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,440	228,440	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,220	114,220	0	0	0
210			卫生健康支出	135,636	135,636	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	135,636	135,636	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	135,636	135,636	0	0	0
212			城乡社区支出	35,649,914	35,649,914	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	35,649,914	35,649,914	0	0	0

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35,649,914	35,649,914	0	0	0
221			住房保障支出	99,942	99,942	0	0	0
221	02		住房改革支出	99,942	99,942	0	0	0
221	02	01	住房公积金	99,942	99,942	0	0	0
合计				36,426,632	36,426,632	0	0	0

2021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				
201			一般公共服务支出	193,900	0	193,900
201	32		组织事务	193,900	0	193,900
201	32	02	一般行政管理事务	193,900	0	193,900
208			社会保障和就业支出	347,240	347,240	0
208	05		行政事业单位养老支出	347,240	347,240	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,440	228,440	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,220	114,220	0
210			卫生健康支出	135,636	135,636	0
210	11		行政事业单位医疗	135,636	135,636	0
210	11	02	事业单位医疗	135,636	135,636	0
212			城乡社区支出	35,649,914	35,649,914	0

212	01		城乡社区管理事务	35,649,914	35,649,914	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35,649,914	35,649,914	0
221			住房保障支出	99,942	99,942	0
221	02		住房改革支出	99,942	99,942	0
221	02	01	住房公积金	99,942	99,942	0
合计				36,426,632	36,232,732	193,900

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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				
201			一般公共服务支出	193,900	0	193,900
201	32		组织事务	193,900	0	193,900
201	32	02	一般行政管理事务	193,900	0	193,900
208			社会保障和就业支出	347,240	347,240	0
208	05		行政事业单位养老支出	347,240	347,240	0
208	05	02	事业单位离退休	4,580	4,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,440	228,440	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,220	114,220	0
210			卫生健康支出	135,636	135,636	0
210	11		行政事业单位医疗	135,636	135,636	0
210	11	02	事业单位医疗	135,636	135,636	0
212			城乡社区支出	35,649,914	35,649,914	0
212	01		城乡社区管理事务	35,649,914	35,649,914	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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35,649,914	35,649,914	0
221			住房保障支出	99,942	99,942	0
221	02		住房改革支出	99,942	99,942	0
221	02	01	住房公积金	99,942	99,942	0
合计				36,426,632	36,232,732	193,900

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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：上海市普陀区万里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	31065485	31065485	0
301	01	基本工资	300526	300526	0
301	2	津贴补贴	230130	230130	0
301	7	绩效工资	1126574	1126574	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	228440	228440	0
301	9	职业年金缴费	114220	114220	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	135636	135636	0
301	12	其他社会保障缴费	31999	31999	0
301	13	住房公积金	99942	99942	0
301	99	其他工资福利支出	28798018	28798018	0
302		商品和服务支出	5161587	0	5,161,587
302	1	办公费	24000	0	24,000
302	4	手续费	1000	0	1,000

302	6	电费	16000	0	16,000
302	7	邮电费	15000	0	15,000
302	14	租赁费	524864	0	524,864
302	28	工会经费	28555	0	28,555
302	29	福利费	38880	0	38,880
302	99	其他商品和服务支出	4513288	0	4,513,288
303		对个人和家庭的补助	5660	5660	0
303	2	退休费	4580	4580	0
303	9	奖励金	1080	1080	0
合计			36232732	31071145	5,161,587

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	

本单位2021年无“三公”经费预算

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：上海市普陀区万里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，比2020年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2020年预算持平。

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

上海市普陀区万里街道社区党建服务中心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1个，涉及项目预算资金19.39万元。

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。

党建工作经费情况说明

一、项目概述

做好服务型基层党组织建设，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能。着力推进社区党建服务中心规范化建设，加强实体化基础、建立健全信息网络平台，做好区域化党组织和党员形象的集中成果展示平台。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。

二、立项依据

按照每名党员每年80元额度核算，截止9月4日，万里街道居民区及“两新”组织党员数共3432人。

三、实施主体

各居民区党总支

四、实施方案

加强组织建设，开展党员教育、困难党员慰问、不坐班书记慰问

五、实施周期

全年

六、年度预算安排

按照每名党员每年80元额度核算，截止9月4日，万里街道居民区及“两新”组织党员数共3432人

七、绩效目标

加强区域内居民区党组织建设

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党建工作经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	实施单位	上海市普陀区万里街道社区党建服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	193900	年度资金申请总额	193900
	其中：财政资金	193900	其中：当年财政拨款	193900
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	做好服务型基层党组织建设，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能。着力推进社区党建服务中心规范化建设，加强实体化基础、建立健全信息网络平台，做好区域化党组织和党员形象的集中成果展示平台。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。		党支部活动，做好党员关系转接，区域化党建联建工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	党员教育管理	做好服务型基层党组织建设
		质量指标(必填)	服务基层党组织(党员)	是
		时效指标(必填)	全年按照各时间节点做好各项工作	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	创新活动方式提高基层党组织建设科学化水平	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	提升组织力建设及影响力	提升