

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长风新村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

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心主要职能

主要职能包括：

1. 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。

上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心机构设置

上海市普陀区长风新村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，上海市普陀区长风新村街道社区党建服务中心预算支出总额为5605.47万元，其中：财政拨款支出预算5605.47万元，比2020年预算增加139.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5605.47万元，比2020年预算增加139.51万元；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)民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 60.06万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出。2020年当年预算执行数为58.84万元，2021年预算安排60.06万元，比2020年预算执行数增加2 %。主要原因是：人员经费增加。

2. “社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 30.03万元，主要用于缴纳职业年金支出。2020年当年预算执行数为29.42万元，2021年预算安排30.03万元，比2020年预算执行数增加2 %。主要原因是：人员经费增加。

3. “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）” 44.43万元，主要用于退休人员福利费和活动费。2020年当年预算执行数为43.51万元，2021年预算安排44.43万元，比2020年预算执行数增加2 %。主要原因是：人员经费增加。

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）” 35.66万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2020年当年预算执行数为26.57万元，2021年预算安排35.66万元，比2020年预算执行数增加2 %。主要原因是：人员经费增加。

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)”5409.02万元，主要用于党建中心办公经费支出。2020年当年预算执行数为5264.33万元，2021年预算安排5409.02万元，比2020年预算执行数增加2%。主要原因是：人员经费增加。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”26.27万元，主要用于缴纳公积金。2020年当年预算执行数为25.74万元，2021年预算安排26.27万元，比2020年预算执行数增加2%。主要原因是：人员经费增加。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	56,054,694	一、一般公共服务支出	1,345,115	1,345,115		
1、一般公共预算资金	56,054,694	二、卫生健康支出	356,588	356,588		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	54,090,242	44,387,342	9,702,900	
二、事业收入		四、住房保障支出	262,749	262,749		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,054,694	支出总计	56,054,694	46,351,794	9,702,900	

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	1,345,115	1,345,115	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,345,115	1,345,115	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	444,260	444,260	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,570	600,570	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,285	300,285	0	0	0
210			卫生健康支出	356,588	356,588	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	356,588	356,588	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	356,588	356,588	0	0	0
212			城乡社区支出	54,090,242	54,090,242	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	54,090,242	54,090,242	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,090,242	54,090,242	0	0	0
221			住房保障支出	262,749	262,749	0	0	0

221	02		住房改革支出	262,749	262,749	0	0	0
221	02	01	住房公积金	262,749	262,749	0	0	0
合计				56,054,694	56,054,694	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	1,345,115	1,345,115	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,345,115	1,345,115	0
208	05	02	事业单位离退休	444,260	444,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,570	600,570	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,285	300,285	0
210			卫生健康支出	356,588	356,588	0
210	11		行政事业单位医疗	356,588	356,588	0
210	11	02	事业单位医疗	356,588	356,588	0
212			城乡社区支出	54,090,242	54,090,242	0
212	01		城乡社区管理事务	54,090,242	54,090,242	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,090,242	54,090,242	0
221			住房保障支出	262,749	262,749	0

221	02		住房改革支出	262,749	262,749	0
221	02	01	住房公积金	262,749	262,749	0
合计				56,054,694	56,054,694	0

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	56054694	一、一般公共服务支出	1,345,115	1,345,115	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	356,588	356,588	
		三、城乡社区支出	54,090,242	54,090,242	
		四、住房保障支出	262,749	262,749	
收入总计	56054694	支出总计	56,054,694	56,054,694	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村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	1,345,115	1,345,115	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,345,115	1,345,115	0
208	05	02	事业单位离退休	444,260	444,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,570	600,570	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,285	300,285	0
210			卫生健康支出	356,588	356,588	0
210	11		行政事业单位医疗	356,588	356,588	0
210	11	02	事业单位医疗	356,588	356,588	0
212			城乡社区支出	54,090,242	54,090,242	0
212	01		城乡社区管理事务	54,090,242	54,090,242	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	54,090,242	54,090,242	0
221			住房保障支出	262,749	262,749	0
221	02		住房改革支出	262,749	262,749	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	262,749	262,749	0
合计				56,054,694	56,054,694	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：上海市普陀区长风新村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			
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：上海市普陀区长风新村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	45,901,654	45,901,654	0
301	01	基本工资	818,988	818,988	0
301	02	津贴补贴	691,472	691,472	0
301	07	绩效工资	2,932,775	2,932,775	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,570	600,570	0
301	09	职业年金缴费	300,285	300,285	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	356,588	356,588	0
301	12	其他社会保障缴费	114,825	114,825	0
301	13	住房公积金	262,749	262,749	0
301	99	其他工资福利支出	39,823,402	39,823,402	0
302		商品和服务支出	9,702,900	0	9,702,900
302	01	办公费	585,000	0	585,000
302	04	手续费	5,000	0	5,000

302	05	水费	50,000	0	50,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	07	邮电费	5,000	0	5,000
302	09	物业管理费	68,130	0	68,130
302	14	租赁费	534,770	0	534,770
302	28	工会经费	75,071	0	75,071
302	29	福利费	108,000	0	108,000
302	99	其他商品和服务支出	8,221,929	0	8,221,929
303		对个人和家庭的补助	450,140	450,140	0
303	02	退休费	444,260	444,260	0
303	09	奖励金	2,880	2,880	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	3,000	0
合计			56,054,694	46,351,794	9,702,900

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风新村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

编制单位：上海市普陀区长风新村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，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

上海市普陀区长风新村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。)

项目经费情况说明

一、项目概述

2021年度本单位无项目经费。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
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		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			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	
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)		
		质量指标(必填)		
		时效指标(必填)		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)		