

嘉定区2021年部门预算

预算主管部门：嘉定区马陆镇社区党建服务中心

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 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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 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

嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门主要职能

嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门是本区负责党员服务、管理，开展党群工作。

主要职能包括：

- 1、做好党员管理，抓好党费收缴
- 2、提升履职水平，发挥代表作用
- 3、抓好远程教育，做好典型宣传
- 4、聚焦阵地建设，开展丰富活动
- 5、落实宣传教育，展示良好形象

嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门机构设置

嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

名词解释

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

（五）专有名词解释：嘉定区马陆镇社区党建服务中心2021年无相关专有名词解释。

2021年嘉定区嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门预算编制说明

（一）关于2021年部门预算收入情况说明

2021年，嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门预算收入总额为1,050.44万元，其中：财政拨款收入1,042.76万元，占99.27%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7.68万元，占0.73%。比上年部门收入增加519.90万元，增幅129.08%，主要原因是增加“三中心”站点建设投入。

（二）关于2021年部门预算支出情况说明

2021年，嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门预算支出总额为1,050.44万元，其中：基本支出441.36万元，占42.02%；项目支出609.08万元，占57.98%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加519.90万元，增幅129.08%，主要原因是增加“三中心”站点建设投入。

（三）关于2021年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,042.76万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”932.51万元，其中：

“事业运行（项）”331.11万元，主要用于：本单位的人员经费、公用经费支出。

“其他共产党事务支出（项）”601.40万元，主要用于：“三中心”站点建设、党员教育电视片制作、党代表履职经费等支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”60.48万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”40.32万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.16万元，主要用于：在职人员缴纳职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”26.46万元，其中：

“事业单位医疗（项）”26.46万元，主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”23.31万元，其中：

“住房公积金（项）”23.31万元，主要用于：按照国家政策规定为本部门教职工缴纳的住房公积金的支出。

（四）关于2021年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为441.36万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”420.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出”20.72万元，主要用于：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出；

3、“对个人和家庭的补助”0.08万元，主要用于：奖励金。

（五）关于2021年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区马陆镇社区党建服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2021年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区马陆镇社区党建服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2021年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1,042.76	一、一般公共服务支出	940.19
1. 一般公共预算	1,042.76	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助		七、社会保障和就业支出	60.48
五、其他收入	7.68	八、卫生健康支出	26.46
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	23.31
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	1,050.44	支出总计	1,050.44

2021年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	1,050.44	1,042.76				7.68
201			一般公共服务支出	940.19	932.51				7.68
201	36		其他共产党事务支出	940.19	932.51				7.68
201	36	50	事业运行	331.11	331.11				
201	36	99	其他共产党事务支出	609.08	601.40				7.68
208			社会保障和就业支出	60.48	60.48				
208	05		行政事业单位养老支出	60.48	60.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16				
210			卫生健康支出	26.46	26.46				
210	11		行政事业单位医疗	26.46	26.46				
210	11	02	事业单位医疗	26.46	26.46				
221			住房保障支出	23.31	23.31				
221	02		住房改革支出	23.31	23.31				
221	02	01	住房公积金	23.31	23.31				

2021年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,050.44	441.36	609.08
201			一般公共服务支出	940.19	331.11	609.08
201	36		其他共产党事务支出	940.19	331.11	609.08
201	36	50	事业运行	331.11	331.11	
201	36	99	其他共产党事务支出	609.08		609.08
208			社会保障和就业支出	60.48	60.48	
208	05		行政事业单位养老支出	60.48	60.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
210			卫生健康支出	26.46	26.46	
210	11		行政事业单位医疗	26.46	26.46	
210	11	02	事业单位医疗	26.46	26.46	
221			住房保障支出	23.31	23.31	
221	02		住房改革支出	23.31	23.31	
221	02	01	住房公积金	23.31	23.31	

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,042.76	一、一般公共服务支出	932.51	932.51		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	60.48	60.48		
		八、卫生健康支出	26.46	26.46		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	23.31	23.31		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,042.76	支出总计	1,042.76	1,042.76		

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,042.76	441.36	601.40
201			一般公共服务支出	932.51	331.11	601.40
201	36		其他共产党事务支出	932.51	331.11	601.40
201	36	50	事业运行	331.11	331.11	
201	36	99	其他共产党事务支出	601.40		601.40
208			社会保障和就业支出	60.48	60.48	
208	05		行政事业单位养老支出	60.48	60.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
210			卫生健康支出	26.46	26.46	
210	11		行政事业单位医疗	26.46	26.46	
210	11	02	事业单位医疗	26.46	26.46	
221			住房保障支出	23.31	23.31	
221	02		住房改革支出	23.31	23.31	
221	02	01	住房公积金	23.31	23.31	

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2021年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	441.36	420.64	20.72
301		工资福利支出	420.56	420.56	
	01	基本工资	59.36	59.36	
	02	津贴补贴	140.25	140.25	
	07	绩效工资	85.00	85.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	40.32	
	09	职业年金缴费	20.16	20.16	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	
	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
	13	住房公积金	23.31	23.31	
	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302		商品和服务支出	20.72		20.72
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费			
	11	差旅费	0.20		0.20
	13	维修(护)费	0.80		0.80
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.40		0.40
	27	委托业务费			

	99	其他商品和服务支出	16.32		16.32
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	09	奖励金	0.08	0.08	
310		资本性支出			
	06	大型修缮			

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区马陆镇社区党建服务中心

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.40		0.40				

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门“三公”经费财政拨款预算为0.40万元，包括嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门使用镇级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费预算0.40万元，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，共计4批80人次。比2020年预算增加减少0.10万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。

嘉定区马陆镇社区党建服务中心部门2021年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2021年政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算金额。

四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金609.08万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2021年国有资产占有使用情况

嘉定区马陆镇社区党建服务中心2021年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。