

# 上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心

# 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
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 居委会工作经费项目经费情况说明

# 上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心主要职能

盈浦街道社区党群服务中心是盈浦街道办事处下属的事业单位。

主要职能包括：

主要履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典范的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者

。

## 上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心机构设置

上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心无内设机构。

# 名词解释

## 一、收入名词

**财政拨款收入：**是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**财政专项资金，**指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**非同级财政拨款收入，**指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

**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。

**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。

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，本单位收入预算7311.34万元，比上年执行数增加520.6万元，主要原因是社工人员经费增加，其中：财政拨款收入7311.34万元，比上年执行数增加520.6万元，主要原因是社工人员经费增加。

2021年，本单位支出预算7311.34万元，比上年执行数增加520.6万元，主要原因是社工人员经费增加，其中：财政拨款支出预算7311.34万元，比上年执行数增加520.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7311.34万元，比上年预算增加520.6万元，主要原因是社工人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目6351.22万元，主要用于党建、居委、社工的人员支出、日常公用支出、职工福利费、公务交通补贴、工会经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目204.73万元，主要用于按规定为事业编制人员缴纳的基本养老保险、职业年金和事业单位退休人员费用。
3. “卫生健康支出”科目80.89万元，主要用于按规定为事业编制人员缴纳的医疗保险金。
4. “城乡社区支出”科目620.57万元，主要用于居委会工作经费、居委会党组织服务群众专项经费、“盈浦益加亲”项目经费、党建服务中心规范化建设经费补贴、党建服务站规范化建设经费、居委会装修及购买设施设备、社区双拥优抚经费及党建工作专项经费。
5. “住房保障支出”科目50.26万元，主要用于按规定为事业编制人员缴纳的公积金。

## 2021年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	73,113,441	一、一般公共服务支出	63,512,247	59,471,240	4,041,007	
1、一般公共预算资金	73,113,441	二、社会保障和就业支出	2,047,264	2,047,264		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	808,948	808,948		
二、事业收入		四、城乡社区支出	6,205,684			6,205,684
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	539,298	539,298		
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	73,113,441	支出总计	73,113,441	62,866,750	4,041,007	6,205,684

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	63,512,247	63,512,247						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	63,512,247	63,512,247						
201	03	50	事业运行	63,512,247	63,512,247						
208			社会保障和就业支出	2,047,264	2,047,264						
208	05		行政事业单位离退休	2,047,264	2,047,264						
208	05	02	事业单位离退休	198,240	198,240						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232,683	1,232,683						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,341	616,341						
210			卫生健康支出	808,948	808,948						
210	11		行政事业单位医疗	808,948	808,948						
210	11	02	事业单位医疗	808,948	808,948						
212			城乡社区支出	6,205,684	6,205,684						
212	01		城乡社区管理事务	6,205,684	6,205,684						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,205,684	6,205,684						
221			住房保障支出	539,298	539,298						
221	02		住房改革支出	539,298	539,298						
221	02	01	住房公积金	539,298	539,298						
合计				73,113,441	73,113,441						

## 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				
201			一般公共服务支出	63,512,247	63,512,247	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	63,512,247	63,512,247	
201	03	50	事业运行	63,512,247	63,512,247	
208			社会保障和就业支出	2,047,264	2,047,264	
208	05		行政事业单位离退休	2,047,264	2,047,264	
208	05	02	事业单位离退休	198,240	198,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232,683	1,232,683	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,341	616,341	
210			卫生健康支出	808,948	808,948	
210	11		行政事业单位医疗	808,948	808,948	
210	11	02	事业单位医疗	808,948	808,948	
212			城乡社区支出	6,205,684		6,205,684
212	01		城乡社区管理事务	6,205,684		6,205,684

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,205,684		6,205,684
221			住房保障支出	539,298	539,298	
221	02		住房改革支出	539,298	539,298	
221	02	01	住房公积金	539,298	539,298	
合计				73,113,441	66,907,757	6,205,684



2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	63,512,247	63,512,247	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	63,512,247	63,512,247	
201	03	50	事业运行	63,512,247	63,512,247	
208			社会保障和就业支出	2,047,264	2,047,264	
208	05		行政事业单位离退休	2,047,264	2,047,264	
208	05	02	事业单位离退休	198,240	198,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232,683	1,232,683	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	616,341	616,341	
210			卫生健康支出	808,948	808,948	
210	11		行政事业单位医疗	808,948	808,948	
210	11	02	事业单位医疗	808,948	808,948	
212			城乡社区支出	6,205,684		6,205,684
212	01		城乡社区管理事务	6,205,684		6,205,684

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,205,684		6,205,684
221			住房保障支出	539,298	539,298	
221	02		住房改革支出	539,298	539,298	
221	02	01	住房公积金	539,298	539,298	
合计				73,113,441	66,907,757	6,205,684

## 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			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						

注：上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心2021年度无政府性基金预算，故本表无数据。

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			
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	62,666,710.00	62,666,710.00	
	01	基本工资	1,911,984.00	1,911,984.00	
	02	津贴补贴	225,864.00	225,864.00	
	03	奖金			
	06	伙食补助费	245,616.00	245,616.00	
	07	绩效工资	5,600,020.00	5,600,020.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,232,683.00	1,232,683.00	
	09	职业年金缴费	616,341.00	616,341.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	808,948.00	808,948.00	
	12	其他社会保障缴费	200,310.00	200,310.00	
	13	住房公积金	539,298.00	539,298.00	
	99	其他工资福利支出	51,285,646.00	51,285,646.00	
302		商品和服务支出	4,035,507.00		4,035,507.00

	01	办公费	240,700.00		240,700.00
	02	印刷费	25,000.00		25,000.00
	05	水费	8,000.00		8,000.00
	06	电费	68,000.00		68,000.00
	07	邮电费	26,000.00		26,000.00
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	25,616.00		25,616.00
	14	租赁费			
	15	会议费	13,000.00		13,000.00
	16	培训费	208,900.00		208,900.00
	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
	28	工会经费	838,447.00		838,447.00
	29	福利费	1,740,960.00		1,740,960.00
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	327,600.00		327,600.00
	99	其他商品和服务支出	506,284.00		506,284.00
303		对个人和家庭的补助	200,040.00	200,040.00	
	01	离休费			
	02	退休费	198,240.00	198,240.00	

	05	生活补助			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	
310		其他资本性支出	5,500.00		5,500.00
	02	办公设备购置	5,500.00		5,500.00
合计			66,907,757.00	62,866,750.00	4,041,007.00

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.5		0.5				

## 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0.5万元，与上年预算持平。

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。
- （三）公务接待费0.5万元，与上年持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算32.86万元，其中：政府采购货物预算32.86万元。

### 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8个，涉及项目预算资金620.57万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收入。

# 居委会工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

社区居委会是居民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的基层群众性自治组织，是我国基层政权的基础，它联系着广大居民群众，联系着千家万户。随着我国市场经济深入发展、社会加快转型以及我县城市建设规模和速度的加大加快，作为直接参与城市管理的社区居委会，更应该得到重视，为保障社区居委会日常工作的正常开展，更好地为社区居民提供服务，特制定此项目。

## 二、立项依据

根据市委《关于完善居委会治理体系加强基层建设的实施意见》（沪委办发〔2014〕43号）文件精神，居委会工作经费一般每年不低于10万元。

## 三、实施主体

各居委会在政府有关部门指导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区的卫生、物业、计生、流动人口和治安管理，完成社区成员代表大会、社区议事委员会制定的社区管理目标。

## 四、实施方案

用于居委会的办公费用，包括水电煤、电话、网络、有线电视、饮用水等运行费用，办公用品购置、报刊订购、零星小额修理等支出；开展常规社区服务项目，包括居委会群众文化建设，用于丰富居民群众文化生活，提高社区凝聚力；楼组建设，用于形成治安良好、睦邻友爱的楼组氛围；节日慰问和应急性助医、助学、助困，用于回应群众“急难愁盼”等社区活动；在常规社区服务项目基础上开展的创新性自治项目，包括居委会根据自身特点和居民需求，充分调动居民群众、社会组织、群团组织等多方积极性，开展的特色自治项目和活动，如创建特色文化品牌等。

## 五、实施周期

2021年1月到2021年12月

## 六、年度预算安排

按照“事前计划，规范使用，厉行节约”的原则，规范使用居委会工作经费，推进社区工作健康稳定发展。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	居委会工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区盈浦街道办事处	实施单位	各居委会	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2900000	年度资金申请总额	2900000
	其中：财政资金	2900000	其中：当年财政拨款	2900000
			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 (20XX 年- 20XX年)		年度总目标	
	2021年-2021年		用于居委会的办公费用，包括水电煤、电话、网络、有线电视、饮用水等运行费用，办公用品购置、报刊订购、零星小额修理等支出；开展常规社区服务项目，包括居委会群众文化建设，用于丰富居民群众文化生活，提高社区凝聚力；楼组建设，用于形成治安良好、睦邻友爱的楼组氛围；节日慰问和应急性助医、助学、助困，用于回应群众“急难愁盼”等社区活动；在常规社区服务项目基础上开展的创新性自治项目，包括居委会根据自身特点和居民需求，充分调动居民群众、社会组织、群团组织等多方积极性，开展的特色自治项目和活动，如创建特色文化品牌等。通过经费保障，让社区居委会在服务居民、协调利益、化解矛盾、排忧解难、社会管理、维护社会稳定等诸多方面发挥了不可替代的重要作用。	
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	居委会数量	=29个
		质量指标	公平性	=100%
		时效指标	项目及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居委会覆盖率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>=80%