

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区江川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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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

闵行区江川路街道社区事务受理服务中心主要职能

闵行区江川路街道社区事务受理服务中心是纳入部门预算管理事业单位。

主要职能包括：

1. 负责社区服务平台建设；
2. 开展社会保险、救灾减灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社会保障服务；
3. 提供就业失业登记、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、劳动纠纷调处等社会劳动就业服务；
4. 承担计划生育、来沪人员登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务；
5. 提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务等；
6. 负责各项社会救助和社区服务资源的开发、管理工作；
7. 组织、协调、指导本街道范围内的各种社会力量开展社会救助工作；
8. 慈善超市、基金运作、管理；
9. 街道交办的其他工作。

闵行区江川路街道社区事务受理服务中心机构设置

闵行区江川路街道社区事务受理服务中心不设内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区江川路街道社区事务受理服务中心收入预算24,829.83万元，其中：财政拨款收入24,829.83万元，比2023年预算增加349.56万元；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24829.83万元，其中：财政拨款支出预算24,829.83万元，比2023年预算增加349.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,829.83万元，比2023年预算增加349.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是救助专项扶持比例上调以及社工人员经费增加等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目24,303.80万元，主要用于单位在职人员人员经费、公用经费、就业管理事务、就业补助、城市最低生活保障金支出、支内帮困、定期定量、居保、市民帮扶、因病致贫救助等其他城市生活救助及社会保障和就业支出等。
2. “卫生健康支出”科目502.35万元，主要用于城乡医疗补助及在职职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目23.68万元，主要用于在职职工公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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	248,298,294.00	一、社会保障和就业支出	243,037,984.00	4,638,950.00	3,115,240.00	235,283,794.00
1、一般公共预算资金	248,298,294.00	二、卫生健康支出	5,023,540.00	473,540.00	0.00	4,550,000.00
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	236,770.00	236,770.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00					
二、事业收入	0.00					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	248,298,294.00	支出总计	248,298,294.00	5,349,260.00	3,115,240.00	239,833,794.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川路街道社区事务受理服务中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			243,037,984.00	243,037,984.00	0.00	0.00	0.00
208	01		180,568,089.00	180,568,089.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	180,568,089.00	180,568,089.00	0.00	0.00	0.00
208	05		811,780.00	811,780.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	541,190.00	541,190.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	270,590.00	270,590.00	0.00	0.00	0.00
208	08		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	11		54,120.00	54,120.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	54,120.00	54,120.00	0.00	0.00	0.00
208	19		27,196,943.00	27,196,943.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	27,196,943.00	27,196,943.00	0.00	0.00	0.00
208	25		34,344,495.00	34,344,495.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	34,344,495.00	34,344,495.00	0.00	0.00	0.00
208	28		12,557.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99	12,557.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00
210			5,023,540.00	5,023,540.00	0.00	0.00	0.00
210	11		473,540.00	473,540.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	473,540.00	473,540.00	0.00	0.00	0.00
210	13		4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00
210	13	01	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00
221			236,770.00	236,770.00	0.00	0.00	0.00
221	02		236,770.00	236,770.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	236,770.00	236,770.00	0.00	0.00	0.00
合计			248,298,294.00	248,298,294.00	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	243,037,984.00	7,754,190.00	235,283,794.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	180,568,089.00	6,942,410.00	173,625,679.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180,568,089.00	6,942,410.00	173,625,679.00
208	05		行政事业单位养老支出	811,780.00	811,780.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,190.00	541,190.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,590.00	270,590.00	0.00
208	08		抚恤	50,000.00	0.00	50,000.00
208	08	99	其他优抚支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208	11		残疾人事业	54,120.00	0.00	54,120.00
208	11	05	残疾人就业	54,120.00	0.00	54,120.00
208	19		最低生活保障	27,196,943.00	0.00	27,196,943.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	27,196,943.00	0.00	27,196,943.00
208	25		其他生活救助	34,344,495.00	0.00	34,344,495.00
208	25	01	其他城市生活救助	34,344,495.00	0.00	34,344,495.00
208	28		退役军人管理事务	12,557.00	0.00	12,557.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	12,557.00	0.00	12,557.00
210			卫生健康支出	5,023,540.00	473,540.00	4,550,000.00
210	11		行政事业单位医疗	473,540.00	473,540.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	473,540.00	473,540.00	0.00
210	13		医疗救助	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
221			住房保障支出	236,770.00	236,770.00	0.00
221	02		住房改革支出	236,770.00	236,770.00	0.00
221	02	01	住房公积金	236,770.00	236,770.00	0.00
合计				248,298,294.00	8,464,500.00	239,833,794.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川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	248,298,294.00	一、社会保障和就业支出	243,037,984.00	243,037,984.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,023,540.00	5,023,540.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	236,770.00	236,770.00		
收入总计	248,298,294.00	支出总计	248,298,294.00	248,298,294.00		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区江川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			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	243,037,984.00	7,754,190.00	235,283,794.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	180,568,089.00	6,942,410.00	173,625,679.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180,568,089.00	6,942,410.00	173,625,679.00
208	05		行政事业单位养老支出	811,780.00	811,780.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,190.00	541,190.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270,590.00	270,590.00	0.00
208	08		抚恤	50,000.00	0.00	50,000.00
208	08	99	其他优抚支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208	11		残疾人事业	54,120.00	0.00	54,120.00
208	11	05	残疾人就业	54,120.00	0.00	54,120.00
208	19		最低生活保障	27,196,943.00	0.00	27,196,943.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	27,196,943.00	0.00	27,196,943.00
208	25		其他生活救助	34,344,495.00	0.00	34,344,495.00
208	25	01	其他城市生活救助	34,344,495.00	0.00	34,344,495.00
208	28		退役军人管理事务	12,557.00	0.00	12,557.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	12,557.00	0.00	12,557.00
210			卫生健康支出	5,023,540.00	473,540.00	4,550,000.00
210	11		行政事业单位医疗	473,540.00	473,540.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	473,540.00	473,540.00	0.00
210	13		医疗救助	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
221			住房保障支出	236,770.00	236,770.00	0.00
221	02		住房改革支出	236,770.00	236,770.00	0.00
221	02	01	住房公积金	236,770.00	236,770.00	0.00
合计				248,298,294.00	8,464,500.00	239,833,794.00

2024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：上海市闵行区江川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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区江川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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区江川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		5,347,820.00	5,347,820.00	0.00
301	01	基本工资		603,670.00	603,670.00	0.00
301	02	津贴补贴		157,920.00	157,920.00	0.00
301	07	绩效工资		2,730,530.00	2,730,530.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		541,190.00	541,190.00	0.00
301	09	职业年金缴费		270,590.00	270,590.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费		473,540.00	473,540.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费		22,320.00	22,320.00	0.00
301	13	住房公积金		236,770.00	236,770.00	0.00
301	99	其他工资福利支出		311,290.00	311,290.00	0.00
302		商品和服务支出		3,107,240.00	0.00	3,107,240.00
302	01	办公费		237,600.00	0.00	237,600.00
302	04	手续费		1,000.00	0.00	1,000.00
302	05	水费		37,000.00	0.00	37,000.00
302	06	电费		276,000.00	0.00	276,000.00
302	07	邮电费		30,000.00	0.00	30,000.00
302	09	物业管理费		862,000.00	0.00	862,000.00
302	11	差旅费		50,000.00	0.00	50,000.00
302	13	维修(护)费		200,000.00	0.00	200,000.00
302	15	会议费		8,000.00	0.00	8,000.00
302	16	培训费		135.00	0.00	135.00
302	17	公务接待费		11,000.00	0.00	11,000.00
302	26	劳务费		90,865.00	0.00	90,865.00
302	27	委托业务费		200,000.00	0.00	200,000.00
302	28	工会经费		69,840.00	0.00	69,840.00
302	29	福利费		60,480.00	0.00	60,480.00
302	99	其他商品和服务支出		973,320.00	0.00	973,320.00
303		对个人和家庭的补助		1,440.00	1,440.00	0.00
303	09	奖励金		1,440.00	1,440.00	0.00
310		资本性支出		8,000.00	0.00	8,000.00
310	02	办公设备购置		8,000.00	0.00	8,000.00
合计				8,464,500.00	5,349,260.00	3,115,240.00

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川路街道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	
1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.10万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算107.55万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.85万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金23,983.38万元。

五、国有资产占用情况

截至2023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）。

2024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）。