

闵行区2018年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心部门主要职能

主要职能包括：

1. 开展社会保险、救助、助劳助残、儿童福利等社区保障服务；
2. 提供就业登记、职业介绍、就业援助、公益性岗位开发、劳动关系协调等社区劳动就业服务；
3. 承担计划生育、来沪人员居住登记等社区人口计生服务；
4. 提供房屋租赁登记、经济适用房受理等社区住房保障服务。

上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心机构设置

颛桥镇社区事务受理服务中心10个内设机构，包括：综合事务管理科、农村社会保障科、劳动保障科、就业促进科、社会救助科、残联及社会组织、万人就业、残联、民政、老龄委。

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年部门预算编制说明

2018年，上海市闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心部门预算支出总额为21806.26万元，其中：财政拨款支出预算21806.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21806.26万元，财政拨款支出预算中，基本支出预算1551.31万元，比2017年预算增加1076.56万元（与2017年预算相比增加），增长226.76%，主要原因是由于2018年社工经费纳入基本支出；项目支出预算20254.94万元，比2017年预算增加1536.19万元（与2017年预算相比增加），增长8.21%，主要原因是项目增加预算。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目1280.83万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目217.62万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出科目52.86万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭支出。

一、社会保障和就业支出（类208）21684.04万元

（一）**民政管理事务（款20802）：1497.18万元**指闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括2个项级支出科目。

1、**老龄事务（项2080205）1031.63万元**，其项目支出主要用于80岁以上老人牛奶费、90岁以上老人营养补贴及节日慰问、敬老节系列活动经费、老年人文体活动经费、退休人员福利费、居家养老上门服务管理、居家服务机构评估费、老年活动室修缮经费等支出。

2、**其他民政管理事务支出（项2080299）465.55万元**，其项目主要用于定期定量、养老机构、财产保险、社会组织、优抚对象补助、村居委换届选举、农村籍退役士兵等经费的支出。

（二）**就业补助（款20807）**：指闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括1个项级支出科目。

1、**其他就业补助支出（项2080799）5075.21万元**，其项目支出主要用于“万人就业项目”的支出。

（三）**残疾人事业（款208011）**：指闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括1个项级支出科目。

1、**其他残疾人事业支出（项20801199）386.44万元**，其项目支出主要用于“万人就业项目”的支出。

（四）**其他社会保障和就业支出（款20899）**：指闵行区颛桥镇社区事务受理服务中心用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括1个项级支出科目。

1、**其他社会保障和就业支出科目（项2089901）14555.98万元**，主要用于社区事务受理服务中心的基本支出和项目支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于城镇社会保险、内撤队养老、农保、合作医疗、低收入退休人员补贴、居民医保统筹、征地人员生活费、创建促进就业示范社区、受理中心标准化建设、回购社区事务窗口服务、低保金、医疗救助、重残无业、大病医疗救助等方面的支出。

二、医疗卫生与计划生育支出（类210）

（一）**医疗保障（款21005）**：指用于社区事务受理服务中心职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

1、**事业单位医疗科目（项2100502）72.81万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、住房保障支出（类221）

（一）**住房改革支出（款22102）**：指社区事务受理服务中心用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、**住房公积金科目（项2210201）49.41万元**，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	218,062,600.00	社会保障和就业支出	216,840,400.00
1、公共预算资金	218,062,600.00	医疗卫生与计划生育支出	728,100.00
2、政府性基金		住房保障支出	494,100.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	218,062,600.00	支出总计	218,062,600.00

2018年部门收入预算总表

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	216,840,374.00	216,840,374.00			
208	02	民政管理事务	14,971,800.00	14,971,800.00			
208	02	05 老龄事务	10,316,300.00	10,316,300.00			
208	02	99 其他民政管理事务支出	4,655,500.00	4,655,500.00			
208	05	行政事业单位离退休	1,692,281.00	1,692,281.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532,867.00	1,532,867.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	159,414.00	159,414.00			
208	07	就业补助	50,752,137.00	50,752,137.00			
208	07	99 其他就业补助支出	50,752,137.00	50,752,137.00			
208	11	残疾人事业	3,864,400.00	3,864,400.00			
208	11	99 其他残疾人事业支出	3,864,400.00	3,864,400.00			
208	99	其他社会保障和就业支出	145,559,756.00	145,559,756.00			
208	99	01 其他社会保障和就业支出	145,559,756.00	145,559,756.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	728,112.00	728,112.00			
210	11	行政事业单位医疗	728,112.00	728,112.00			
210	11	02 事业单位医疗	728,112.00	728,112.00			
221		住房保障支出	494,064.00	494,064.00			
221	02	住房改革支出	494,064.00	494,064.00			
221	02	01 住房公积金	494,064.00	494,064.00			
合计			218,062,550.00	218,062,550.00			

2018年部门支出预算总表

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	216,840,374.00	14,290,937.00	202,549,437.00
208	02	民政管理事务	14,971,800.00	0.00	14,971,800.00
208	02	05 老龄事务	10,316,300.00	0.00	10,316,300.00
208	02	99 其他民政管理事务支出	4,655,500.00	0.00	4,655,500.00
208	05	行政事业单位离退休	1,692,281.00	1,692,281.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532,867.00	1,532,867.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	159,414.00	159,414.00	0.00
208	07	就业补助	50,752,137.00	0.00	50,752,137.00
208	07	99 其他就业补助支出	50,752,137.00	0.00	50,752,137.00
208	11	残疾人事业	3,864,400.00	0.00	3,864,400.00
208	11	99 其他残疾人事业支出	3,864,400.00	0.00	3,864,400.00
208	99	其他社会保障和就业支出	145,559,756.00	12,598,656.00	132,961,100.00
208	99	01 其他社会保障和就业支出	145,559,756.00	12,598,656.00	132,961,100.00
210		医疗卫生与计划生育支出	728,112.00	728,112.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	728,112.00	728,112.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	728,112.00	728,112.00	0.00
221		住房保障支出	494,064.00	494,064.00	0.00
221	02	住房改革支出	494,064.00	494,064.00	0.00
221	02	01 住房公积金	494,064.00	494,064.00	0.00
合计		合计	218,062,550.00	15,513,113.00	202,549,437.00

2018年部门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、财政拨款收入	218,062,600.00	社会保障和就业支出	216,840,400.00	216,840,400.00	
1、公共预算资金	218,062,600.00	医疗卫生与计划生育支出	728,100.00	728,100.00	
2、政府性基金		住房保障支出	494,100.00	494,100.00	
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入					
收入总计	218,062,600.00	支出总计	218,062,600.00	218,062,600.00	

2018年部门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	216,840,374.00	14,290,937.00	202,549,437.00
208	02	民政管理事务	14,971,800.00	0.00	14,971,800.00
208	02	05 老龄事务	10,316,300.00	0.00	10,316,300.00
208	02	99 其他民政管理事务支出	4,655,500.00	0.00	4,655,500.00
208	05	行政事业单位离退休	1,692,281.00	1,692,281.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532,867.00	1,532,867.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	159,414.00	159,414.00	0.00
208	07	就业补助	50,752,137.00	0.00	50,752,137.00
208	07	99 其他就业补助支出	50,752,137.00	0.00	50,752,137.00
208	11	残疾人事业	3,864,400.00	0.00	3,864,400.00
208	11	99 其他残疾人事业支出	3,864,400.00	0.00	3,864,400.00
208	99	其他社会保障和就业支出	145,559,756.00	12,598,656.00	132,961,100.00
208	99	01 其他社会保障和就业支出	145,559,756.00	12,598,656.00	132,961,100.00
210		医疗卫生与计划生育支出	728,112.00	728,112.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	728,112.00	728,112.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	728,112.00	728,112.00	0.00
221		住房保障支出	494,064.00	494,064.00	0.00
221	02	住房改革支出	494,064.00	494,064.00	0.00
221	02	01 住房公积金	494,064.00	494,064.00	0.00
合计			218,062,550.00	15,513,113.00	202,549,437.00

2018年部门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					

本表无数据

2018年部门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		
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	12,808,299.00	12,808,299.00	
	01 基本工资	8,384,300.00	8,384,300.00	
	02 津贴补贴	1,075,286.00	1,075,286.00	
	04 社会保障缴费	1,011,692.00	1,011,692.00	
	05 机关事业单位基本养老保险缴费20%	1,532,867.00	1,532,867.00	
	06 职业年金缴费	159,414.00	159,414.00	
	99 其他工资福利支出	644,740.00	644,740.00	
302	商品和服务支出	2,176,190.00		2,176,190.00
	01 1、办公费	492,600.00		492,600.00
	02 2、印刷费	1,000.00		1,000.00
	03 3、水费	20,000.00		20,000.00
	04 4、电费	339,000.00		339,000.00
	06 6、差旅费	5,000.00		5,000.00
	07 7、会议费	1,000.00		1,000.00
	08 8、培训费	3,000.00		3,000.00
	09 9、公务接待费			
	10 10、劳务费	3,000.00		3,000.00
	11 11、维修(护)费	28,000.00		28,000.00
	14 14、其他	7,400.00		7,400.00
	03 福利费	963,000.00		963,000.00
	27 工会经费2%	165,670.00		165,670.00
	25 物业管理费	147,520.00		147,520.00
303	对个人和家庭补助	528,624.00	528,624.00	
	05 对个人和家庭补助-子女幼托费	23,400.00	23,400.00	
	06 对个人和家庭补助-住房公积金	494,064.00	494,064.00	
	08 对个人和家庭补助-独生子女费	11,160.00	11,160.00	
	合计	15,513,113.00	13,336,923.00	2,176,190.00

部门“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		

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年预算增加（减少）0万元（持平）。

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
- (三) 公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2018年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算428.85万元，其中：政府采购工程预算413.85万元、政府采购服务预算15万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金13296.11万元。