

附件1

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七（1）、农村保障项目经费情况说明
- 七（2）、社会救助项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

吴泾镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心隶属于上海市闵行区吴泾镇人民政府，是事业单位，经费性质为全额拨款。主要职能包括：

1. 贯彻落实执行社区服务体系标准化建设和退役军人优抚服务等相关法律法规和政策；
2. 承担社区事务受理服务平台标准化建设；
3. 承担个人社区事务“全市通办”和“一网通办”业务受理；
4. 承担社会保险、扶贫帮困、助老助残和退役军人服务等社会保障服务；
5. 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、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；
6. 承担卫生健康、来沪人员登记、人口管理等社区人口服务工作；
7. 承担房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务工作；
8. 承担辖区内各项社会救助和社区服务资源等日常管理工作；
9. 承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮困扶贫、信访接待、权益保障、优抚服务和双拥等事务工作；
10. 完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心部门预算是包括上海市闵行区吴泾镇社区事务受理服务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，无内设机构设置。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出。

2023年部门预算编制说明

2023年，吴泾镇社区事务受理服务中心收入预算6186.61万元，其中：财政拨款收入6186.61万元，比2022年预算减少702.84万元；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。

支出预算6186.61万元，其中：财政拨款支出预算6186.61万元，比2022年预算减少702.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6186.61万元，比2022年预算减少702.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6141.62万元，主要用于吴泾镇社区事务受理服务中心正常运转的基本支出，包括人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、培训费、福利费、设备维修维护费等日常公用经费方面的支出，也包括吴宣公司征地人员待岗生活费及社保金等、救助金、协税员经费、创业型社区专项资金、劳动监察专项资金、优抚支出、受理中心专用设备、残保金等。

2. “事业单位医疗”科目27.12万元，主要用于吴泾镇社区事务受理服务中心事业人员的医疗保险。

3. “住房公积金”科目18.07万元，主要用于吴泾镇社区事务受理服务中心事业人员的住房公积金。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：吴泾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
一、财政拨款收入	61,866,100.00	一、社会保障和就业支出	61,416,173.00
1. 一般公共预算资金	61,866,100.00	二、卫生健康支出	271,163.20
2. 政府性基金		三、住房保障支出	180,763.80
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	61,866,100.00	支出总计	61,868,100.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：吴泾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	61,416,173.00	61,416,173.00			
208	05		行政事业单位养老支出	619,761.60	619,761.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,174.40	413,174.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,587.20	206,587.20			
208	08		抚恤	3,524,880.00	3,524,880.00			
208	08	99	其他优抚支出	3,524,880.00	3,524,880.00			
208	19		最低生活保障	9,644,780.00	9,644,780.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	9,644,780.00	9,644,780.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	47,626,751.40	47,626,751.40			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	47,626,751.40	47,626,751.40			
210			卫生健康支出	271,163.20	271,163.20			
210	11		行政事业单位医疗	271,163.20	271,163.20			
210	11	02	事业单位医疗	271,163.20	271,163.20			
221			住房保障支出	180,763.80	180,763.80			
221	02		住房改革支出	180,763.80	180,763.80			
221	02	01	住房公积金	180,763.80	180,763.80			
合计				61,868,100.00	61,868,100.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：吴泾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			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	61,416,173.00	4,820,173.00	56,596,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	619,761.60	619,761.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,174.40	413,174.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,587.20	206,587.20	
208	08		抚恤	3,524,880.00		3,524,880.00
208	08	99	其他优抚支出	3,524,880.00		3,524,880.00
208	19		最低生活保障	9,644,780.00		9,644,780.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	9,644,780.00		9,644,780.00
208	99		其他社会保障和就业支出	47,626,751.40	4,200,411.40	43,426,340.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	47,626,751.40	4,200,411.40	43,426,340.00
210			卫生健康支出	271,163.20	271,163.20	
210	11		行政事业单位医疗	271,163.20	271,163.20	
210	11	02	事业单位医疗	271,163.20	271,163.20	
221			住房保障支出	180,763.80	180,763.80	
221	02		住房改革支出	180,763.80	180,763.80	
221	02	01	住房公积金	180,763.80	180,763.80	
合计				61,868,100.00	5,272,100.00	56,596,000.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：吴泾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	61,866,100.00	一、社会保障和就业支出	61,416,173.00	61,416,173.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	271,163.20	271,163.20		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	180,763.80	180,763.80		
收入总计	61,866,100.00	支出总计	61,868,100.00	61,868,100.00		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：吴泾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	61,416,173.00	4,820,173.00	56,596,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	619,761.60	619,761.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,174.40	413,174.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206,587.20	206,587.20	
208	08		抚恤	3,524,880.00		3,524,880.00
208	08	99	其他优抚支出	3,524,880.00		3,524,880.00
208	19		最低生活保障	9,644,780.00		9,644,780.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	9,644,780.00		9,644,780.00
208	99		其他社会保障和就业支出	47,626,751.40	4,200,411.40	43,426,340.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	47,626,751.40	4,200,411.40	43,426,340.00
210			卫生健康支出	271,163.20	271,163.20	
210	11		行政事业单位医疗	271,163.20	271,163.20	
210	11	02	事业单位医疗	271,163.20	271,163.20	
221			住房保障支出	180,763.80	180,763.80	
221	02		住房改革支出	180,763.80	180,763.80	
221	02	01	住房公积金	180,763.80	180,763.80	
合计				61,868,100.00	5,272,100.00	56,596,000.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：吴泾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						

注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：吴泾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						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：吴泾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			
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	4,100,200.00	4,100,200.00	
301	01	基本工资	505,811.00	505,811.00	
301	02	津贴补贴	75,888.00	75,888.00	
301	07	绩效工资	2,110,989.00	2,110,989.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413,174.40	413,174.40	
301	09	职业年金缴费	206,587.20	206,587.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	271,163.20	271,163.20	
301	12	其他社会保障缴费	25,823.40	25,823.40	
301	13	住房公积金	180,763.80	180,763.80	
301	99	其他工资福利支出	310,000.00	310,000.00	
302		商品和服务支出	1,069,900.00		1,069,900.00
302	01	办公费	229,600.00		229,600.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00

302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	14	租赁费	65,000.00		65,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	51,060.00		51,060.00
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
302	99	其他商品和服务支出	210,520.00		210,520.00
303		对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00	
303	09	奖励金	2,000.00	2,000.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	70,000.00		70,000.00
310	03	专用设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			5,272,100.00	4,102,200.00	1,169,900.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：吴泾镇社区事务受理服务中心

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4万元，比2022年预算减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4万元。比2022年预算减少2万元，主要原因是厉行节约，公务活动减少，公务接待费相应减少。

二、机关运行经费预算

2023年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算93.38万元，其中：政府采购货物预算34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.38万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为34万元。

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金5659.60万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、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）。

社会救助项目经费情况说明

一、项目概述

社会救助是社会保障体系的重要组成部分，也是各级政府保障和改善民生的具体体现。我镇着力推进社会救助机制建设，深入完善现代社会救助体系，大力健全以城乡居民最低生活保障为基础，以专项救助为辅助，以慈善救助和市民综合帮扶为补充，与医疗、教育、住房、司法救助相衔接，与我镇经济社会发展相适应的社会救助保障制度，积极构筑“广覆盖、保基本、有分类、可持续”的社会救助保障体系。在贯彻落实各项救助帮困政策，全面落实城乡居民最低生活保障应保确保的同时，我镇不断完善地区帮困体系建设，稳步提高救助保障水平。

二、立项依据

按照市、区、镇救助文件及标准。

三、实施主体

由吴泾镇社区事务受理服务中心救助科负责资金预算及具体事项。

四、实施方案

上一年度8月之后由救助部门按照救助标准、救助项目及救助人数制定项目预算送财政所审批，并录入财政一体化平台，待年初“三重一大”和财政局审批通过后，救助部门每月核定补贴人数和补贴金额，20日之前按时发放补贴资金。

五、实施周期

每一个自然年度。

六、年度预算安排

2022年该项目的预算资金为1787.36万元，包含救助金、支内回沪和医疗救助三个子项目，其中救助金964.48万元；支内回沪473.88万元；医疗救助349万元。

七、绩效目标

1. 项目的总体目标是稳定吴泾镇的困难人员和困难家庭，解决他们的困难，按相关政策发放补贴资金，化解社会矛盾。
2. 项目的产出目标是每月20日之前发放，发放补贴资金100%控制在预算资金内。
3. 项目的效益目标是通过补贴资金的发放，解决困难人员和困难家庭的基本生活，化解社会矛盾，构建和谐社会。
4. 总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格。

（详见单位项目绩效目标表）

农村保障项目经费情况说明

一、项目概述

吴泾镇农村保障项目是上海吴宣投资管理有限公司为吴泾镇征地人员缴纳社保金及发放待岗生活费及发放灵活就业补贴，作为吴泾镇政府下辖的唯一的征地管理公司，公司有责任也有义务解决征地人员的实际困难，给予他们基本的生活保障，作为他们最坚强的后盾，稳定他们丧失土地的情绪，化解各种矛盾，稳定社会秩序。

二、立项依据

按照区文件及镇办公会议纪要。

三、实施主体

由吴泾镇社区事务受理服务中心负责资金预算，由上海吴宣投资管理有限公司负责具体事项。

四 实施方案

四、实施步骤

上一年度9月之后由吴宣公司按照相关标准及发放人数制定项目预算报送受理中心，受理中心将预算项目送财政所审批，并录入财政一体化平台，待年初“三重一大”和财政局审批通过后，吴宣公司依据人数和金额向受理中心发起资金申请，收到资金后按时缴纳社保及发放待岗生活费、灵活就业补贴、退役军人生活补贴、支付内退人员生活费及社会养老保险补贴。

五、实施周期

每一个自然年度。

六、年度预算安排

2022年该项目的预算资金为3339.58万元，包含征地人员社保缴费、征地人员待岗生活费发放、征地人员独生子女费、灵活就业补贴发放、退役军人生活补贴、内退人员生活费和社会养老保险补贴七个子项目，其中征地人员社保缴费411.84万元；城保征地人员待岗生活费发放2828.52万元；征地人员独生子女费0.14万；灵活就业补贴20万元；退役军人生活补贴3.24万元；内退人员生活费15.84万元；社会养老保险补贴60万元。

七、绩效目标

1. 项目的总体目标是稳定吴泾镇的征地人员，按相关政策缴纳社保金、发放待岗生活费、灵活就业补贴和退役军人生活补贴，化解社会矛盾。
2. 项目的产出目标是每月10日之前缴纳社保金、每月30日之前发放灵活就业补贴、每季15日之前发放待岗生活费，所有发放资金100%控制在预算资金内。
3. 项目的效益目标是通过社保金的缴纳、待岗生活费、灵活就业补贴和退役军人生活补贴的发放，解决征地人员基本生活，化解社会矛盾，构建和谐社会。

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社会救助	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2023.1.1	计划完成日期	2023.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1787.36万元	年度资金申请总额	1787.36万元	
	其中：财政资金	1787.36万元	其中：当年财政拨款	1787.36万元	
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	稳定吴泾镇困难人员，化解社会矛盾。		每月（每季）定期发放各类补贴资金，将发放资金100%控制在预算资金内。		
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	发放资金100%控制在预算资金内		30
			时效指标	指标1:	
		每月20日之前发放各类救助资金		25	
				
		成本指标		指标1:	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	解决吴泾镇困难人员基本生活，化解社会矛盾	25	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	困难人员满意度96%以上		20	
		指标2:			
				

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村保障	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2023.1.1	计划完成日期	2023.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	3339.58万元	年度资金申请总额	3339.58万元	
	其中：财政资金	3339.58万元	其中：当年财政拨款	3339.58万元	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	稳定吴泾镇征地人员，化解社会矛盾。		每月（每季）定期发放各类补贴资金，将发放资金100%控制在预算资金内。		
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	发放资金100%控制在预算资金内		30
		时效指标	指标1:		
			10日缴纳社保金，每月30日之前发放灵活就业补贴，每季15日之前发放待		25
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	解决征地人员基本生活，化解社会矛盾		15
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	财政资金支持		15
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	征地人员满意度98%以上		15	
		指标2:			
				