

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市社区服务中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市社区服务中心主要职能

上海市社区服务中心是市民政局直属的全额拨款事业单位，成立于1997年6月。

主要职能包括：承担本市社区事务受理服务中心标准化建设和社区事务受理信息系统的运行管理和技术支持、社区服务信息网的建设和运行管理、社区服务中心的工作指导和业务培训、社区服务资源整合开发和宣传、社区服务热线平台的运作管理和社会联动、社区公益招投标项目管理的事务性工作和社区志愿者注册管理等。

上海市社区服务中心机构设置

上海市社区服务中心设7个内设机构，包括：办公室、财务部、热线部、计划部、项目部、社区事务部、技术保障部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市社区服务中心预算支出总额为2,084万元，其中：财政拨款支出预算2,084万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,084万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,965万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休。
2. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于行政事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目41万元，主要用于住房改革支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社区服务中心

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	20,840,880	一、社会保障和就业支出	19,646,508	8,075,148	4,334,765	7,236,595
1. 一般公共预算资金	20,840,880	二、卫生健康支出	786,528	786,528		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	407,844	407,844		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,840,880	支出总计	20,840,880	9,269,520	4,334,765	7,236,595

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社区服务中心

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	19,646,508	19,646,508			
208	02		民政管理事务	18,012,332	18,012,332			
208	02	99	其他民政管理事务支出	18,012,332	18,012,332			
208	05		行政事业单位离退休	1,634,176	1,634,176			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,272	1,165,272			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,104	466,104			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	786,528	786,528			
210	11		行政事业单位医疗	786,528	786,528			
210	11	02	事业单位医疗	786,528	786,528			
221			住房保障支出	407,844	407,844			
221	02		住房改革支出	407,844	407,844			
221	02	01	住房公积金	407,844	407,844			
合计				20,840,880	20,840,880			

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社区服务中心

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			19,646,508	12,409,913	7,236,595
208	02		18,012,332	10,778,537	7,233,795
208	02	99	18,012,332	10,778,537	7,233,795
208	05		1,634,176	1,631,376	2,800
208	05	05	1,165,272	1,165,272	
208	05	06	466,104	466,104	
208	05	99	2,800		2,800
210			786,528	786,528	
210	11		786,528	786,528	
210	11	02	786,528	786,528	
221			407,844	407,844	
221	02		407,844	407,844	
221	02	01	407,844	407,844	
合计			20,840,880	13,604,285	7,236,595

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社区服务中心

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	20,840,880	一、社会保障和就业支出	19,646,508	19,646,508	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	786,528	786,528	
		三、住房保障支出	407,844	407,844	
收入总计	20,840,880	支出总计	20,840,880	20,840,880	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社区服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			19,646,508	12,409,913	7,236,595
208	02		18,012,332	10,778,537	7,233,795
208	02	99	18,012,332	10,778,537	7,233,795
208	05		1,634,176	1,631,376	2,800
208	05	05	1,165,272	1,165,272	
208	05	06	466,104	466,104	
208	05	99	2,800		2,800
210			786,528	786,528	
210	11		786,528	786,528	
210	11	02	786,528	786,528	
221			407,844	407,844	
221	02		407,844	407,844	
221	02	01	407,844	407,844	
合计			20,840,880	13,604,285	7,236,595

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市社区服务中心

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						

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市社区服务中心

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	9,269,520	9,269,520	
301	01	基本工资	1,394,712	1,394,712	
301	02	津贴补贴	239,808	239,808	
301	07	绩效工资	4,191,804	4,191,804	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,165,272	1,165,272	
301	09	职业年金缴费	466,104	466,104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	786,528	786,528	
301	12	其他社会保障缴费	99,048	99,048	
301	13	住房公积金	407,844	407,844	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	4,170,771		4,170,771
302	01	办公费	247,766		247,766
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	65,000		65,000
302	05	水费	15,000		15,000

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				
302	06	电费	480,000		480,000
302	07	邮电费	58,000		58,000
302	09	物业管理费	1,424,158		1,424,158
302	11	差旅费	46,200		46,200
302	13	维修(护)费	565,400		565,400
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	110,040		110,040
302	17	公务接待费	6,700		6,700
302	24	被装购置费	25,500		25,500
302	26	劳务费	278,200		278,200
302	28	工会经费	116,527		116,527
302	29	福利费	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	376,200		376,200
310		资本性支出	163,994		163,994
310	02	办公设备购置	163,994		163,994
合计			13,604,285	9,269,520	4,334,765

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社区服务中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
7.07		0.67	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为7.07万元，比2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2018年预算持平。

（三）公务接待费0.67万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算473.70万元，其中：政府采购货物预算17.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算455.80万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金712.33万元。