

上海市宝山区 2024 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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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. 社会保障服务：社保业务、社会救助、助老助残等服务。
2. 人口计生服务：涉及计划生育、流动人口管理等相关服务。
3. 劳动就业服务：提供就业援助、劳动纠纷调解等服务。
4. 住房保障服务：包含房屋登记租赁、廉租房申请等服务。
5. 退役军人服务管理：为退役军人提供相关服务和管理。
6. 征地事务服务：承担征地劳动力安置、征地养老人员管理工作。
7. 医疗保险服务：基本医疗保险登记缴费、门诊大病医疗登记、互助帮困住院医疗补助等工作。
8. 其他公共管理：就业创业、扶贫帮困、拥军优属、法律咨询等服务。
9. 社区事务受理平台管理：社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调工作。
10. 社区服务与社区治理：开展社区服务、社会救助、法律援助、计划生育、调解纠纷等工作。

上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心设 11 个内设机构，包括：综合办公室、民政事务、为老服务、社会保障、征地养老、档案管理、就业指导、残联、人户分离、劳动监察、计划生育。

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 8700.37 万元，其中：财政拨款收入 8700.37 万元，比 2023 年预算增加 1141.55 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 8700.37 万元，其中：财政拨款支出预算 8700.37 万元，比 2023 年预算增加 1141.55 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 8700.37 万元，比 2023 年预算增加 1141.55 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是为老增设新项目资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 8613.03 万元，主要用于事编人员工资福利及养老保险支出 825.99 万元；受理中心日常办公支出 1345.5 万元；公益性岗位补贴支出 2204.56 万元；义务兵优待支出 30.8 万元；拥军优属支出 70 万元；老年福利支出 845.92 万元；临时救助支出 199.2 万元；征地事务支出 3091.06 万元。

2. 卫生健康（类）科目 52.41 万元，主要用于医疗保险支出。

3. 住房保障（类）科目 34.94 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心

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	87003749.58	一、社会保障和就业支出	86130254.58	7636210.60	623698.88	77870345.10
1. 一般公共预算资金	87003749.58	二、卫生健康支出	524097.00	524097.00		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	349398.00	349398.00		
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	87003749.58	支出总计	87003749.58	8509705.6	623698.88	77870345.1

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心

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	86130254. 58	86130254. 58			
208	01		人力资源和社会保障事务管理	20452106. 37	20452106. 37			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20452106. 37	20452106. 37			
208	05		行政事业单位养老支出	1262733. 6	1262733. 6			
208	05	02	事业单位离退休	64800. 00	64800. 00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	798621. 60	798621. 60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399312. 00	399312. 00			
208	07		就业补助	22045590. 00	22045590. 00			
208	07	05	公益性岗位补贴	22045590. 00	22045590. 00			
208	08		抚恤	308000. 00	308000. 00			
208	08	05	义务兵优待	308000. 00	308000. 00			
208	10		社会福利	8459198. 61	8459198. 61			
208	10	02	老年福利	8459198. 61	8459198. 61			
208	20		临时救助	1992000. 00	1992000. 00			

208	20	01	临时救助支出	1992000.00	1992000.00			
208	28		退役军人管理事务	700000.00	700000.00			
208	28	04	拥军优属	700000.00	700000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	30910626.00	30910626.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30910626.00	30910626.00			
210			卫生健康支出	524097.00	524097.00			
210	11		行政事业单位医疗	524097.00	524097.00			
210	11	02	事业单位医疗	524097.00	524097.00			
221			住房保障支出	349398.00	349398.00			
221	02		住房改革支出	349398.00	349398.00			
221	02	01	住房公积金	349398.00	349398.00			
合计				87003749.58	87003749.58			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心

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	86130254. 58	8259909. 48	77870345. 1
208	01		人力资源和社会保障管理事务	20452106. 37	6997175. 88	13454930. 49
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20452106. 37	6997175. 88	13454930. 49
208	05		行政事业单位养老支出	1262733. 60	1262733. 60	
208	05	02	事业单位离退休	64800. 00	64800. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	798621. 60	798621. 60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399312. 00	399312. 00	
208	07		就业补助	22045590. 00		22045590. 00
208	07	05	公益性岗位补贴	22045590. 00		22045590. 00
208	08		抚恤	308000. 00		308000. 00
208	08	05	义务兵优待	308000. 00		308000. 00
208	10		社会福利	8459198. 61		8459198. 61
208	10	02	老年福利	8459198. 61		8459198. 61
208	20		临时救助	1992000. 00		1992000. 00

208	20	01	临时救助支出	1992000.00		1992000.00
208	28		退役军人管理事务	700000.00		700000.00
208	28	04	拥军优属	700000.00		700000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	30910626.00		30910626.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30910626.00		30910626.00
210			卫生健康支出	524097.00	524097.00	
210	11		行政事业单位医疗	524097.00	524097.00	
210	11	02	事业单位医疗	524097.00	524097.00	
221			住房保障支出	349398.00	349398.00	
221	02		住房改革支出	349398.00	349398.00	
221	02	01	住房公积金	349398.00	349398.00	
合计				87003749.58	9133404.48	77870345.1

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	87003749.58	一、社会保障和就业支出	86130254.58	86130254.58		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	524097.00	524097.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	349398.00	349398.00		
收入总计	87003749.58	支出总计	87003749.58	87003749.58		

5、2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	86130254. 58	8259909. 48	77870345. 1
208	01		人力资源和社会保障管理事务	20452106. 37	6997175. 88	13454930. 49
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20452106. 37	6997175. 88	13454930. 49
208	05		行政事业单位养老支出	1262733. 60	1262733. 60	
208	05	02	事业单位离退休	64800. 00	64800. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	798621. 60	798621. 60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399312. 00	399312. 00	
208	07		就业补助	22045590. 00		22045590. 00
208	07	05	公益性岗位补贴	22045590. 00		22045590. 00
208	08		抚恤	308000. 00		308000. 00
208	08	05	义务兵优待	308000. 00		308000. 00
208	10		社会福利	8459198. 61		8459198. 61
208	10	02	老年福利	8459198. 61		8459198. 61
208	20		临时救助	1992000. 00		1992000. 00

208	20	01	临时救助支出	1992000.00		1992000.00
208	28		退役军人管理事务	700000.00		700000.00
208	28	04	拥军优属	700000.00		700000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	30910626.00		30910626.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30910626.00		30910626.00
210			卫生健康支出	524097.00	524097.00	
210	11		行政事业单位医疗	524097.00	524097.00	
210	11	02	事业单位医疗	524097.00	524097.00	
221			住房保障支出	349398.00	349398.00	
221	02		住房改革支出	349398.00	349398.00	
221	02	01	住房公积金	349398.00	349398.00	
合计				87003749.58	9133404.48	77870345.1

编制单位：上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心

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						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024 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：上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	8509105.60	8509105.60	
301	01	基本工资	956124.00	956124.00	
301	02	津贴补贴	494440.00	494440.00	
301	07	绩效工资	4953531.00	4953531.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	798621.60	798621.60	
301	09	职业年金缴费	399312.00	399312.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	524097.00	524097.00	
301	12	其他社会保障缴费	32862.00	32862.00	
301	13	住房公积金	349398.00	349398.00	
301	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	
302		公用经费支出	623698.88		623698.88
302	01	办公费	302500.00		302500.00
302	05	水费	3500.00		3500.00

302	06	电费	18000.00		18000.00
302	07	邮电费	14000.00		14000.00
302	13	维修(护)费	30000.00		30000.00
302	28	工会经费	91538.88		91538.88
302	29	福利费	99360.00		99360.00
302	99	其他商品和服务支出	64800.00		64800.00
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
合计			9133404.48	8509705.60	623698.88

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心

单位:万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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：本单位 2024 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、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024 年，本单位政府采购预算总额为 155.13 万元，其中：政府采购货物预算 22.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 132.63 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024 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 6408.32 万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

本单位 2024 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

民生保障项目经费情况说明

一、项目概述

民政救助、就业促进、征地事务、养老服务

二、立项依据

《上海市特困人员救助供养实施意见》的通知（沪民规〔2022〕4号）

本市特殊儿童基本生活保障标准的通知（沪民规〔2023〕5号）

推进本市未成年人保护工作站建设的通知（沪民儿福发〔2021〕7号）

关于做好烈士纪念日相关工作的通知（沪退役军人局发〔2020〕71号）

关于进一步做好春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知（宝拥〔2020〕1号）

根据《关于调整宝山区公益性劳动组织相关补贴实施办法》（宝人社〔2022〕10号）

《关于进一步做好本区就业促进工作的若干意见》（宝人社〔2018〕7号）的规定

沪民福发〔2008〕12号文关于鼓励社区建设老年人助餐服务点的要求

根据《关于进一步做好百岁老人关爱工作的通知》（宝老龄办〔2017〕3号）

区民政局《关于加快推进本市长者照护之家建设的通知》（沪民福发〔2015〕27号）

沪民规〔2021〕7号《上海市养老服务补贴管理办法（试行）》的通知

三、实施主体

大场镇社区事务受理服务中心、大场镇为老服务中心

四、实施方案.

由镇财政下拨至受理中心预算资金账户，按文件规定合理发放各项补贴。

五、实施周期

2024年度

六、2024 年度预算安排

民政救助事务 300 万元：困难家庭临时生活救助、退役军人事务、拥军优属。

为老中心 821.7 万元：困难老人助餐服务、长者照护、日间照料、居家养老。

就业促进 2195.56 万元：公益性岗位就业、就业困难老人专项就业补贴、职业指导。

征地事务 3091.06 万元：征地人员待业生活费、医疗费、丧葬抚恤、社保缴费

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2024 年度）

项目名称		民生保障		项目类别	特定目标类	
主管部门		大场镇镇政府		实施单位	大场镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期		2024.1		计划完成日期	2024.12	
项目资金 (元)		项目资金总额		64083164.85	年度资金申请总额	64083164.85
		其中：财政资金		64083164.85	其中：当年财政拨款	64083164.85
					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 (2024 年)				年度总目标	
	提高受理中心为民服务的效率，保障各项民生工作的有序进行，提高居民的幸福指数。				保障老有所依，老有所养；解决就业困难人员的就业及生活问题；为退役军人提供相关服务 ；解决家庭困难人员生活困难问题等民生保障工作。	
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	按时发放各项补贴		=100%	
		质量指标	民生保障项目完成情况		≥100%	
		时效指标	发放各项补贴及时性		及时	
	成本指标	资金使用合规性		合规		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业率，改善生活水平		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	立项依据的充分性		充分	
	项目立项的规范性		规范			
	满意度指标	服务对象满意度指标		享受补贴人员满意度	≥99%	