

上海市宝山区 2026 年单位预算

预算单位：上海市宝山区高境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. 2026 年预算单位财务收支预算总表□
 - 2. 2026 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2026 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. 2026 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

上海市宝山区高境镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区高境镇社区事务受理服务中心主要职能包括：

1. 按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。承担就业失业登记，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、劳动纠纷调处等劳动就业综合服务职能，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. 承担社会保险、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。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。

3. 承担扶贫帮困的具体事务性工作。提供房屋租赁备案、人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延展性工作。承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

上海市宝山区高境镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区高境镇社区事务受理服务中心无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是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。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 1521.44 万元，其中：财政拨款收入 1521.44 万元，比 2025 年预算增加 74.79 万元，增长 5.17%，主要原因是事业人员人数增加，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 1521.44 万元，其中：财政拨款支出预算 1521.44 万元，比 2025 年预算增加 74.79 万元，增长 5.17%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1521.44 万元，比 2025 年预算增加 74.79 万元，增长 5.17%，主要原因是事业人员人数增加；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是事业人员人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1463.38 万元，主要用于事业单位养老支出、就业补助支出、优抚对象的支出、农保人员的支出、困难人员临时救助支出、退役军人事业经费的支出。
2. 卫生健康支出（类）32.74 万元，主要用于单位医疗金支出。
3. 住房保障支出（类）25.32 万元，主要用于单位公积金支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇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	15,214,392.64	一、社会保障和就业支出	14,633,827.64	5,240,497.00	515,366.00	8,877,964.64
1. 一般公共预算资金	15,214,392.64	二、卫生健康支出	327,353.00	327,353.00		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	253,212.00	253,212.00		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	15,214,392.64	支出总计	15,214,392.64	5,821,062.00	515,366.00	8,877,964.64

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇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	14,633,827.64	14,633,827.64			
	01		人力资源和社会保障管理事务	8,351,687.84	8,351,687.84			
		04	综合业务管理	6,790,180.00	6,790,180.00			
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,561,507.84	1,561,507.84			
	05		行政事业单位养老支出	1,672,083.00	1,672,083.00			
		02	事业单位离退休	784,740.00	784,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,962.00	581,962.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,981.00	290,981.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	14,400.00	14,400.00			
	07		就业补助	380,000.00	380,000.00			
		13	求职和创业补贴	380,000.00	380,000.00			
	08		抚恤	150,000.00	150,000.00			
		99	其他优抚支出	150,000.00	150,000.00			

	19		最低生活保障	2, 530, 056. 80	2, 530, 056. 80			
		02	农村最低生活保障 金支出	2, 530, 056. 80	2, 530, 056. 80			
	20		临时救助	1, 300, 000. 00	1, 300, 000. 00			
		01	临时救助支出	1, 300, 000. 00	1, 300, 000. 00			
	28		退役军人管理事务	250, 000. 00	250, 000. 00			
		04	拥军优属	250, 000. 00	250, 000. 00			
210			卫生健康支出	327, 353. 00	327, 353. 00			
	11		行政事业单位医疗	327, 353. 00	327, 353. 00			
		02	事业单位医疗	327, 353. 00	327, 353. 00			
221			住房保障支出	327, 353. 00	253, 212. 00			
	02		住房改革支出	253, 212. 00	253, 212. 00			
		01	住房公积金	253, 212. 00	253, 212. 00			
合计				15, 214, 392. 64	15, 214, 392. 64			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14,633,827.64	5,755,863.00	8,877,964.64
	01		8,351,687.84	4,083,780.00	4,267,907.84
		04	6,790,180.00	4,083,780.00	2,706,400.00
		99	1,561,507.84		1,561,507.84
	05		1,672,083.00	1,672,083.00	
		02	784,740.00	784,740.00	
		05	581,962.00	581,962.00	
		06	290,981.00	290,981.00	
		99	14,400.00	14,400.00	
	07		380,000.00		380,000.00
		13	380,000.00		380,000.00
	08		150,000.00		150,000.00
		99	150,000.00		150,000.00
	19		2,530,056.80		2,530,056.80

		02	农村最低生活保障金支出	2,530,056.80		2,530,056.80
	20		临时救助	1,300,000.00		1,300,000.00
		01	临时救助支出	1,300,000.00		1,300,000.00
	28		退役军人管理事务	250,000.00		250,000.00
		04	拥军优属	250,000.00		250,000.00
210			卫生健康支出	327,353.00	327,353.00	
	11		行政事业单位医疗	327,353.00	327,353.00	
		02	事业单位医疗	327,353.00	327,353.00	
221			住房保障支出	253,212.00	253,212.00	
	02		住房改革支出	253,212.00	253,212.00	
		01	住房公积金	253,212.00	253,212.00	
合计				15,214,392.64	6,336,428.00	8,877,964.64

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇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	15,214,392.64	一、社会保障和就业支出	14,633,827.64	14,633,827.64	0	0
二、政府性基金		二、卫生健康支出	327,353.00	327,353.00	0	0
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	253,212.00	253,212.00	0	0
收入总计	15,214,392.64	支出总计	15,214,392.64	15,214,392.64	0	0

5、2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇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	14,633,827.64	5,755,863.00	8,877,964.64
	01		人力资源和社会保障管理事务	8,351,687.84	4,083,780.00	4,267,907.84
		04	综合业务管理	6,790,180.00	4,083,780.00	2,706,400.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,561,507.84		1,561,507.84
	05		行政事业单位养老支出	1,672,083.00	1,672,083.00	
		02	事业单位离退休	784,740.00	784,740.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,962.00	581,962.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,981.00	290,981.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	14,400.00	14,400.00	
	07		就业补助	380,000.00		380,000.00
		13	求职和创业补贴	380,000.00		380,000.00
	08		抚恤	150,000.00		150,000.00
		99	其他优抚支出	150,000.00		150,000.00
	19		最低生活保障	2,530,056.80		2,530,056.80

		02	农村最低生活保障金支出	2, 530, 056. 80		2, 530, 056. 80
	20		临时救助	1, 300, 000. 00		1, 300, 000. 00
		01	临时救助支出	1, 300, 000. 00		1, 300, 000. 00
	28		退役军人管理事务	250, 000. 00		250, 000. 00
		04	拥军优属	250, 000. 00		250, 000. 00
210			卫生健康支出	327, 353. 00	327, 353. 00	
	11		行政事业单位医疗	327, 353. 00	327, 353. 00	
		02	事业单位医疗	327, 353. 00	327, 353. 00	
221			住房保障支出	253, 212. 00	253, 212. 00	
	02		住房改革支出	253, 212. 00	253, 212. 00	
		01	住房公积金	253, 212. 00	253, 212. 00	
合计				15, 214, 392. 64	6, 336, 428. 00	8, 877, 964. 64

6、2026 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：上海市宝山区高境镇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 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026 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：上海市宝山区高境镇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			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 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026 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：上海市宝山区高境镇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, 190, 042.00	5, 190, 042.00	
301	01	基本工资	648, 336.00	648, 336.00	
	02	津贴补贴	358, 034.00	358, 034.00	
	07	绩效工资	2, 705, 161.00	2, 705, 161.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	581, 962.00	581, 962.00	
	09	职业年金缴费	290, 981.00	290, 981.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	327, 353.00	327, 353.00	
	12	其他社会保障缴费	25, 003.00	25, 003.00	
	13	住房公积金	253, 212.00	253, 212.00	
302		商品和服务支出	500, 966.00		500, 966.00
	01	办公费	26, 000.00		26, 000.00
	05	水费	2, 000.00		2, 000.00
	06	电费	76, 800.00		76, 800.00
	07	邮电费	25, 000.00		25, 000.00

	09	物业管理费			
	11	差旅费	1, 000.00		1, 000.00
	13	维修（护）费	40, 000.00		40, 000.00
	14	租赁费	1,000.00		1,000.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费	20, 000.00		20, 000.00
	28	工会经费	60, 966.00		60, 966.00
	29	福利费			
	39	其他交通费用	2, 000.00		2, 000.00
	99	其他商品和服务支出	247, 200.00		247, 200.00
303		对个人和家庭的补助	645, 420.00	631,020.00	14,400.00
	01	离休费			
	02	退休费	643620.00	629,220.00	14,400.00
	05	生活补助			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
合计			6, 336, 428.00	5, 821, 062.00	515, 366.00

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇社区事务受理服务中心

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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2026 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、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平；公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2026 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 40.26 万元，其中：政府采购货物预算 1.26 万元、政府采购服务预算 39.00 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，2026 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 4 个，涉及项目预算资金 883.09 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

基本运转项目经费情况说明

一、项目概述

中心为全额拨款单位，由镇财政统一拨款。为了方便办公，确保单位高效、稳定运转，完善支出标准体系，加强规范项目支出管理，提高资金使用效益、提高办公效率，保障日常办公正常运转。设立专项项目，作为经常性项目支出。

二、立项依据

按照新《预算法》和《国务院惯有深化预算管理制度改革的决定》的有关要求。以及根据《上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知》。

三、实施主体

宝山区高境镇社区事务受理服务中心

四、实施方案

规范项目支出管理，加快支出执行进度，为保障中心正常运转、严格按照预算规定的标准执行，厉行节约，完成日常工作所产生的各项支出，各类专项均有策划及方案以及相关领导审批。

五、实施周期

每一个年度为一个完整的实施周期，根据当年度实际情况分月、分季逐步实施。

六、年度预算安排

2026 年项目支出 32 万元。根据类别和工作性质逐月支出。为确保单位高效、稳定运转，完善支出标准体系，加强规范项目支出管理，提高资金使用效益、从严从紧编制预算，严格控制各项开支，落实厉行节约长效机制。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

民生保障项目经费情况说明

一、项目概述

中心为全额拨款单位，由镇财政统一拨款。为了方便办公，提高办公效率，保障正常办公。高境镇有部分以老农保养老的人员，因生活艰苦，工资低，长期集体信访、部分低保低收入群众生活困难、拥军优属等设立专项项目，作为经常性项目支出。为了促进就业的发展，鼓励单位用工政策等，通过发放补贴的形式来解决就业困难人员的生活问题。

二、立项依据

按照新《预算法》和《国务院惯有深化预算管理制度改革的决定》的有关要求，以及根据《上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知》。

三、实施主体

宝山区高境镇社区事务受理服务中心

四、实施方案.

规范项目支出管理，强化落实重点支出的保障能力，发展为民路线，提升保障水平，关注民生、改善民生、保障民生，提高困难群体救助，促进社会稳定。为保障中心正常运转、完成日常工作所产生的各项支出，各类专项均有策划及方案以及相关领导审批。

五、实施周期

每一个年度为一个完整的实施周期，根据当年度实际情况分月、分季逐步实施。

六、年度预算安排

2026 年项目支出 461.01 万元。根据类别和工作性质逐月支出，高境镇有部分以老农保养老的人员，因生活艰苦，工资低，长期集体信访，特设立专项项目，作为经常性项目支出。该项目主要通过补差的形式发放，来解决老农保退休人员的生活问题及各项就业政策的补贴。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

中心为全额拨款单位，由镇财政统一拨款。属于高境镇协管类万人就业项目，是高境镇无偿使用公共资源开展的社会管理项目。包含劳动保障监察协管、就业援助员。该组织资金主要由区镇两级财政补贴承担。为此设立专项项目，作为经常性项目支出。

二、立项依据

按照新《预算法》和《国务院惯有深化预算管理制度改革的决定》的有关要求。以及根据《上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知》。

三、实施主体

宝山区高境镇社区事务受理服务中心

四、实施方案.

规范项目支出管理，强化落实重点支出的保障能力，为了维护劳动者合法权益，利用协管人员补充的工作，促进高质量就业，完成日常工作所产生的各项支出，各类专项均有策划及方案以及相关领导审批。

五、实施周期

每一个年度为一个完整的实施周期，根据当年度实际情况分月、分季逐步实施。

六、年度预算安排

2026 年项目支出 87.66 万元。根据类别和工作性质逐月支出。由区两级财政补贴、街镇镇级资金配套两部分。特设立专项项目，作为经常性项目支出。该项目主要完成劳动保障协管服务社职工薪酬发放工作，利用协管人员补充的工作，缓解力量不足的矛盾。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

中心为全额拨款单位，由镇财政统一拨款。为了保障中心正常运转，提高办公效率，保障正常办公，以更好营造办公环境，我们需要通过第三方物业来维护中心日常维修工作，以及提供中心安保及保洁的各项服务等设立专项项目，作为经常性项目支出。作为高境镇的就业援助基地，是高境镇对准以市场化就业的困难人员的托底安置主渠道，安置岗位主要是老旧小区在社区四保岗位，对稳定镇域内社会发展，解决就业困难人员的生活问题。

二、立项依据

按照新《预算法》和《国务院惯有深化预算管理制度改革的决定》的有关要求。以及根据《上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知》。

三、实施主体

宝山区高境镇社区事务受理服务中心

四、实施方案.

规范项目支出管理，从严从紧编制预算，严格控制各项开支，厉行节约长效机制，为保障中心正常运转、完成日常工作所产生的各项支出，各类专项均有策划及方案以及相关领导审批。

五、实施周期

每一个年度为一个完整的实施周期，根据当年度实际情况分月、分季逐步实施。

六、年度预算安排

2026 年项目支出 302.42 万元,根据类别和工作性质逐月支出。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标填报表)