

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、财政项目支出绩效目标表

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交流合作、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。

2022年单位预算编制说明

2022年，闵行区古美路街道社区事务受理服务中心收入预算5465.28万元，其中：财政拨款收入5465.28万元，比2021年预算增加498.57万元；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5465.28万元，其中：财政拨款支出预算5465.28万元，比2021年预算增加498.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5465.28万元，比2021年预算增加498.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的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667.90万元，主要用于事业编制人员、公用经费，创建充分就业示范社区专项经费和事务受理中心物业费及食堂管理支出。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目45万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目19万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 4、“其他优抚支出”科目541.50万元，主要用于街道双拥办开展拥军优属活动的支出，包括军民共建、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。
- 5、“老年福利”科目248.61万元，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，居家养老服务，安康通老年人紧急呼叫装置，老年活动室创建等等。
- 6、“其他残疾人事业支出”科目329.47万元，主要用于残疾人活动、慰问、和康复器材等经费。
- 7、“城市最低生活保障金支出”科目3570.20万元，主要用于残疾人活动、慰问、和康复器材等经费。

8、“事业单位医疗”科目22万，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。

9、“住房公积金”科目21.60万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制部门：闵行区古美路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	54652794.00	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	54652794.00	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
3、国有资本经营预算	0	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		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		七、社会保障和就业支出	54216794.00	3360560.00	379600.00	50476634.00
		八、卫生健康支出	220000.00	220000.00	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、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	216000	216000.00	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、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0			0.00
收入总计	54652794.00	支出总计	54652794.00	3796560.00	379600.00	50476634.00

2022年单位收入预算总表

编制部门：闵行区古美路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			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	54216794.00	54216794.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6678960.00	6678960.00	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出	6678960.00	6678960.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	640000.00	640000.00	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	450000.00	450000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190000.00	190000.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	5415000.00	5415000.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	5415000.00	5415000.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	2486114.00	2486114.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	2486114.00	2486114.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	3294720.00	3294720.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3294720.00	3294720.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	35702000.00	35702000.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35702000.00	35702000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	220000.00	220000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	220000.00	220000.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	220000.00	220000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	216000.00	216000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	216000.00	216000.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	216000.00	216000.00	0.00	0.00	0.00
合计				54652794.00	54652794.00	0.00	0.00	0.00

2022年单位支出预算总表

编制部门：闵行区古美路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	54216794.00	3740160.00	50476634.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6678960.00	3100160.00	3578800.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6678960.00	3100160.00	3578800.00
208	05		行政事业单位养老支出	640000.00	640000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450000.00	450000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190000.00	190000.00	0.00
208	08		抚恤	5415000.00	0.00	5415000.00
208	08	99	其他优抚支出	5415000.00	0.00	5415000.00
208	10		社会福利	2486114.00	0.00	2486114.00
208	10	02	老年福利	2486114.00	0.00	2486114.00
208	11		残疾人事业	3294720.00	0.00	3294720.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3294720.00	0.00	3294720.00
208	19		最低生活保障	35702000.00	0.00	35702000.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35702000.00	0.00	35702000.00
210			卫生健康支出	220000.00	220000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	220000.00	220000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	220000.00	220000.00	0.00
221			住房保障支出	216000.00	216000.00	0.00
221	02		住房改革支出	216000.00	216000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	216000.00	216000.00	0.00
合计				54652794.00	4176160.00	50476634.00

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区古美路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	54652794.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
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
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	54216794.00	54216794.00	0.00	0
		八、卫生健康支出	220000.00	220000.00	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	216000	216000	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
		二十三、金融支出	0	0	0	0
收入总计	54652794.00	支出总计	54652794.00	54652794.00	0.00	0

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			54216794.00	3740160.00	50476634.00
208	01		6678960.00	3100160.00	3578800.00
208	01	99	6678960.00	3100160.00	3578800.00
208	05		640000.00	640000.00	0.00
208	05	05	450000.00	450000.00	0.00
208	05	06	190000.00	190000.00	0.00
208	08		5415000.00	0.00	5415000.00
208	08	99	5415000.00	0.00	5415000.00
208	10		2486114.00	0.00	2486114.00
208	10	02	2486114.00	0.00	2486114.00
208	11		3294720.00	0.00	3294720.00
208	11	99	3294720.00	0.00	3294720.00
208	19		35702000.00	0.00	35702000.00
208	19	01	35702000.00	0.00	35702000.00
210			220000.00	220000.00	0.00
210	11		220000.00	220000.00	0.00
210	11	02	220000.00	220000.00	0.00
221			216000.00	216000.00	0.00
221	02		216000.00	216000.00	0.00
221	02	01	216000.00	216000.00	0.00
合计			54652794.00	4176160.00	50476634.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路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						

本单位2022年无政府性基金预算，本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区古美路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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区古美路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		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	3791560.00	3791560.00	0.00
301	01	基本工资	575280.00	575280.00	0.00
301	02	津贴补贴	80280.00	80280.00	0.00
301	06	伙食补助费	144000.00	144000.00	0.00
301	07	绩效工资	1620000.00	1620000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450000.00	450000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	190000.00	190000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	220000.00	220000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	71000.00	71000.00	0.00
301	13	住房公积金	216000.00	216000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	225000.00	225000.00	0.00
302		商品和服务支出	369600.00	0.00	369600.00
302	01	办公费	32000.00	0.00	32000.00
302	02	印刷费	1000.00	0.00	1000.00
302	03	咨询费	1500.00	0.00	1500.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	05	水费	20000.00	0.00	20000.00
302	06	电费	26000.00	0.00	26000.00
302	07	邮电费	30000.00	0.00	30000.00
302	11	差旅费	30000.00	0.00	30000.00
302	13	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00
302	15	会议费	20000.00	0.00	20000.00
302	16	培训费	30000.00	0.00	30000.00
302	17	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00
302	26	劳务费	5000.00	0.00	5000.00

302	27	委托业务费	10000.00	0.00	10000.00
302	28	工会经费	19200.00	0.00	19200.00
302	29	福利费	90000.00	0.00	90000.00
302	99	其他商品和服务支出	24400.00	0.00	24400.00
303		对个人和家庭的补助	5000.00	5000.00	0.00
303	09	奖励金	2000.00	2000.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3000.00	3000.00	0.00
310		资本性支出	10000.00	0.00	10000.00
310	02	办公设备购置	10000.00	0.00	10000.00
合计			4176160.00	3796560.00	379600.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为2万元，比2021年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费，与2021年持平。
- （二）无公务用车购置及运行费，与2021年持平。
- （三）公务接待费2万元，与2021年持平。

二、机关运行经费预算

2022年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5047.66万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心共有车辆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）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)				
项目名称	(救助)救助项目专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处	实施单位	上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	35702000	年度资金申请总额	35702000
	其中：财政资金	35702000	其中：当年财政拨款	35702000
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	通过对本街道辖区内符合条件标准的人员帮困补助，发放补贴，有效缓解补贴人员的实际生活困难，帮助困难人员解决生活问题，更好地做好古美街道辖区内的社会救助工作，从而进一步维护社会和谐稳定。		2022年做好各类救助项目的资格审核、人员统计工作，通过严格审批后，100%及时足额发放补助资金，有效宣传政策，及时处理投诉情况，补贴发放对象满意度达到90%以上。	
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	补助发放类别数	19类
		质量指标	补助发放准确性	100%
			补助发放覆盖率	100%
			应补尽补率	100%
		时效指标	补助发放及时性	均按照补贴政策的时效要求执行
	效益指标	社会效益指标	社会救助对象生活水平	提升
			回沪定居人员生活水平	提升
			政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	补贴登记、发放指导长效管理制度建设情况	补贴登记、发放指导长效管理制度建设情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员满意度	≥90%