

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心

# 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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 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
  - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心 主要职能

上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心主要职能包括：

1. 征地事务、劳动监察、为老服务、就业指导
2. 医保、失业登记、民政救助、人户分离、
3. 工会医疗、自由职业、计划生育、残联

## 上海市宝山区上海市宝山区大场社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区大场社区事务受理服务中心设 10 个内设机构，包括：办公室、财务、征地事务、劳动监察、为老服务、就业指导、社保、民政救助、计划生育、残联

## 名词解释

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、……：指……。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 51875200 元，比上年预算减少 13170300 元，减少 25.4%，其中：财政拨款收入 51875200 元，比上年预算减少 13170300 元，减少 25.4%，主要原因是节约开支业务量减少。

支出预算总计为 51875200 元，比上年预算减少 13170300 元减少 25.4%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 51875200 元，主要用于日常开支、低保、困难人员补贴、老人补贴、征地养老金等，比上年预算减少 13170300 元，减少 25.4%，主要原因是节约开支业务量减少。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年本单位预算收入为 51875200 元，其中：财政收入 51875200 元，比上年预算减少 13170300 元，减少 25.4%，主要原因是节约开支业务量减少。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 51875200 元，其中：基本支出为 6375200 元，占 12.3%；项目支出为 45500000 元，占 87.8%；比上年预算减少 13170300 元，主要原因是节约开支业务量减少。

### 四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 51875200 元。收入主要包括：财政收入 51875200 元；支出包括：社会保障支出 51128500 元、卫生健康支出 429800 元、住房保障支出 316900 元。

### 五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 51875200 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出 14231660 元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务（项）14231660 元，主要用于人员补贴、日常开支支出；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1057140 元，其中：事业单位离退休（款）支出 80240 元，主要用于退休人员活动费其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）623900 元，主要用于事业人员社保支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）353000 元，主要用于事业人员年金支出。

3 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出 4500000 元，其中：公益性岗位（项）4500000 元，主要用于公益性岗位工资、社保、补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）支出 1300000 元，其中：义务兵优待（项）1300000 元，主要用于退役士兵补贴等。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）支出 3000000 元，其中：老年福利（项）3000000 元，主要用于退役士兵补贴等。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）支出 1700000 元，其中：临时救助支出（项）1700000 元，主要用于低保困难人员补贴等。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出 25339700 元，其中：其他社会保障和就业支出（项）25339700 元，主要用于征地养老人员待业费、养老金、医药费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 429800 元，其中：事业单位医疗（项）429800 元，主要用于事业人员社保缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）支出 316900 元，其中：住房公积金（项）316900 元，主要用于事业人员社保缴费。



## 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

大场社区事务受理服务中心 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

大场社区事务受理服务中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 6375200 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5770960 元，主要用于基本工资（款）、津贴（款）机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）524000 元，主要用于印刷费（款）、咨询费（款）水费（款）、电费（款）邮电费（款）、差旅费（款）维修费（款）、会议费（款）培训费（款）、工会经费（款）福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭补助（类）80240 元，主要用于退休费（款）支出。

## 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数无。

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费无。

（三）公务接待费无。

1、2023 年预算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	51875200	一、社会保障和就业支出	51,128,500	5104500	524,000.00	45,500,000
1. 一般公共预算资金	51875200	二、卫生健康支出	429800	429800		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	316900	316900		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51875200	合计：	51875200	5851200	524000	45,500,000

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	51,128,500	51,128,500			
	01		人力资源和社会保障管理事务	14,231,660	14,231,660			
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,231,660	14,231,660			
	05		行政事业单位养老支出	1057140	1057140			
		02	事业单位离退休	80240	80240			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,900	623,900			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	353000	353000			
	07		就业补助	4,500,000	4,500,000			
		05	公益性岗位补贴	4,500,000	4,500,000			
	08		抚恤	1,300,000	1,300,000			
		05	义务兵优待	1,300,000	1,300,000			
	10		社会福利	3000000	3000000			

		02	老年福利	3,000,000	3,000,000			
	20		临时救助	1,700,000	1,700,000			
		01	临时救助支出	1,700,000	1,700,000			
	99		其他社会保障和 就业支出	25,339,700	25,339,700			
		99	其他社会保障和 就业支出	25,339,700	25,339,700			
210			卫生健康支出	429,800	429,800			
	11		行政事业单位医 疗	429,800	429,800			
		02	事业单位医疗	429,800	429,800			
221			住房保障支出	316,900	316,900			
	02		住房改革支出	316,900	316,900			
		01	住房公积金	316,900	316,900			
合计				51,875,200	51,875,200			

### 3、2023 年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			51128500	5628500	45,500,000	社会保障和就业支出
	01		14231660	4231660	10000000	人力资源和社会保障管理事务
		99	14,231,660	4,231,660	10,000,000	其他人力资源和社会保障管理事务支出
	05		1057140	1057140		行政事业单位养老支出
		02	80240	80240		事业单位离退休
		05	623,900	623,900		机关事业单位基本养老保险缴费支出
		06	353000	353000		机关事业单位职业年金缴费支出
	07		4,500,000		4,500,000	就业补助
		05	4,500,000		4,500,000	公益性岗位补贴
	08		1,300,000		1,300,000	抚恤
		05	1,300,000		1,300,000	义务兵优待
	10		3000000		3000000	社会福利
		02	3,000,000		3,000,000	老年福利
	20		1,700,000		1,700,000	临时救助
		01	1,700,000		1,700,000	临时救助支出

	99		其他社会保障和就业支出	25,339,700	339700	25000000
		99	其他社会保障和就业支出	25,339,700	339700	25000000
210			卫生健康支出	429,800	429,800	
	11		行政事业单位医疗	429,800	429,800	
		02	事业单位医疗	429,800	429,800	
221			住房保障支出	316,900	316,900	
	02		住房改革支出	316,900	316,900	
		01	住房公积金	316,900	316,900	
合计				51,875,200	6,375,200	45,500,000

4、2023 年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	51875200	一、社会保障和就业支出	51128500	51128500		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	429800	429800		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	316900	316900		
收入总计	51875200	支出总计	51875200	51875200		

5、2023 年预算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	51128500	5,628,500	45500000
	01		人力资源和社会保障管理事务	14,231,660	4,231,660	10000000
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,231,660	4,231,660	10000000
	05		行政事业单位养老支出	1057140	1057140	
		02	事业单位离退休	80240	80240	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,900	623,900	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	353000	353000	
	07		就业补助	4,500,000		4,500,000
		05	公益性岗位补贴	4,500,000		4,500,000
	08		抚恤	1,300,000		1,300,000
		05	义务兵优待	1,300,000		1,300,000
	10		社会福利	3,000,000		3,000,000
		02	老年福利	3,000,000		3,000,000
	20		临时救助	1,700,000		1,700,000



		01	临时救助支出	1,700,000		1,700,000
	99		其他社会保障和就业支出	25,339,700	339700	25000000
		99	其他社会保障和就业支出	25,339,700	339700	25000000
210			卫生健康支出	429,800	429,800	
	11		行政事业单位医疗	429,800	429,800	
		02	事业单位医疗	429,800	429,800	
221			住房保障支出	316,900	316,900	
	02		住房改革支出	316,900	316,900	
		01	住房公积金	316,900	316,900	
合计				51875200	6,375,200	45500000



7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

单位：元

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				
301		工资福利支出	5770960	5770960	
301	01	基本工资	818400	818400	
301	02	津贴补贴	2889260	2889260	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	623900	623900	
301	09	职业年金缴费	353000	353000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	429800	429800	
301	12	其他社会保障缴费	339700	339700	
301	13	住房公积金	316900	316900	
302		商品和服务支出	524000		524000
302	01	办公费	300000		300000
302	05	水费	5000		5000
302	06	电费	5000		5000
302	07	邮电费	2000		2000
302	13	维修（护）费	40000		40000

302	28	工会经费	77000		77000
302	29	福利费	95000		95000
303		对个人和家庭的补助	80240		80240
303	02	退休费	80240		80240
合计			6375200	5851200	524000

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公” 经费预算数						2023 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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：1 本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算无。

大场社区事务受理服务中心 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算无。2023 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算无，其中面向小微企业预留政府采购项目预算无。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2022 年本单位预算安排购置 0 辆车，其中轿车 0 辆；安排购置单位价值 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）。

大场社区事务受理服务中心 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 25000000 元。

# 征地养老项目经费情况说明

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）  
征地农转非、征地待业费、征地养老医药费

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

1994 年上海市人民政府 62 号文规定实施本项目

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）  
保障失地农民的权益民生

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

需要保证镇政府财政预算资金到位

五、实施周期（说明项目实施的周期）  
实施周期 2023 年度

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

征地养老项目 2500 万元，用于征地农转非、征地待业费、征地养老医药费

七、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  
 （2023 年度）

项目名称		征地养老		项目类别	其他经常性项目	
主管部门		大场镇政府		实施单位	大场社区事务受理服务中心	
计划开始日期		2023.1.1		计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (元)		项目资金总额		25000000	年度资金申请总额	25000000
		其中：财政资金		25000000	其中：当年财政拨款	25000000
					上年结转资金	
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年 )				年度总目标	
	到达预期结果				完成目标 100%	
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		财务管理制度健全	≥100	
		时效指标				
				完成业务目标	≥99	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标		工作计划完	≥100	
		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					