

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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

上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心是盈浦街道办事处下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责盈浦街道管辖区内的劳动保障、医疗保障、求职培训、开业辅导、社会救助、民政事务、计划生育、残联事务、卡证受理、失业保障、文化市场等社区事务受理工作。
2. 负责劳动力资源管理，统筹劳动力资源的开发利用，引导劳动力合理流动和优化配置，促进就业。

上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市青浦区盈浦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。

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。

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。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算1647.17万元，比上年预算增加7.85万元，主要原因是教育支出增加，其中：财政拨款收入1647.17万元，比上年预算增加7.85万元，主要原因是教育支出增加；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1647.17万元，比上年预算增加7.85万元，主要原因是教育支出增加，其中：财政拨款支出预算1647.17万元，比上年预算增加7.85万元，主要原因是教育支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1647.17万元，比上年预算增加7.85万元，主要原因是教育支出增加；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. “教育支出”科目90万元，主要用于企业职工职业培训补贴和培训督导补贴。
2. “社会保障和就业支出”科目697.49万元，主要用于公益性岗位从业队伍专项经费，单位职工按规定缴纳的基本养老保险金、征地人员、失业人员养老保险、就业促进专项经费，以及劳动人事争议调解经费等。
3. “卫生健康支出”科目80.88万元，主要用于城乡居保医疗补助、按规定为单位职工缴纳的医疗保险金、以及住房公积金。
4. “城乡社区支出”科目753.68万元，主要用于本单位人员经费、协税人员经费及日常运行经费。
5. “住房保障支出”科目25.12万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。

2025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	16,471,734	一、教育支出	900,000	0	0	900,000
1. 一般公共预算	16,471,734	二、社会保障和就业支出	6,974,923	1,288,172	10,400	5,676,351
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	808,795	322,970	0	485,825
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	7,536,817	4,019,211	1,533,087	1,984,519
二、事业收入		五、住房保障支出	251,199	251,199	0	0
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,471,734	支出总计	16,471,734	5,881,552	1,543,487	9,046,695

2025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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	900,000	900,000			
205	08		进修及培训	900,000	900,000			
205	08	03	培训支出	900,000	900,000			
208			社会保障和就业支出	6,974,923	6,974,923			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	897,340	897,340			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	240,000	240,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	657,340	657,340			
208	05		行政事业单位养老支出	1,298,572	1,298,572			
208	05	02	事业单位离退休	437,320	437,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,168	574,168			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,084	287,084			
208	07		就业补助	4,779,011	4,779,011			
208	07	02	职业培训补贴	129,000	129,000			
208	07	05	公益性岗位补贴	4,443,211	4,443,211			
208	07	11	就业见习补贴	10,000	10,000			
208	07	99	其他就业补助支出	196,800	196,800			

2025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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210			卫生健康支出	808,795	808,795			
210	11		行政事业单位医疗	322,970	322,970			
210	11	02	事业单位医疗	322,970	322,970			
210	13		医疗救助	485,825	485,825			
210	13	01	城乡医疗救助	485,825	485,825			
212			城乡社区支出	7,536,817	7,536,817			
212	01		城乡社区管理事务	7,536,817	7,536,817			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,536,817	7,536,817			
221			住房保障支出	251,199	251,199			
221	02		住房改革支出	251,199	251,199			
221	02	01	住房公积金	251,199	251,199			
合计				16,471,734	16,471,734			

2025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				
205			教育支出	900,000	0	900,000
205	08		进修及培训	900,000	0	900,000
205	08	03	培训支出	900,000	0	900,000
208			社会保障和就业支出	6,974,923	1,298,572	5,676,351
208	01		人力资源和社会保障管理事务	897,340	0	897,340
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	240,000	0	240,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	657,340	0	657,340
208	05		行政事业单位养老支出	1,298,572	1,298,572	0
208	05	02	事业单位离退休	437,320	437,320	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,168	574,168	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,084	287,084	0
208	07		就业补助	4,779,011	0	4,779,011
208	07	02	职业培训补贴	129,000	0	129,000

2025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	05	公益性岗位补贴	4, 443, 211	0	4, 443, 211
208	07	11	就业见习补贴	10, 000	0	10, 000
208	07	99	其他就业补助支出	196, 800	0	196, 800
210			卫生健康支出	808, 795	322, 970	485, 825
210	11		行政事业单位医疗	322, 970	322, 970	0
210	11	02	事业单位医疗	322, 970	322, 970	0
210	13		医疗救助	485, 825	0	485, 825
210	13	01	城乡医疗救助	485, 825	0	485, 825
212			城乡社区支出	7, 536, 817	5, 552, 298	1, 984, 519
212	01		城乡社区管理事务	7, 536, 817	5, 552, 298	1, 984, 519
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7, 536, 817	5, 552, 298	1, 984, 519
221			住房保障支出	251, 199	251, 199	0
221	02		住房改革支出	251, 199	251, 199	0

2025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				
221	02	01	住房公积金	251, 199	251, 199	0
合计				16, 471, 734	7, 425, 039	9, 046, 695

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

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	16,471,734	一、教育支出	900,000	900,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,974,923	6,974,923		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	808,795	808,795		
		四、城乡社区支出	7,536,817	7,536,817		
		五、住房保障支出	251,199	251,199		
收入总计	16,471,734	支出总计	16,471,734	16,471,734		

2025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				
205			教育支出	900,000	0	900,000
205	08		进修及培训	900,000	0	900,000
205	08	03	培训支出	900,000	0	900,000
208			社会保障和就业支出	6,974,923	1,298,572	5,676,351
208	01		人力资源和社会保障管理事务	897,340	0	897,340
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	240,000	0	240,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	657,340	0	657,340
208	05		行政事业单位养老支出	1,298,572	1,298,572	0
208	05	02	事业单位离退休	437,320	437,320	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,168	574,168	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287,084	287,084	0
208	07		就业补助	4,779,011	0	4,779,011
208	07	02	职业培训补贴	129,000	0	129,000

2025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	05	公益性岗位补贴	4, 443, 211	0	4, 443, 211
208	07	11	就业见习补贴	10, 000	0	10, 000
208	07	99	其他就业补助支出	196, 800	0	196, 800
210			卫生健康支出	808, 795	322, 970	485, 825
210	11		行政事业单位医疗	322, 970	322, 970	0
210	11	02	事业单位医疗	322, 970	322, 970	0
210	13		医疗救助	485, 825	0	485, 825
210	13	01	城乡医疗救助	485, 825	0	485, 825
212			城乡社区支出	7, 536, 817	5, 552, 298	1, 984, 519
212	01		城乡社区管理事务	7, 536, 817	5, 552, 298	1, 984, 519
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7, 536, 817	5, 552, 298	1, 984, 519
221			住房保障支出	251, 199	251, 199	0
221	02		住房改革支出	251, 199	251, 199	0

2025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				
221	02	01	住房公积金	251, 199	251, 199	0
合计				16, 471, 734	7, 425, 039	9, 046, 695

2025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：本单位2025年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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：本单位2025年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	5, 453, 432	5, 453, 432	
301	01	基本工资	686, 052	686, 052	
301	02	津贴补贴	96, 684	96, 684	
301	07	绩效工资	2, 921, 310	2, 921, 310	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	574, 168	574, 168	
301	09	职业年金缴费	287, 084	287, 084	
301	10	职工基本医疗保险缴费	322, 970	322, 970	
301	12	其他社会保障缴费	25, 685	25, 685	
301	13	住房公积金	251, 199	251, 199	
301	99	其他工资福利支出	288, 280	288, 280	
302		商品和服务支出	1, 486, 287		1, 486, 287
302	01	办公费	308, 500		308, 500
302	02	印刷费	10, 000		10, 000

2025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	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	382,700		382,700
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	230,000		230,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	109,527		109,527
302	29	福利费	250,560		250,560
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	438,520	428,120	10,400
303	02	退休费	437,320	426,920	10,400
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200	1,200	

2025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				
310		资本性支出	46,800		46,800
310	02	办公设备购置	46,800		46,800
合计			7,425,039	5,881,552	1,543,487

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	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.5万元，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0.5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算12.27万元，其中：政府采购货物预算12.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2025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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金706.22万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024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）。

2025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

地方教育附加专项资金预算总金额为90万元。主要组成为企业职工线上和线下职业培训补贴预算80万元和企业培训督导补贴10万元。旨在对征收关系在本区、组织职工参加的各类线上线下职业培训活动的各类企业，提供地方教育附加专项资金直接补贴，鼓励和推动本区企业进一步建立健全职工职业培训机制，减轻企业组织培训的经费负担，提升企业组织职工培训的积极性。

二、立项依据

根据《关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》（沪人社规〔2021〕4号）和关于印发《青浦区关于使用地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的实施办法》的通知（青人社〔2022〕15号），对企业开展职工内训实施定额补贴，补贴标准为每人每个培训项目600元（补贴标准随经济社会发展和物价水平变化适时调整）。

三、实施主体

本区建立区和街镇两级职工职业培训协调小组。根据《青浦区人民政府办公室印发关于成立青浦区企业职工职业培训协调小组的通知》（青府办发〔2016〕89号），由区人力资源社会保障局、区财政局、区教育局、区总工会成立区企业职工职业培训协调小组（以下简称为“区协调小组”），成员单位还包括区改革和发展委员会、区经济委员会和区科学技术委员会。各成员单位发挥部门优势，统筹推进本区职工职业培训政策宣传、组织协调、系统维护，以及专项资金的监督管理和效益评估等工作。区协调小组办公室设在区人力资源社会保障局。

各镇人民政府、街道办事处相应成立镇、街道企业职工职业培训协调小组（以下简称为“街镇协调小组”），按税收征管关系组织实施区域内企业职工职业培训补贴和相关管理服务等工作。街镇协调小组应充分发挥成员单位合力，完善会审机制，严格落实本市、本区对专项资金的使用管理要求。街镇协调小组办公室设在社区事务受理服务中心。

四、实施方案

本区按税收征管关系每年上半年由街镇协调小组集中受理一次企业当年度自行开展职工职业培训的申请（必要时还可再补充受理）。经认定自行开展职工职业培训的企业在培训项目实施完成后，按季度申请培训补贴。街镇协调小组根据企业实际开展培训情况核定实际补贴金额，经社会公示无异议后按季度拨付补贴经费。

五、实施周期

2025年1月1日-12月31日

六、年度预算安排

地方教育附加专项资金预算总金额为90万元。主要组成为企业职工线上和线下职业培训补贴预算80万元和企业培训督导补贴10万元。该资金用于对组织职工参加的各类线上线下职业培训活动的各类企业，提供地方教育附加专项资金直接补贴。

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申报表						
(2025年度)						
项目名称		地方教育附加专项资金	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 盈浦街道办事处	实施单位	上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心		
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额	900,000.00	年度资金申请总额		900,000.00
		其中：财政资金	900,000.00	其中：当年财政拨款		900,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	-	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	根据市人力资源社会保障局、市财政局的文件精神要求，对征收关系在本区、组织职工参加的各类线上线下职业培训活动的各类企业，提供地方教育附加专项资金直接补贴，鼓励和推动本区企业进一步建立健全职工职业培训机制，减轻企业组织培训的经费负担，提升企业组织职工培训的积极性。			根据市人力资源社会保障局、市财政局的文件精神要求，对征收关系在本区、组织职工参加的各类线上线下职业培训活动的各类企业，提供地方教育附加专项资金直接补贴，鼓励和推动本区企业进一步建立健全职工职业培训机制，减轻企业组织培训的经费负担，提升企业组织职工培训的积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训督导总费用控制		≤100,000.00(元)	
			企业培训总费用控制		≤800,000.00(元)	
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率		=100.00(%)	
			企业参加培训应参尽参率		=100.00(%)	
		质量指标	补贴发放准确率		=100.00(%)	
			补贴发放合规性		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有效提升职工业务技能		提高	
			减轻企业培训经费		降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		≥80.00(%)	