

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行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

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区庙行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管理工作,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。

上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心机构设置

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。

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 31,226,019.00 元，比上年预算增加 1,671,113.00 元，增长 5.35%，其中：财政拨款收入 31,226,019.00 元，比上年预算增加 1,671,113.00 元，增长 5.35%，主要原因是社会保障和就业支出增加。支出预算总计为 31,226,019.00 元，比上年预算增加 1,671,113.00 元，增长 5.35%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 30,888,560.00 元，主要用于事业人员社保缴费，比上年预算支出增加 1,687,354.00 元，增长 5.46%，主要原因是人员经费增加；卫生健康支出 191,059.00 元，主要用于事业人员医保缴费，比上年预算支出减少 12,641.00 元，减少 6.62%，主要原因是城乡医疗救助支出减少。住房保障支出 146,400.00 元，主要用于事业人员公积金，比上年预算支出减少 3,600.00 元，减少 2.46%，主要原因是人员减少。

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 31,226,019.00 元，其中：财政拨款收入 31,226,019.00 元，占 100%。比上年预算增加 1,671,113.00 元，增长 5.35%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

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 31,226,019.00 元，其中：基本支出为 3,936,019.00 元，占 12.60%；项目支出为 27,290,000.00 元，占 87.40%。比上年预算增加 1,294,150.00 元，增长 4.74%，主要原因是项目支出增加。

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 31,226,019.00 元。收入主要包括：财政拨款收入 31,226,019.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 30,888,560.00 元、卫生健康支出 191,059.00 元、住房保障支出 146,400.00 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

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）支出 15,448,800 元，其中：事业运行（项）15,448,800 元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支出 4,820,000 元，其中：行政运行（项）2,800,000 元，主要用于民政管理事务支出；其他民政管理事务支出（项）2,020,000 元，主要用于其他民政管理事务支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 6,619,760 元，其中：事业单位离退休（项）6,056,640 元，主要用于事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）402,229 元，主要用于单位人员缴纳基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）160,891 元，主要用于单位人员缴纳职业年金支出。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出 4,000,000 元，其中：其他就业补助支出（项）4,000,000 元，主要用于其他就业补助支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 191,059 元，其中：事业单位医疗（项）191,059 元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 146,400 元，其中：住房公积金（项）146,400 元，主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。

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 3,936,019 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3,783,379 元，主要用于基本工资（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。
2. 商品和服务支出（类）96,000 元，主要用于其他商品和服务支出（款）支出。
3. 对个人和家庭的补助（类）56,640 元，主要用于退休费（款）支出。

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	31,226,019.00	一、社会保障和就业支出	30,888,560.00
1. 一般公共预算收入	31,226,019.00	二、卫生健康支出	191,059.00
2. 政府性基金收入		三、住房保障支出	146,400.00
3. 国有资本经营收入			
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. 国有资本经营结余结转			
4. 非财政拨款结余结转			
收入总计	31,226,019.00	支出总计	31,226,019.00

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	30,888,560.00	30,888,560.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15,448,800.00	15,448,800.00			
208	01	50	事业运行	15,448,800.00	15,448,800.00			
208	02		民政管理事务	4,820,000.00	4,820,000.00			
208	02	01	行政运行	2,800,000.00	2,800,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,020,000.00	2,020,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	6,619,760.00	6,619,760.00			
208	05	02	事业单位离退休	6,056,640.00	6,056,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,229.00	402,229.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,891.00	160,891.00			
208	07		就业补助	4,000,000.00	4,000,000.00			
208	07	99	其他就业补助支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
210			卫生健康支出	191,059.00	191,059.00			
210	11		行政事业单位医疗	191,059.00	191,059.00			
210	11	02	事业单位医疗	191,059.00	191,059.00			
221			住房保障支出	146,400.00	146,400.00			
221	02		住房改革支出	146,400.00	146,400.00			
221	02	01	住房公积金	146,400.00	146,400.00			
合计				31,226,019.00	31,226,019.00			

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	30,888,560.00	3,598,560.00	27,290,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15,448,800.00	2,978,800.00	12,470,000.00
208	01	50	事业运行	15,448,800.00	2,978,800.00	12,470,000.00
208	02		民政管理事务	4,820,000.00		4,820,000.00
208	02	01	行政运行	2,800,000.00		2,800,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,020,000.00		2,020,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,619,760.00	619,760.00	
208	05	02	事业单位离退休	6,056,640.00	56,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,229.00	402,229.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,891.00	160,891.00	
208	07		就业补助	4,000,000.00		4,000,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	4,000,000.00		4,000,000.00
210			卫生健康支出	191,059.00	191,059.00	
210	11		行政事业单位医疗	191,059.00	191,059.00	
210	11	02	事业单位医疗	191,059.00	191,059.00	
221			住房保障支出	146,400.00	146,400.00	
221	02		住房改革支出	146,400.00	146,400.00	
221	02	01	住房公积金	146,400.00	146,400.00	
合计				31,226,019.00	3,936,019.00	27,290,000.00

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	31,226,019.00	一、社会保障和就业支出	30,888,560.00	30,888,560.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	191,059.00	191,059.00		
		三、住房保障支出	146,400.00	146,400.00		
收入总计	31,226,019.00	支出总计	31,226,019.00	31,226,019.00		

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				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	30,888,560.00	3,598,560.00	27,290,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15,448,800.00	2,978,800.00	12,470,000.00
208	01	50	事业运行	15,448,800.00	2,978,800.00	12,470,000.00
208	02		民政管理事务	4,820,000.00		4,820,000.00
208	02	01	行政运行	2,800,000.00		2,800,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,020,000.00		2,020,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,619,760.00	619,760.00	
208	05	02	事业单位离退休	6,056,640.00	56,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,229.00	402,229.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160,891.00	160,891.00	
208	07		就业补助	4,000,000.00		4,000,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	4,000,000.00		4,000,000.00
210			卫生健康支出	191,059.00	191,059.00	
210	11		行政事业单位医疗	191,059.00	191,059.00	
210	11	02	事业单位医疗	191,059.00	191,059.00	
221			住房保障支出	146,400.00	146,400.00	
221	02		住房改革支出	146,400.00	146,400.00	
221	02	01	住房公积金	146,400.00	146,400.00	
合计				31,226,019.00	3,936,019.00	27,290,000.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	3,783,379.00	3,783,379.00	
301	01	基本工资	555,600.00	555,600.00	
301	03	奖金	1,500.00	1,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321,783.00	321,783.00	
301	09	职业年金缴费	160,891.00	160,891.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	191,059.00	191,059.00	
301	12	其他社会保障缴费	80,446.00	80,446.00	
301	13	住房公积金	146,400.00	146,400.00	
302		商品和服务支出	96,000.00		96,000.00
302	99	其他商品和服务支出	96,000.00		96,000.00
303		对个人和家庭的补助	56,640.00	56,640.00	
303	02	退休费	56,640.00	56,640.00	
合计			3,936,019.00	3,840,019.00	96,000.00

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 2,729 万元。

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。

二、立项依据

《关于全面落实 2008 年市政府养老服务实事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）。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心。

四、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。

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

一般公共预算当年拨款 2,729 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

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 2022 年度实项目。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	社保中心专项经费		项目类别	延续性项目
主管部门	上海市宝山区庙行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,729	年度资金申请总额	2,729
	其中：财政资金	2,729	其中：当年财政拨款	2,729
			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 年- 2022 年)		年度总目标	
	紧跟政策指导为根本，以落实民生保障为核心，加强对特殊群体的兜底保障，满足辖区内社区居民、企事业单位等服务对象的民生和就业需求。		1. 不断优化营商环境，开发更多就业岗位，开展就业补贴政策的集中受理；2 建立以中心为主导，三个就业服务站通力协作，多个村居委就业服务点全面辐射的三级就业服务网络体系；3 落实社会保险扶贫政策，助力参保贫困人员精准脱贫；4 逐步扩大救助范围，推进分类施保和专项救助，开展形式多样的扶贫帮困送温暖活动；5 提升残疾人生活补贴及就业补贴，组织残疾人文体活动；6 做好退役士兵安置工作、及时发放优抚对象补贴。	
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	涉及就业补贴人数	不少于 5 千人
			补贴人数	不少于 5 千人
		质量指标		
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			补贴资金发放及时率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标	见习人员培训率	>95%		

			各类就业补贴知晓率	>80%
		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	受补助对象满意度	较上年增长