

上海市2021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. 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

上海市社区服务中心主要职能

上海市社区服务中心是上海市民政局直属的全额拨款事业单位。主要职能包括：承担本市社区服务、民政行政事务受理以及涉外婚姻和收养登记等相关事务性工作。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市社区服务中心预算支出总额为2,920万元，其中：财政拨款支出预算2,890万元，比2020年预算增加209万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,890万元，比2020年预算增加209万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,685万元，主要用于日常运行所需基本支出和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目138万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目67万元，主要用于住房公积金支出。

2021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	28,897,600	一、社会保障和就业支出	27,154,430	12,956,083	6,702,771	7,495,576
1. 一般公共预算资金	28,897,600	二、卫生健康支出	1,377,952	1,377,952		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	665,218	665,218		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	300,000					
收入总计	29,197,600	支出总计	29,197,600	14,999,253	6,702,771	7,495,576

2021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	27,154,430	26,854,430			300,000
208	02		民政管理事务	24,835,923	24,535,923			300,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	24,835,923	24,535,923			300,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,318,507	2,318,507			
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,498	1,520,498			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760,249	760,249			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	1,377,952	1,377,952			
210	11		行政事业单位医疗	1,377,952	1,377,952			
210	11	02	事业单位医疗	1,377,952	1,377,952			
221			住房保障支出	665,218	665,218			
221	02		住房改革支出	665,218	665,218			
221	02	01	住房公积金	665,218	665,218			
合计				29,197,600	28,897,600			300,000

2021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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	27,154,430	19,658,854	7,495,576
208	02		民政管理事务	24,835,923	17,378,107	7,457,816
208	02	99	其他民政管理事务支出	24,835,923	17,378,107	7,457,816
208	05		行政事业单位养老支出	2,318,507	2,280,747	37,760
208	05	02	事业单位离退休	34,560		34,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,498	1,520,498	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760,249	760,249	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200		3,200
210			卫生健康支出	1,377,952	1,377,952	
210	11		行政事业单位医疗	1,377,952	1,377,952	
210	11	02	事业单位医疗	1,377,952	1,377,952	
221			住房保障支出	665,218	665,218	
221	02		住房改革支出	665,218	665,218	
221	02	01	住房公积金	665,218	665,218	
合计				29,197,600	21,702,024	7,495,576

2021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	28,897,600	一、社会保障和就业支出	26,854,430	26,854,430	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,377,952	1,377,952	
		三、住房保障支出	665,218	665,218	
收入总计	28,897,600	支出总计	28,897,600	28,897,600	

2021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			26,854,430	19,658,854	7,195,576
208	02		24,535,923	17,378,107	7,157,816
208	02	99	24,535,923	17,378,107	7,157,816
208	05		2,318,507	2,280,747	37,760
208	05	02	34,560		34,560
208	05	05	1,520,498	1,520,498	
208	05	06	760,249	760,249	
208	05	99	3,200		3,200
210			1,377,952	1,377,952	
210	11		1,377,952	1,377,952	
210	11	02	1,377,952	1,377,952	
221			665,218	665,218	
221	02		665,218	665,218	
221	02	01	665,218	665,218	
合计			28,897,600	21,702,024	7,195,576

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	14,999,253	14,999,253	
301	01	基本工资	1,912,248	1,912,248	
301	02	津贴补贴	289,056	289,056	
301	07	绩效工资	8,349,910	8,349,910	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520,498	1,520,498	
301	09	职业年金缴费	760,249	760,249	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,377,952	1,377,952	
301	12	其他社会保障缴费	66,522	66,522	
301	13	住房公积金	665,218	665,218	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	6,645,971		6,645,971
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	03	咨询费	70,000		70,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	1,721,440		1,721,440
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	445,500		445,500
302	14	租赁费	2,393,200		2,393,200
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	65,000		65,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	24	被装购置费	45,000		45,000
302	26	劳务费	99,600		99,600
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	190,063		190,063
302	29	福利费	228,960		228,960
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000

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	31,508		31,508
302	99	其他商品和服务支出	288,200		288,200
310		资本性支出	56,800		56,800
310	03	专用设备购置	27,000		27,000
310	99	其他资本性支出	29,800		29,800
合计			21,702,024	14,999,253	6,702,771

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

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	
9.70		0.10	9.60		9.60	

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9.70万元，比2020年预算减少0.15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2020年预算0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.10万元。比2020年预算减少0.15万元，主要原因是减少公务接待人数。

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

2021年度本单位政府采购预算516.73万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算514.25万元。

四、预算绩效情况

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701.97万元。