

宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心概况

一、 主要职能

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心主要职能是承担区域党群工作的组织协调、联络服务职能，协助做好居民区党组织书记教育管理工作，指导区域内党组织做好党员发展教育管理工作，组织开展相关政策解答、服务咨询和公益活动。承担精神文明建设、民宗、台侨等事务工作。

二、 机构设置

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心设3个内设机构，包括：前台、办公室、党代表接待室。

第二部分 上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年单位预算报表

1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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	7,274,979.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	967,352.4	967,352.4	
		八、卫生健康支出	378,171.72	378,171.72	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	5,677,341.14	5,677,341.14	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	252,114.48	252,114.48	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	7,274,979.74	支出总计	7,274,979.74	7,274,979.74	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	952, 297. 40	967, 352. 40	949, 352. 40	18, 000. 00	15, 055. 00	1. 58%
208	05		行政事业单位养老支出	952, 297. 40	967, 352. 40	949, 352. 40	18, 000. 00	15, 055. 00	1. 58%
208	05	02	事业单位离退休	100, 960. 00	102, 960. 00	84, 960. 00	18, 000. 00	2, 000. 00	1. 98%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566, 885. 20	576, 261. 60	576, 261. 60		9, 376. 40	1. 65%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284, 452. 20	288, 130. 80	288, 130. 80		3, 678. 60	1. 29%
210			卫生健康支出	321, 650. 80	378, 171. 72	378, 171. 72		56, 520. 92	17. 57%
210	11		行政事业单位医疗	321, 650. 80	378, 171. 72	378, 171. 72		56, 520. 92	17. 57%
210	11	02	事业单位医疗	321, 650. 80	378, 171. 72	378, 171. 72		56, 520. 92	17. 57%
212			城乡社区支出	6, 402, 547. 27	5, 677, 341. 14	4, 647, 907. 14	1, 029, 434. 00	-725, 206. 13	-11. 33%
212	01		城乡社区管理事务	6, 402, 547. 27	5, 677, 341. 14	4, 647, 907. 14	1, 029, 434. 00	-725, 206. 13	-11. 33%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6, 402, 547. 27	5, 677, 341. 14	4, 647, 907. 14	1, 029, 434. 00	-725, 206. 13	-11. 33%
221			住房保障支出	250, 986. 00	252, 114. 48	252, 114. 48		1, 128. 48	0. 45%
221	02		住房改革支出	250, 986. 00	252, 114. 48	252, 114. 48		1, 128. 48	0. 45%
221	02	01	住房公积金	250, 986. 00	252, 114. 48	252, 114. 48		1, 128. 48	0. 45%
合计				7, 927, 481. 47	7, 274, 979. 74	6, 227, 545. 74	1, 047, 434. 00	-652, 501. 73	-8. 23%

3、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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	5,290,269.84	5,290,269.84	
301	01	基本工资	877,548.00	877,548.00	
301	02	津贴补贴	117,744.00	117,744.00	
301	07	绩效工资	2,722,503.00	2,722,503.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	576,261.60	576,261.60	
301	09	职业年金缴费	288,130.80	288,130.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	378,171.72	378,171.72	
301	12	其他社会保障缴费	77,796.24	77,796.24	
301	13	住房公积金	252,114.48	252,114.48	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	851,595.90		851,595.90
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00

302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	74,355.90		74,355.90
302	29	福利费	95,040.00		95,040.00
302	99	其他商品和服务支出	575,200.00		575,200.00
303		对个人和家庭的补助	85,680.00	85,680.00	
303	02	退休费	84,960.00	84,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
合计			6,227,545.74	5,375,949.84	851,595.90

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费		

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,274,979.74	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	7,274,979.74	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	967,352.4
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	378,171.72
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,677,341.14
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	252,114.48
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	7,274,979.74	支出总计	7,274,979.74

7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	967,352.40	967,352.40						
208	05		行政事业单位养老支出	967,352.40	967,352.40						
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	102,960.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,261.60	576,261.60						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,130.80	288,130.80						
210			卫生健康支出	378,171.72	378,171.72						
210	11		行政事业单位医疗	378,171.72	378,171.72						
210	11	02	事业单位医疗	378,171.72	378,171.72						
212			城乡社区支出	5,677,341.14	5,677,341.14						
212	01		城乡社区管理事务	5,677,341.14	5,677,341.14						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,677,341.14	5,677,341.14						
221			住房保障支出	252,114.48	252,114.48						
221	02		住房改革支出	252,114.48	252,114.48						
221	02	01	住房公积金	252,114.48	252,114.48						
合计				7,274,979.74	7,274,979.74						

8、2021 年单位支出预算总表

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	967,352.40	949,352.40	18,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	967,352.40	949,352.40	18,000.00
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	84,960.00	18,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,261.60	576,261.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	288,130.80	288,130.80	
210			卫生健康支出	378,171.72	378,171.72	
210	11		行政事业单位医疗	378,171.72	378,171.72	
210	11	02	事业单位医疗	378,171.72	378,171.72	
212			城乡社区支出	5,677,341.14	4,647,907.14	1,029,434.00
212	01		城乡社区管理事务	5,677,341.14	4,647,907.14	1,029,434.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,677,341.14	4,647,907.14	1,029,434.00
221			住房保障支出	252,114.48	252,114.48	
221	02		住房改革支出	252,114.48	252,114.48	
221	02	01	住房公积金	252,114.48	252,114.48	
合计				7,274,979.74	6,227,545.74	1,047,434.00

第三部分 上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 7,274,979.74 元。收入主要包括：一般公共预算收入 7,274,979.74 元；支出包括：社会保障和就业支出 967,352.40 元、卫生健康支出 378,171.72 元、城乡社区支出 5,677,341.14 元、住房保障支出 252,114.48 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 7,274,979.74 元，比 2020 年执行数减少 652,501.73 元，主要原因是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 967,352.40 元，占 13.30%；卫生健康支出 378,171.72 元，占 5.20%；城乡社区支出 5,677,341.14 元，占 78.04%；住房保障支出 252,114.48 元，占 3.47%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休 2021 年预算数为 102,960.00 元，比 2020 年执行数增加 2,000.00 元，增长 1.98%，主要原因是退休费实际支出和预算金额有差额。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 576,261.60

元，比 2020 年执行数增加 9,376.40 元，增长 1.65%，主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 288,130.80 元，比 2020 年执行数增加 3,678.60 元，增长 1.29%，主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 378,171.72 元，比 2020 年执行数增加 56,520.92 元，增长 17.57%，主要原因是工资基数增加，缴费金额增加。

⑤其他城乡社区管理事务支出 2021 年预算数为 5,677,341.14 元，比 2020 年执行数减少 725206.13 元，减少 11.33%，主要原因是人员减少、项目经费减少。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 252,114.48 元，比 2020 年执行数增加 1128.48 元，增长 0.45%，主要原因是公积金缴费基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 6,227,545.74 元，其中：人员经费 5,375,949.84 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 851,595.90 元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心收入预算为 7,274,979.74 元，比上年预算增加 572,917.98 元，增加 8.55%。其中：一般公共预算收入 7,274,979.74 元，比上年预算增加 572,917.98 元，增加 8.55%，主要原因是人员经费增加；支出预算为 7,274,979.74 元，比上年预算增加 572,917.98 元，增加 8.55%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2021 年预算数为 967,352.40 元，比上年预算增加 83,118.96 元，增加 9.40%，主要原因是社保缴费基数增加；卫生健康支出 2021 年预算数为 378,171.72 元，比上年预算增加 68,917.68 元，增长 22.29%，主要原因是工资基数增加；城乡社区支出 2021 年预算数为 5,677,341.14 元，比上年预算增加 396,638.34 元，增加 7.51%，主要原因是人员经费增加；住房保障支出 2021 年预算数为 252,114.48 元，比上年预算增加 24,243.00 元，增长 10.64%，主要原因是公积金缴费基数增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心收入预算为 7,274,979.74 元，其中：一般公共预算收入 7,274,979.74 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心支出预算为

7,274,979.74 元，其中：基本支出为 6,227,545.74 元，占 85.60%；项目支出为 1,047,434.00 元，占 14.40%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心政府采购预算总额为 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 104.74 万元。

十、项目经费情况说明

社工经费项目经费情况说明

1. 项目概述

2021 年社工经费主要用于单位社工和参照社工薪酬、福利和其他经费的发放。

2. 立项依据

根据市委一号课题“1+6”文件精神要求，原单位员工转入社区工作者事务所，享受“社区工作者”待遇。

3. 实施主体

上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心

4. 实施方案

每月根据社工工资清单明细按时发放社工薪酬，按规定缴纳社保金、公积金等费用。

5. 实施周期

2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

6. 年度预算安排

年度预算金额为 76.94 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表

(2021 年度)

项目名称	社工经费	项目类别	延续性项目		
主管部门	上海市宝山区吴淞街道 社区党群服务中心	实施单位	上海市宝山区吴淞街道社区党群服务中心		
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	76.94	年度资金申请总额	76.94	
	其中：财政资金	76.94	其中：当年财政拨款	76.94	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标		
	2021 年区域党群工作有效开展		2021 年区域党群工作有效开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	资金到位及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金审核规范性		规范
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		=100%	

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。