

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇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

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心是上海市普陀区政府下属独立编制财政预决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。

主要职能包括：

1. 承办辖区内劳动和社会保障、社会救助和扶贫帮困等工作，为社区群众提供各类政务服务。

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区事务受理服务中心属于基层单位，不设内设机构。

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，本单位收入预算5071.04万元，其中：财政拨款收入5071.04万元，比2023年预算减少305.16万元；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5071.04万元，其中：财政拨款支出预算5071.04万元，比2023年预算减少305.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5071.04万元，比2023年预算减少5071.04万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是业务开展调整需要

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4471.74万元，主要用于社会保障和就业等业务支出。
2. “卫生健康支出”科目558.83万元，主要用于卫生和健康等业务支出。
3. “住房保障支出”科目40.48万元，主要用于机关事业单位住房公积金等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇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	50,710,400	一、社会保障和就业支出	44,717,364	8,176,964	1,460,400	35,080,000
1、一般公共预算资金	50,710,400	二、卫生健康支出	5,588,262	578,262		5,010,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	404,774	404,774		
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	50,710,400	支出总计	50,710,400	9,160,000	1,460,400	40,090,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇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	44,717,364	44,717,364			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,689,536	10,689,536			
208	01	04	综合业务管理	10,689,536	10,689,536			
208	02		民政管理事务	720,000	720,000			
208	02	99	其他民政管理事务支出	720,000	720,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,387,828	1,387,828			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,219	925,219			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,609	462,609			
208	07		就业补助	4,750,000	4,750,000			
208	07	99	其他就业补助支出	4,750,000	4,750,000			
208	25		其他生活救助	23,390,000	23,390,000			
208	25	01	其他城市生活救助	23,390,000	23,390,000			

208	28		退役军人管理事务	590,000	590,000			
208	28	04	拥军优属	590,000	590,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	3,190,000	3,190,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,190,000	3,190,000			
210			卫生健康支出	5,588,262	5,588,262			
210	07		计划生育事务	710,000	710,000			
210	07	17	计划生育服务	710,000	710,000			
210	11		行政事业单位医疗	578,262	578,262			
210	11	02	事业单位医疗	578,262	578,262			
210	16		老龄卫生健康事务	4,300,000	4,300,000			
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,300,000	4,300,000			
221			住房保障支出	404,774	404,774			
221	02		住房改革支出	404,774	404,774			
221	02	01	住房公积金	404,774	404,774			
合计				50,710,400	50,710,400			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇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	44,717,364	9,637,364	35,080,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,689,536	8,249,536	2,440,000
208	01	04	综合业务管理	10,689,536	8,249,536	2,440,000
208	02		民政管理事务	720,000		720,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	720,000		720,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,387,828	1,387,828	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,219	925,219	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,609	462,609	
208	07		就业补助	4,750,000		4,750,000
208	07	99	其他就业补助支出	4,750,000		4,750,000
208	25		其他生活救助	23,390,000		23,390,000
208	25	01	其他城市生活救助	23,390,000		23,390,000

208	28		退役军人管理事务	590,000		590,000
208	28	04	拥军优属	590,000		590,000
208	99		其他社会保障和就业支出	3,190,000		3,190,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,190,000		3,190,000
210			卫生健康支出	5,588,262	578,262	5,010,000
210	07		计划生育事务	710,000		710,000
210	07	17	计划生育服务	710,000		710,000
210	11		行政事业单位医疗	578,262	578,262	
210	11	02	事业单位医疗	578,262	578,262	
210	16		老龄卫生健康事务	4,300,000		4,300,000
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,300,000		4,300,000
221			住房保障支出	404,774	404,774	
221	02		住房改革支出	404,774	404,774	
221	02	01	住房公积金	404,774	404,774	
合计				50,710,400	10,620,400	40,090,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇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	50,710,400	一、社会保障和就业支出	44,717,364	44,717,364		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,588,262	5,588,262		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	404,774	404,774		
收入总计	50,710,400	支出总计	50,710,400	50,710,400		

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：上海市普陀区长征镇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	44,717,364	9,637,364	35,080,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10,689,536	8,249,536	2,440,000
208	01	04	综合业务管理	10,689,536	8,249,536	2,440,000
208	02		民政管理事务	720,000		720,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	720,000		720,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,387,828	1,387,828	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925,219	925,219	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,609	462,609	
208	07		就业补助	4,750,000		4,750,000
208	07	99	其他就业补助支出	4,750,000		4,750,000
208	25		其他生活救助	23,390,000		23,390,000
208	25	01	其他城市生活救助	23,390,000		23,390,000
208	28		退役军人管理事务	590,000		590,000

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	28	04	拥军优属	590,000		590,000
208	99		其他社会保障和就业支出	3,190,000		3,190,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,190,000		3,190,000
210			卫生健康支出	5,588,262	578,262	5,010,000
210	07		计划生育事务	710,000		710,000
210	07	17	计划生育服务	710,000		710,000
210	11		行政事业单位医疗	578,262	578,262	
210	11	02	事业单位医疗	578,262	578,262	
210	16		老龄卫生健康事务	4,300,000		4,300,000
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,300,000		4,300,000
221			住房保障支出	404,774	404,774	
221	02		住房改革支出	404,774	404,774	
221	02	01	住房公积金	404,774	404,774	
合计				50,710,400	10,620,400	40,090,000

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：上海市普陀区长征镇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：上海市普陀区长征镇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：上海市普陀区长征镇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	9,160,000	9,160,000	
301	01	基本工资	1,084,375	1,084,375	
301	02	津贴补贴	3,433,093	3,433,093	
301	07	绩效工资	1,785,072	1,785,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	925,219	925,219	
301	09	职业年金缴费	462,609	462,609	
301	10	职工基本医疗保险缴费	578,262	578,262	
301	12	其他社会保障缴费	43,716	43,716	
301	13	住房公积金	404,774	404,774	
301	99	其他工资福利支出	442,880	442,880	
302		商品和服务支出	1,460,400		1,460,400
302	01	办公费	240,000		240,000
302	06	电费	200,000		200,000

302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	600,000		600,000
302	13	维修(护)费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	26,000		26,000
302	28	工会经费	122,800		122,800
302	29	福利费	116,600		116,600
合计			10,620,400	9,160,000	1,460,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇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0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。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113.78万元，其中：政府采购货物预算4.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算109.00万元。

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13个，涉及项目预算资金4003.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区长征镇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）。