

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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

## 上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心（上海市宝山区淞南镇退役军人服务站），为上海市宝山区淞南镇人民政府所属公益一类全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。
- 2、承担就业失业登记，职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等劳动就业综合服务职能，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。
- 3、承担社会保险、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。
- 4、承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。
- 5、承担扶贫帮困的具体事务性工作。
- 6、提供房屋租赁备案、人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。
- 7、负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延展性工作。
- 8、承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

## 上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心单位机构设置

上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心不设内设机构。

## 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 2,942 万元，其中：财政拨款收入 2,942 万元，比 2023 年预算增加 581 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 2,942 万元，其中：财政拨款支出预算 2,942 万元，比 2023 年预算增加 581 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,942 万元，比 2023 年预算增加 581 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，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在编人员工资及社保金的调整，在编退休人员经费调整，民非组织人员的工资、社保费的调整以及经费出资比例的调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）支出 514 万元，其中：事业运行（项）支出 514 万元，主要用于在编人员经费及公用经费、中心行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 159 万元，其中：事业单位离退休（项）支出 71 万元，主要用于退休人员福利及生活补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 58 万元，主要用于在编人员养老保险的缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出 30 万元，主要用于在编人员年金的缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出 820 万元，其中：其他就业补助支出（项）支出 820 万元，主要用于社区四保服务社、社区事务协管服务社及社区公共服务社人员工资及社保支出，自谋职业补贴等。

4. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 支出 1,380 万元, 其中: 老年福利支出(项) 1,380 万元, 主要用于征地养老人员生活费及医药费支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 支出 38 万元, 其中: 事业单位医疗(项) 支出 38 万元, 主要用于在编人员缴纳医疗保险。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 支出 31 万元, 其中: 住房公积金(项) 支出 31 万元。



1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

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	29,420,916.36	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	29,420,916.36	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		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、文化体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	28,730,549.24	5,261,659.24	669,890.00	22,799,000
		八、卫生健康支出	384,075.12	384,075.12		
		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	306,292.00	306,292.00		
		十七、预备费				
		十八、其他支出				
收入总计	29,420,916.36	支出总计	29,420,916.36	5,261,659.24	669,890.00	22,799,000.00

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：

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	1,588,577.64	1,588,577.64			
208	05		行政事业单位养老支出	1,588,577.64	1,588,577.64			
208	05	02	事业单位离退休	711,520.00	711,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,886.53	578,886.53			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,171.11	298,171.11			
210			卫生健康支出	384,075.12	384,075.12			
210	11		行政事业单位医疗	384,075.12	384,075.12			
210	11	02	事业单位医疗	384,075.12	384,075.12			
221			住房保障支出	306,292.00	306,292.00			
221	02		住房改革支出	306,292.00	306,292.00			
221	02	01	住房公积金	306,292.00	306,292.00			
208	10	02	老年福利	13,800,000.00	13,800,000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	8,200,000.00	8,200,000.00			
208	01	04	综合业务管理	5,141,971.60	5,141,971.60			
合计				29,420,916.36	29,420,916.36			

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：

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			社会保障和就业支出	1,588,577.64	1,588,577.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,588,577.64	1,588,577.64	
208	05	02	事业单位离退休	711,520.00	711,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,886.53	578,886.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,171.11	298,171.11	
210			卫生健康支出	384,075.12	384,075.12	
210	11		行政事业单位医疗	384,075.12	384,075.12	
210	11	02	事业单位医疗	384,075.12	384,075.12	
221			住房保障支出	306,292.00	306,292.00	
221	02		住房改革支出	306,292.00	306,292.00	
221	02	01	住房公积金	306,292.00	306,292.00	
208	10	02	老年福利	13,800,000.00		13,800,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	8,200,000.00		8,200,000.00
208	01	04	综合业务管理	5,141,971.60	4,342,971.60	799,000.00
合计				29,420,916.36	6,621,916.36	22,799,000.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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、财政拨款收入	29,420,916.36	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金		二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		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、文化体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	28,730,549.24	5,261,659.24	669,890.00	22,799,000
		八、卫生健康支出	384,075.12	384,075.12		
		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	306,292	306,292		
		十七、预备费				
		十八、其他支出				
收入总计	29,420,916.36	支出总计	29,420,916.36	29,420,916.36		

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：

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	1,588,577.64	1,588,577.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,588,577.64	1,588,577.64	
208	05	02	事业单位离退休	711,520.00	711,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,886.53	578,886.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	298,171.11	298,171.11	
210			卫生健康支出	384,075.12	384,075.12	
210	11		行政事业单位医疗	384,075.12	384,075.12	
210	11	02	事业单位医疗	384,075.12	384,075.12	
221			住房保障支出	306,292.00	306,292.00	
221	02		住房改革支出	306,292.00	306,292.00	
221	02	01	住房公积金	306,292.00	306,292.00	
208	10	02	老年福利	13,800,000.00		13,800,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	8,200,000.00		8,200,000.00
208	01	04	综合业务管理	5,141,971.60	4,342,971.60	799,000.00
合计				29,420,916.36	6,621,916.36	22,799,000.00

6、2024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：

单位：元

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：如无政府性基金预算财政拨款支出仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：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。



7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，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：

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,553,466.36	5,553,466.36	
301	01	基本工资	653,070.00	653,070.00	
301	02	津贴补贴	73,920.00	73,920.00	
301	07	绩效工资	2,908,734.00	2,908,734.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	578,886.53	578,886.53	
301	09	职业年金缴费	298,171.11	298,171.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	384,075.12	384,075.12	
301	12	其他社会保障缴费	23,879.60	23,879.60	
301	13	住房公积金	306,292.00	306,292.00	
301	99	其他工资福利支出	326,438.00	326,438.00	
302		商品和服务支出	450,210.00		450,210.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	28	工会经费	72,450.00		72,450.00

302	29	在职人员福利费	60,480.00		60,480.00
302	29	离退休人员福利费	143,280.00		143,280.00
302	99	其他商品和服务支出	104,000.00		104,000.00
303		对个人和家庭的补助	18,240.00	5,040.00	13,200.00
303	02	退休费	13,200.00		13,200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,040.00	5,040.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			6,071,916.36	5,558,506.36	513,410.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

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	

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

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

### 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2,279.9万元。（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。

# 淞南镇社区事务受理服务中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市宝山区淞南镇社区事务受理服务中心（上海市宝山区淞南镇退役军人服务站），为上海市宝山区淞南镇人民政府所属公益一类全额拨款事业单位，主要职责为：按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。承担就业失业登记，职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等劳动就业综合服务职能，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。承担社会保险、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。承担扶贫帮困的具体事务性工作。提供房屋租赁备案、人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延展性工作。承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

## 二、立项依据

《宝山区淞南镇事业单位机构设置方案》宝编（2008）39号、宝淞府（2017）59号

## 三、实施主体：淞南镇社区事务受理服务中心

## 四、实施方案：按月发放各类人员补贴及支付中心各项运行经费。

## 五、实施周期：2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排：年度项目经费共计2,279.9万元，其中残疾人保障金4.9万元；社区四保服务社、社会事务协管服务社、社区公共服务社、自谋职业及就业困难人员补贴820万元、中心办公费75万元、征地养老生活费及医药费1,380万元。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	淞南镇社区事务受理服务中心工作经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	经常性项目		实施单位	淞南镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2024年1月1日		计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	22,799,000	年度资金申请总额	22,799,000	
	其中：财政资金	22,799,000	其中：当年财政拨款	22,799,000	
			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-2024年)			年度总目标	
	保障中心各个条线业务的正常开展			保障中心各个条线业务的正常开展	
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	服务人次	60000	
		质量指标	各项事务办结率	100%	
		时效指标	服务完成的及时性	及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区居民各项事务的办理	100%	
		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	满意度测评	100%	