

闵行区2024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. 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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市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；承办区政府交办的其他事项。

上海市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）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心收入预算6237.17万元，其中：财政拨款收入6237.17万元，比2023年预算增加495.10万元；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6237.17万元，其中：财政拨款支出预算6237.17万元，比2023年预算增加495.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6237.17万元，比2023年预算增加495.10万元；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为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加，以及支内补贴增长等。

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774.46万元，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、“事业单位离退休”科目10.80万元，主要用于退休人员的补贴发放。
- 3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目44万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。
- 4、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目22万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。
- 5、“其他优抚支出”科目645.50万元，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)等。
- 6、“老年福利”科目363.02万元，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等。
- 7、“其他残疾人事业支出”科目430.39万元，主要用于残疾人活动、慰问、和康复器材等经费。
- 8、“城市最低生活保障金支出”科目3769万元，主要用于支内回沪各项补贴等。

9、“事业单位医疗”科目28万，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。

10、“住房公积金”科目19万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

11、“城乡医疗救助”科目131万元，主要用于补助医疗支出。

2024年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市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	62,371,713	一、社会保障和就业支出	60,591,713	3,639,200	381,600	56,570,913
1、一般公共预算	62,371,713	二、卫生健康支出	1,590,000	280,000		1,310,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	190,000	190,000		
3、国有资本经营						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	62,371,713	支出总计	62,371,713	4,109,200	381,600	57,880,913

2024年单位收入预算总表

编制部门：上海市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	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	60,591,713	60,591,713			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,744,620	7,744,620			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	7,744,620	7,744,620			
208	05		行政事业单位养老支出	768,000	768,000			
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	440,000	440,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000	220,000			
208	08		抚恤	6,455,000	6,455,000			
208	08	99	其他优抚支出	6,455,000	6,455,000			
208	10		社会福利	3,630,189	3,630,189			
208	10	02	老年福利	3,630,189	3,630,189			
208	11		残疾人事业	4,303,904	4,303,904			
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,303,904	4,303,904			
208	19		最低生活保障	37,690,000	37,690,000			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	37,690,000	37,690,000			
210			卫生健康支出	1,590,000	1,590,000			
210	11		行政事业单位医疗	280,000	280,000			
210	11	02	事业单位医疗	280,000	280,000			
210	13		医疗救助	1,310,000	1,310,000			
210	13	01	城乡医疗救助	1,310,000	1,310,000			
221			住房保障支出	190,000	190,000			

221	02		住房改革支出	190,000	190,000			
221	02	01	住房公积金	190,000	190,000			
合计				62,371,713	62,371,713			

2024年单位支出预算总表

编制部门：上海市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	60,591,713	4,020,800	56,570,913
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,744,620	3,252,800	4,491,820
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支	7,744,620	3,252,800	4,491,820
208	05		行政事业单位养老支出	768,000	768,000	
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,000	440,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000	220,000	
208	08		抚恤	6,455,000		6,455,000
208	08	99	其他优抚支出	6,455,000		6,455,000
208	10		社会福利	3,630,189		3,630,189
208	10	02	老年福利	3,630,189		3,630,189
208	11		残疾人事业	4,303,904		4,303,904
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,303,904		4,303,904
208	19		最低生活保障	37,690,000		37,690,000
208	19	01	城市最低生活保障金支出	37,690,000		37,690,000
210			卫生健康支出	1,590,000	280,000	1,310,000
210	11		行政事业单位医疗	280,000	280,000	
210	11	02	事业单位医疗	280,000	280,000	
210	13		医疗救助	1,310,000		1,310,000
210	13	01	城乡医疗救助	1,310,000		1,310,000
221			住房保障支出	190,000	190,000	

221	02		住房改革支出	190,000	190,000	
221	02	01	住房公积金	190,000	190,000	
合计				62,371,713	4,490,800	57,880,913

2024年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市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	62,371,713	一、社会保障和就业支出	60,591,713	60,591,713		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,590,000	1,590,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	190,000	190,000		
收入总计	62,371,713	支出总计	62,371,713	62,371,713		

2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市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			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	60,591,713	4,020,800	56,570,913
208	01		人力资源和社会保障管理事务	7,744,620	3,252,800	4,491,820
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	7,744,620	3,252,800	4,491,820
208	05		行政事业单位养老支出	768,000	768,000	
208	05	02	事业单位离退休	108,000	108,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	440,000	440,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000	220,000	
208	08		抚恤	6,455,000		6,455,000
208	08	99	其他优抚支出	6,455,000		6,455,000
208	10		社会福利	3,630,189		3,630,189
208	10	02	老年福利	3,630,189		3,630,189
208	11		残疾人事业	4,303,904		4,303,904
208	11	99	其他残疾人事业支出	4,303,904		4,303,904
208	19		最低生活保障	37,690,000		37,690,000
208	19	01	城市最低生活保障金支出	37,690,000		37,690,000
210			卫生健康支出	1,590,000	280,000	1,310,000
210	11		行政事业单位医疗	280,000	280,000	
210	11	02	事业单位医疗	280,000	280,000	
210	13		医疗救助	1,310,000		1,310,000
210	13	01	城乡医疗救助	1,310,000		1,310,000
221			住房保障支出	190,000	190,000	
221	02		住房改革支出	190,000	190,000	
221	02	01	住房公积金	190,000	190,000	
合计				62,371,713	4,490,800	57,880,913

2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市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						

2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市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						

2024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：上海市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	3,999,200	3,999,200	
301	01	基本工资	500,000	500,000	
301	02	津贴补贴	79,200	79,200	
301	07	绩效工资	2,063,100	2,063,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	440,000	440,000	
301	09	职业年金缴费	220,000	220,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	280,000	280,000	
301	12	其他社会保障缴费	26,900	26,900	
301	13	住房公积金	190,000	190,000	
301	99	其他工资福利支出	200,000	200,000	
302		商品和服务支出	365,900		365,900
302	01	办公费	20,000		20,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	55,000		55,000
302	29	福利费	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	27,400		27,400
303		对个人和家庭的补助	110,000	110,000	
303	02	退休费	108,000	108,000	
303	09	奖励金	2,000	2,000	

310		资本性支出	15,700		15,700
310	02	办公设备购置	15,700		15,700
合计			4,490,800	4,109,200	381,600

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为2万元，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。
- （三）公务接待费2万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年度，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024年度，本单位政府采购预算110.62万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110.62万元。

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8个，涉及项目预算资金5788.09万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年12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）。

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称	上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	(一) 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； (二) 承担社区事务受理服务平台标准化建设； (三) 承担个人社区事务“全市通办”和“一网通办”业务受理； (四) 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； (五) 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； (六) 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； (七) 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等工作； (八) 承担辖区内各项社会救助和社区服务资源等日常工作； (九) 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； (十) 完成古美路街道党工委、办事处交办的其他工作。		
年度履职目标	(一) 提升为民服务“含金量”，确保每位办事群众的办理速度最快、办理时间最短、跑腿次数最少。 (二) 打造便民服务“升级版”，切实打通服务群众的“最后一公里”。 (三) 探索创新慈善“新活力”，更精准，完善地为困难群众服务。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容 (重点工作计划)		
为民服务工作建设	突出政务服务流程再造、数据共享、业务协同，按照服务思想形成需求清单，根据中心大厅建设愿景进行整体规划和融合；整合自助资源、推进自助办理、引入AI人工智能服务，实现精准答疑，直观呈现各项业务受理详细情况，确保每位办事群众的办理速度最快、办理时间最短、跑腿次数最少。		
便民服务升级	加快建设城市社区周边15分钟的便民服务中心、代办帮办远程服务，全力推进更多“高频”受理事项向社区基层延伸，服务触角向百姓日常生活延伸，让社区群众真正感受到政务服务“延伸办”的便捷、高效，切实打通服务群众的“最后一公里”。		
创新慈善工作建设	围绕古美特有的人文艺术氛围，努力打造古美慈善公益品牌新名片，以慈善综合关爱中心为公益基地，联合多方参与，形成常态化慈善公益活动项目，为社会各界力量参与慈善事业的发展开辟更广阔的空间和合作通道，更精准，完善地为困难群众服务。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额(元)	62,371,713.00		
1、资金来源： (1) 财政拨款	62,371,713.00		
(2) 其他资金	0.00		
2、资金结构： (1) 基本支出	4,490,800.00		
(2) 项目支出	57,880,913.00		
年末在职人数	内设机构数		
12	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
产出指标	数量指标	慈善义卖物品数	=50(件)
		医疗保障大病登记完成情况	=400.00(次)
		举办各类招聘、面试会完成情况	=6(场)
		职业指导活动开展完成情况	=100.00(场)
		劳动案件调节完成情况	=160.00(件)
		就业推荐完成情况	=700.00(人)
	质量指标	慈善义卖活动举办完成情况	=10(次)
		社会救助完成情况	=100(人)
		职业指导活动开展覆盖率	=100.00(%)
		就业推荐人成功率	=50(%)
		招聘、面试会覆盖率	=100(%)
		劳动案件调节成功率	=80.00(%)
	时效指标	医疗保障经费补助	=100.00(%)
		慈善义卖活动覆盖率	=100.00(%)
		慈善义卖物品购买率	=100.00(%)
就业推荐完成及时性		及时	
举办各类招聘、面试会完成及时		及时	
慈善义卖物品售卖及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	慈善义卖活动举办完成及时性	及时
		社会救助完成及时性	及时
		医疗保障大病登记完成及时性	及时
		劳动案件调节完成及时性	及时
		职业指导活动开展完成及时性	及时
	可持续影响指标	政务服务水平	提升
		重大疾病死亡率	降低
		群众政策知晓率	提升
		群众办事速度	提升
		劳动纠纷事件	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	慈善事业发展	提升
		长效管理制度执行有效性	执行有效
		长效管理制度健全性	健全
		群众满意度	≥90(%)
		内部员工满意度	≥90(%)