

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区民政社会事务管理中心

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 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

上海市宝山区民政社会事务管理中心主要职能

上海市宝山区民政社会事务管理中心主要职能包括：

主要承担指导协调监督和服务殡葬行业、残疾人集中就业企业管理等工作职责。

1. 落实残疾人集中就业企业社会保险费补贴政策，做好初审、补贴资金的拨付及监督、检查；
2. 对本区残疾人集中就业企业进行政策宣传、业务指导、培训、做好相关协调和服务，督促企业安全生产、规范用工，维护集中就业企业中残疾职工的合法权益；
3. 开展元旦、春节、全国助残日、高温期间的扶残帮困工作，有效帮扶残疾人集中就业企业的残疾职工；
4. 协同助残督导，精准掌握企业动态数据，实现对残疾人集中就业企业的事中事后监管；
5. 实施对所属殡葬事业单位的业务指导、管理、监督；
6. 拟定殡葬改革和殡葬管理的规划和计划；
7. 宣传殡葬法规和殡葬改革，倡导多样化的殡葬理念和移风易俗的丧葬习俗等工作；
8. 承担区民政局殡葬管理的许可审批、处罚和强制执行的调查工作，并提出处理意见；
9. 协助市殡葬管理处实施行政处罚；
10. 审核殡葬维护费的收缴、管理、留存情况。

上海市宝山区民政社会事务管理中心机构设置

上海市宝山区民政社会事务管理中心无内设机构。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 4,063,812.12 元，比上年预算增加 193,978.68 元，增长 5.01%，其中：财政拨款收入 4,063,812.12 元，比上年预算增加 193,978.68 元，增长 5.01%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整等综合因素；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 4,063,812.12 元，比上年预算增加 193,978.68 元，增长 5.01%，其中：财政拨款支出预算中，主要用于社会保障和就业支出 3,722,328.12 元，主要用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 159,369.12 元，增长 4.47%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整等综合因素；卫生健康支出 204,888.00 元，主要用于职工基本医疗保险缴费，比上年预算支出增加 20,763.36 元，增长 11.28%，主要原因是社保缴费基数调整，住房保障支出 136,596.00 元，主要用于职工住房公积金缴费，比上年预算支出增加 13,846.20 元，增长 11.28%，主要原因是住房公积金缴费基数调整；政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 4,063,812.12 元，其中：其中：财政拨款收入 4,063,812.12 元，占 100.00%。比上年预算增加 193,978.68 元，增长 5.01%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整等综合因素。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 4,063,812.12 元，其中：基本支出为 3,356,812.12 元，占 82.60%；项目支出为 707,000.00 元，占 17.40%。比上年预算增加 193,978.68 元，增长 5.01%，主要原因是绩效及社保缴费基数调整等综合因素。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 4,063,812.12 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 4,063,812.12 元；支出包括：社会保障和就业支出 3,722,328.12 元、卫生健康支出 204,888.00 元、住房保障支出 136,596.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 4,063,812.12 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支出 3,211,536.12 元，其中：其他民政管理事务支出（项）3,211,536.12 元，主要用于宝山区民政社会事务管理中心人员经费、公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 510,792.00 元，其中：事业单位离退休（项）42,480.00 元，主要用于事业单位退休人员福利费、活动费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）312,204.00 元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）156,108.00 元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 204,888.00 元，其中：事业单位医疗（项）204,888.00 元，主要用于在职人员基本医疗保险经费支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 136,596.00 元，其中：住房公积金（项）136,596.00 元，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,356,812.12 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,993,506.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇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）317,226.12 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）46,080.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.20 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费。

1、2023 年预算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			
			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	4,063,812.12	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	4,063,812.12	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、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,722,328.12	2,698,102.00	317,226.12	707,000.00
		八、卫生健康支出	204,888.00	204,888.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	136,596.00	136,596.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	4,063,812.12	支出总计	4,063,812.12	3,039,586.00	317,226.12	707,000.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	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	3,722,328.12	3,722,328.12			
208	02		民政管理事务	3,211,536.12	3,211,536.12			
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,211,536.12	3,211,536.12			
208	05		行政事业单位养老支出	510,792.00	510,792.00			
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,204.00	312,204.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,108.00	156,108.00			
210			卫生健康支出	204,888.00	204,888.00			
210	11		行政事业单位医疗	204,888.00	204,888.00			
210	11	02	事业单位医疗	204,888.00	204,888.00			
221			住房保障支出	136,596.00	136,596.00			
221	02		住房改革支出	136,596.00	136,596.00			
221	02	01	住房公积金	136,596.00	136,596.00			
合计				4,063,812.12	4,063,812.12			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	3,722,328.12	3,015,328.12	707,000.00
208	02		民政管理事务	3,211,536.12	2,504,536.12	707,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,211,536.12	2,504,536.12	707,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	510,792.00	510,792.00	
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,204.00	312,204.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,108.00	156,108.00	
210			卫生健康支出	204,888.00	204,888.00	
210	11		行政事业单位医疗	204,888.00	204,888.00	
210	11	02	事业单位医疗	204,888.00	204,888.00	
221			住房保障支出	136,596.00	136,596.00	
221	02		住房改革支出	136,596.00	136,596.00	
221	02	01	住房公积金	136,596.00	136,596.00	
合计				4,063,812.12	3,356,812.12	707,000.00

4、2023 年预算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	4,063,812.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,722,328.12	3,722,328.12		
		八、卫生健康支出	204,888.00	204,888.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	136,596.00	136,596.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	4,063,812.12	支出总计	4,063,812.12	4,063,812.12		

5、2023 年预算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	3,722,328.12	3,015,328.12	707,000.00
208	02		民政管理事务	3,211,536.12	2,504,536.12	707,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,211,536.12	2,504,536.12	707,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	510,792.00	510,792.00	
208	05	02	事业单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,204.00	312,204.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,108.00	156,108.00	
210			卫生健康支出	204,888.00	204,888.00	
210	11		行政事业单位医疗	204,888.00	204,888.00	
210	11	02	事业单位医疗	204,888.00	204,888.00	
221			住房保障支出	136,596.00	136,596.00	
221	02		住房改革支出	136,596.00	136,596.00	
221	02	01	住房公积金	136,596.00	136,596.00	
合计				4,063,812.12	3,356,812.12	707,000.00

7、2023 年预算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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
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	2,993,506.00	2,993,506.00	
301	01	基本工资	355,836.00	355,836.00	
301	02	津贴补贴	189,300.00	189,300.00	
301	07	绩效工资	1,595,470.00	1,595,470.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312,204.00	312,204.00	
301	09	职业年金缴费	156,108.00	156,108.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204,888.00	204,888.00	
301	12	其他社会保障缴费	43,104.00	43,104.00	
301	13	住房公积金	136,596.00	136,596.00	
302		商品和服务支出	317,226.12		317,226.12
302	01	办公费	59,000		59,000
302	02	印刷费	2,500.00		2,500.00
302	05	水费	1,500.00		1,500.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	8,000.00		8,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	4,000.00		4,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费			
302	28	工会经费	39,026.12		39,026.12
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303		对个人和家庭的补助	46,080.00	46,080.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
合计			3,356,812.12	3,039,586.00	317,226.12

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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 2023 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、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2022 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 2023 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。

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，2023 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 2 个，涉及项目预算资金 70.70 万元。

残疾人集中就业企业困难残疾职工扶残帮困款项目经费情况说明

一、项目概述

进一步弘扬中华民族扶残帮困的传统美德，对区内残疾人集中就业企业残疾职工积极面对生活，快乐过节，更好地融入社会，对民政福利企业开展“元旦”、“春节”、“全国助残日”、“高温日”等节日慰问活动。

二、立项依据

根据上海市民政局残疾人福利处企管处相关文件精神，做好节日慰问帮扶帮困工作，为残疾人职工送上关怀和祝福，营造关爱残疾人职工和支持残疾人事业的社会氛围，为残疾人共享经济社会发展成果创造条件，感受到党和政府的关怀。

三、实施主体

社会事务管理中心拟在“元旦、春节”、“全国助残日”、“高温日”对我区六十多家残疾人集中就业企业中的残疾职工开展节日慰问活动，让残疾职工切实感受到党和政府的关心和温暖，同时增加残疾职工自尊、自信、自强的信念，有力促进我区残疾人就业企业持续、健康发展。

四、实施方案

一是在 2023 年元旦、春节来临之际，为提高福利企业残疾职工的生活质量，改善残疾职工的生活，确保他们同全市人民一起过一个欢乐、安详、喜庆的节日，以“广覆盖、不遗漏”为原则，送补助，送物品，把温暖送到残疾职工心坎上。二是在“全国助残日”、“上海助残周”，开展扶残帮助送温暖活动，通过访谈、座谈等方式了解残疾职工的基本情况和面临的困难，主动为残疾职工“办实事、解难题”，进一步弘扬中华民族扶残帮困的传统美德。三是开展“高温日”送清凉活动，为高温仍坚守在岗位的一线残疾职工送上一份清凉慰问品，详细询问大家在夏季高温下的作业情况和身体状况，叮嘱他们要合理安排作息、注意自身安全，确保高温季节残疾职工安全度暑。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

一是开展“2023年春节扶残帮困送温暖活动”，所需费用约34万元；二是开展“全国助残日”、“上海助残周”扶残帮困活动，所需费用约28万元；三是开展“高温日”送清凉活动，所需费用约6万元整。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2023 年度）

项目名称		残疾人集中就业企业困难 残疾职工扶残帮困款		项目类别	经常性项目	
主管部门		上海市宝山区民政局		实施单位	上海市宝山区民政社会事务管理中心	
计划开始日期		2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		680000.00	年度资金申请总额	680000.00
		其中：财政资金		680000.00	其中：当年财政拨款	680000.00
					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 (2023 年- 2023 年)				年度总目标	
	开展“元旦、春节”、“全国助残日”、“高温日”节日慰问活动。				通过开展“元旦、春节”、“全国助残日”、“高温日”节日慰问活动，让残疾人集中就业企业中的残疾职工快乐地过节，感受到党和政府的关怀，同时增加残疾职工自尊、自信、自强的信念，有力促进我区残疾人集中就业企业持续、健康发展。	
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	慰问次数		=3	
		质量指标	残疾职工慰问覆盖率		=100%	
		时效指标	节日慰问及时性		及时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾职工满意度		=100%		