

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川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

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心主要职能

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心是宜川路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 协助做好党代表联络和服务工作。
8. 完成街道党工委、社区党委、社区党建办交办的其他工作。

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心设五个内设机构，包括：区域化党建联络服务岗、组织建设及人力资源管理岗、“两新”组织党建指导服务岗、党员发展、教育、管理指导服务岗、窗口接待和信息管理岗。

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，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心预算支出总额为5635.67万元，其中：财政拨款支出预算5635.67万元，比2020年预算增加1039.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5635.67万元，比2020年预算增加增加1039.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平。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）其他组织事务支出（项）23.49万元，主要用于居民区党建工作经费。
2. 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）41.22万元，主要用于退休人员福利费及活动费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.87万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险费用。
4. 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）24.44万元，主要用于在职人员缴纳职业年金费用。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.02万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
6. 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）5447.25万元，主要用于公用经费支出及社区工作者、编外人员及编书记人员经费等。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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	56,356,692	一、一般公共服务支出	234,900			234,900
1、一般公共预算资金	56,356,692	二、社会保障就业支出	1,145,316	1,145,316		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	290,192	290,192		
二、事业收入		四、城乡社区支出	54,472,458	47,088,965	7,383,493	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	213,826	213,826		
四、其他收入						
收入总计	56,356,692	支出总计	56,356,692	48,738,299	7,383,493	234,900

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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						
201			一般公共服务支出	234,900	234,900			
201	32		组织事务	234,900	234,900			
208			社会保障和就业支出	1,145,316	1,145,316			
208	05		行政事业单位离退休	1,145,316	1,145,316			
208	05	02	事业单位离退休	412,200	412,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,744	488,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,372	244,372			
210			卫生健康支出	290,192	290,192			
210	11		行政事业单位医疗	290,192	290,192			
210	11	02	事业单位医疗	290,192	290,192			
212			城乡社区支出	54,472,458	54,472,458			
212	01		城乡社区管理事务	54,472,458	54,472,458			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,472,458	54,472,458			
221			住房保障支出	213,826	213,826			
221	02		住房改革支出	213,826	213,826			
221	02	01	住房公积金	213,826	213,826			
			合计	56,356,692	56,356,692			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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				
201			一般公共服务支出	234,900	0	234,900
201	32		组织事务	234,900	0	234,900
201	32	99	其他组织事务支出	234,900	0	234,900
208			社会保障和就业支出	1,145,316	1,145,316	0
208	05		行政事业单位离退休	1,145,316	1,145,316	0
208	05	02	事业单位离退休	412,200	412,200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,744	488,744	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,372	244,372	0
210			卫生健康支出	290,192	290,192	0
210	11		行政事业单位医疗	290,192	290,192	0
210	11	02	事业单位医疗	290,192	290,192	0
212			城乡社区支出	54,472,458	54,472,458	0

212	01		城乡社区管理事务	54,472,458	54,472,458	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,472,458	54,472,458	0
221			住房保障支出	213,826	213,826	0
221	02		住房改革支出	213,826	213,826	0
221	02	01	住房公积金	213,826	213,826	0
			合计	56,356,692	56,121,792	234,900

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川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、财政拨款收入	56,356,692	一、一般公共服务支出	257,600	257,600	
1. 公共预算资金	56,356,692	二、社会保障和就业支出	1,145,316	1,145,316	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	290,192	290,192	
二、事业收入		四、城乡社区支出	54,472,458	54,472,458	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	213,826	213,826	
四、其他收入					
收入总计	56,356,692	支出总计	56,379,392	56,379,392	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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				
201			一般公共服务支出	234,900	0	234,900
201	32		组织事务	234,900	0	234,900
201	32	99	其他组织事务支出	234,900	0	234,900
208			社会保障和就业支出	1,145,316	1,145,316	0
208	05		行政事业单位离退休	1,145,316	1,145,316	0
208	05	02	事业单位离退休	412,200	412,200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,744	488,744	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,372	244,372	0
210			卫生健康支出	290,192	290,192	0
210	11		行政事业单位医疗	290,192	290,192	0
210	11	02	事业单位医疗	290,192	290,192	0
212			城乡社区支出	54,472,458	54,472,458	0
212	01		城乡社区管理事务	54,472,458	54,472,458	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	54,472,458	54,472,458	0
221			住房保障支出	213,826	213,826	0
221	02		住房改革支出	213,826	213,826	0
221	02	01	住房公积金	213,826	213,826	0
			合计	56,356,692	56,121,792	234,900

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区宜川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				
			无			
合计						

注：上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心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：上海市普陀区宜川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	48,320,579	48,320,579	0
301	01	基本工资	706,992	706,992	
301	02	津贴补贴	605,866	605,866	
301	07	绩效工资	2,346,220	2,346,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	488,744	488,744	
301	09	职业年金缴费	244,372	244,372	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	290,192	290,192	
301	12	其他社会保障缴费	99,581	99,581	
301	13	住房公积金	213,826	213,826	
301	99	其他工资福利支出	43,324,786	43,324,786	
302		商品和服务支出	7,363,493	0	7,363,493
302	01	办公费	5,000	0	5,000
302	02	印刷费	5,000	0	5,000

302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	06	电费	45,000	0	45,000
302	13	维修(护)费	50,000	0	50,000
302	14	租赁费	136,000	0	136,000
302	27	委托业务费	6,966,000	0	6,966,000
302	28	工会经费	61,093	0	61,093
302	29	福利费	86,400	0	86,400
302	99	其他商品和服务支出	8,000	0	8,000
303		对个人和家庭的补助	417,720	417,720	0
303	02	退休费	412,200	412,200	0
303	09	奖励金	2,520	2,520	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
310		资本性支出	20,000	0	20,000
310	02	办公设备购置	20,000	0	20,000
		合计	56,121,792	48,738,299	7,383,493

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：上海市普陀区宜川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：上海市普陀区宜川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，比2020年预算持平。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年上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区宜川路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23.49万元。

五、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，上海市普陀区宜川路街道社区党建服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。