

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区真如镇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

上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心是上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下设的事业单位。

主要职能包括：

1. 真如镇街道社区事务受理服务中心是真如镇街道社区政务综合服务平台。按照“一门办理、一头管理、一口受理、全年无休和全市全区通办”的工作要求，统一承担劳动保障、社会救助等社区政务受理和公共服务工作。

2. 真如镇街道社区事务受理服务中心以“上海市社区事务受理服务系统一门式”政务服务软件为平台，整合社保、劳动、民政、计生、房地等网络专线，建立“前台一口受理，后台协同办理”的工作机制，目前共受理劳动保障、民政救助、社会保险、支内补助、住房保障、医疗保障、计划生育、残障补助等服务事项。

3. 真如镇街道社区事务受理服务中心一楼受理大厅分别设有总服务台咨询区、休息等候区、综合受理区、后台协同区等四大功能区域。总服务台咨询区设有上网自助查询区和书写区，配置人性化的辅助设施。休息等候区提供饮用水、休息座椅等便民设施。后台协同区为前台提供业务支持。

4. 真如镇街道社区事务受理服务中心为达到“便捷、透明、亲和”的服务目标，探索采用预约、延伸服务等多种形式，拓展和完善服务功能，实现社区公共服务均等化、规范化、高效化，让群众得实惠。

上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心设一个内设机构，包括：上海市普陀区真如镇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，上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心收入预算904.95万元，其中：财政拨款收入904.95万元，比2023年预算增加15.70万元；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904.95万元，其中：财政拨款支出预算904.95万元，比2023年预算增加15.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算904.95万元，比2023年预算增加15.70万元；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人员经费增加。

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）” 27.61万元，主要用于事业单位退休人员的福利费、生活补贴的支出。2023年当年预算为29.98万元，2024年预算安排27.61万元，比2023年预算减少7.91%。主要原因是：事业退休人员减少。

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）” 86.97万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2023年当年预算为84.36万元，2024年预算安排86.97万元，比2023年预算增加3.09%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。

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）” 43.49万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2023年当年预算为42.18万元，2024年预算安排43.49万元，比2023年预算增加3.11%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。

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）” 0.34万元，主要用于事业单位退休人员活动费。2023年当年预算0.36万元，2024年预算安排0.34万元，比2023年预算减少5.56%。主要原因是：事业退休人员减少。

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）” 651.41万元，主要用于事业单位事业运行等方面的基本支出。2023年当年预算640.10万元，2024年预算安排651.41万元，比2023年预算增加1.77%。主要原因是：单位在职人员经费增加。

6. “卫生保健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 57.08万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。2023年当年预算数为55.36万元，2024年预算安排57.08万元，比2023年预算增加3.11%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 38.05万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。2023年当年预算数为36.91万元，2024年预算安排38.05万元，比2023年预算增加3.09%。主要原因是：单位在职人员缴费基数增加。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	9,049,549	一、社会保障和就业支出	8,098,266	7,167,279	844,012	86,975
1、一般公共预算资金	9,049,549	二、卫生健康支出	570,770	570,770		
2、政府性基金		三、住房保障支出	380,513	380,513		
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	9,049,549	支出总计	9,049,549	8,118,562	844,012	86,975

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	8,098,266	8,098,266			
208	05		行政事业单位养老支出	1,584,116	1,584,116			
208	05	02	事业单位离退休	276,120	276,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,744	869,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,872	434,872			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380			
208	99		其他社会保障和就业支出	6,514,150	6,514,150			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,514,150	6,514,150			
210			卫生健康支出	570,770	570,770			
210	11		行政事业单位医疗	570,770	570,770			
210	11	02	事业单位医疗	570,770	570,770			
221			住房保障支出	380,513	380,513			
221	02		住房改革支出	380,513	380,513			
221	02	01	住房公积金	380,513	380,513			
合计				9,049,549	9,049,549			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			8,098,266	8,011,291	86,975
208	05		1,584,116	1,584,116	
208	05	02	276,120	276,120	
208	05	05	869,744	869,744	
208	05	06	434,872	434,872	
208	05	99	3,380	3,380	
208	99		6,514,150	6,427,175	86,975
208	99	99	6,514,150	6,427,175	86,975
210			570,770	570,770	
210	11		570,770	570,770	
210	11	02	570,770	570,770	
221			380,513	380,513	
221	02		380,513	380,513	
221	02	01	380,513	380,513	
合计			9,049,549	8,962,574	86,975

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇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	9,049,549	一、社会保障和就业支出	8,098,266	8,098,266		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	570,770	570,770		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	380,513	380,513		
收入总计	9,049,549	支出总计	9,049,549	9,049,549		

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：上海市普陀区真如镇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	8,098,266	8,011,291	86,975
208	05		行政事业单位养老支出	1,584,116	1,584,116	
208	05	02	事业单位离退休	276,120	276,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,744	869,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,872	434,872	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,380	3,380	
208	99		其他社会保障和就业支出	6,514,150	6,427,175	86,975
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,514,150	6,427,175	86,975
210			卫生健康支出	570,770	570,770	
210	11		行政事业单位医疗	570,770	570,770	
210	11	02	事业单位医疗	570,770	570,770	
221			住房保障支出	380,513	380,513	
221	02		住房改革支出	380,513	380,513	
221	02	01	住房公积金	380,513	380,513	
合计				9,049,549	8,962,574	86,975

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：上海市普陀区真如镇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：上海市普陀区真如镇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：上海市普陀区真如镇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	7,898,602	7,898,602	
301	01	基本工资	845,856	845,856	
301	02	津贴补贴	289,500	289,500	
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	869,744	869,744	
301	09	职业年金缴费	434,872	434,872	
301	10	职工基本医疗保险缴费	570,770	570,770	
301	12	其他社会保障缴费	54,358	54,358	
301	13	住房公积金	380,513	380,513	
301	99	其他工资福利支出	364,739	364,739	
302		商品和服务支出	794,012		794,012
302	01	办公费	250,000		250,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	34,000		34,000
302	28	工会经费	101,472		101,472
302	29	福利费	164,160		164,160
302	99	其他商品和服务支出	173,380		173,380
303		对个人和家庭的补助	219,960	219,960	
303	02	退休费	219,960	219,960	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			8,962,574	8,118,562	844,012

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇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，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，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，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

上海市普陀区真如镇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共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市普陀区真如镇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）。