

宝山区社区事务受理服务中心（预算单位）2019年度单位预算

目录

第一部分 社区事务受理服务中心（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 社区事务受理服务中心（单位）2019年度预算报表

- 一、2019年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2019年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2019年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2019年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2019年预算单位收支预算总表
- 七、2019年预算单位收入预算总表
- 八、2019年预算单位支出预算总表

第三部分 社区事务受理服务中心（单位）2019年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 张庙街道社区事务受理服务中心（单位）概况

一、主要职能

张庙街道社区事务受理服务中心作为张庙街道办事处所属事业单位，主要承担社会保障、劳动就业、人口计生、住房保障、社会救助、社区文化等职责。

二、机构设置

张庙街道社区事务受理服务中心（张庙街道劳动保障事务所、张庙街道社会救助事务所、张庙街道社区文化活动中心）不设置内设机构。

第二部分 张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年度预算报表

1、2019年预算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	15,877,252.92	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	1,361,351.52	1,361,351.52	
		八、卫生健康支出	356,192.76	356,192.76	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	13,897,250.76	13,897,250.76	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	262,457.88	262,457.88	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	15,877,252.92	支出总计	15,877,252.92	15,877,252.92	

2、2019年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018年执行数	2019年一般公共预算支出			2019年预算数比2018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	1,406,136.48	1,361,351.52	1,361,351.52			
208	05		行政事业单位离退休	1,406,136.48	1,361,351.52	1,361,351.52			
208	05	02	事业单位离退休	377,520.00	311,520.00	311,520.00		-66,000.00	-17.48%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,726.04	749,879.64	749,879.64		15,153.60	2.06%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,890.44	299,951.88	299,951.88		6,061.44	2.06%
210			卫生健康支出	348,994.80	356,192.76	356,192.76			
210	11		行政事业单位医疗	348,994.80	356,192.76	356,192.76			
210	11	02	事业单位医疗	348,994.80	356,192.76	356,192.76		7,197.96	2.06%
212			城乡社区支出	12,067,639.64	13,897,250.76	5,051,250.76	8,846,000.00		
212	01		城乡社区管理事务	12,067,639.64	13,897,250.76	5,051,250.76	8,846,000.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,067,639.64	13,897,250.76	5,051,250.76	8,846,000.00	1,829,611.12	15.16%
221			住房保障支出	257,154.12	262,457.88	262,457.88			
221	02		住房改革支出	257,154.12	262,457.88	262,457.88			
221	02	01	住房公积金	257,154.12	262,457.88	262,457.88		5,303.76	2.06%
			合 计	14,079,925.04	15,877,252.92	7,031,252.92	8,846,000.00	1,797,327.88	12.77%

3、2019年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019年一般公共预算基本支出			
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	5,640,708.16	5,640,708.16	
301	01	基本工资	874,020.00	874,020.00	
301	02	津贴补贴	149,856.00	149,856.00	
301	07	绩效工资	2,873,362.00	2,873,362.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	749,879.64	749,879.64	
301	09	职业年金缴费	299,951.88	299,951.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	356,192.76	356,192.76	
301	12	其他社会保障缴费	74,988.00	74,988.00	
301	13	住房公积金	262,457.88	262,457.88	
302		商品和服务支出	1,074,704.76		1,074,704.76
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	130,000.00		130,000.00
302	07	邮电费	150,000.00		150,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
302	14	租赁费	26,000.00		26,000.00
302	28	工会经费	77,944.76		77,944.76
302	29	福利费	120,960.00		120,960.00
302	99	其他商品和服务支出	358,800.00		358,800.00
303		对个人和家庭的补助	315,840.00	315,840.00	
303	02	退休费	311,520.00	311,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	
		合 计	7,031,252.92	5,956,548.16	1,074,704.76

5、2019年预算单位政府性基金预算支出表

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							

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019年预算单位收支预算总表

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	15,877,252.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	15,877,252.92	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	1,361,351.52
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	356,192.76
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	13,897,250.76
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	262,457.88
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	15,877,252.92	支出总计	15,877,252.92

7、2019年预算单位收入预算总表

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	1,361,351.52	1,361,351.52						
208	05		行政事业单位离退休	1,361,351.52	1,361,351.52						
208	05	02	事业单位离退休	311,520.00	311,520.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,879.64	749,879.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,951.88	299,951.88						
210			卫生健康支出	356,192.76	356,192.76						
210	11		行政事业单位医疗	356,192.76	356,192.76						
210	11	02	事业单位医疗	356,192.76	356,192.76						
212			城乡社区支出	13,897,250.76	13,897,250.76						
212	01		城乡社区管理事务	13,897,250.76	13,897,250.76						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,897,250.76	13,897,250.76						
221			住房保障支出	262,457.88	262,457.88						
221	02		住房改革支出	262,457.88	262,457.88						
221	02	01	住房公积金	262,457.88	262,457.88						
			合 计	15,877,252.92	15,877,252.92						

8、2019年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,361,351.52	1,361,351.52	
208	05		1,361,351.52	1,361,351.52	
208	05	02	311,520.00	311,520.00	
208	05	05	749,879.64	749,879.64	
208	05	06	299,951.88	299,951.88	
210			356,192.76	356,192.76	
210	11		356,192.76	356,192.76	
210	11	02	356,192.76	356,192.76	
212			13,897,250.76	5,051,250.76	8,846,000.00
212	01		13,897,250.76	5,051,250.76	8,846,000.00
212	01	99	13,897,250.76	5,051,250.76	8,846,000.00
221			262,457.88	262,457.88	
221	02		262,457.88	262,457.88	
221	02	01	262,457.88	262,457.88	
			15,877,252.92	7,031,252.92	8,846,000.00

第三部分 张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年度预算情况说明

一、关于张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年财政拨款收支总预算为15,877,252.92元。收入主要包括：公共财政收入15,877,252.92元；支出包括：社会保障和就业支出1,361,351.52元、卫生健康支出356,192.76元、城乡社区支出13,987,250.76元、住房保障支出262,457.88元。

二、关于张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019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

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年一般公共预算当年财政拨款15,877,252.92元，比2018年执行数增加1,797,327.88元，主要原因是城乡管理事务支出增加。

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1,361,351.52元，占8.57%；卫生健康支出356,192.76元，占2.24%；城乡社区支出13,987,250.76元，占87.53%；住房保障支出262,457.88元，占1.62%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位养老保险缴费支出2019年预算数为749,879.64元，比2018年执行数增加15,153.6元，增长2.06%，主要原因缴费基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为299,951.88元，比2018年执行数增加6,061.44元，增长2.06%，主要原因是缴费基数增加。事业单位医疗2019年预算数为356,192.76元，比2018年执行数增加181,197.96元，增长2.06%，主要原因是缴费基数增加。其他城乡社区管理事务支出2019年预算数为13,987,250.76元，比2018年执行数增加1,829,611.12元，增长15.16%，主要原因是人员经费和项目支出增加。住房公积金2019年预算数为262,457.88元，比2018年执行数增加5,303.76元，增长2.06%，主要原因是缴费基数增加。

三、关于张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年一般公共预算基本支出情况说明

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年一般公共预算基本支出7,031,252.92元，其中：人员经费5,956,548.16元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,074,704.76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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年“三公”经费预算情况说明

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年未安排“三公”经费预算。

五、关于张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年政府性基金预算支出情况说明

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年收支预算情况的总体说明

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）收入包括：一般公共预算资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2019年张庙街道社区事务受理服务中心（单位）收支总预算为15,877,252.92元。

七、关于张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年收入预算情况说明

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年收入预算为15,877,252.92元，其中：公共财政收入为15,877,252.92元，占100%。

八、关于张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年支出预算情况说明

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年支出预算为15,877,252.92元，其中：基本支出为7,031,262.92元，占44.29%；项目支出为8,846,000元，占55.71%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2019年张庙街道社区事务受理服务中心（单位）政府采购预算总额为74.6万元，其中：政府采购货物预算74.6万元。

2019年本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额74.6万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，张庙街道社区事务受理服务中心（单位）共有车辆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）。张庙街道社区事务受理服务中心（单位）2019年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2019年社区事务受理服务中心（单位）实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般预算公共预算当年拨款884.6万元。

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支出。