

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年单位预算报表□

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 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、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心概况

主要职能

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心是主要承担区域化党建、党员教育管理、服务群众等职责,机构级别为相当于正科级,经费形式为财政全额拨款。

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、管理等工作。
3. 落实镇党委的要求,做好居民区党组织书记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. 做好先进典型的宣传展示,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和服务。
7. 承担精神文明建设,民族、宗教、台侨等事务工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年单位预算报表

1、2020 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	10899297.00	一、一般公共服务支出	10,090,067.00	10,090,067.00	
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	
		三、公共安全支出	0.00	0.00	
		四、教育支出	0.00	0.00	
		五、科学技术支出	0.00	0.00	
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		七、社会保障和就业支出	470,333.00	470,333.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	186,173.00	186,173.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	

		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	152,724.00	152,724.00	
		十七、预备费	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	
收入总计	10899297.00	支出总计	10,899,297.00	10,899,297.00	

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 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	增减率%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	9,052,929.60	10,090,067.00	3,100,067.00	6,990,000.00	1,037,137.40	11.46%
201	11		纪检监察事务	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00%
201	11	01	行政运行	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00%
201	29		群众团体事务	500,000.00	1,060,000.00		1,060,000.00	560,000.00	112.00%
201	29	01	行政运行	500,000.00	1,060,000.00		1,060,000.00	560,000.00	112.00%
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,702,929.60	4,480,067.00	3,100,067.00	1,380,000.00	777,137.40	20.99%
201	31	01	行政运行	3,702,929.60	4,480,067.00	3,100,067.00	1,380,000.00	777,137.40	20.99%
201	32		组织事务	700,000.00	300,000.00		300,000.00	-400,000.00	-57.14%
201	32	01	行政运行	700,000.00	300,000.00		300,000.00	-400,000.00	-57.14%
201	33		宣传事务	3,000,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	500,000.00	16.67%
201	33	01	行政运行	3,000,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	500,000.00	16.67%
201	34		统战事务	350,000.00	50,000.00		50,000.00	-300,000.00	-85.71%
201	34	01	行政运行	350,000.00	50,000.00		50,000.00	-300,000.00	-85.71%
201	36		其他共产党事务支出	500,000.00	400,000.00		400,000.00	-100,000.00	-20.00%
201	36	01	行政运行	500,000.00	400,000.00		400,000.00	-100,000.00	-20.00%
208			社会保障和就业支出	1,134,251.92	470,333.00	470,333.00		-663,918.92	-58.53%
208	05		行政事业单位养老支出	1,134,251.92	470,333.00	470,333.00		-663,918.92	-58.53%

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,740.80	313,555.00	313,555.00		-660,185.80	-67.80%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,511.12	156,778.00	156,778.00		-3,733.12	-2.33%
210			卫生健康支出	182,049.80	186,173.00	186,173.00		4,123.20	2.26%
210	11		行政事业单位医疗	182,049.80	186,173.00	186,173.00		4,123.20	2.26%
210	11	02	事业单位医疗	182,049.80	186,173.00	186,173.00		4,123.20	2.26%
221			住房保障支出	129,120.00	152,724.00	152,724.00		23,604.00	18.28%
221	02		住房改革支出	129,120.00	152,724.00	152,724.00		23,604.00	18.28%
221	02	01	住房公积金	129,120.00	152,724.00	152,724.00		23,604.00	18.28%
合 计				10,498,351.32	10,899,297.00	3,909,297.00	6,990,000.00	400,945.68	3.82%

3、2020 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		
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	3,404,897.00	3,404,897.00	
301	01	基本工资	516,000.00	516,000.00	
301	02	津贴补贴	2,001,278.00	2,001,278.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	313,555.00	313,555.00	
301	09	职业年金缴费	156,778.00	156,778.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	186,173.00	186,173.00	
301	12	其他社会保障缴费	78,389.00	78,389.00	
301	13	住房公积金	152,724.00	152,724.00	
302		商品和服务支出	504,400.00		504,400.00
302	01	办公费	370,000.00		370,000.00
302	26	劳务费			
302	99	其他商品和服务支出	134,400.00		134,400.00
合计			3,909,297.00	3,404,897.00	504,400.00

4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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	

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

5、2020 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							

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 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	10899297.00	一、一般公共服务支出	10,090,067.00
1. 一般公共预算收入	10899297.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	470,333.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	186,173.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00

		十六、住房保障支出	152,724.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	10899297.00	支出总计	10,899,297.00

7、2020 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									
201			一般公共服务支出	10,090,067.00	10,090,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11		纪检监察事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政运行	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
201	29		群众团体事务	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,480,067.00	4,480,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	4,480,067.00	4,480,067.00	0.00	0.00	0.00			
201	32		组织事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
201	33		宣传事务	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	33	01	行政运行	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00			
201	34		统战事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	01	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
201	36		其他共产党事务支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	01	行政运行	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00			

208			社会保障和就业支出	470,333.00	470,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	470,333.00	470,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,555.00	313,555.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,778.00	156,778.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	186,173.00	186,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	186,173.00	186,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	186,173.00	186,173.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	152,724.00	152,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	152,724.00	152,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	152,724.00	152,724.00	0.00	0.00	0.00			
合 计				10,899,297.00	10,899,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2020 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				
201			一般公共服务支出	10,090,067.00	3,100,067.00	6,990,000.00
201	11		纪检监察事务	300,000.00		300,000.00
201	11	01	行政运行	300,000.00		300,000.00
201	29		群众团体事务	1,060,000.00		1,060,000.00
201	29	01	行政运行	1,060,000.00		1,060,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,480,067.00	3,100,067.00	1,380,000.00
201	31	01	行政运行	4,480,067.00	3,100,067.00	1,380,000.00
201	32		组织事务	300,000.00		300,000.00
201	32	01	行政运行	300,000.00		300,000.00
201	33		宣传事务	3,500,000.00		3,500,000.00
201	33	01	行政运行	3,500,000.00		3,500,000.00
201	34		统战事务	50,000.00		50,000.00
201	34	01	行政运行	50,000.00		50,000.00
201	36		其他共产党事务支出	400,000.00		400,000.00
201	36	01	行政运行	400,000.00		400,000.00

208			社会保障和就业支出	470,333.00	470,333.00	
208	05		行政事业单位养老支出	470,333.00	470,333.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,555.00	313,555.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,778.00	156,778.00	
210			卫生健康支出	186,173.00	186,173.00	
210	11		行政事业单位医疗	186,173.00	186,173.00	
210	11	02	事业单位医疗	186,173.00	186,173.00	
221			住房保障支出	152,724.00	152,724.00	
221	02		住房改革支出	152,724.00	152,724.00	
221	02	01	住房公积金	152,724.00	152,724.00	
合 计				10,899,297.00	3,909,297.00	6,990,000.00

第三部分 上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 10899297 元。收入主要包括：一般公共预算收入 10899297 元；支出包括：一般公共服务支出 10090067 元、社会保障和就业支出 470333 元、医疗卫生与计划生育支出 186173 元、住房保障支出 152724 元。

二、关于上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 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

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 10899297 元，比 2019 年执行数增加 400945.68 元，主要原因是公共安全支出减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 10090067 元，占 92.58%；社会保障和就业支出 470333 元，占 4.32%；医疗卫生与计划生育支出 186173 元，占 1.71%；住房保障支出 152724 元，占 1.4%。

三、关于上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年一般公共预算基本支

出 3909297 元，其中：人员经费 3404897 元，主要包括工资福利支出；公用经费 504400 元。

四、关于上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心收入预算为 10899297 元，比上年预算增加 400945.68 元，增长 3.82%。其中：财政拨款收入 10899297 元，比上年预算增加 400945.68 元，增长 3.82%；支出预算为 10899297 元，比上年预算增加 400945.68 元，增长 3.82%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 10090067 元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务，比上年预算增加 1037137.4 元，增长 11.46%；社会保障和就业支出 470333 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算减少 663918.92 元，减少 58.53%；医疗卫生与计划生育支出 186173 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算增加 4123.2 元，增长 2.26%；住房保障支出 152724 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 23604 元，增长 18.28%。

七、关于上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心收入预算为 10899297 元，其中：一般公共预算收入为 10899297 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心支出预算为 10899297 元，其中：基本支出为 3909297 元，占 35.87%；项目支出为 6990000 元，占 64.13%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心政府采购预算总额为 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18 万元。

3. 国有资产占有使用情况

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 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

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心 2020 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

2020 年上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 609 万元。

十、项目经费情况说明

社会事务中心经费项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心党建专项经费属于常年项目，包括纪委、妇联、团委、组织科、宣传科、统战科、武装部等部门，主要工作是保证纪检日常工作开展；推进妇联组织建设，深化家庭文明建设；推进团组织建设，加强青年人才队伍建设，深化青年中心建设；开展区域化党建工作，加强干部队伍建设；开展全镇精神文明建设；开展民政宗教、台胞侨眷、党派等工作；开展民兵点验，民兵训练，兵役登记征兵等工作。

2. 立项依据

按照区下发的有关文件、工作通知以及镇党委下发的文件等要求，如：关于印发《关于组织开展“初心工程”》，加强新时代基层党建工作的实施意见的通知（宝委〔2018〕23 号）；关于印发《2019 年宝山区党支部建设规范年实施方案》的通知（宝委组〔2019〕71 号）；《关于实施“红帆港”党建品牌战略推进新时代基层党建高质量发展的意见》等。

3. 实施主体

上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心主要职责

(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、管理等工作。

(三)落实镇党委的要求,做好居民区党组织书记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)做好先进典型的宣传展示,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和服务。

(七)承担精神文明建设,民族、宗教、台侨等事务工作。

(八)承办主管部门交办的其他事项。

4. 实施方案

1、强化财政支出规范管理。各有关支出严格预算执行,严格支出进度和增幅管理,努力做到支出按月、季度均衡支付,提高财政资金使用效率,有效地保障了行政事业单位正常运转。2、深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革的为抓手,切实推进和深化预算编制、政府采购制度等改革。3、切实加强机关作风建设。坚持以建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍为主线,以“内强素质,外树形象”为目标,不断改进服务态度和质量,机关工作作风进一步改善。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

一般公共预算当年拨款 609 万元。

7. 绩效目标

为通过党建中心创建工作，进一步提升全镇文明水平和市民文明素质，顺利通过中央精神文明建设委员会办公室对全国文明城区的复查；并开展新一轮文明社区的创建。深入贯彻落实党的十九大精神，进一步拓展社区党建服务中心的基层党建服务站点功能，健全党内激励、关怀帮扶机制，引导基层党组织不断提升联系群众的能力，有效推动党建带群建促社建。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	党建中心		
项目总目标	为通过党建中心创建工作，进一步提升全镇文明水平和市民文明素质，顺利通过中央精神文明建设委员会办公室对全国文明城区的复查；并开展新一轮文明社区的创建。		
年度绩效目标	深入贯彻落实党的十九大精神，进一步拓展社区党建服务中心的基层党建服务站点功能，健全党内激励、关怀帮扶机制，引导基层党组织不断提升联系群众的能力，有效推动党建带群建促社建。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
	时效目标	志愿者补贴发放	及时
		办公用品添置	及时
		培训工作完成情况	及时
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	群众满意程度	≥90%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	人力资源管理规范性	健全
		档案管理规范性	规范
		长效管理制度健全性	健全
		日常维护机制健全性	健全

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。