

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心概况

一、 主要职能

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 做好区域化党建的日常组织、协调、联络、服务工作，为驻区单位党组织提供资源共享平台。
2. 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等工作，负责做好流动党员接收、管理等工作。
3. 落实镇党委的要求，做好居民区党组织书记的教育培训和日常管理等工作。
4. 为区域内各类党组织的组织设置、变更、撤销和日常运作提供咨询等服务，协助做好“两新”组织的组织和工作覆盖。
5. 指导基层党组织做好上海市党员党组织管理信息系统维护等工作。
6. 做好先进典型的宣传展示，组织落实开展党员志愿者工作、为区域内党员、党组织开展各项活动提供指导和服务。
7. 承担精神文明建设，民族、宗教、台侨等事务工作。
8. 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心无内设机构。

第二部分 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年单位预算报表
1、2021 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	8836850.00	一、一般公共服务支出	6528450.00	6528450.00	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1408400.00	1408400.00	
		八、卫生健康支出	460000.00	460000.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	440000.00	440000.00	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	8836850.00	支出总计	8836850.00	8836850.00	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	4383994.88	6528450.00	2447400.00	4081050.00	2144455.12	48.91%
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4383994.88	6528450.00	2447400.00	4081050.00	2144455.12	48.91%
201	31	50	事业运行	4383994.88	6528450.00	2447400.00	4081050.00	2144455.12	48.91%
208			社会保障和就业支出	1157701.10	1408400.00	1408400.00		250698.90	21.65%
208	05		行政事业单位养老支出	1157701.10	1408400.00	1408400.00		250698.90	21.65%
208	05	02	事业单位离退休	0	28400.00	28400.00		28400.00	100%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771790.70	920000.00	920000.00		148209.30	19.20%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	385910.40	460000.00	460000.00		74089.60	19.19%
210			卫生健康支出	383740.70	460000.00	460000.00		76259.30	19.87%
210	11		行政事业单位医疗	383740.70	460000.00	460000.00		76259.30	19.87%
210	11	02	事业单位医疗	383740.70	460000.00	460000.00		76259.30	19.87%
221			住房保障支出	384006.00	440000.00	440000.00		55994.00	14.58%
221	02		住房改革支出	384006.00	440000.00	440000.00		55994.00	14.58%

221	02	01	住房公积金	384006.00	440000.00	440000.00		55994.00	14.58%
合计				6309442.68	8836850.00	4755800.00	4081050.00	2527407.32	40.06%

3、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			
部门经济分类科目编码		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	4370000.00	4370000.00	
301	01	基本工资	370000.00	370000.00	
301	02	津贴补贴	1606000.00	1606000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	920000.00	920000.00	
301	09	职业年金缴费	460000.00	460000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	460000.00	460000.00	
301	12	其他社会保障缴费	114000.00	114000.00	
301	13	住房公积金	440000.00	440000.00	
302		商品和服务支出	357400.00		357400.00
302	01	办公费	180000.00		180000.00
302	28	工会经费	38200.00		38200.00
302	29	福利费	43200.00		43200.00
302	99	其他商品和服务支出	96000.00		96000.00
303		对个人和家庭的补助	28400.00	28400.00	

303	02	退休费	28400.00	28400.00	
合计			4755800.00	4398400.00	357400.00

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费		

备注：上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、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				本年政府性基金预算收入	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							

备注：上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8836850.00	一、一般公共服务支出	6528450.00
1. 一般公共预算收入	8836850.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1408400.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	460000.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	440000.00
		十七、预备费	
收入总计	8836850.00	支出总计	8836850.00

7、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	一般公共预算 收入	政府性基 金收入	财政专户管 理资金收入	其他 收入	一般公共预算 结余结转	政府性基金 结余结转	非财政拨款 结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	6528450.00	6528450.00						
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	6528450.00	6528450.00						
201	31	50	事业运行	6528450.00	6528450.00						
208			社会保障和就业支出	1408400.00	1408400.00						
208	05		行政事业单位养老支 出	1408400.00	1408400.00						
208	05	02	事业单位离退休	28400.00	28400.00						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	920000.00	920000.00						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	460000.00	460000.00						
210			卫生健康支出	460000.00	460000.00						
210	11		行政事业单位医疗	460000.00	460000.00						
210	11	02	事业单位医疗	460000.00	460000.00						
221			住房保障支出	440000.00	440000.00						

221	02		住房改革支出	440000.00	440000.00						
221	02	01	住房公积金	440000.00	440000.00						
合计				8836850.00	8836850.00						

8、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	6528450.00	2447400.00	4081050.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	6528450.00	2447400.00	4081050.00
201	31	50	事业运行	6528450.00	2447400.00	4081050.00
208			社会保障和就业支出	1408400.00	1408400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1408400.00	1408400.00	
208	05	02	事业单位离退休	28400.00	28400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920000.00	920000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460000.00	460000.00	
210			卫生健康支出	460000.00	460000.00	
210	11		行政事业单位医疗	460000.00	460000.00	
210	11	02	事业单位医疗	460000.00	460000.00	
221			住房保障支出	440000.00	440000.00	
221	02		住房改革支出	440000.00	440000.00	

221	02	01	住房公积金	440000.00	440000.00	
合计				8836850.00	4755800.00	4081050.00

第三部分 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 8836850.00 元。收入主要包括：一般公共预算收入 8836850.00 元；支出包括：一般公共服务支出 6528450.00 元、社会保障和就业支出 1408400.00 元、卫生健康支出 460000.00 元、住房保障支出 440000.00 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 8836850.00 元，比 2020 年执行数增加 2527407.32 元，主要原因是项目增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 6528450.00 元，占 73.88%；社会保障和就业支出 1408400.00 元，占 15.94%；卫生健康支出 460000.00 元，占 5.2%；住房保障支出 440000.00 元，占 4.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业运行 2021 年预算数为 6528450.00 元，比 2020 年执行数增加 2144455.12 元，增长 48.91%，主要原因是项目增加。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 28400.00 元，比 2020 年执行数增加 28400.00 元，增长 100%，主要原因是 2020 年未使用此科目。

③机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 920000.00 元，比 2020 年执行数增加 148209.30 元，增长 19.20%，主要原因是社保基数调整。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 460000.00 元，比 2020 年执行数增加 74089.60 元，增长 19.19%，主要原因是社保基数调整。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 460000.00 元，比 2020 年执行数增加 76259.30 元，增长 19.87%，主要原因是社保基数调整。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 440000.00 比 2020 年执行数增加 55994.00 元，增长 14.58%，主要原因是公积金基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 4755800.00 元，其中：人员经费 4398400.00 元，主要包括工资奖金补贴、社保、公积金；公用经费 357400.00 元，主要包括日常办公经费、福利费、工会费等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心收入预算为 8836850.00 元，比上年预算增加 956650.00 元，增加 12.14%。其中：财

财政拨款收入 8836850.00 元，比上年预算增加 956650 元，增加 12.14%，主要原因是项目经费增加；支出预算为 883685.00 元，比上年预算增加 956650 元，增加 12.14%。其中：社会保障和就业支出 1408400 元、主要用于职工养老保险和职业年金，比上年预算减少 207600 元，减少 12.84%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 460000.00 元、主要用于职工医疗保险，比上年预算减少 5000 元，减少 1.07%，主要原因是社保基数调整；住房保障支出 440000.00 元主要用于职工公积金，比上年预算减少 102000.00 元，减少 18.81%，主要原因是公积金基数调整；一般公共服务支出 6528450 元，主要用于单位主要业务项目及公用经费支出，比上年预算增加 1271250 元。增加 24.18%，主要原因是项目及公用经费支出的增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心收入预算为 8836850.00 元，其中：一般公共预算收入为 8836850.00 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心支出预算为 8836850.00 元，其中：基本支出为 4755800.00 元，占 53.82%；项目支出为 4081050.00 元，占 46.18%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 408.105 万元。

十、党群日常项目经费的情况说明

1. 项目概述：根据中心工作需要，社工所需人员分为两大类，一类有组织管理能力人员，能组织开展各类党建活动；二类窗口工作人员，能提供窗口服务或后勤保障工作。厨师负责食堂午餐，食堂每日提供中午工作餐；保安负责中心工作场所的日夜安全；后勤人员主要是负责后勤保障工作；绿化养护定期更换中心办公区域的绿化，水、电费、运营经费、电脑设备维护为中心日常办公所需，广告更新费为中心日常维护而提供的以服务为主要目的的工作。活动经费主要是党群中心开展日常党建活动的费用。后勤工作是中心工作的重要组成部分，为中心顺利开

展党建活动提供有力的保障，后勤工作坚持“服务于中心党建工作”的原则。

2. 立项依据：

①、《劳动法》；

②、《进一步创新社会治理加强基层建设》（沪委发[2014]14号）；

③、《宝山区社区工作者管理办法（试行）》（宝委[2015]162号）；

④、《宝山区社区工作者招聘实施方案》（宝民[2015]53号）；

⑤、《月浦镇社区工作者薪酬实施办法》。

⑥、会议纪要、合同。

3. 实施主体：上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心负责汇总各部门资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。

4. 实施方案：物业费用项目的总目标是完成中心后勤人员薪酬发放工作，做好党群中心后勤保障工作；

社工工资及福利项目的总目标是完成中心社工薪酬发放工作，利用社工解决中心工作人员不足的矛盾，降低用人成本，做好中心工作；

以中心员工满意为目标，以科学营养、绿色健康为原则，为全体员工提供优质的全天候服务。

5. 实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

6. 年度预算安排：

（1）、绿化养护金额 60000 元；

（2）、水、电费 600000 元；

（3）、关工委经费 60000 元；

(4)、聘用人员工资及福利 36000 元;

(5)、社工经费 1841450 元;

(6)、食堂费用金额 211200 元;

(7)、物业费用金额 902400 元;

(8)、电脑等设备维护 50000 元;

(9)、活动经费 100000 元;

(10)、运营经费 120000 元;

(11)、广告更新费 50000 元;

(12)、其他不可预计费用 50000 元。

7. 绩效目标 (详见项目支出绩效目标填报表)

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	党群日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心
计划开始日期	2021. 01. 01		计划完成日期	2021. 12. 31
项目资金 (万元)	项目资金总额	408. 105	年度资金申请总额	408. 105
	其中：财政资金	408. 105	其中：当年财政拨款	408. 105
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	在项目总目标基础上，梳理出以下目标： (1) 项目管理目标 项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。 (2) 项目产出目标 项目产出目标为按照标准及时发放完人员的工资及福利。 (3) 项目效果目标 项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为人员满意度 100%，且未发生有责投诉情况；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全、档案管理规范。		物业费用项目的总目标是完成中心后勤人员薪酬发放工作，做好党群中心后勤保障工作； 社工工资及福利项目的总目标是完成中心社工薪酬发放工作，利用社工解决中心工作人员不足的矛盾，降低用人成本，做好中心工作； 以中心员工满意为目标，以科学营养、绿色健康为原则，为全体员工提供优质的全天候服务。	
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		
		质量指标	按照标准及时发放完人员的工资及福利	及时
		时效指标	财务监控有效性	有效
	成本指标			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度、社工人员满意度	100%

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。