

上海市2018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. 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

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金额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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市社区服务中心预算支出总额为1,939万元，其中：财政拨款支出预算1,939万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,939万元，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1,825万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目75万元，主要用于行政事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目39万元，主要用于住房改革支出。

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			
			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	19,388,433	一、一般公共服务支出	18,252,213	7,476,996	3,741,690	7,033,527
1、一般公共预算资金	19,388,433	二、医疗卫生与计划生育支出	748,236	748,236		
2、政府性基金		三、住房保障支出	387,984	387,984		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,388,433	支出总计	19,388,433	8,613,216	3,741,690	7,033,527

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	项						
208			社会保障和就业支出	18,252,213	18,252,213			
208	02		民政管理事务	16,697,913	16,697,913			
208	02	99	其他民政管理事务	16,697,913	16,697,913			
208	05		行政事业单位离退休	1,554,300	1,554,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,500	1,108,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443,400	443,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400	2,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	748,236	748,236			
210	11		行政事业单位医疗	748,236	748,236			
210	11	02	事业单位医疗	748,236	748,236			
221			住房保障支出	387,984	387,984			
221	02		住房改革支出	387,984	387,984			
221	02	01	住房公积金	387,984	387,984			
合计				19,388,433	19,388,433			

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	项				
208			社会保障和就业支出	18,252,213	11,218,686	7,033,527
208	02		民政管理事务	16,697,913	9,666,786	7,031,127
208	02	99	其他民政管理事务	16,697,913	9,666,786	7,031,127
208	05		行政事业单位离退休	1,554,300	1,551,900	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,500	1,108,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443,400	443,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	748,236	748,236	
210	11		行政事业单位医疗	748,236	748,236	
210	11	02	事业单位医疗	748,236	748,236	
221			住房保障支出	387,984	387,984	
221	02		住房改革支出	387,984	387,984	
221	02	01	住房公积金	387,984	387,984	
合计				19,388,433	12,354,906	7,033,527

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、一般公共预算资金	19,388,433	一、社会保障和就业支出	18,252,213	18,252,213	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	748,236	748,236	
		三、住房保障支出	387,984	387,984	
收入总计	19,388,433	支出总计	19,388,433	19,388,433	

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				
208			社会保障和就业支出	18,252,213	11,218,686	7,033,527
208	02		民政管理事务	16,697,913	9,666,786	7,031,127
208	02	99	其他民政管理事务	16,697,913	9,666,786	7,031,127
208	05		行政事业单位离退休	1,554,300	1,551,900	2,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,500	1,108,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443,400	443,400	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,400		2,400
210			医疗卫生与计划生育支出	748,236	748,236	
210	11		行政事业单位医疗	748,236	748,236	
210	11	02	事业单位医疗	748,236	748,236	
221			住房保障支出	387,984	387,984	
221	02		住房改革支出	387,984	387,984	
221	02	01	住房公积金	387,984	387,984	
合计				19,388,433	12,354,906	7,033,527

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	项				
合计						

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		
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	8,613,216	8,613,216	
301	01	基本工资	1,312,524	1,312,524	
301	02	津贴补贴	229,104	229,104	
301	07	绩效工资	4,001,244	4,001,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108,500	1,108,500	
301	09	职业年金缴费	443,400	443,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	748,236	748,236	
301	12	其他社会保障缴费	94,224	94,224	
301	13	住房公积金	387,984	387,984	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,466,252		3,466,252
302	01	办公费	160,000		160,000

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	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	560,000		560,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	833,400		833,400
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	569,199		569,199
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	120,500		120,500
302	17	公务接待费	6,700		6,700
302	26	劳务费	175,163		175,163
302	28	工会经费	110,850		110,850
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

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	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	378,000		378,000
310		资本性支出	275,438		275,438
310	02	办公设备购置	275,438		275,438
合计			12,354,906	8,613,216	3,741,690

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	
7.07		0.67	6.40		6.40	

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7.07万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.67万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

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410.96万元，其中：政府采购货物预算31.12万元、政府采购工程预算44.24万元、政府采购服务预算335.60万元。

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10个，涉及项目预算资金692.68万元。