

# 上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区民政事务管理中心

# 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
  - 1. 2024年民政局完工未结算项目经费

## 上海市青浦区民政事务管理中心主要职能

上海市青浦区民政事务管理中心为上海市青浦区民政局所属全额拨款的公益一类事业单位，主要承担社会福利、养老服务、社区建设、居民经济状况核对、殡葬管理和社会组织管理等事务性工作职能，机构规格为相当于副处级，加挂上海市青浦区社会救助事务中心牌子。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- （二）承担集中就业企业残疾人的保障服务工作，受理城镇重残人员纳入医保核对工作。
- （三）承担社区养老服务机构综合责任保险、老年人综合津贴管理和发放，特殊老年综合津贴受理、“银发无忧”老年人意外保障、养老顾问和老年志愿者管理等工作。
- （四）承担社区睦邻点创建，养老服务机构设施专项检查和指导工作。负责养老服务信息平台信息维护和管理。
- （五）承担社会组织、慈善组织的登记（认定）和群众活动团体备案受理工作，承担社会组织年检和年报的受理工作。
- （六）承担社会组织党建工作指导，社会组织服务中心、孵化基地和社会组织预警网络建设指导工作。
- （七）负责行政区域界线界桩管理工作，行政区划调整的受理上报工作。负责社会建设工作情况的检查、典型经验的总结推广工作。负责村居委会统一社会信用代码的申请受理工作。
- （八）负责推进社区服务资源整合和项目开发，指导基本管理单元规范化、制度化运行工作。
- （九）承担殡葬服务网络设置和布点工作。负责殡葬职业教育工作。承担殡葬服务单位业务指导和检查工作。承担惠民殡葬补贴的受理和发放、公墓维护费专项专户管理工作。
- （十）承担居民经济状况调查、核实工作，并出具书面报告。承担社会救助信息数据管理、统计汇总、网络管理等工作。承担社会救助业务培训、指导、检查等工作。
- （十一）完成上海市青浦区民政局交办的其他任务。

# 上海市青浦区民政事务管理中心机构设置

上海市青浦区民政事务管理中心设4个内设机构：

1. 办公室。负责单位日常运转和内外联系、综合协调，承担会务、人事、财务、公文处理、档案、资产、信访、保密、信息、后勤管理等工作。协助落实党风廉政建设、基层党建、意识形态等党务工作。

2. 社会建设和殡葬事务科。承担社区睦邻点创建工作，承担村居委会统一社会信用代码的受理工作。负责行政区域界线界桩管理工作，行政区划调整的受理上报工作。负责督促检查社会建设工作情况，总结推广社会建设工作典型经验。负责推进社区服务资源整合和项目开发。指导基本管理单元规范化、制度化运行等工作。承担社会组织、慈善组织的登记（认定）和群众活动团体备案受理工作，承担社会组织年检和年报受理工作。承担社会组织党建工作指导，社会组织服务中心、孵化基地和社会组织预警网络建设指导工作。承担殡葬服务网络设置和布点、殡葬职业教育工作，承担殡葬服务单位业务指导和检查工作。承担惠民殡葬补贴的受理、发放和公墓维护费专项专户管理工作。

3. 经济核对和养老服务科。承担社区养老服务机构综合责任保险、老年人综合津贴管理和发放以及特殊老年综合津贴受理、“银发无忧”老年人意外保障、养老顾问和老年志愿者管理工作。负责养老服务信息平台信息维护和管理。承担养老服务机构设施专项检查和指导工作，承担集中就业企业残疾人的保障服务工作，受理城镇重残人员纳入医保复核等工作。承担居民经济状况调查、核实并出具书面报告。承担社会救助信息数据管理、统计汇总、网络管理工作，承担社会救助业务指导、检查等工作。

4. 未成年人保护科。承担未成年人及其家庭有关社会救助、儿童福利政策的组织实施。负责开展未成年人保护相关业务培训。支持、培育和引导社会力量参与未成年人保护工作。落实未成年人临时监护、长期监护和收留抚养等工作。

上海市青浦区民政事务管理中心配备人员编制25名。设主任1名（相当于副处级），副主任2名（相当于正科级），科室正职4名（相当于副科级）。

# 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2687.25万元，比上年预算增加357.98万元，主要原因是人员、公用及项目经费增加，其中：财政拨款收入2687.25万元，比上年预算增加357.98万元，主要原因是人员、公用及项目经费增加；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2687.25万元，比上年预算增加357.98万元，主要原因是主要原因是人员、公用及项目经费增加，其中：财政拨款支出预算2687.25万元，比上年预算增加357.98万元，主要原因是主要原因是人员、公用及项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2607.25万元，比上年预算增加1557.98万元，主要原因是政府投资项目增加；政府性基金预算拨款支出预算80万元，比上年预算减少1200万元，主要原因是政府投资项目经费减少；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，主要原因是本单位2024年度无国有资本经营预算支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080299”科目其他民政管理事业支出870.54万元，主要用于人员经费、公用经费和专项支出；
2. “2080502”科目机关事业单位退休支出52.7万元，主要用于退休人员的其他补贴和生活补贴；
3. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出93.27万元，主要用于职工养老保险费的缴费支出；
4. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出46.64万元，主要用于职工职业年金缴费支出；
5. “2081004”科目殡葬支出12万元，主要用于殡葬服务进社区、节地生态推进项目经费；
6. “2101102”科目事业单位医疗支出58.29万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出；
7. “2120399”科目其他城乡社区公共设施支出1433万元，主要用于2024年民政局完工未结算项目；
8. “2210201”科目住房公积金支出40.81万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出；
9. “2296002”科目用于社会福利的彩票公益金支出80万元，主要用于老年人慰问专项经费支出。

## 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	26,872,477	一、社会保障和就业支出	10,751,471	7,700,522	973,349	2,077,600
1. 一般公共预算	26,072,477	二、卫生健康支出	582,945	582,945		
2. 政府性基金预算	800,000	三、城乡社区支出	14,330,000			14,330,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	408,061	408,061		
二、教育收费收入		五、其他支出	800,000			800,000
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	26,872,477	支出总计	26,872,477	8,691,528	973,349	17,207,600

## 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			社会保障和就业支出	10,751,471	10,751,471				
208	02		民政管理事务	8705413	8705413				
208	02	99	其他民政管理事务支出	8705413	8705413				
208	05		行政事业单位养老支出	1,926,058	1,926,058				
208	05	02	事业单位离退休	526,990	526,990				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,712	932,712				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,356	466,356				
208	10		社会福利	120,000	120,000				
208	10	04	殡葬	120,000	120,000				
210			卫生健康支出	582,945	582,945				
210	11		行政事业单位医疗	582,945	582,945				
210	11	02	事业单位医疗	582,945	582,945				
212			城乡社区支出	14,330,000	14,330,000				
212	03		城乡社区公共设施	14,330,000	14,330,000				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,330,000	14,330,000				
221			住房保障支出	408,061	408,061				
221	02		住房改革支出	408,061	408,061				
221	02	01	住房公积金	408,061	408,061				

## 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							
229			其他支出	800,000	800,000				
229	60		彩票公益金安排的支出	800,000	800,000				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	800,000	800,000				
合计				26,872,477	26,872,477				

## 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			社会保障和就业支出	10,751,471	8,673,871	2,077,600
208	02		民政管理事务	8705413	6747813	1,957,600
208	02	99	其他民政管理事务支出	8705413	6747813	1,957,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,926,058	1,926,058	
208	05	02	事业单位离退休	526,990	526,990	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,712	932,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,356	466,356	
208	10		社会福利	120,000		120,000
208	10	04	殡葬	120,000		120,000
210			卫生健康支出	582,945	582,945	
210	11		行政事业单位医疗	582,945	582,945	
210	11	02	事业单位医疗	582,945	582,945	
212			城乡社区支出	14,330,000		14,330,000

## 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	03		城乡社区公共设施	14,330,000		14,330,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,330,000		14,330,000
221			住房保障支出	408,061	408,061	
221	02		住房改革支出	408,061	408,061	
221	02	01	住房公积金	408,061	408,061	
229			其他支出	800,000		800,000
229	60		彩票公益金安排的支出	800,000		800,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	800,000		800,000
合计				26,872,477	9,664,877	17,207,600



## 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			社会保障和就业支出	10,751,471	8,673,871	2,077,600
208	02		民政管理事务	8705413	6747813	1,957,600
208	02	99	其他民政管理事务支出	8705413	6747813	1,957,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,926,058	1,926,058	
208	05	02	事业单位离退休	526,990	526,990	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,712	932,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	466,356	466,356	
208	10		社会福利	120,000		120,000
208	10	06	养老服务	120,000		120,000
210			卫生健康支出	582,945	582,945	
210	11		行政事业单位医疗	582,945	582,945	
210	11	02	事业单位医疗	582,945	582,945	
212			城乡社区支出	14,330,000		14,330,000

## 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	03		城乡社区公共设施	14,330,000		14,330,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,330,000		14,330,000
221			住房保障支出	408,061	408,061	
221	02		住房改革支出	408,061	408,061	
221	02	01	住房公积金	408,061	408,061	
合计				26,072,477	9,664,877	16,407,600

## 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				
229			其他支出	800,000		800,000
229	60		彩票公益金安排的支出	800,000		800,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	800,000		800,000
合计				800,000		800,000

## 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						

本单位2024年度无国有资本经营预算支出，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	8,277,818	8,277,818	
301	01	基本工资	975,228	975,228	
301	02	津贴补贴	139,752	139,752	
301	07	绩效工资	4,202,616	4,202,616	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	932,712	932,712	
301	09	职业年金缴费	466,356	466,356	
301	10	职工基本医疗保险缴费	582,945	582,945	
301	12	其他社会保障缴费	58,294	58,294	
301	13	住房公积金	408,061	408,061	
301	99	其他工资福利支出	511,854	511,854	
302		商品和服务支出	913,749		913,749
302	01	办公费	106,800		106,800
302	05	水费	5,000		5,000

## 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	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	116,589		116,589
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000

## 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				
303		对个人和家庭的补助	423310	413710	9,600
303	02	退休费	423310	413710	9,600
310		资本性支出	50000		50,000
310	02	办公设备购置	50000		50,000
合计			9664877	8691528	973349

## 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	
4.00		0.50	3.50		3.50	

## 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4万元，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，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年预算持平，主要原因是本单位公务用车数量没有变更。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无新增公务用车；公务用车运行维护费3.5万元，与上年预算持平，主要原因是本单位公务用车数量没有变更。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因是单位本年公务招待与上年持平。

### 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3.36万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.1万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.26万元，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1675.41万元。

### 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）。

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

2024年完工未决算项目涉及4个子项，分别是新建青浦区淀山湖社会福利院；夏阳街道综合为老服务中心；贺桥、青乐、夏阳湖养老设施；香花桥民惠、玫瑰湾养老设施，目前项目均已完工，进入审价、审计阶段，年内争取完成审计。

### 二、立项依据

根据沪府办【2016】70号《印发关于推进本市“十三五”期间养老服务设施建设的实施意见的通知》、《青浦区养老设施建设布局专项规划》、《关于青浦区加强养老服务设施运营和管理的指导意见》等文件要求,开展养老机构设施建设。

### 三、实施主体

项目立项主体为青浦区民政事务管理中心，区福利院项目由新城公司代建。

### 四、实施方案

目前项目均已竣工，计划2024年内完成审计工作，并拨付相关资金。

### 五、实施周期

一季度启动审计资料收集工作；二季度开展审计；三季度开展审计；四季度对完成的审计项目拨付资金。

### 六、年度预算安排

2024年度共计申请资金1433万元（资金渠道：区财政）。

### 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	2024年民政局完工未结算项目	项目性质	政府性投资项目	项目类别	一次性项目
主管部门	上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区民政事务管理中心		
计划开始日期	2024. 1	计划完成日期	2024. 12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1433	年度资金申请总额		1433
	其中：财政资金	1433	其中：当年财政拨款		1433
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	深化发展养老服务体系，满足老年人日益增强的多层次、多样化养老服务需求，进一步均衡养老服务设施布局。		完成项目审价、审计工作，按进度完成资金拨付。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目不超概算批复资金额度		符合
	产出指标	数量指标	完成项目审计工作		≥3个
		质量指标	工程质量		达标
		时效指标	及时完成资金下拨		及时
	效益指标	经济效益指标	完成项目建设，推动养老事业发展		完成
		社会效益指标	完善社区养老服务设施设施		符合行业设施标准
		生态效益指标	项目建设符合环评要求		符合
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥95%