

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨新村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

上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心是上海市普陀区人民政府曹杨新村街道下设的事业单位。
主要职能包括：

1. 承接做好社区政务服务事业的集中受理、办理工作；
2. 指导各居（村）开展社区事务受理服务工作；
3. 协助做好退役军人服务工作。

上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心设1个内设机构，包括：上海市普陀区曹杨新村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，上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心收入预算999.33万元，其中：财政拨款收入999.33万元，比2023年预算增加161.85万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算999.33万元，其中：财政拨款支出预算999.33万元，比2023年预算增加161.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算999.33万元，比2023年预算增加161.85万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位社保公积金按实际调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 26.71万元，主要用于离退休经费支出。2023年当年预算执行数为26.71万元，2024年预算安排26.71万元，比2023年预算执行数持平。主要原因是：按实际人员数安排预算。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 97.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年当年预算执行数为79.88万元，2024年预算安排97.38万元，比2023年预算执行数增加21.91%。主要原因是：按实际社保人数缴纳。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 48.69万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2023年当年预算执行数为39.94万元，2024年预算安排48.69万元，比2023年预算执行数增加21.91%。主要原因是：按实际的职业年金人数缴纳。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.36万元，主要用于机关事业单位养老支出。2023年当年预算执行数为0.36万元，2024年预算安排0.36万元，比2023年预算执行数持平。主要原因是：按实际人员数安排预算。

5. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）” 719.66万元，主要用于人员经费、公用经费。2023年当年预算执行数为603.22万元，2024年预算安排719.66万元，比2023年预算执行数增加19.30%。主要原因是：按公用和人员数的实际需要安排。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 63.91万元，主要用于在职人员基本医疗保险费。2023年当年预算执行数为52.42万元，2024年预算安排63.91万元，比2023年预算执行数增加21.92%。主要原因是：按实际的医保金额缴纳。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 42.61万元，主要用于缴纳住房公积金。2023年当年预算执行数为34.95万元，2023年预算安排42.61万元，比2023年预算执行数增加21.92%。主要原因是：按实际住房公积金金额缴纳。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	9,993,290	一、社会保障和就业支出	8,928,158	7,984,888	943,270	
1、一般公共预算资金	9,993,290	二、卫生健康支出	639,079	639,079		
2、政府性基金		三、住房保障支出	426,053	426,053		
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	9,993,290	支出总计	9,993,290	9,050,020	943,270	

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	8,928,158	8,928,158			
208	05		行政事业单位养老支出	1,731,512	1,731,512			
208	05	02	事业单位离退休	267,120	267,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,835	973,835			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,917	486,917			
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	7,196,646	7,196,646			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,196,646	7,196,646			
210			卫生健康支出	639,079	639,079			
210	11		行政事业单位医疗	639,079	639,079			
210	11	02	事业单位医疗	639,079	639,079			
221			住房保障支出	426,053	426,053			
221	02		住房改革支出	426,053	426,053			
221	02	01	住房公积金	426,053	426,053			
合计				9,993,290	9,993,290			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	8,928,158	8,928,158	
208	05		行政事业单位养老支出	1,731,512	1,731,512	
208	05	02	事业单位离退休	267,120	267,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,835	973,835	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,917	486,917	
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	7,196,646	7,196,646	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7,196,646	7,196,646	
210			卫生健康支出	639,079	639,079	
210	11		行政事业单位医疗	639,079	639,079	
210	11	02	事业单位医疗	639,079	639,079	
221			住房保障支出	426,053	426,053	
221	02		住房改革支出	426,053	426,053	
221	02	01	住房公积金	426,053	426,053	
合计				9,993,290	9,993,290	

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：上海市普陀区曹杨新村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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			8,928,158	8,928,158	
208	05		1,731,512	1,731,512	
208	05	02	267,120	267,120	
208	05	05	973,835	973,835	
208	05	06	486,917	486,917	
208	05	99	3,640	3,640	
208	99		7,196,646	7,196,646	
208	99	99	7,196,646	7,196,646	
210			639,079	639,079	
210	11		639,079	639,079	
210	11	02	639,079	639,079	
221			426,053	426,053	
221	02		426,053	426,053	
221	02	01	426,053	426,053	
合计			9,993,290	9,993,290	

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：上海市普陀区曹杨新村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：上海市普陀区曹杨新村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：上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心

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	8,843,379	8,843,379	
301	01	基本工资	973,847	973,847	
301	02	津贴补贴	324,840	324,840	
301	07	绩效工资	4,578,840	4,578,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	973,835	973,835	
301	09	职业年金缴费	486,917	486,917	
301	10	职工基本医疗保险缴费	639,079	639,079	
301	12	其他社会保障缴费	60,864	60,864	
301	13	住房公积金	426,053	426,053	
301	99	其他工资福利支出	379,104	379,104	
302		商品和服务支出	943,270		943,270
302	01	办公费	294,000		294,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	114,190		114,190
302	29	福利费	181,440		181,440
302	99	其他商品和服务支出	3,640		3,640
303		对个人和家庭的补助	206,640	206,640	
303	02	退休费	206,640	206,640	
合计			9,993,289	9,050,019	943,270

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨新村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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

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，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是厉行节约；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加持平，主要原因是本单位不安排该项经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区曹杨新村街道社区事务受理服务中心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无。

五、国有资产占有情况

截至2023年（上一年度）12月31日，上海市普陀区曹杨新村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（预算年度）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）。