

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心主要职能包括：

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。
7. 制定全镇爱国卫生事业发展规划和工作计划。组织开展创建卫生镇、卫生村、卫生先进单位活动，组织开展镇域内的除四害工作。组织开展全镇农村改水、改厕和环境治理工作。开展爱国卫生宣传及健康教育

活动。协同有关部门制订重大疫情、中毒事故等突发公共卫生事件的防范措施和应急对策。检查和进行卫生效果评价，提高人民健康水平。

8. 组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传和组织工作。组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过上级红十字会建立关系，开展人道主义方面的技术交流与合作。

9. 巩固近年来本市开展无证行医综合治理工作取得的成果，维护医疗服务秩序和群众健康权益，更好的加强区域内打击无证行医的力度。“承办职责范围内的卫生行政许可受理、审核，提出审核意见；开展相关法制宣传和培训，让本辖区内广大群众了解无证行医危害性及公共卫生安全知识，保障生命安全和健康权益。

10. 树立“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，为广大老百姓提供优质、便捷的医疗和公共卫生服务。鼓励乡村医生做好“主动服务、上门服务”工作，真正做好健康卫士的作用，在确保完成日常门诊工作的基础上，完成辖区内高血压、糖尿病等慢性病患者的随访等动态管理。配合中心做好老年人的免费体

检工作。做好计划生育及农村产后访视工作。做好农村办宴户食品安全指导工作。做好健康教育工作，采取多种形式进行健康知识的宣传。积极配合做好残疾人的康复工作。

11. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心无内设机构。

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交流合作、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 36428780 元，比上年预算增加 6555469.08 元，增长 21.94%，其中：财政拨款收入 36428780 元，比上年预算增加 6555469.08 元，增长 21.94%，主要原因是项目支出人数增加，导致对其他就业补助支出和其他农村生活救助预算增加。支出预算总计为 36428780 元，比上年预算增加 6555469.08 元，增长 21.94%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 31272386 元，主要用于在编人员支出及社工、非编及民非人员等项目支出，比上年预算支出增加 6310724.28 元，增长 25.28%，主要原因是项目支出人员增加；卫生健康支出 4951052 元，主要用于爱卫办、卫监及一体办人员及公用支出和在编人员事业单位医疗，比上年增加 268647.2 元，增长 5.74%，主要原因是最低工资及最低社保缴费基数人员增加；住房保障支出 205342 元，主要用于在编人员公积金缴纳，比上年减少 23902.4 元，减少 10.42%，主要原因是在编人员变动。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 36428780 元，其中一般公共预算收入为 36428780 元，占 100%。比上年预算增加 6555469.08 元，增长 21.94%。主要原因是项目支出人数增加，导致对其他就业补助支出和其他农村生活救助预算增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 36428780 元，其中：基本支出为 4764380 元，占 13.07%；项目支出为 31664400 元，占 86.93%。比上年预算增加 6555469.08 元，增长 21.94%，主要原因是项目支出人数增加，导致对其他就业补助支出和其他农村生活救助预算增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 36428780 元。收入主要包括：一般公共预算收入为 36428780 元；支出包括：社会保障和就业支出 31272386 元、卫生健康支出 4951052 元、住房保障支出 205342 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 36428780 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）17920658 元，其中：行政运行（项）17920658 元，主要用于在编人员及社工非编人员等人员经费及公用经费等；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1081728 元，其中：事业单位离退休（项）377600 元，主要用于事业退休人员的福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）469413 元，主要用于在编人员养老保险缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项）234715 元，主要用于在编人员职业年金的缴纳；

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）7510000 元，其中：其他就业补助支出（项）7510000 元，主要用于民办非企人员的人员经费及办公经费和月浦镇就业困难人员的补助；

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）220000 元，其中：其他红十字事业支出 220000 元，主要用于救助培训及补助等支出；

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）4540000 元，其中：其他农村生活救助（项）4540000 元，主要用于月浦镇生活困难人员的补助等。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）4951052 元，其中卫生健康管理事务支出（项）4643000 元，主要用于爱卫办、卫监、一体办等人员经费及公用经费等支出；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）308052 元，其中事业单位医疗（项）308052 元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）205342 元，其中住房公积金支出（项）205342 元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 662925 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3972580 元，主要用于基本工资（款）577694 元、津贴补贴（款）2154506 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）469413 元、职业年金缴费（款）234715 元、职工基本医疗保险缴费（款）308052 元、其他社会保障缴费（款）22858 元、住房公积金（款）205342 元。

2. 商品和服务支出（类）414200 元，主要用于办公费（款）126000 元、工会经费（款）79400 元、福利费（款）64800 元、其他商品和服务支出（款）144000 元。

3. 对个人和家庭的补助（类）377600 元，主要用于退休费（款）377600 元。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年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
一、财政拨款收入	36428780.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	36428780.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	31272386.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	4951052.00
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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	205342.00

		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	1682925.00	支出总计	1682925.00

2、2022 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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	31272386.00	31272386.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17920658.00	17920658.00			
208	01	50	事业运行	17920658.00	17920658.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1081728.00	1081728.00			
208	05	02	事业单位离退休	377600.00	377600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469413.00	469413.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234715.00	234715.00			
208	07		就业补助	7510000.00	7510000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	7510000.00	7510000.00			
208	16		红十字事业	220000.00	220000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	220000.00	220000.00			
208	25		其他生活救助	4540000.00	4540000.00			
208	25	02	其他农村生活救助	4540000.00	4540000.00			
210			卫生健康支出	4951052.00	4951052.00			
210	01		其他卫生健康管理事务	4643000.00	4643000.00			

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4643000.00	4643000.00			
201	11		行政事业单位医疗	308052.00	308052.00			
201	11	02	事业单位医疗	308052.00	308052.00			
221			住房保障支出	205342.00	205342.00			
221	02		住房改革支出	205342.00	205342.00			
221	02	01	住房公积金	205342.00	205342.00			
合计				36428780.00	36428780.00			

3、2022 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	31272386.00	31272386.00	31664400.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17920658.00	17920658.00	27021400.00
208	01	50	事业运行	17920658.00	17920658.00	14751400.00
208	05		行政事业单位养老支出	1081728.00	1081728.00	14751400.00
208	05	02	事业单位离退休	377600.00	377600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469413.00	469413.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234715.00	234715.00	
208	07		就业补助	7510000.00		7510000.00
208	07	99	其他就业补助支出	7510000.00		7510000.00
208	16		红十字事业	220000.00		220000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	220000.00		220000.00
208	25		其他生活救助	4540000.00		4540000.00
208	25	02	其他农村生活救助	4540000.00		4540000.00
210			卫生健康支出	4951052.00		4951052.00
210	01		其他卫生健康管理事务	4643000.00		4643000.00

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4643000.00		4643000.00
201	11		行政事业单位医疗	308052.00	308052.00	
201	11	02	事业单位医疗	308052.00	308052.00	
221			住房保障支出	205342.00	205342.00	
221	02		住房改革支出	205342.00	205342.00	
221	02	01	住房公积金	205342.00	205342.00	
合计					4764380.00	31664400.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	364287800.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	31272386.00	31272386.00		
		八、卫生健康支出	4951052.00	4951052.00		
		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	205342.00	205342.00		
		十七、预备费				
收入总计	36428780.00	支出总计	36428780.00	36428780.00		

5、2022 年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	31272386.00	31272386.00	27021400.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	17920658.00	17920658.00	14751400.00
208	01	50	事业运行	17920658.00	17920658.00	14751400.00
208	05		行政事业单位养老支出	1081728.00	1081728.00	
208	05	02	事业单位离退休	377600.00	377600.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469413.00	469413.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234715.00	234715.00	
208	07		就业补助	7510000.00		7510000.00
208	07	99	其他就业补助支出	7510000.00		7510000.00
208	16		红十字事业	220000.00		220000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	220000.00		220000.00
208	25		其他生活救助	4540000.00		4540000.00
208	25	02	其他农村生活救助	4540000.00		4540000.00
210			卫生健康支出	4951052.00		4643000.00
210	01		其他卫生健康管理事务	4643000.00		4643000.00

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4643000.00		4643000.00
201	11		行政事业单位医疗	308052.00	308052.00	
201	11	02	事业单位医疗	308052.00	308052.00	
221			住房保障支出	205342.00	205342.00	
221	02		住房改革支出	205342.00	205342.00	
221	02	01	住房公积金	205342.00	205342.00	
合计				36428780.00	4764380.00	31664400.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3972580.00	3972580.00	
301	01	基本工资	577694.00	577694.00	
301	02	津贴补贴	2154506.00	2154506.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	469413.00	469413.00	
301	09	职业年金缴费	234715.00	234715.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	308052.00	308052.00	
301	12	其他社会保障缴费	22858.00	22858.00	
301	13	住房公积金	205342.00	205342.00	
302		商品和服务支出	414200.00		414200.00
302	01	办公费	126000.00		126000.00
302	28	工会经费	79400.00		79400.00
302	29	福利费	64800.00		64800.00
302	99	其他商品和服务支出	144000.00		144000.00
303		对个人和家庭的补助	377600.00	377600.00	
	02	退休费	377600.00	377600.00	
合计			4764380.00	4350180.00	414200.00

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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）。

本单位 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，2022 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 3166.44 万元。

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心专项经费情况说明

一、项目概述

此经费主要用于非编人员及民办非企人员的日常经费（包括人员工资奖金、社保、日常办公用品等），及月浦镇内低收入人群的补贴发放工作，确保月浦镇劳动就业和社会保障及扶贫帮困等工作的正常进行。

二、立项依据：经人代会审议通过。

三、实施主体：上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心负责劳动就业和社会保障及扶贫帮困等工作。

四、实施方案；1. 按月发放社工及非编聘用等人员工资奖金补贴 2. 按月缴纳五险一金 3. 按时发放各类补贴。

五、实施周期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

- （1）社工人员工资福利：762.9 万元。
- （2）非编人员经费：287 万元。
- （3）社区一口式经费：252.24 万元。
- （4）社会组织经费：85 万元。
- （5）派出所人员经费：88 万元。
- （6）促进就业补贴：308 万元。
- （7）民办非企经费：437 万元。

(8) 新农保卡缴费补贴：6 万元。

(9) 红十字会经费：22 万元。

(10) 失地农民补贴：264 万元。

(11) 基层老干部补贴：36 万元。

(12) 农民医保补贴：22 万元。

(13) 救助经费：132 万元。

(14) 爱卫办经费：233 万元。

(15) 一体板经费：195.8 万元。

(16) 卫监所经费：35.5 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

月浦镇社区事务受理中心项目支出绩效目标填报表				
(2022 年度)				
项目名称	受理中心日常专项		项目类别	延续性项目
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心
计划开始日期	2022.01.01		计划完成日期	2022.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	3166.44	年度资金申请总额	3166.44
	其中：财政资金	3166.44	其中：当年财政拨款	3166.44
			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 (2022- 2022)		年度总目标	
	坚持“四权不变”原则，坚持民主自愿原则。坚持集中核算和规范管理的原则。坚持会计责任主体不变原则。确保各类救助、就业补贴、工资、社保规范合理发放、及时缴纳。		坚持“四权不变”原则，坚持民主自愿原则。坚持集中核算和规范管理的原则。坚持会计责任主体不变原则。确保各类救助、就业补贴、工资、社保规范合理发放、及时缴纳。	
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	配套资金到位率	100%
			补贴发放计划完成率	100%
			薪酬发放人数计划完成率	100%
		质量指标	项目质量可控性	可控
			工作计划执行有效性	有效
			工作计划执行有效性	有效
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人力资源管理规范性	健全
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	对本科室人员考核	100 分	