

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区张庙街道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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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

上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心主要职能包括：

张庙街道社区事务受理服务中心作为张庙街道办事处所属事业单位，主要承担社会保障、劳动就业、人口计生、住房保障、社会救助、社区文化等职责。

上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心不设内设机构。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 4304.33 万元，其中：财政拨款收入 4304.33 万元，比 2023 年预算增加 2652.15 万，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 4304.33 万元，其中：财政拨款支出预算 4304.33 万元，比 2023 年预算增加 2652.15 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4304.33 万元，比 2023 年预算增加 2652.15 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了公益性劳动组织补贴。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 2787.70 万元，主要用于事业人员基本养老保险及职业年金缴费、事业退休人员经费、各类公益性队伍的工资、津补贴、奖金、缴金支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 198.44 万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 1291.97 万元，主要用于公用经费支出、硒鼓墨盒耗材等支出、居委会工作经费、居委会服务群众专项经费支出。
4. 住房保障支出（类）科目 26.22 万元，主要用于事业人员缴纳住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

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	43,043,328.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	43,043,328.74	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	27,877,045.92	1,874,845.92	283,200.00	25,719,000.00
		八、卫生健康支出	1,984,367.59	393,367.59	0.00	1,591,000.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	12,919,670.17	4,125,691.64	440,687.16	8,353,291.37
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	262,245.06	262,245.06	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	43,043,328.74	支出总计	43,043,328.74	6,656,150.21	723,887.16	35,663,291.37

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

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	27,877,045.92	27,877,045.92	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,158,045.92	2,158,045.92	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,258,920.00	1,258,920.00	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	599,417.28	599,417.28	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,708.64	299,708.64	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	25,719,000.00	25,719,000.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	25,719,000.00	25,719,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,984,367.59	1,984,367.59	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	393,367.59	393,367.59	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	393,367.59	393,367.59	0.00	0.00	0.00

212			城乡社区支出	12,919,670.17	12,919,670.17	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	12,919,670.17	12,919,670.17	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12,919,670.17	12,919,670.17	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	262,245.06	262,245.06	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	262,245.06	262,245.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	262,245.06	262,245.06	0.00	0.00	0.00
			合计	43,043,328.74	43,043,328.74	0.00	0.00	0.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

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	27,877,045.92	2,158,045.92	25,719,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,158,045.92	2,158,045.92	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,258,920.00	1,258,920.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,417.28	599,417.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,708.64	299,708.64	0.00
208	07		就业补助	25,719,000.00	0.00	25,719,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	25,719,000.00	0.00	25,719,000.00
210			卫生健康支出	1,984,367.59	393,367.59	1,591,000.00
210	07		行政事业单位医疗	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00
210	07	17	事业单位医疗	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00
210	11		城乡社区支出	393,367.59	393,367.59	0.00
210	11	02	城乡社区管理事务	393,367.59	393,367.59	0.00
212			其他城乡社区管理事务支出	12,919,670.17	4,566,378.80	8,353,291.37
212	01		住房保障支出	12,919,670.17	4,566,378.80	8,353,291.37

212	01	99	住房改革支出	12,919,670.17	4,566,378.80	8,353,291.37
221			住房公积金	262,245.06	262,245.06	0.00
221	02		住房改革支出	262,245.06	262,245.06	0.00
221	02	01	住房公积金	262,245.06	262,245.06	0.00
合计				43,043,328.74	7,380,037.37	35,663,291.37

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

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	43,043,328.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	27,877,045.92	27,877,045.92	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,984,367.59	1,984,367.59	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	12,919,670.17	12,919,670.17	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	262,245.06	262,245.06	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	43,043,328.74	支出总计	43,043,328.74	43,043,328.74	0.00	0.00

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

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	27,877,045.92	2,158,045.92	25,719,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,158,045.92	2,158,045.92	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,258,920.00	1,258,920.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,417.28	599,417.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	299,708.64	299,708.64	0.00
208	07		就业补助	25,719,000.00	0.00	25,719,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	25,719,000.00	0.00	25,719,000.00
210			卫生健康支出	1,984,367.59	393,367.59	1,591,000.00
210	07		行政事业单位医疗	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00
210	07	17	事业单位医疗	1,591,000.00	0.00	1,591,000.00
210	11		城乡社区支出	393,367.59	393,367.59	0.00
210	11	02	城乡社区管理事务	393,367.59	393,367.59	0.00
212			其他城乡社区管理事务支出	12,919,670.17	4,566,378.80	8,353,291.37
212	01		住房保障支出	12,919,670.17	4,566,378.80	8,353,291.37

212	01	99	住房改革支出	12,919,670.17	4,566,378.80	8,353,291.37
221			住房公积金	262,245.06	262,245.06	0.00
221	02		住房改革支出	262,245.06	262,245.06	0.00
221	02	01	住房公积金	262,245.06	262,245.06	0.00
合计				43,043,328.74	7,380,037.37	35,663,291.37

6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024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

编制单位：上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

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	5,678,990.21	5,678,990.21	0.00
301	01	基本工资	676,188.00	676,188.00	0.00
301	02	津贴补贴	353,317.73	353,317.73	0.00
301	07	绩效工资	3,070,170.00	3,070,170.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	599,417.28	599,417.28	0.00
301	09	职业年金缴费	299,708.64	299,708.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	393,367.59	393,367.59	0.00
301	12	其他社会保障缴费	24,575.91	24,575.91	0.00
301	13	住房公积金	262,245.06	262,245.06	0.00
302		商品和服务支出	362,927.16	0.00	362,927.16
302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	06	电费	180,000.00	0.00	180,000.00
302	07	邮电费	40,000.00	0.00	40,000.00

302	14	租赁费	58,000.00	0.00	58,000.00
302	28	工会经费	74,927.16	0.00	74,927.16
302	29	福利费	336,960.00	0.00	336,960.00
303		对个人和家庭的补助	1,001,160.00	977,160.00	24,000.00
303	02	退休费	999,720.00	975,720.00	24,000.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	0.00
合计			7,380,037.37	6,656,150.21	723,887.16

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2024 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、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024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9个，涉及项目预算资金3566.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位2024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。

公益性劳动组织补贴项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步改进街道公益性协管类组织管理模式，有效整合社会公共资源，进一步提升各类公益性队伍的管理水平，充分发挥万人就业项目在安置就业困难人员，协助政府管理公共事务中的积极作用。

二、立项依据

《关于调整完善本区“万人就业项目”协管类队伍和公共服务类队伍管理工作总体方案》

三、实施主体

上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心

四、实施方案

张庙街道办事处根据街道社区事务受理服务中心提交的资金申请报告及时拨付资金，街道社区事务受理服务中心按时发放协管人员薪酬、福利，按时缴纳协管人员社保、公积金等。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

2398 万元

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公益性劳动组织各类补贴		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区人民政府张庙街道办事处		实施单位	上海市宝山区张庙街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	23980000		年度资金申请总额	23980000
	其中：财政资金	23980000		其中：当年财政拨款	23980000
				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 (2024年-2024年)			年度总目标	
	足额保障4050等协管队伍人员的薪酬，社保，职业年金，公积金等。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、年金、公积金资金到位及时。			足额保障4050等协管队伍人员的薪酬，社保，职业年金，公积金等。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、年金、公积金资金到位及时。	
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	足量发放补贴		=100%
			补贴测算准确，工资与标准一致性		=100%
		质量指标	及时发放补贴		及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
			社会效益指标	保障街道协管工作情况	
	生态效益指标				
可持续影响指标		协管人员管理制度机制		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥80%	