

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区社会保障服务中心

# 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

## 闵行区社会保障服务中心主要职能

闵行区社会保障服务中心是一个全额拨款型事业单位。

主要职能包括：

（一）贯彻执行社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，就组织实施有关社会保障法律、法规、规章、政策提出办法和意见。

（二）负责新农保、城居养老保险、征地养老经办服务管理工作。

（三）受区人保局委托，负责开展工伤认定、征地事务工作。

（四）负责因工负伤、因病和非因工负伤人员的劳动能力鉴定工作。

（五）协助开展有关社会保险监督检查工作；指导、协调街镇经办机构社会保险业务工作。

（六）承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 闵行区社会保障服务中心机构设置

闵行区社会保障服务中心设5个内设机构，包括：办公室，工伤认定科，能力鉴定科，居民养老保险科，征地养老业务科（征地事务科）。

## 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，闵行区社会保障服务中心收入预算3768万元，其中：财政拨款收入3768万元，较2023年增加186万元；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3768万元，其中：财政拨款支出预算3768万元，较2023年增加186万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3768万元，较2023年增加186万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是正常人员变动引起的工资津贴、社保及公积金的正常浮动、专项“外省市差旅费”预算有所增加、专项“城乡居民社会养老保险财政补助资金”预算有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保险经办机构”科目971.38万元，主要用于人员经费，公用经费，邮寄费，宣传费、残疾人就业保障金、外省市差旅费等。
2. “劳动关系和维权”科目40.05万元，主要用于鉴定、认定费。
3. “其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目252.94万元，主要用于征地养老慰问经费、信息化项目、政府购买辅助服务。
4. “事业单位离退休”科目27.64万元，主要用于退休人员生活补贴。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目126.90万元，主要用于养老保险缴纳。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目63.45万元，主要用于职业年金缴纳。
7. “财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”科目1995.5万元，主要用于城乡居民社会养老保险财政补助资金（个人缴费补贴、原统筹基金补贴）。
8. “财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”科目151.2万元，主要用于城乡居民社会养老保险财政补助资金（贫困人员保费代缴、残疾人保费代缴）。
9. “事业单位医疗”科目83.28万元，主要用于医疗保险缴纳。
10. “住房公积金”科目55.52万元，主要用于公积金缴纳。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区社会保障服务中心

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	37678529	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
1、一般公共预算资金	37678529	二、国防支出	0	0	0	0
2、政府性基金	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
二、事业收入	0	四、教育支出	0	0	0	0
三、事业单位经营收入	0	五、科学技术支出	0	0	0	0
四、其他收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	36290564	10190395	1098449	25001720
		八、卫生健康支出	832779	832779	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十七、住房保障支出	555186	555186	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
			0			0
收入总计	37678529	支出总计	37678529	11578360	1098449	25001720

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区社会保障服务中心

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	36290564	36290564	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12643709	12643709	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	9713811	9713811	0	0	0
208	01	10	劳动关系和维权	400500	400500	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2529398	2529398	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	2179855	2179855	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	276360	276360	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1268997	1268997	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634498	634498	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19955000	19955000	0	0	0
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19955000	19955000	0	0	0
208	30		财政代缴社会保险费支出	1512000	1512000	0	0	0
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1512000	1512000	0	0	0
210			卫生健康支出	832779	832779	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	832779	832779	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	832779	832779	0	0	0
221			住房保障支出	555186	555186	0	0	0
221	02		住房改革支出	555186	555186	0	0	0
221	02	01	住房公积金	555186	555186	0	0	0
合计				37678529	37678529	0	0	0

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区社会保障服务中心

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	36290564	11288844	25001720
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12643709	9108989	3534720
208	01	09	社会保险经办机构	9713811	9108989	604822
208	01	10	劳动关系和维权	400500		400500
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2529398		2529398
208	05		行政事业单位养老支出	2179855	2179855	
208	05	02	事业单位离退休	276360	276360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1268997	1268997	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634498	634498	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19955000		19955000
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19955000		19955000
208	30		财政代缴社会保险费支出	1512000		1512000
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1512000		1512000
210			卫生健康支出	832779	832779	
210	11		行政事业单位医疗	832779	832779	
210	11	02	事业单位医疗	832779	832779	
221			住房保障支出	555186	555186	
221	02		住房改革支出	555186	555186	
221	02	01	住房公积金	555186	555186	
合计				37678529	12676809	25001720

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区社会保障服务中心

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	37678529	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	36290564	36290564		
		八、卫生健康支出	832779	832779		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象支出				
		十七、住房保障支出	555186	555186		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、金融支出				
收入总计	37678529	支出总计	37678529	37678529		

## 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：闵行区社会保障服务中心

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	36290564	11288844	25001720
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12643709	9108989	3534720
208	01	09	社会保险经办机构	9713811	9108989	604822
208	01	10	劳动关系和维权	400500		400500
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2529398		2529398
208	05		行政事业单位养老支出	2179855	2179855	
208	05	02	事业单位离退休	276360	276360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1268997	1268997	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	634498	634498	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	19955000		19955000
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19955000		19955000
208	30		财政代缴社会保险费支出	1512000		1512000
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1512000		1512000
210			卫生健康支出	832779	832779	
210	11		行政事业单位医疗	832779	832779	
210	11	02	事业单位医疗	832779	832779	
221			住房保障支出	555186	555186	
221	02		住房改革支出	555186	555186	
221	02	01	住房公积金	555186	555186	
合计				37678529	12676809	25001720

## 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：闵行区社会保障服务中心

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：闵行区社会保障服务中心

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：闵行区社会保障服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11299840	11299840	
301	01	基本工资	1248216	1248216	
301	02	津贴补贴	170900	170900	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	5859952	5859952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1268997	1268997	
301	09	职业年金缴费	634498	634498	
301	10	职工基本医疗保险缴费	832779	832779	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	79312	79312	
301	13	住房公积金	555186	555186	
301	99	其他工资福利支出	650000	650000	
302		商品和服务支出	1014249		1014249
302	01	办公费	252400		252400
302	02	印刷费	70000		70000
302	03	咨询费	6000		6000
302	04	手续费	2200		2200
302	05	水费	6200		6200
302	06	电费	55800		55800
302	07	邮电费	60000		60000
302	09	物业管理费	38744		38744
302	11	差旅费	50000		50000
302	13	维修(护)费	80000		80000
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	5800		5800
302	26	劳务费	8000		8000
302	27	委托业务费	2400		2400
302	28	工会经费	158625		158625
302	29	福利费	190080		190080
302	99	其他商品和服务支出	28000		28000
303		对个人和家庭的补助	278520	278520	
303	01	离休费	276360	276360	
303	09	奖金	2160	2160	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	84200		84200
310	02	办公设备购置	84200		84200
	合计		12676809	11578360	1098449

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区社会保障服务中心

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	
1	0	1	0	0	0	0

## 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1万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区社会保障服务中心无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市闵行区社会保障服务中心2024年度未安排政府采购预算。

### 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11个，涉及项目预算资金111991万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区社会保障服务中心共有车辆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表

( 2024 年度)

项目名称	征地养老费支出		项目类别	经常性项目	
主管部门	闵行区人力资源和社会保障局 (汇总)		实施单位	上海市闵行区社会保障服务中心	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		109,491.00	年度资金申请总额	109,491.00
	其中：财政资金	109491	其中：当年财政拨款	109491	
			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 (2024年-2024年)			年度总体目标	
				落实市、区级文件要求，规范征地养老各类保障待遇，确保各类补贴准确、及时、足额发放，切实保障征地农民老年生活的基本生活保障，逐步提升征地养老人员的生活质量、医疗待遇水平，进一步完善社会保险制度体系。	
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	质量指标	征地养老资金发放准确率		100%
		数量指标	征地养老资金应发实发率		23000人
		时效指标	征地养老资金发放及时率		与政策规定一致
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效
	效益指标	社会效益指标	补贴对象覆盖率		=100.00(%)
			征地养老待遇提升情况		提升
			社会保障制度完善情况		完善
			有责投诉数		=0.00(起)
			群体性事件发生数		=0.00(件)
	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度		≥90.00(%)	