

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市普陀区石泉路街道社区事务受理中心主要职能

上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心是上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处下属的事业单位，受上海市普陀区人民政府石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

主要职责为：具体承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心机构设置

根据上述职责，上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心设置1个机构，即上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心。

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用车的报废更新，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，上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心收入预算1,401.57万元，其中：财政拨款收入1,401.57万元，比2023年预算增加167.19万元；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1,401.57万元，其中：财政拨款支出预算1,401.57万元，比2023年预算增加167.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,401.57万元，比2023年预算增加167.19万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是正常预算变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)”2024年度预算26.76万元，主要用于：支付事业退休干部生活费。2023年当年预算执行数为26.76万元，2024年预算安排26.76万元，与2023年预算执行数持平。主要原因是：正常预算变动。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2024年度预算84.60万元，主要用于：事业干部社保缴纳。2023年当年预算执行数为73.80万元，2024年预算安排84.60万元，比2023年预算执行数增加14.63%。主要原因是：社保基数的增加和人员变动。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2024年度预算42.30万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。2023年当年预算执行数为36.09万元，2024年预算安排42.30万元，比2023年预算执行数增加17.21%。主要原因是：社保基数的增加和人员变动。

“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-其他行政事业单位养老支出(项)”2024年度预算0.36万元，主要用于：事业退休干部的活动费。2023年当年预算执行数为5.16万元，2024年预算安排0.36万元，比2023年预算执行数减少93.02%。主要原因是：残保金调整至其他类款项核算。

“社会保障和就业支出(类)-其他社会保障就业支出(款)-其他社会保障就业支出(项)”2024年度预算1,155.02万元，主要用于：事业干部的工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费、维修费、公车运维费、工会经费、福利费、残保金等支出。2023年当年预算执行数为1,053.47万元，2024年预算安排1,155.02万元，比2023年预算执行数增加9.64%。主要原因是：人员增加、薪酬待遇增加、以及物价上涨因素。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)” 2024年度预算55.52万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2023年当年预算执行数为45.11万元，2024年预算安排55.52万元，比2023年预算执行数增加23.08%。主要原因是：社保基数的增加和人员变动。

3. “住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)” 2024年度预算37.01万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2023年当年预算执行数为30.79万元，2024年预算安排37.01万元，比2023年预算执行数增加20.20%。主要原因是：社保基数的增加和人员变动。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	14,015,674	一、社会保障和就业支出	13,090,414	6,967,929	6,070,285	52,200
1、一般公共预算资金	14,015,674	二、卫生健康支出	555,156	555,156		
2、政府性基金		三、住房保障支出	370,104	370,104		
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	14,015,674	支出总计	14,015,674	7,893,189	6,070,285	52,200

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	13,090,414	13,090,414			
208	05		行政事业单位养老支出	1,540,169	1,540,169			
208	05	02	事业单位离退休	267,600	267,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,953	845,953			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,976	422,976			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640			
208	99		其他社会保障和就业支出	11,550,245	11,550,245			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11,550,245	11,550,245			
210			卫生健康支出	555,156	555,156			
210	11		行政事业单位医疗	555,156	555,156			
210	11	02	事业单位医疗	555,156	555,156			
221			住房保障支出	370,104	370,104			
221	02		住房改革支出	370,104	370,104			

221	02	01	住房公积金	370,104	370,104			
合计				14,015,674	14,015,674			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	13,090,414	13,038,214	
208	05		行政事业单位养老支出	1,540,169	1,540,169	
208	05	02	事业单位离退休	267,600	267,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,953	845,953	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,976	422,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
208	99		其他社会保障和就业支出	11,550,245	11,498,045	52,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11,550,245	11,498,045	52,200
210			卫生健康支出	555,156	555,156	
210	11		行政事业单位医疗	555,156	555,156	
210	11	02	事业单位医疗	555,156	555,156	
221			住房保障支出	370,104	370,104	

221	02		住房改革支出	370,104	370,104	
221	02	01	住房公积金	370,104	370,104	
合计				14,015,674	13,963,474	52,200

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	14,015,674	一、社会保障和就业支出	13,090,414	13,090,414		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	555,156	555,156		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	370,104	370,104		
收入总计	14,015,674	支出总计	14,015,674	14,015,674		

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：上海市普陀区石泉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	13,090,414	13,038,214	
208	05		行政事业单位养老支出	1,540,169	1,540,169	
208	05	02	事业单位离退休	267,600	267,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,953	845,953	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,976	422,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,640	3,640	
208	99		其他社会保障和就业支出	11,550,245	11,498,045	52,200
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11,550,245	11,498,045	52,200
210			卫生健康支出	555,156	555,156	
210	11		行政事业单位医疗	555,156	555,156	
210	11	02	事业单位医疗	555,156	555,156	
221			住房保障支出	370,104	370,104	
221	02		住房改革支出	370,104	370,104	

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				
221	02	01	住房公积金	370,104	370,104	
合计				14,015,674	13,963,474	52,200

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：上海市普陀区石泉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						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区石泉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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区石泉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	7,686,069	7,686,069	
301	01	基本工资	861,828	861,828	
301	02	津贴补贴	163,200	163,200	
301	07	绩效工资	4,088,250	4,088,250	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	845,953	845,953	
301	09	职业年金缴费	422,976	422,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	555,156	555,156	
301	12	其他社会保障缴费	52,872	52,872	
301	13	住房公积金	370,104	370,104	
301	99	其他工资福利支出	325,730	325,730	
302		商品和服务支出	6,070,285		6,070,285
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	146,310		146,310
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,520,000		1,520,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	14	租赁费	3,671,900		3,671,900
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	99,265		99,265
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	11,330		11,330
303		对个人和家庭的补助	207,120	207,120	
303	02	退休费	207,120	207,120	
合计			13,963,474	7,893,189	6,070,285

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉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	
3.2			3.2		3.2	

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3.20万元，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3.20万元，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3.20万元，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

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152万元，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152万元。

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1个，涉及项目预算资金5.22万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市普陀区石泉路街道社区事务受理服务中心共有车辆1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1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）。