

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区古美路街道社区党建服务中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

闵行区古美路街道社区党建服务中心主要职能

闵行区古美路街道社区党建服务中心是古美路街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、做好区域化党建的组织协调联络工作，协助做好“两新”党组织建设；
- 2、指导基层党组织做好党员教育管理及其他综合党务工作；
- 3、负责人力资源储备，人才管理、开发、服务，社工人才队伍培育等职责；
- 4、负责群众性文化体育工作，开展社区教育工作；
- 5、负责老干部服务工作；
- 6、负责本街道开展群众性文化、体育活动和图书、文化市场等管理工作。
- 7、开设各项课程，组织实施青少年假期教育，成人教育，老年教育，来沪人员教育，以及职业技能、公民道德、文明礼仪、科学普及、医疗保健等方面培训教育。
- 8、其他街道交办事项

闵行区古美路街道社区党建服务中心机构设置

按照有关规定不设内设科室。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，闵行区古美路街道社区党建服务中心预算支出总额为10,503.45万元，其中：财政拨款支出预算10,503.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,503.45万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1,493.01万元，比2017年预算减少31.61万元，下降2%，主要原因是人员退休；项目支出预算9,010.44万元，比2017年预算增加3,583.39万元，增长66%，主要原因是社工人数增长工资增长，人员经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“图书馆”科目47.8万元，主要用于社区图书馆图书更新、图书馆设备维护。
- 2、“其他文化支出”科目1,002.8万元，主要用于社区文化和各项文化活动支出。
- 3、“其他体育支出”科目298.5万元，主要用于群众全民健身体育活动，包括社区健身器材更新、维护等。
- 4、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目1,158.01万元，主要用于党建中心人员经费和公用经费支出。
- 5、“基层政权和社区建设”科目7,121.13万元，主要用于居委日常经费和公用经费及社工工资。
- 6、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目135万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 7、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目55万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 8、“其他计划生育事务支出”科目316.52万元主要用于街道其他人口计划生育管理和服务方面的支出，包括计划生育家庭的法定性、政策性奖励支出、居委计生指导室、亲子园装修改造项目，“幸福家庭”创建，居委家庭计划指导室维护、设备更新、玩具添置、流动人口计划生育管理和服务等。
- 9、“事业单位医疗”科目65万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 10、“其他城乡社区支出”科目223.69万元，主要包括党建中心培训专项支出，两新组织党建经费和党建中心标准化建设经费等。
- 11、“住房公积金”科目80万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

2018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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	105034554.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	105034554.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	13491000.00	0.00	0.00	13491000.00
		七、社会保障和就业支出	84691454.00	10845600.00	2634500.00	71211354.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	3815200.00	650000.00	0.00	3165200.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	2236900.00	0.00	0.00	2236900.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	800000	800000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	105034554.00	支出总计	105034554.00	12295600.00	2634500.00	90104454.00

2018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
类	款						
207		文化体育与传媒支出	13491000.00	13491000.00	0.00	0.00	0.00
207	01	文化	10506000.00	10506000.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04 图书馆	478000.00	478000.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99 其他文化支出	10028000.00	10028000.00	0.00	0.00	0.00
207	03	体育	2985000.00	2985000.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99 其他体育支出	2985000.00	2985000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	84691454.00	84691454.00	0.00	0.00	0.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	11580100.00	11580100.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	11580100.00	11580100.00	0.00	0.00	0.00
208	02	民政管理事务	71211354.00	71211354.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08 基层政权和社区建设	71211354.00	71211354.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	1900000.00	1900000.00	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	1350000.00	1350000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	550000.00	550000.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3815200.00	3815200.00	0.00	0.00	0.00
210	07	计划生育事务	3165200.00	3165200.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99 其他计划生育事务支出	3165200.00	3165200.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	650000.00	650000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	650000.00	650000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2236900.00	2236900.00	0.00	0.00	0.00
212	99	其他城乡社区支出	2236900.00	2236900.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99 其他城乡社区支出	2236900.00	2236900.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
合计			105034554.00	105034554.00	0.00	0.00	0.00

2018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				
207		文化体育与传媒支出	13491000.00	0.00	13491000.00
207	01	文化	10506000.00	0.00	10506000.00
207	01	04 图书馆	478000.00	0.00	478000.00
207	01	99 其他文化支出	10028000.00	0.00	10028000.00
207	03	体育	2985000.00	0.00	2985000.00
207	03	99 其他体育支出	2985000.00	0.00	2985000.00
208		社会保障和就业支出	84691454.00	13480100.00	71211354.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	11580100.00	11580100.00	0.00
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	11580100.00	11580100.00	0.00
208	02	民政管理事务	71211354.00	0.00	71211354.00
208	02	08 基层政权和社区建设	71211354.00	0.00	71211354.00
208	05	行政事业单位离退休	1900000.00	1900000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350000.00	1350000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	550000.00	550000.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3815200.00	650000.00	3165200.00
210	07	计划生育事务	3165200.00	0.00	3165200.00
210	07	99 其他计划生育事务支出	3165200.00	0.00	3165200.00
210	11	行政事业单位医疗	650000.00	650000.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	650000.00	650000.00	0.00
212		城乡社区支出	2236900.00	0.00	2236900.00
212	99	其他城乡社区支出	2236900.00	0.00	2236900.00
212	99	99 其他城乡社区支出	2236900.00	0.00	2236900.00
221		住房保障支出	800000.00	800000.00	0.00
221	02	住房改革支出	800000.00	800000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	800000.00	800000.00	0.00
合计			105034554.00	14930100.00	90104454.00

2018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	105034554.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	13491000.00	13491000.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	84691454.00	84691454.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	3815200.00	3815200.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	2236900.00	2236900.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	800000	800000	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	105034554.00	支出总计	105034554.00	105034554.00	0.00

2018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			
207		文化体育与传媒支出	13491000.00	0.00	13491000.00
207	01	文化	10506000.00	0.00	10506000.00
207	01	04 图书馆	478000.00	0.00	478000.00
207	01	99 其他文化支出	10028000.00	0.00	10028000.00
207	03	体育	2985000.00	0.00	2985000.00
207	03	99 其他体育支出	2985000.00	0.00	2985000.00
208		社会保障和就业支出	84691454.00	13480100.00	71211354.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	11580100.00	11580100.00	0.00
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	11580100.00	11580100.00	0.00
208	02	民政管理事务	71211354.00	0.00	71211354.00
208	02	08 基层政权和社区建设	71211354.00	0.00	71211354.00
208	05	行政事业单位离退休	1900000.00	1900000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350000.00	1350000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	550000.00	550000.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3815200.00	650000.00	3165200.00
210	07	计划生育事务	3165200.00	0.00	3165200.00
210	07	99 其他计划生育事务支出	3165200.00	0.00	3165200.00
210	11	行政事业单位医疗	650000.00	650000.00	0.00

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				
210	11	02	事业单位医疗	650000.00	650000.00
212			城乡社区支出	2236900.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	2236900.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2236900.00	0.00
221			住房保障支出	800000.00	800000.00
221	02		住房改革支出	800000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	800000.00	0.00
合计				105034554.00	14930100.00
					90104454.00

2018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				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计					

本单位无政府性基金预算，本表无数据。

2018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		
部门预算经济分类 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	11807600.00	11807600.00	0.00
301	01 基本工资	1560000.00	1560000.00	0.00
301	02 津贴补贴	6017600.00	6017600.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1350000.00	1350000.00	0.00
301	09 职业年金缴费	550000.00	550000.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	650000.00	650000.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	130000.00	130000.00	0.00
301	13 住房公积金	800000.00	800000.00	0.00
301	99 其他工资福利支出	750000.00	750000.00	0.00
302	商品和服务支出	2594500.00	0.00	2594500.00
302	01 办公费	60000.00	0.00	60000.00
302	02 印刷费	120000.00	0.00	120000.00
302	05 水费	140000.00	0.00	140000.00
302	06 电费	740000.00	0.00	740000.00
302	07 邮电费	40000.00	0.00	40000.00
302	11 差旅费	40000.00	0.00	40000.00
302	13 维修（护）费	200000.00	0.00	200000.00
302	15 会议费	40000.00	0.00	40000.00
302	16 培训费	40000.00	0.00	40000.00
302	17 公务接待费	40000.00	0.00	40000.00
302	26 劳务费	40000.00	0.00	40000.00
302	27 委托业务费	200000.00	0.00	200000.00
302	28 工会经费	5500.00	0.00	5500.00
302	29 福利费	180000.00	0.00	180000.00
302	39 其他交通费用	390000.00	0.00	390000.00
302	99 其他商品和服务支出	319000.00	0.00	319000.00
303	对个人和家庭的补助	488000.00	488000.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	488000.00	488000.00	0.00
310	资本性支出	40000.00	0.00	40000.00
310	02 办公设备购置	40000.00	0.00	40000.00
合计		14930100.00	12295600.00	2634500.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为4万元，比2017年预算增加1.4万元。其中：

- (一) 无因公出国(境)费，与2017年预算持平。
- (二) 无公务用车购置及运行费，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费4万元。比2017年预算增加1.4万元，主要原因是公用经费定额增加。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1,169.13万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算932.53万元、政府采购服务预算221.6万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共59个，涉及项目预算资金9,010.45万元。