

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区友谊路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. 2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心主要职能包括：

1. 按照政务服务“一网通办”要求，做好下沉社区的政务服务事项的集中受理办理工作。
2. 承担就业失业登记、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、劳动纠纷调处等劳动就业综合服务职能，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。
3. 承担社会保险、社会救助、助老助残、减灾救灾、儿童福利、征地养老人员管理、民生档案查询等社会保障服务。
4. 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服务。
5. 提供房屋租赁备案，人户分离居住登记，以及廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。
6. 指导统筹社区文化运行管理工作，开展社区公益性文化活动和文化服务。开展青少年校外文体活动。
7. 负责退役军人事项办理、就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务型、保障性、事务性、延展性工作。
8. 承担医保事项办理、医保政策宣传、医疗救助、长护险等工作。

上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心不设内设机构。

名词解释

一、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。

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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 2,941.71 万元，其中：财政拨款收入 2,941.71 万元，比 2023 年预算增加 1,205.6 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。

本单位支出预算 2,941.71 万元，其中：财政拨款支出预算 2,941.71 万元，比 2023 年预算增加 1,205.6 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,941.71 万元，比 2023 年预算增加 1,205.6 万元；政府性基金拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是退休人员生活补贴、项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 222.52 万元，主要用于事业退休人员生活补贴、事业人员基本养老保险及职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 802.35 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费、计划生育特别扶持及农村奖扶金支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 1,888.61 万元，主要用于公用经费、项目经费及事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
4. 住房保障支出（类）科目 28.23 万元，主要用于缴纳事业人员住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区友谊路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 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 一、财政拨款收入 | 29,417,079.84 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、公共财政预算资金 | 29,417,079.84 | 二、国防支出 | | | | |
| 2、政府性基金 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算资金 | | 四、教育支出 | | | | |
| 二、事业收入 | | 五、科学技术支出 | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 2,225,153.52 | 1,941,953.52 | 283,200.00 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 8,023,488.42 | 423,488.42 | | 7,600,000.00 |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 18,886,112.29 | 4,464,647.48 | 541,744.46 | 13,879,720.35 |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 282,325.61 | 282,325.61 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 29,417,079.84 | 支出总计 | 29,417,079.84 | 7,112,415.03 | 824,944.46 | 21,479,720.35 |

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区友谊路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 | 2,225,153.52 | 2,225,153.52 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,225,153.52 | 2,225,153.52 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,257,180.00 | 1,257,180.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645,315.68 | 645,315.68 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 322,657.84 | 322,657.84 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,023,488.42 | 8,023,488.42 | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 423,488.42 | 423,488.42 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 423,488.42 | 423,488.42 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 18,886,112.29 | 18,886,112.29 | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 18,886,112.29 | 18,886,112.29 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18,886,112.29 | 18,886,112.29 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 282,325.61 | 282,325.61 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 282,325.61 | 282,325.61 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 282,325.61 | 282,325.61 | | | |
| 合计 | | | | 29,417,079.84 | 29,417,079.84 | | | |

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区友谊路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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,225,153.52 | 2,225,153.52 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,225,153.52 | 2,225,153.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,257,180.00 | 1,257,180.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645,315.68 | 645,315.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 322,657.84 | 322,657.84 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,023,488.42 | 423,488.42 | 7,600,000.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 7,600,000.00 | | 7,600,000.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 7,600,000.00 | | 7,600,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 423,488.42 | 423,488.42 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 423,488.42 | 423,488.42 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 18,886,112.29 | 5,006,391.94 | 13,879,720.35 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 18,886,112.29 | 5,006,391.94 | 13,879,720.35 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18,886,112.29 | 5,006,391.94 | 13,879,720.35 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 282,325.61 | 282,325.61 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 282,325.61 | 282,325.61 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 282,325.61 | 282,325.61 | |
| 合计 | | | | 29,417,079.84 | 7,937,359.49 | 21,479,720.35 |

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区友谊路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 | 29,417,079.84 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2,225,153.52 | 2,225,153.52 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 8,023,488.42 | 8,023,488.42 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 18,886,112.29 | 18,886,112.29 | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 282,325.61 | 282,325.61 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 29,417,079.84 | 支出总计 | 29,417,079.84 | 29,417,079.84 | | |

5、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：上海市宝山区友谊路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 | 2,225,153.52 | 2,225,153.52 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,225,153.52 | 2,225,153.52 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,257,180.00 | 1,257,180.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645,315.68 | 645,315.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 322,657.84 | 322,657.84 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8,023,488.42 | 423,488.42 | 7,600,000.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 7,600,000.00 | | 7,600,000.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 7,600,000.00 | | 7,600,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 423,488.42 | 423,488.42 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 423,488.42 | 423,488.42 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 18,886,112.29 | 5,006,391.94 | 13,879,720.35 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 18,886,112.29 | 5,006,391.94 | 13,879,720.35 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18,886,112.29 | 5,006,391.94 | 13,879,720.35 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 282,325.61 | 282,325.61 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 282,325.61 | 282,325.61 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 282,325.61 | 282,325.61 | |
| 合计 | | | | 29,417,079.84 | 7,937,359.49 | 21,479,720.35 |

6、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：上海市宝山区友谊路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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区友谊路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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区友谊路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 | | 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 | 6,137,355.03 | 6,137,355.03 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 716,316.00 | 716,316.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 403,635.00 | 403,635.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,316,907.00 | 3,316,907.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 645,315.68 | 645,315.68 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 322,657.84 | 322,657.84 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 423,488.42 | 423,488.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 26,709.48 | 26,709.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 282,325.61 | 282,325.61 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 800,944.46 | | 800,944.46 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 293,000.00 | | 293,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 75,000.00 | | 75,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 80,664.46 | | 80,664.46 |
| 302 | 29 | 福利费 | 341,280.00 | | 341,280.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 999,060.00 | 975,060.00 | 24,000.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 997,980.00 | 973,980.00 | 24,000.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 合计 | | | 7,937,359.49 | 7,112,415.03 | 824,944.46 |

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区友谊路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 | |
| | | | | | | |

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金2,141.92万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位无车辆及单位价值50~100万元以上大型设备。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。