

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区浦锦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

上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心是上海市闵行区浦锦街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

- （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管理工作；
- （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）完成浦锦街道党工委、办事处交办的其他工作。

上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心无内设机构。

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，上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心收入预算5,072.29万元，其中：财政拨款收入5,072.29万元，比2023年预算减少3,289.96万元；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5,072.29万元，其中：财政拨款支出预算5,072.29万元，比2023年预算减少3,289.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,072.29万元，比2023年预算减少3,289.96万元；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，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度万人就业项目中社区综合协管服务社人员经费根据职能划分预算编制至办事处本级，故本单位减少3,188.22万元

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4,958.15万元，主要用于公用支出、社会救助、就困审计专项、就业促进专项、农保人员保障费用、人员工资、社保中心运营费用、万人就业项目、医保、征地人员保障费用、残疾人工作、计划生育工作、劳动关系。
2. “事业单位离退休”科目1.64万元，主要用于事业编制人员养老保险支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目43.50万元，主要用于事业编制人员养老保险支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目22万元，主要用于事业编制人员职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目27万元，主要用于事业编制人员医疗保险支出。
6. “住房公积金”科目20万元，主要用于事业编制人员住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	50,722,935	一、社会保障和就业支出	50,252,935	4,350,280	1,412,489	44,490,166
1、一般公共预算资金	50,722,935	二、卫生健康支出	270,000	270,000		
2、政府性基金		三、住房保障支出	200,000	200,000		
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	50,722,935	支出总计	50,722,935	4,820,280	1,412,489	44,490,166

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	50,252,935	50,252,935			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49,581,495	49,581,495			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49,581,495	49,581,495			
208	05		行政事业单位养老支出	671,440	671,440			
208	05	02	事业单位离退休	16,440	16,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,000	435,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000	220,000			
210			卫生健康支出	270,000	270,000			
210	11		行政事业单位医疗	270,000	270,000			
210	11	02	事业单位医疗	270,000	270,000			
221			住房保障支出	200,000	200,000			
221	02		住房改革支出	200,000	200,000			
221	02	01	住房公积金	200,000	200,000			
合计				50,722,935	50,722,935			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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			
208			50,252,935	5,762,769	44,490,166
208	01		49,581,495	5,091,329	44,490,166
208	01	99	49,581,495	5,091,329	44,490,166
208	05		671,440	671,440	
208	05	02	16,440	16,440	
208	05	05	435,000	435,000	
208	05	06	220,000	220,000	
210			270,000	270,000	
210	11		270,000	270,000	
210	11	02	270,000	270,000	
221			200,000	200,000	
221	02		200,000	200,000	
221	02	01	200,000	200,000	
合计			50,722,935	6,232,769	44,490,166

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	50,722,935	一、社会保障和就业支出	50,252,935	50,252,935		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	270,000	270,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	200,000	200,000		
收入总计	50,722,935	支出总计	50,722,935	50,722,935		

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：上海市闵行区浦锦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	50,252,935	5,762,769	44,490,166
208	01		人力资源和社会保障管理事务	49,581,495	5,091,329	44,490,166
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49,581,495	5,091,329	44,490,166
208	05		行政事业单位养老支出	671,440	671,440	
208	05	02	事业单位离退休	16,440	16,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,000	435,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000	220,000	
210			卫生健康支出	270,000	270,000	
210	11		行政事业单位医疗	270,000	270,000	
210	11	02	事业单位医疗	270,000	270,000	
221			住房保障支出	200,000	200,000	
221	02		住房改革支出	200,000	200,000	
221	02	01	住房公积金	200,000	200,000	
合计				50,722,935	6,232,769	44,490,166

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：上海市闵行区浦锦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：上海市闵行区浦锦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						

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：上海市闵行区浦锦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	4,802,040	4,802,040	
301	01	基本工资	530,000	530,000	
301	02	津贴补贴	68,640	68,640	
301	07	绩效工资	3,060,000	3,060,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	435,000	435,000	
301	09	职业年金缴费	220,000	220,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270,000	270,000	
301	12	其他社会保障缴费	18,400	18,400	
301	13	住房公积金	200,000	200,000	
302		商品和服务支出	1,412,489		1,412,489
302	01	办公费	766,800		766,800
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	24	被装购置费	100,000		100,000
302	28	工会经费	73,209		73,209
302	29	福利费	60,480		60,480
302	99	其他商品和服务支出	2,000		2,000
303		对个人和家庭的补助	18,240	18,240	
303	02	退休费	16,440	16,440	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
合计			6,232,769	4,820,280	1,412,489

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦锦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	

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

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0万元，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0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年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183.78万元，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183.78万元。

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10个，涉及项目预算资金4,449.02万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区浦锦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）。

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申报表

(2024年度)

项目名称	社会救助	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区浦锦街道办事处(汇总)	实施单位	上海市闵行区浦锦街道社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	20,915,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,915,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			严格按照救助政策文件执行，保障困难群体的生活保障，补贴发放完成率达到100%，补贴发放及时准确，通过项目实施达到改善困难群众生活状况等目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成支内回沪人员补助人数	=1790.00(人)	
			节日及临时救助人数	≥2550.00(人)	
			其他救助人数	≥70.00(人)	
			重困难残疾人补助人数	=600.00(人)	
			完成城乡低保补助人数	=115.00(人)	
		城乡重残无业人员生活补助人数	=90.00(人)		
	质量	保障金发放准确率	=100.00(%)		
	时效指标	补贴工作完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益	补贴政策对生活困难缓解程度	缓解	
			救助宣传知晓率	=100.00(%)	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90.00(%)		