

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年单位预算报表□

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2020 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、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心概况

主要职能

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心是主要承担社会保障、劳动就业、人口计生、住房保障、社会救助等职责,机构级别为相当于正科级,经费形式为财政全额拨款。

主要职能包括:

1. 承担劳动就业综合服务 work, 办理就业失业登记, 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, 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》。
2. 承担城镇职工社会保障、减灾救灾、儿童福利、城乡居民基本养老保险等工作; 承担征地养老人员管理工作。
3. 组织实施扶贫帮困, 依法做好帮困基金的管理、使用, 审核并发放帮困基金和实物。
4. 组织实施拥军优属、敬老助残、互助保障、捐赠殡葬等便民服务; 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。
5. 提供房屋租赁各案、人户分离居住登记; 廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。
6. 提供社会保障卡、敬老卡申领、补换卡及发放工作; 副食品价格补贴申请、转移、发放工作。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心不设内设机构。

第二部分 上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年单位预算报表

1、2020 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	26500075.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	
		三、公共安全支出	0.00	0.00	
		四、教育支出	0.00	0.00	
		五、科学技术支出	0.00	0.00	
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		七、社会保障和就业支出	26,165,699.00	26,165,699.00	
		八、医疗卫生与计划生育支出	184,304.00	184,304.00	
		九、节能环保支出	0.00	0.00	
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	

		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	150,072.00	150,072.00	
		十七、预备费	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	
收入总计	26500075.00	支出总计	26,500,075.00	26,500,075.00	

2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 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	增减率%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	17,170,717.76	26,165,699.00	4,635,699.00	21,530,000.00	8,994,981.24	52.39%
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6,035,396.16	4,170,090.00	4,170,090.00		-1,865,306.16	-30.91%
208	01	01	行政运行	6,035,396.16	4,170,090.00	4,170,090.00		-1,865,306.16	-30.91%
208	02		民政管理事务	3,460,000.00	4,330,000.00		4,330,000.00	870,000.00	25.14%
208	02	01	行政运行	3,460,000.00	2,150,000.00		2,150,000.00	-1,310,000.00	-37.86%
208	02	99	其他民政管理事务支出		2,180,000.00		2,180,000.00	2,180,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	675,321.60	4,965,609.00	465,609.00	4,500,000.00	4,290,287.40	635.30%
208	05	02	事业单位离退休		4,500,000.00		4,500,000.00	4,500,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,422.40	310,406.00	310,406.00		-206,016.40	-39.89%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,899.20	155,203.00	155,203.00		-3,696.20	-2.33%
208	07		就业补助	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	
208	07	99	其他就业补助支出		5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	7,000,000.00	7,700,000.00		7,700,000.00	700,000.00	10.00%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,000,000.00	7,700,000.00		7,700,000.00	700,000.00	10.00%
210			卫生健康支出	175,527.82	184,304.00	184,304.00		8,776.18	5.00%
210	11		行政事业单位医疗	175,527.82	184,304.00	184,304.00		8,776.18	5.00%
210	11	02	事业单位医疗	175,527.82	184,304.00	184,304.00		8,776.18	5.00%
221			住房保障支出	101,892.00	150,072.00	150,072.00		48,180.00	47.29%
221	02		住房改革支出	101,892.00	150,072.00	150,072.00		48,180.00	47.29%
221	02	01	住房公积金	101,892.00	150,072.00	150,072.00		48,180.00	47.29%
合 计				17,448,137.58	26,500,075.00	4,970,075.00	21,530,000.00	9,051,937.42	51.88%

3、2020 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	3,370,075.00	3,370,075.00	
301	01	基本工资	501,384.00	501,384.00	
301	02	津贴补贴	1,991,105.00	1,991,105.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310,406.00	310,406.00	
301	09	职业年金缴费	155,203.00	155,203.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	184,304.00	184,304.00	
301	12	其他社会保障缴费	77,601.00	77,601.00	
301	13	住房公积金	150,072.00	150,072.00	
302		商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00
302	01	办公费	1,456,000.00		1,456,000.00
302	26	劳务费			
302	99	其他商品和服务支出	144,000.00		144,000.00
合计			4,970,075.00	3,370,075.00	1,600,000.00

4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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		

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

5、2020 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							

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 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	26500075.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	26500075.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	26,165,699.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	184,304.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00

		十六、住房保障支出	150,072.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	26500075.00	支出总计	26,500,075.00

7、2020 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									
208			社会保障和就业支出	26,165,699.00	26,165,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,170,090.00	4,170,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行	4,170,090.00	4,170,090.00	0.00	0.00	0.00			
208	02		民政管理事务	4,330,000.00	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,965,609.00	4,965,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,406.00	310,406.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,203.00	155,203.00	0.00	0.00	0.00			
208	07		就业补助	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	184,304.00	184,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	184,304.00	184,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	184,304.00	184,304.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	150,072.00	150,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	150,072.00	150,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	150,072.00	150,072.00	0.00	0.00	0.00			
合 计				26,500,075.00	26,500,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、2020 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				
208			社会保障和就业支出	26,165,699.00	4,635,699.00	21,530,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,170,090.00	4,170,090.00	
208	01	01	行政运行	4,170,090.00	4,170,090.00	
208	02		民政管理事务	4,330,000.00		4,330,000.00
208	02	01	行政运行	2,150,000.00		2,150,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,180,000.00		2,180,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,965,609.00	465,609.00	4,500,000.00
208	05	02	事业单位离退休	4,500,000.00		4,500,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,406.00	310,406.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,203.00	155,203.00	
208	07		就业补助	5,000,000.00		5,000,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	5,000,000.00		5,000,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	7,700,000.00		7,700,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	7,700,000.00		7,700,000.00

210			卫生健康支出	184,304.00	184,304.00	
210	11		行政事业单位医疗	184,304.00	184,304.00	
210	11	02	事业单位医疗	184,304.00	184,304.00	
221			住房保障支出	150,072.00	150,072.00	
221	02		住房改革支出	150,072.00	150,072.00	
221	02	01	住房公积金	150,072.00	150,072.00	
合 计				26,500,075.00	4,970,075.00	21,530,000.00

第三部分 上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 26500075 元。收入主要包括：一般公共预算收入 26500075 元；支出包括：社会保障和就业支出 26165699 元、医疗卫生与计划生育支出 184304 元、住房保障支出 150072 元。

二、关于上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 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

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 26500075 元，比 2019 年执行数增加 9051937.42 元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 26165699 元，占 98.74%；卫生健康支出 184304 元，占 0.7%；住房保障支出 150072 元，占 0.57%。

三、关于上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 4970075 元，其中：人员经费 3370075 元，主要包括工资福利支出；公用经费 1600000 元。

四、关于上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心收入预算为 26500075 元，比上年预算增加 9051937.42 元，增长 51.88%。其中：财政拨款收入 26500075 元，比上年预算增加 9051937.42 元，增长 51.88%；支出预算为 26500075 元，比上年预算增加 9051937.42 元，增长 51.88%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 26165699 元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等，比上年预算增加 8994981.24 元，增长 52.39%；卫生健康支出 184304 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算增加 8776 元，增长 5%；住房保障支出 150072 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 48180 元，增长 47.29%。

七、关于上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心收入预算为

26500075 元，其中：一般公共预算收入为 26500075 元，占 100%。

八、关于上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年支出预算情况说明

2020 年上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心支出预算为 26500075 元，其中：基本支出为 4970075 元，占 18.75%；项目支出为 21530000 元，占 81.25%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2020 年上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心政府采购预算总额为 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2020 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 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

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心 2020 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

2020 年上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 985 万元。

十、项目经费情况说明

社会事务中心经费项目经费情况说明

1. 项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心包括受理中心非编人员经费、民政经费、老龄工作经费等，中心人员薪资、中心物业管理费、中心就餐费、中心办公经费、中心空调、电脑、打印机、复印机等维修费、中心体检费、中心员工慰问费、工作服、生日福利。最低生活保障、重残无业人员定期生活补助工作、支内回沪人员帮困补助工作、特困人员救助供养、住院医疗救助、门急诊医疗救助、特困学生开学补助（大学阶段）、支出型贫困家庭生活救助。为 60 周岁以上老人提供居家养老服务；高龄老人赠饮牛奶；70 周岁以上老年人办理老年优待证办理安康通。

2. 立项依据

《关于全面落实 2008 年市政府养老服务实项目进一步推进本市养老服务工作的意见》（沪民福发〔2008〕5 号）、《上海市民政局关于进一步规范本市社区居家养老服务工作的通知》（沪民福发〔2009〕26 号）、《关于进一步推进本区养老服务工作的实施意见》（宝民〔2008〕38 号）。

3. 实施主体

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心主要职责

（一）承担劳动就业综合服务，办理就业失业登记，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,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》。

(二)承担城镇职工社会保障、减灾救灾、儿童福利、城乡居民基本养老保险等工作;承担征地养老人员管理工作。

(三)组织实施扶贫帮困,依法做好帮困基金的管理、使用,审核并发放帮困基金和实物。

(四)组织实施拥军优属、敬老助残、互助保障、捐赠殡葬等便民服务;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。

(五)提供房屋租赁各案、人户分离居住登记;廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。

(六)提供社会保障卡、敬老卡申领、补换卡及发放工作;副食品价格补贴申请、转移、发放工作。

(七)承办主管部门交办的其他事项。。

4. 实施方案

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心按照中心操作流程及各项规章制度实施。根据市文件要求发放各项保障待遇。按照操作手册流程,在规定时间内对提出申请的老人进行受理、评估、上报、核准、安排相应服务人员上门为老人提供良好服务。按照新中心的业务开展,配备相应设备。认真贯彻落实老龄相关政策,采取相应措施,有效的化解矛盾。扩大服务员队伍,努力打造出大场特色,为提高服务质量做保障。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

一般公共预算当年拨款 985 万元。

7. 绩效目标

确保受理中心能够正常运行。维护好了区域内的稳定。及时掌握老人情况和需求，为其配备相应的服务。受理中心日常工作正常运转。准时，准确的完成 2020 年度实事项目。

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	受理中心项目		
项目总目标	确保受理中心能够正常运行。维护好了区域内的稳定。及时掌握老人情况和需求，为其配备相应的服务。		
年度绩效目标	受理中心日常工作正常运转。准时，准确的完成 2019 年度实事项目。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
	时效目标	补贴发放及时性	及时
		各种保障待遇	100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	群众满意度	100%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	人力资源管理规范性	健全
		档案管理规范性	规范
		长效管理制度健全性	健全
		日常维护机制健全性	健全

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。