

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区古美路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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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

## 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心主要职能

闵行区古美路街道社区事务受理服务中心是闵行区古美街道下属事业单位。

主要职能包括：

- 1、代表街道办事处（乡镇人民政府）接受具有本地区户籍的居民救助申请，并对其救助资格提出初审意见和定期复核。
- 2、向获准救助的对象发放《上海市社会救助金领取证》及向有关单位发放救助通知书，并向未获准救助的对象发放不予救助通知书；
- 3、组织发放经政府批准和社会团体划拨的救助、帮困等各类款物；
- 4、为户籍迁移的救助对象办理受助资格转移手续；
- 5、主动关心特殊困难对象和生活困难的现行政策暂不能覆盖又没有提出救助，申请的对象，排出名单，及时上报区、县帮助协调解决；
- 6、及时掌握就业年龄段内有劳动能力救助对象的就业情况；
- 7、为居民提供社会救助方面的咨询服务；
- 8、负责本地区内的社会救助和帮困的档案管理、报表统计和计算机管理；
- 9、按照“一口上下”的原则做好本街道（乡镇）各类帮困基金的使用工作；
- 10、动员本地区各种社会力量开展社会互助帮困活动；
- 11、对居（村）委会社会救助协理员进行业务政策培训，指导他们做好有关的社会救助工作；
- 12、完成其它本街道（乡镇）社会救助和帮困的事务性工作。
- 13、开展社会保险、医疗保险、社会救助、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、计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理、房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等服务；承办区县政府交办的其他事项。

## 闵行区古美路街道社区事务受理服务中心机构设置

按照有关规定不设内设科室。

## 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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，闵行区古美路街道社区事务受理服务中心预算支出总额为3,707.60万元，其中：财政拨款支出预算3,707.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,707.60万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算602.79万元，比2017年预算增加120.33万元，增长24.94%，主要原因是人员增加，奖金和社保基数增加；项目支出预算3,104.81万元，比2017年预算增加174.7万元，增长5.96%，主要原因是民政补助经费增长。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目996.04万元，主要用于事业编制人员、公用经费，劳务保障工作经费，三中心设备维护和事务受理中心物业费及食堂管理支出。
- 2、“拥军优属”科目279.6万元，主要用于街道双拥办开展拥军优属活动的支出，包括开展国防、双拥宣传教育，军民共建、落实优抚政策，抚恤金(三属、伤残军人、征地的老退伍军人抚恤金发放)，三兵工程、部队工作等等。
- 3、“老龄事务”科目292.3万元，主要用于街道老龄办开展老龄事务工作的支出，包括春节、重阳节等敬老活动，社区老人关爱项目，日托站日常活动费，安康通老年人紧急呼叫装置，老年活动室创建等等。
- 4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目41万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 5、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目17万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 6、“其他社会保障和就业支出”科目2040.65万元，主要用于城市居民最低生活保障、其他城市生活救助、残疾人两项补贴、社会救助各类对象临时补助和困难群众走访慰问等。
- 7、“事业单位医疗”科目21万，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费支出。
- 8.“住房公积金”科目20万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

# 2018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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	37075963.00	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	37075963.00	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
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	36665963.00	3437680.00	2180200.00	31048083.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	210000.00	210000.00	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	200000	200000.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	37075963.00	支出总计	37075963.00	3847680.00	2180200.00	31048083.00

# 2018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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
208		社会保障和就业支出	36665963.00	36665963.00	0.00	0.00	0.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	9960380.00	9960380.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支	9960380.00	9960380.00	0.00	0.00	0.00
208	02	民政管理事务	5719083.00	5719083.00	0.00	0.00	0.00
208	02	04 拥军优属	2796000.00	2796000.00	0.00	0.00	0.00
208	02	05 老龄事务	2923083.00	2923083.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	580000.00	580000.00	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	410000.00	410000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	170000.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
208	99	其他社会保障和就业支出	20406500.00	20406500.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01 其他社会保障和就业支出	20406500.00	20406500.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	210000.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	210000.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	210000.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
合计			37075963.00	37075963.00	0.00	0.00	0.00

# 2018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				
208		社会保障和就业支出	36665963.00	5617880.00	31048083.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	9960380.00	5037880.00	4922500.00
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	9960380.00	5037880.00	4922500.00
208	02	民政管理事务	5719083.00	0.00	5719083.00
208	02	04 拥军优属	2796000.00	0.00	2796000.00
208	02	05 老龄事务	2923083.00	0.00	2923083.00
208	05	行政事业单位离退休	580000.00	580000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	410000.00	410000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	170000.00	170000.00	0.00
208	99	其他社会保障和就业支出	20406500.00	0.00	20406500.00
208	99	01 其他社会保障和就业支出	20406500.00	0.00	20406500.00
210		医疗卫生与计划生育支出	210000.00	210000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	210000.00	210000.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	210000.00	210000.00	0.00
221		住房保障支出	200000.00	200000.00	0.00
221	02	住房改革支出	200000.00	200000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	200000.00	200000.00	0.00
合计			37075963.00	6027880.00	31048083.00

# 2018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
一、一般公共预算资	37075963.00	一、一般公共服务支出	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
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	36665963.00	36665963.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	210000.00	210000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	200000	200000	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	37075963.00	支出总计	37075963.00	37075963.00	0.00

## 2018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				
208		社会保障和就业支出	36665963.00	5617880.00	31048083.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	9960380.00	5037880.00	4922500.00
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	9960380.00	5037880.00	4922500.00
208	02	民政管理事务	5719083.00	0.00	5719083.00
208	02	04 拥军优属	2796000.00	0.00	2796000.00
208	02	05 老龄事务	2923083.00	0.00	2923083.00
208	05	行政事业单位离退休	580000.00	580000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	410000.00	410000.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	170000.00	170000.00	0.00
208	99	其他社会保障和就业支出	20406500.00	0.00	20406500.00
208	99	01 其他社会保障和就业支出	20406500.00	0.00	20406500.00
210		医疗卫生与计划生育支出	210000.00	210000.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	210000.00	210000.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	210000.00	210000.00	0.00
221		住房保障支出	200000.00	200000.00	0.00
221	02	住房改革支出	200000.00	200000.00	0.00
221	02	01 住房公积金	200000.00	200000.00	0.00
合计			37075963.00	6027880.00	31048083.00

## 2018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				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...			
合计					

本单位无政府性基金预算，本表无数据。

# 2018年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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3697680.00	3697680.00	0.00
301	01	基本工资	563400.00	563400.00	0.00
301	02	津贴补贴	1805280.00	1805280.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410000.00	410000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	170000.00	170000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	210000.00	210000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	39000.00	39000.00	0.00
301	13	住房公积金	200000.00	200000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	300000.00	300000.00	0.00
302		商品和服务支出	1980200.00	0.00	1980200.00
302	01	办公费	300000.00	0.00	300000.00
302	05	水费	200000.00	0.00	200000.00
302	06	电费	200000.00	0.00	200000.00
302	07	邮电费	100000.00	0.00	100000.00
302	13	维修（护）费	100000.00	0.00	100000.00
302	15	会议费	200000.00	0.00	200000.00
302	16	培训费	200000.00	0.00	200000.00
302	26	劳务费	200000.00	0.00	200000.00
302	28	工会经费	2000.00	0.00	2000.00
302	29	福利费	54000.00	0.00	54000.00
302	39	其他交通费用	117000.00	0.00	117000.00
302	99	其他商品和服务支出	307200.00	0.00	307200.00
303		对个人和家庭的补助	150000.00	150000.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	150000.00	150000.00	0.00
310		资本性支出	200000.00	0.00	200000.00
310	02	办公设备购置	200000.00	0.00	200000.00
合计			6027880.00	3847680.00	2180200.00

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		

本单位无“三公”经费和机关运行经费预算。

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，比2017年预算减少4万元。其中：

- (一) 无因公出国（境）费，与2017年持平。
- (二) 无公务用车购置及运行费，与2017年持平。
- (三) 无公务接待费。比2017年预算减少4万元，主要原因是并入街道办事处统一核算。

### 二、机关运行经费预算

2018年闵行区古美路街道社区事务受理服务中心无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区古美路街道社区事务受理服务中心2018年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共31个，涉及项目预算资金3,104.8万元。