

# 上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区罗店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 上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心概况 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 上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心概况 2020 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心概况

### 一、主要职能

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

上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心不设内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区罗店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、财政拨款收入	5,534,203.09	一、一般公共服务支出	4,464,951.24	4,464,951.24	
1. 一般公共预算资金	5,534,203.09	二、社会保障和就业支出	659,264.80	659,264.80	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	236,053.15	236,053.15	
二、事业收入		四、住房保障支出	173,933.90	173,933.90	
三、事业单位经营收入					
收入总计	5,534,203.09	支出总计	5,534,203.09	5,534,203.09	

## 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%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	3,232,914.19	4,464,951.24	3,416,751.24	1,048,200.00	1,232,037.05	27.59%
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,232,914.19	4,464,951.24	3,416,751.24	1,048,200.00	1,232,037.05	27.59%
201	31	02	一般行政管理事务	419,716.05	1,048,200.00		1,048,200.00	628,483.95	59.96%
201	31	50	事业运行	2,813,198.14	3,416,751.24	3,416,751.24		603,553.10	17.66%
208			社会保障和就业支出	486,116.00	659,264.80	659,264.80		173,148.80	26.26%
208	05		行政事业单位离退休	486,116.00	659,264.80	659,264.80		173,148.80	26.26%
208	05	02	事业单位离退休	4,800.00	62,920.00	62,920.00		58,120.00	92.37%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,570.10	397,563.20	397,563.20		67,993.10	17.10%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,745.90	198,781.60	198,781.60		47,035.70	23.66%
210			卫生健康支出	180,190.10	236,053.15	236,053.15		55,863.05	23.67%
210	11		行政事业单位医疗	180,190.10	236,053.15	236,053.15		55,863.05	23.67%
210	11	02	事业单位医疗	180,190.10	236,053.15	236,053.15		55,863.05	23.67%
221			住房保障支出	137,505.00	173,933.90	173,933.90		36,428.90	20.94%
221	02		住房改革支出	137,505.00	173,933.90	173,933.90		36,428.90	20.94%

221	02	01	住房公积金	137,505.00	173,933.90	173,933.90		36,428.90	20.94%
合计				4,036,725.29	5,534,203.09	4,486,003.09	1,048,200.00	1,497,477.80	27.06%

### 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		
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	3,874,818.09	3,874,818.09	
301	01	基本工资	539,988.00	539,988.00	
301	02	津贴补贴	2,248,985.60	2,248,985.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397,563.20	397,563.20	
301	09	职业年金缴费	198,781.60	198,781.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	236,053.15	236,053.15	
301	12	其他社会保障缴费	79,512.64	79,512.64	
301	13	住房公积金	173,933.90	173,933.90	
302		商品和服务支出	542,505.00		542,505.00
302	01	办公费	173,700.00		173,700.00
302	02	印刷费	22,500.00		22,500.00
302	04	手续费	900.00		900.00
302	07	邮电费	9,000.00		9,000.00
302	13	维修（护）费	9,000.00		9,000.00

302	14	租赁费	5,400.00		5,400.00
302	15	会议费	4,500.00		4,500.00
302	16	培训费	27,000.00		27,000.00
302	28	工会经费	49,785.00		49,785.00
302	29	福利费	69,120.00		69,120.00
302	99	其他商品和服务支出	171,600.00		171,600.00
303		对个人和家庭的补助	68,680.00	68,680.00	
303	02	退休费	62,920.00	62,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,760.00	5,760.00	
合计			4,486,003.09	3,943,498.09	542,505.00

#### 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	
5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0



## 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							

备注：上海市宝山区罗店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	5,534,203.09	一、一般公共服务支出	4,464,951.24
1. 一般公共预算收入	5,534,203.09	二、社会保障和就业支出	659,264.80
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	236,053.15
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	173,933.90
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	5,534,203.09	支出总计	5,534,203.09

## 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	4,464,951.24	4,464,951.24						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,464,951.24	4,464,951.24						
201	31	02	一般行政管理事务	1,048,200.00	1,048,200.00						
201	31	50	事业运行	3,416,751.24	3,416,751.24						
208			社会保障和就业支出	659,264.80	659,264.80						
208	05		行政事业单位离退休	659,264.80	659,264.80						
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	62,920.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,563.20	397,563.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,781.60	198,781.60						
210			卫生健康支出	236,053.15	236,053.15						
210	11		行政事业单位医疗	236,053.15	236,053.15						
210	11	02	事业单位医疗	236,053.15	236,053.15						
221			住房保障支出	173,933.90	173,933.90						

221	02		住房改革支出	173,933.90	173,933.90						
221	02	01	住房公积金	173,933.90	173,933.90						
合计				5,534,203.09	5,534,203.09						

## 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	4,464,951.24	3,416,751.24	1,048,200.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,464,951.24	3,416,751.24	1,048,200.00
201	31	02	一般行政管理事务	1,048,200.00	0.00	1,048,200.00
201	31	50	事业运行	3,416,751.24	3,416,751.24	0.00
208			社会保障和就业支出	659,264.80	659,264.80	0.00
208	05		行政事业单位离退休	659,264.80	659,264.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	62,920.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,563.20	397,563.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,781.60	198,781.60	0.00
210			卫生健康支出	236,053.15	236,053.15	0.00
210	11		行政事业单位医疗	236,053.15	236,053.15	0.00
210	11	02	事业单位医疗	236,053.15	236,053.15	0.00
221			住房保障支出	173,933.90	173,933.90	0.00

221	02		住房改革支出	173,933.90	173,933.90	0.00
221	02	01	住房公积金	173,933.90	173,933.90	0.00
合计				5,534,203.09	4,486,003.09	1,048,200.00

## 第三部分 上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年单位预算情况说明

### 一、关于上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 5534203.09 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 5534203.09 元；支出包括：一般公共服务支出 4464951.24 元、社会保障和就业支出 659264.8 元、卫生健康支出 236053.15 元、住房保障支出 173933.9 元。

### 二、关于上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 5534203.09 元，比 2019 年执行数增加 1497477.8 元，主要原因是人员数量增加相应经费也增加。

#### 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 4464951.24 元，占 80.68%；社会保障和就业支出 659264.8 元，占 11.91%；卫生健康支出 236053.15 元，占 4.27%、住房保障支出 173933.9 元，占 3.14%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般行政管理事务 2020 年预算数为 1048200 元，比 2019 年执行数增加 628483.95 元，增长 59.96 %，主要原因是工作内容增加导致预算增

加；事业运行 2020 年预算数为 3416751.24 元，比 2019 年执行数增加 603553.1 元，增长 17.66 %，主要原因是人员增加导致预算增加；事业单位离退休 2020 年预算数为 62920 元，比 2019 年执行数增加 58120 元，增长 92.37 %，主要原因是退休人员增加导致预算增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 397563.2 元，比 2019 年执行数增加 67993.1 元，增长 17.1 %，主要原因是在职人员工资待遇提高，相应的养老保险也增加以及新进事业人员；机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 198781.6 元，比 2019 年执行数增加 47035.7 元，增长 23.66 %，主要原因是在职人员工资待遇提高，相应的职业年金也增加以及新进事业人员；事业单位医疗 2020 年预算数为 236053.15 元，比 2019 年执行数增加 55863.05 元，增长 23.67 %，主要原因是在职人员工资待遇提高，相应的医疗保险也增加以及新进事业人员；住房公积金 2020 年预算数为 173933.9 元，比 2019 年执行数增加 36428.9 元，增长 20.94 %，主要原因是在职人员工资待遇提高，相应的住房公积金也增加以及新进事业人员。

### **三、关于上海市宝山区罗店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**

上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 4486003.09 元，其中：人员经费 3943498.09 元，主要包括工资、津补贴、社会保险费等；公用经费 542505 元，主要包括办公费、水电费、电信费等日常开支。

### **四、关于上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明**



上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 5 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算持平。

## **五、关于上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区罗店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、关于上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心收入预算为 5534203.09 元，比上年预算增加 971781.09 元，增长 17.56%。其中：财政拨款收入 5534203.09 元，比上年预算增加 971781.09 元，增长 17.56%，主要原因是人员数量增加相应经费也增加。支出预算为 5534203.09 元，比上年预算增加 971781.09 元，增长 17.56%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 4464951.24 元，主要用于党建中心人员经费、公用经费、项目经费及综合党委经费，比上年预算增加 824241.24 元，增长 18.46%，主要原因是人员增加支出也增加。社会保障和就业支出 659264.8 元，主要用于退休费、社会保险费（养老金、职业年金）支出，比上年预算增加 49558.8 元，增长 7.52%，主要原因是人员增加支出也增加。卫生健康支出 236053.15 元，主要用于社会保险费（医疗金）支出，比上年预算增加 56413.15 元，增长 23.90%，主要原因是人员增加支出也增加。住房保障支出 173933.9 元，主要用于住房公积金支出，比上年预算增加 41567.9 元，增长 23.90%，主要原因是人员增

加支出也增加。

## **七、关于上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年收入预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心收入预算为 5534203.09 元，其中：一般公共预算收入 5534203.09 元，占 100%。

## **八、关于上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心 2020 年支出预算情况说明**

2020 年上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心支出预算为 5534203.09 元，其中：基本支出为 4486003.09 元，占 81.06%；项目支出为 1048200 元，占 18.94%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区罗店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 年度上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心无车辆和单位价值 50~200 万元以上大型设备。

2020 年上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心预算未安排购置车辆及单位价值 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**

上海市宝山区罗店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 年上海市宝山区罗店镇社区党建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 104.82 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。