

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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

上海市普陀区社区事务发展中心主要职能

上海市普陀区社区事务发展中心是由财政全额拨款、纳入部门决算范围的独立核算单位。

主要职能包括：

- 1、负责社区服务工作的政策建议、协调处置等工作，并对街道、镇社区服务工作进行业务指导。
- 2、协助开展老龄事业发展的规划、指导等工作。
- 3、负责指导社区居家养老服务工作，承担老年人保障补贴发放的事务性工作。
- 4、负责区事务受理信息系统运营管理和技术支持等工作。
- 5、负责居民经济状况核对工作，对街道、镇核对业务进行指导和管理。
- 6、对残疾人集中就业企业政策扶持、残疾职工就业等工作进行指导、管理、协调和服务。
- 7、协助开展对殡葬、福利彩票等专项社会事务的指导和管理。
- 8、协助开展对残疾人辅助器具生产装配企业相关政策执行情况的指导、管理和监督等工作。
- 9、承担困境儿童基本生活保障补贴发放的事务性工作，指导成年孤儿回归社会。
- 10、完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区社区事务发展中心机构设置

上海市普陀区社区事务发展中心设4个内设机构，包括：综合科、社区养老科、社会福利科、居民经济状况核对科。

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，上海市普陀区社区事务发展中心收入预算7,542.62万元，其中：财政拨款收入7,542.62万元，比2023年预算减少43,504.73万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算7,542.62万元，其中：财政拨款支出预算7,542.62万元，比2023年预算减少43,504.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,867.97万元，比2023年预算减少43,818.38万元；政府性基金拨款支出预算674.65万元，比2023年预算增加313.65万元；国有资本经营预算拨款支出预算0元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是老年综合津贴项目调整至上级主管部门负责。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080299 其他民政管理事务支出”科目1,376.91万元，主要用于人员支出、公用支出、民政管理事务类项目支出。
2. “2080502 事业单位离退休”科目27.84万元，主要用于退休人员福利支出。
3. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目107.45万元，主要用于人员养老保险缴费支出。
4. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目53.73万元，主要用于人员职业年金缴费支出。
5. “2080599 其他行政事业单位养老支出”科目53.73万元，主要用于离休人员居家养老补贴专项补助支出。
6. “2080704 社会保险补贴”科目263.00万元，主要用于财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
7. “2080705 公益性岗位补贴”科目126.50万元，主要用于财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
8. “2081001 儿童福利”科目548.00万元，主要用于对儿童提供福利方面的支出。
9. “2081002 老年福利”科目3,914.85万元，主要用于对老年人提供福利方面的支出。
10. “2081004 殡葬”科目21.94万元，主要用于殡葬专项服务支出。
11. “2081006 养老服务”科目163.50万元，主要用于社会福利事业养老服务支出。

12. “2082501 其他城市生活救助”科目14.40万元，主要用于财政对符合长期护理保险服务费用个人自负部分给予的补贴支出。
13. “2101102 事业单位医疗”科目70.52万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。
14. “2210201 住房公积金”科目47.01万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。
15. “2296002 用于社会福利的彩票公益金支出”科目674.65万元，主要用于社会福利的彩票公益金资助项目支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	75,426,154	一、社会保障和就业支出	67,504,367	8,803,989	1,944,578	56,755,800
1、一般公共预算资金	68,679,654	二、卫生健康支出	705,172	705,172		
2、政府性基金	6,746,500	三、住房保障支出	470,115	470,115		
3、国有资本经营预算		四、其他支出	6,746,500			6,746,500
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	75,426,154	支出总计	75,426,154	9,979,276	1,944,578	63,502,300

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	67,504,367	67,504,367			
208	02		民政管理事务	13,769,125	13,769,125			
208	02	99	其他民政管理事务支出	13,769,125	13,769,125			
208	05		行政事业单位养老支出	3,213,342	3,213,342			
208	05	02	事业单位离退休	278,400	278,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,548	1,074,548			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,274	537,274			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,323,120	1,323,120			
208	07		就业补助	3,895,000	3,895,000			
208	07	04	社会保险补贴	2,630,000	2,630,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	1,265,000	1,265,000			
208	10		社会福利	46,482,900	46,482,900			

208	10	01	儿童福利	5,480,000	5,480,000			
208	10	02	老年福利	39,148,500	39,148,500			
208	10	04	殡葬	219,400	219,400			
208	10	06	养老服务	1,635,000	1,635,000			
208	25		其他生活救助	144,000	144,000			
208	25	01	其他城市生活救助	144,000	144,000			
210			卫生健康支出	705,172	705,172			
210	11		行政事业单位医疗	705,172	705,172			
210	11	02	事业单位医疗	705,172	705,172			
221			住房保障支出	470,115	470,115			
221	02		住房改革支出	470,115	470,115			
221	02	01	住房公积金	470,115	470,115			
229			其他支出	6,746,500	6,746,500			
229	60		彩票公益金安排的支出	6,746,500	6,746,500			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,746,500	6,746,500			
合计				75,426,154	75,426,154			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	67,504,367	10,748,567	56,755,800
208	02		民政管理事务	13,769,125	8,855,225	4,913,900
208	02	99	其他民政管理事务支出	13,769,125	8,855,225	4,913,900
208	05		行政事业单位养老支出	3,213,342	1,893,342	1,320,000
208	05	02	事业单位离退休	278,400	278,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,548	1,074,548	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,274	537,274	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,323,120	3,120	1,320,000
208	07		就业补助	3,895,000		3,895,000
208	07	04	社会保险补贴	2,630,000		2,630,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,265,000		1,265,000
208	10		社会福利	46,482,900		46,482,900

208	10	01	儿童福利	5,480,000		5,480,000
208	10	02	老年福利	39,148,500		39,148,500
208	10	04	殡葬	219,400		219,400
208	10	06	养老服务	1,635,000		1,635,000
208	25		其他生活救助	144,000		144,000
208	25	01	其他城市生活救助	144,000		144,000
210			卫生健康支出	705,172	705,172	
210	11		行政事业单位医疗	705,172	705,172	
210	11	02	事业单位医疗	705,172	705,172	
221			住房保障支出	470,115	470,115	
221	02		住房改革支出	470,115	470,115	
221	02	01	住房公积金	470,115	470,115	
229			其他支出	6,746,500		6,746,500
229	60		彩票公益金安排的支出	6,746,500		6,746,500
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,746,500		6,746,500
合计				75,426,154	11,923,854	63,502,300

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：上海市普陀区社区事务发展中心

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	67,504,367	10,748,567	56,755,800
208	02		民政管理事务	13,769,125	8,855,225	4,913,900
208	02	99	其他民政管理事务支出	13,769,125	8,855,225	4,913,900
208	05		行政事业单位养老支出	3,213,342	1,893,342	1,320,000
208	05	02	事业单位离退休	278,400	278,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074,548	1,074,548	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,274	537,274	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,323,120	3,120	1,320,000
208	07		就业补助	3,895,000		3,895,000
208	07	04	社会保险补贴	2,630,000		2,630,000
208	07	05	公益性岗位补贴	1,265,000		1,265,000
208	10		社会福利	46,482,900		46,482,900
208	10	01	儿童福利	5,480,000		5,480,000

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	10	02	老年福利	39,148,500		39,148,500
208	10	04	殡葬	219,400		219,400
208	10	06	养老服务	1,635,000		1,635,000
208	25		其他生活救助	144,000		144,000
208	25	01	其他城市生活救助	144,000		144,000
210			卫生健康支出	705,172	705,172	
210	11		行政事业单位医疗	705,172	705,172	
210	11	02	事业单位医疗	705,172	705,172	
221			住房保障支出	470,115	470,115	
221	02		住房改革支出	470,115	470,115	
221	02	01	住房公积金	470,115	470,115	
合计				68,679,654	11,923,854	56,755,800

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：上海市普陀区社区事务发展中心

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				
229			其他支出	6,746,500		6,746,500
229	60		彩票公益金安排的支出	6,746,500		6,746,500
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,746,500		6,746,500
合计				6,746,500		6,746,500

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：上海市普陀区社区事务发展中心

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：上海市普陀区社区事务发展中心

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	9,752,716	9,752,716	
301	01	基本工资	1,140,000	1,140,000	
301	02	津贴补贴	338,400	338,400	
301	07	绩效工资	4,882,530	4,882,530	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074,548	1,074,548	
301	09	职业年金缴费	537,274	537,274	
301	10	职工基本医疗保险缴费	705,172	705,172	
301	12	其他社会保障缴费	67,157	67,157	
301	13	住房公积金	470,115	470,115	
301	99	其他工资福利支出	537,520	537,520	
302		商品和服务支出	1,924,578		1,924,578
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	332,400		332,400
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	559,000		559,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	123,618		123,618
302	29	福利费	181,440		181,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	7,120		7,120
303		对个人和家庭的补助	226,560	226,560	

303	02	退休费	226,560	226,560	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			11,923,854	9,979,276	1,944,578

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社区事务发展中心

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	
4.2		1	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4.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0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1.00万元。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1,140.14万元，其中：政府采购货物预算33.60万元、政府采购工程预算247.00万元、政府采购服务预算859.54万元。

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20个，涉及项目预算资金6,339.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区社区事务发展中心共有车辆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）。