

# 宝山区淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 淞南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 淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 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、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 淞南镇社区事务受理服务中心概况

### 一、 主要职能

(一) 承担劳动就业综合服务工作，办理就业失业登记证，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

监督各类企业对《劳动合同法》的贯彻落实。

(二) 承担城镇职工社会保障、社会保障卡发放、敬老卡申领、补换卡及发放工作。

年老一次性计生奖励、生育保险金申领、承担计划生育特别扶助、药具发放等计划

生育服务工作。

(三) 城乡居民基本养老保险、征地养老人员管理、失无业、丧劳、特殊工种人员申

请退休；灵活就业人员、外来配偶缴费相关业务工作。

(四) 组织实施扶贫帮困，依法做好各类帮困基金的管理、使用，审核并发放各类帮

困基金和实物；办理本市支援外地建设回沪人员帮困补助工作。

(五) 组织实施拥军优属、敬老助残、互助保障、减灾救灾、儿童福利、捐赠殡葬、

副食品价格补贴申请等服务。

(六) 提供房屋租赁备案、人户分离居住登记；廉租房、经济适用房、公租房申请受

理等住房保障服务。

(七) 承办主管部门交办的其他事项。

## 二、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。

第二部分 淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年单位预算报表  
1、2021 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	21176817	一、事业单位离退休	151040	151040	
二、政府性基金		二、事业单位医疗	319191	319191	
		三、住房公积金	212795	212795	
		四、机关事业单位基本养老保险	486387	486387	
		五、机关事业单位职业年金	243194	243194	
		六、老年福利	12650000	12650000	
		七、其他就业补助支出	2100000	2100000	
		八、行政运行	5014210	5014210	
收入总计	21176817	支出总计	21176817	21176817	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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%
类	款	项							
208	05	02	事业单位离退休	28000	151040	151040		123040	439%
210	11	02	事业单位医疗	254297.86	319191	319191		64893.14	26%
221	02	01	住房公积金	0	212795	212795		212795	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	405845.3	486387	486387		80541.7	20%
208	05	06	机关事业单位职业年金	187581.4	243194	243194		55612.6	30%
208	10	02	老年福利	12630000	12650000		12650000	20000	0.1%
208	07	99	其他就业补助支出	2200000	2100000		2100000	-100000	-4.5%
208	01	01	行政运行	4501646.85	5014210	5014210		512563.15	11%
合计				20207371.41	21176817	4926817	16250000	969445.59	5%

### 3、2021 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	4503701	4503701	
301	01	基本工资	606382	606382	
301	02	津贴补贴	2529356	2529356	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	486387	486387	
301	09	职业年金缴费	243194	243194	
301	12	其他社会保障缴费	425587	425587	
301	13	住房公积金	212795	212795	
302		商品和服务支出	266676		266676
302	28	工会经费	57876		57876
302	29	福利费	64800		64800
302	99	其他商品和服务支出	144000		144000
303		对个人和家庭的补助	156440	156440	
303	02	退休费	151040	151040	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5400	5400	

合计	4926817	4660141	266676
----	---------	---------	--------

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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		

备注：淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。



5、2021 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							

备注：淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 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	21176817	一、基本支出	4926817
1. 一般公共预算收入	21176817	二、项目支出	16250000
2. 政府性基金收入			
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	21176817	支出总计	21176817

## 7、2021 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	05	02	事业单位离退休	151040	151040						
210	11	02	事业单位医疗	319191	319191						
221	02	01	住房公积金	212795	212795						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	486387	486387						
208	05	06	机关事业单位职业年金	243194	243194						
208	10	02	老年福利	12650000	12650000						
208	07	99	其他就业补助支出	2100000	2100000						
208	01	01	行政运行	5014210	5014210						
合计				21176817	21176817						

## 8、2021 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	05	02	事业单位离退休	151040	151040	
210	11	02	事业单位医疗	319191	319191	
221	02	01	住房公积金	212795	212795	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	486387	486387	
208	05	06	机关事业单位职业年金	243194	243194	
208	10	02	老年福利	12650000		12650000
208	07	99	其他就业补助支出	2100000		2100000
208	01	01	行政运行	5014210	5014210	
合计				21176817	4926817	16250000

### 第三部分 淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 21176817 元。收入主要包括：一般公共预算资金为 21176817 元；支出包括：事业单位离退休支出 151040 元、单位医疗支出 319191 元、住房公积金支出 212795 元、养老保险支出 486387 元，年金支出 243194 元、老年福利支出 12650000 元、其他就业补助支出 2100000 元、行政运行支出 5014210 元。

#### 二、关于 2021 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

淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 21176817 元，比 2020 年执行数增加 969445 元，主要原因是在编人员工资，社保公积金递增，退休人员增加。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

事业单位离退休支出 151040 元，占 0.7%；单位医疗支出 319191 元，占 1.5%，住房公积金支出 212795 元，占 1%，养老保险支出 486387 元，占 2.3%、年金支出 243194 元，占 1.1%，老年福利支出 12650000 元，占 59.7%，其他就业补助支出 2100000 元，占 9.9%，行政运行支出 5014210 元，占 23.8%。

##### 3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

- (1) 事业单位离退休 2021 年预算数为 151040 元，比 2020 年执行数增加 123040 元，增长 439%，主要原因是退休人员的增加。
- (2) 事业单位医疗 2021 年预算数为 319191 元，比 2020 年执行数增加 64893.14 元，增长 26%，主要原因是社保基数调整。

- (3) 住房公积金 2021 年预算数为 212795 元，比 2020 年执行数增加 212795 元，增长 100%，主要原因是社保基数调整。
- (4) 事业单位养老保险 2021 年预算数为 486387 元，比 2020 年执行数增加 80541.7 元，增长 20%，主要原因是社保基数调整。
- (5) 事业单位职业年金 2021 年预算数为 243194 元，比 2020 年执行数增加 55612.6 元，增长 30%，主要原因是社保基数调整。
- (6) 老年福利 2021 年预算数为 12650000 元，比 2020 年执行数增加 20000 元（或持平），增长 0.1%，主要原因是养老金调整。
- (7) 其他就业补助支出 2021 年预算数为 2100000 元，比 2020 年执行数减少 100000 元，下降 4.5%，主要原因是区级补贴增加。
- (8) 行政运行 2021 年预算数为 5014210 元，比 2020 年执行数增加 512563.15 元，增长 11%，主要原因是工资调整及办公费增加。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 4926817 元，其中：人员经费 4503701 元，主要包括工资、津贴补贴、社保、公积金、对个人的家庭补助等；公用经费 266676 元，主要包括工会经费、福利费、工作餐补贴。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年淞南镇社区事务受理服务中心收入预算为 21176817 元，比上年预算增加 969445.59 元，增长 5%。其中：财政拨款收入 21176817 元，

比上年预算增加 969445.59 元，增长 5%，主要原因是在编人员的工资及社保基数调整；支出预算为 21176817 元，比上年预算增加 969445.59 元，增长 5%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 21176817 元，主要用于在编人员的工资及社保缴费及办公费和老年福利，比上年预算增加 969445.59 元，增长 5%，主要原因在编人员的工资及社保基数调整。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年淞南镇社区事务受理服务中心收入预算为 21176817 元，其中：财政拨款收入为 21176817 元，占 100%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年淞南镇社区事务受理服务中心支出预算为 21176817 元，其中：基本支出为 4926817 元，占 23%；项目支出为 16250000 元，占 77%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

淞南镇社区事务受理服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2021 年淞南镇社区事务受理服务中心政府采购预算总额为 6.4 万元，其中：政府采购货物预算 6.4 万元。2021 年淞南镇社区受理服务中心无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。

### **3. 国有资产占有使用情况**

淞南镇社区事务受理服务中心截至 2020 年 12 月 31 日，淞南镇社区事务受理服务中心单位共有车辆 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）。

2021 年未安排购置车辆及单位价值 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

淞南镇社区事务受理服务中心 2021 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

2021 年淞南镇社区事务受理服务中心实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

### 十、中心行政运行经费的情况说明

1. 淞南镇社区事务受理服务中心承担劳动就业综合服务管理工作，办理失业登记，指导培训和就业，居民社会养老保险等工作、承担征地劳动力安置、征地养老员管理工作、组织实施扶贫帮困。依法做好各类帮困基金的管理、使用，审核并发放各类帮困基金和实物；组织实施便民服务、拥军优属、敬老助残等具体事务工作；加强民政福利企业管理。

2. 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。

3. 实施主体为淞南镇社区事务受理服务中心。

4. 实施方案：每月由综合办公室做好中心日常运行的水、电、电话费费用支出并做好办公用品及日常用品的采购，固定资产的政府采购及管理。

5. 实施周期：2021 年度。

6. 年度预算安排：本年度预算为 1440000 元，主要用于中心正常运行。

7. 绩效目标



财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	中心运行经费	项目类别	延续性项目	
主管部门	淞南镇镇政府	实施单位	淞南镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	144	年度资金申请总额	144
	其中：财政资金	144	其中：当年财政拨款	144
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	保障中心办公的正常运行		保障中心办公的正常运行	
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	99138
		质量指标	办结率	100%
		时效指标	服务完成及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务本地区人员社会事务的办理	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	非常满意	

## 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。