上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳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
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心

主要职能包括：

1. 开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。
2. 提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调解等社区劳动就业服务。
3. 承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务。
4. 提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。
5. 承办上级部门交办的其他事项。

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心无内设机构。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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车辆的报废更新，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。

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2562.49万元，比上年预算增加215.64万元，主要原因是企业职工职业培训补贴申请人数增加，其中：财政拨款收入2562.49万元，比上年预算增加215.64万元，主要原因是企业职工职业培训补贴申请人数增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算2562.49万元，比上年预算增加215.64万元，主要原因是企业职工职业培训补贴申请人数增加，其中：财政拨款支出预算2562.49万元，比上年预算增加215.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2562.49万元，比上年预算增加215.64万元，主要原因是企业职工职业培训补贴申请人数增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元；与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目714.48万元，主要用于本单位职工工资等人员经费、公用经费。
1. “教育支出”科目528.50万元，主要用于教育费附加企业职工职业教育培训直补经费。
2. “社会保障和就业支出”科目1069.60万元，主要用于本单位退休人员经费、在职人员养老保险职业年金经费，以及养老补贴项目经费、就业促进项目经费、万人就业项目经费、和谐劳动关系创建项目经费。
3. “卫生健康支出”科目212.90万元，主要用于本单位医疗保险人员经费、城乡居保医疗补助项目经费。
4. “城乡社区支出”科目7.50万元，主要用于幸福社区项目经费。
5. “住房保障支出”科目29.51万元，主要用于为本单位职工缴纳的住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	25,624,900	一、一般公共服务支出	7,144,800	4,929,800	2,215,000	
1. 一般公共预算	25,624,900	二、教育支出	5,285,000			5,285,000
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	10,696,000	1,878,000	231,300	8,586,700
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	2,129,000	421,600		1,707,400
二、教育收费收入		五、城乡社区支出	75,000			75,000
三、单位资金		六、住房保障支出	295,100	295,100		
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	25,624,900	支出总计	25,624,900	7,524,500	2,446,300	15,654,100

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			一般公共服务支出	7,144,800	7,144,800				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,144,800	7,144,800				
201	03	50	事业运行	7,144,800	7,144,800				
205			教育支出	5,285,000	5,285,000				
205	08		进修及培训	5,285,000	5,285,000				
205	08	03	培训支出	5,285,000	5,285,000				
208			社会保障和就业支出	10,696,000	10,696,000				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	374,000	374,000				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	300,000	300,000				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74,000	74,000				
208	05		行政事业单位养老支出	2,109,300	2,109,300				
208	05	02	事业单位离退休	1,097,500	1,097,500				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,500	674,500				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,300	337,300				
208	07		就业补助	6,630,700	6,630,700				
208	07	02	职业培训补贴	127,500	127,500				
208	07	05	公益性岗位补贴	6,380,200	6,380,200				
208	07	11	就业见习补贴	108,000	108,000				

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208	07	99	其他就业补助支出	15,000	15,000				
208	99		其他社会保障和就业支出	1,582,000	1,582,000				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,582,000	1,582,000				
210			卫生健康支出	2,129,000	2,129,000				
210	11		行政事业单位医疗	421,600	421,600				
210	11	02	事业单位医疗	421,600	421,600				
210	13		医疗救助	1,707,400	1,707,400				
210	13	01	城乡医疗救助	900,000	900,000				
210	13	99	其他医疗救助支出	807,400	807,400				
212			城乡社区支出	75,000	75,000				
212	01		城乡社区管理事务	75,000	75,000				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75,000	75,000				
221			住房保障支出	295,100	295,100				
221	02		住房改革支出	295,100	295,100				
221	02	01	住房公积金	295,100	295,100				
合计				25,624,900	25,624,900				

2024年预算单位支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	7,144,800	7,144,800	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,144,800	7,144,800	
201	03	50	事业运行	7,144,800	7,144,800	
205			教育支出	5,285,000		5,285,000
205	08		进修及培训	5,285,000		5,285,000
205	08	03	培训支出	5,285,000		5,285,000
208			社会保障和就业支出	10,696,000	2,109,300	8,586,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	374,000		374,000
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	300,000		300,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74,000		74,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,109,300	2,109,300	
208	05	02	事业单位离退休	1,097,500	1,097,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,500	674,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,300	337,300	

2024年预算单位支出预算总表

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	07		就业补助	6,630,700		6,630,700
208	07	02	职业培训补贴	127,500		127,500
208	07	05	公益性岗位补贴	6,380,200		6,380,200
208	07	11	就业见习补贴	108,000		108,000
208	07	99	其他就业补助支出	15,000		15,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,582,000		1,582,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,582,000		1,582,000
210			卫生健康支出	2,129,000	421,600	1,707,400
210	11		行政事业单位医疗	421,600	421,600	
210	11	02	事业单位医疗	421,600	421,600	
210	13		医疗救助	1,707,400		1,707,400
210	13	01	城乡医疗救助	900,000		900,000
210	13	99	其他医疗救助支出	807,400		807,400
212			城乡社区支出	75,000		75,000

2024年预算单位支出预算总表

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				
212	01		城乡社区管理事务	75,000		75,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75,000		75,000
221			住房保障支出	295,100	295,100	
221	02		住房改革支出	295,100	295,100	
221	02	01	住房公积金	295,100	295,100	
合计				25,624,900	9,970,800	15,654,100

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	7,144,800	7,144,800	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,144,800	7,144,800	
201	03	50	事业运行	7,144,800	7,144,800	
205			教育支出	5,285,000		5,285,000
205	08		进修及培训	5,285,000		5,285,000
205	08	03	培训支出	5,285,000		5,285,000
208			社会保障和就业支出	10,696,000	2,109,300	8,586,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	374,000		374,000
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	300,000		300,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74,000		74,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,109,300	2,109,300	
208	05	02	事业单位离退休	1,097,500	1,097,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,500	674,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,300	337,300	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	07		就业补助	6,630,700		6,630,700
208	07	02	职业培训补贴	127,500		127,500
208	07	05	公益性岗位补贴	6,380,200		6,380,200
208	07	11	就业见习补贴	108,000		108,000
208	07	99	其他就业补助支出	15,000		15,000
208	99		其他社会保障和就业支出	1,582,000		1,582,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,582,000		1,582,000
210			卫生健康支出	2,129,000	421,600	1,707,400
210	11		行政事业单位医疗	421,600	421,600	
210	11	02	事业单位医疗	421,600	421,600	
210	13		医疗救助	1,707,400		1,707,400
210	13	01	城乡医疗救助	900,000		900,000
210	13	99	其他医疗救助支出	807,400		807,400
212			城乡社区支出	75,000		75,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
212	01		城乡社区管理事务	75,000		75,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	75,000		75,000
221			住房保障支出	295,100	295,100	
221	02		住房改革支出	295,100	295,100	
221	02	01	住房公积金	295,100	295,100	
合计				25,624,900	9,970,800	15,654,100

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2024年度无政府性基金预算，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2024年度无国有资本经营预算，故本表无数据。

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

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	6,658,300	6,658,300	
301	01	基本工资	788,400	788,400	
301	02	津贴补贴	105,600	105,600	
301	07	绩效工资	3,516,900	3,516,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	674,500	674,500	
301	09	职业年金缴费	337,300	337,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	421,600	421,600	
301	12	其他社会保障缴费	42,200	42,200	
301	13	住房公积金	295,100	295,100	
301	99	其他工资福利支出	476,700	476,700	
302		商品和服务支出	2,215,000		2,215,000
302	01	办公费	62,500		62,500
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	360,000		360,000

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

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				
302	07	邮电费	96,000		96,000
302	10	物业管理费	910,300		910,300
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	298,200		298,200
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	84,300		84,300
302	29	福利费	86,400		86,400
302	99	其他商品和服务支出	227,300		227,300
303		对个人和家庭的补助	1,097,500	866,200	231,300
303	02	退休费	1,097,500	866,200	231,300
合计			9,970,800	7,524,500	2,446,300

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1		1				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1万元，与上年预算持平。

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

2024年本单位政府采购预算103.59万元，其中：政府采购货物预算12.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.03万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1565.41万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

夏阳街道社区助老服务社有40人，就业保障综合管理服务社有31人，每月发放工资并交纳社会保险，以及必要的办公、福利支出。

二、立项依据

青人社〔2018〕30号—《关于建立原万人就业项目公益性岗位转制后从业人员收入分配调整机制的意见》

三、实施主体

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心

四、实施方案

已建立一支社区助老、助残服务队伍，一支就业援助、劳动监察协管队伍，分别配备40名及31名工作人员，与他们签订服务协议书，健全管理制度。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额6380200元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公益性岗位从业队伍专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处	实施单位	上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	638.02	年度资金申请总额	638.02	
	其中：财政资金	638.02	其中：当年财政拨款	638.02	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	继续实施2004年市政府设立的万人就业项目，解决农村地区的就业困难问题，减少社会矛盾，降低地区失业率。		为满足街道管理的实际需要，安排33名就业援助员、11名劳动协管员、49名社区助老服务员，继续保持队伍规模和待遇水平，按照行业标准完成各项岗位工作，既保持相关对象的就业岗位稳定，也为街道公共服务事业提供有效支持，扶持就业人员满意度不低于85%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	安排就业援助员人数	23人	
			安排劳动协管员人数	10人	
			安排社区服务员人数	46人	
			各类人员岗位工作完成率	100%	
		质量指标	人员工作质量考核达标率	100%	
	时效指标	岗位工作完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	人员就业稳定性	稳定	
			就业援助支持效果	有效支持	
			劳动协管工作支持效果	有效支持	
社区服务支持效果			有效支持		
可持续影响指标	项目退出机制建立完善	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持就业人员满意度	>=85%		