

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇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
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心主要职能包括：

1. 承担劳动就业综合服务工作，办理就业失业登记，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，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》。
2. 承担城镇职工社会保障、减灾救灾、儿童福利、城乡居民基本养老保险等工作；承担征地养老人员管理工作。
3. 组织实施扶贫帮困，依法做好帮困基金的管理、使用，审核并发放帮困基金和实物。
4. 组织实施拥军优属、敬老助残、互助保障、捐赠殡葬等便民服务；承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。
5. 提供房屋租赁备案、人户分离居住登记；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. 提供社会保障卡、敬老卡申领、补换卡及发放工作。
7. 制定全镇爱国卫生事业发展规划和工作计划。组织开展创建卫生镇、卫生村、卫生先进单位活动，组织开展镇域内的除四害工作。组织开展全镇农村改水、改厕和环境治理工作。开展爱国卫生宣传及健康教育活

动。协同有关部门制订重大疫情、中毒事故等突发公共卫生事件的防范措施和应急对策。检查和进行卫生效果评价，提高人民健康水平。

8. 组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传和组织工作。组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过上级红十字会建立关系，开展人道主义方面的技术交流与合作。

9. 巩固近年来本市开展无证行医综合治理工作取得的成果，维护医疗服务秩序和群众健康权益，更好的加强区域内打击无证行医的力度。“承办职责范围内的卫生行政许可受理、审核，提出审核意见；开展相关法制宣传和培训，让本辖区内广大群众了解无证行医危害性及公共卫生安全知识，保障生命安全和健康权益。

10. 树立“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，为广大老百姓提供优质、便捷的医疗和公共卫生服务。鼓励乡村医生做好“主动服务、上门服务”工作，真正做好健康卫士的作用，在确保完成日常门诊工作的基础上，完成辖区内高血压、糖尿病等慢性病患者的随访等动态管理。配合中心做好老年人的免费体检工作。做好计划生育及农村产后访视工作。做好农村办宴户食品安全指导工作。做好健康教育工作，采取多种形式进行健康知识的宣传。积极配合做好残疾人的康复工作。

11. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区浦镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心无内设机构。

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 4,319.13 万元，其中：财政拨款收入 4,319.13 万元，比 2023 年预算增加 766.41 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 4,319.13 万元，其中：财政拨款支出预算 4,319.13 万元，比 2023 年预算增加 766.41 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4,319.13 万元，比 2023 年预算增加 766.41 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 3,813.16 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务综合业务、事业单位社保支出、各类补助救助支出。
2. 卫生健康支出 479.50 万元，主要用于机关事业单位在职人员医疗保障支出、其他卫生健康管理事务支出。
3. 住房保障支出 26.47 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区浦镇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	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	43,191,254.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	43,191,254.00	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		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	38,131,578.00	6,659,452.00	780,520.00	30,691,606.00
		八、卫生健康支出	4,795,006.00	397,006.00		4,398,000.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	264,670.00	264,670.00		
		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	43,191,254.00	支出总计	43,191,254.00	7,321,128.00	780,520.00	35,089,606.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区浦镇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	38,131,578.00	38,131,578.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24,350,724.00	24,350,724.00			
208	01	04	综合业务管理	24,350,724.00	24,350,724.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,792,680.00	2,792,680.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,885,238.00	1,885,238.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,961.00	604,961.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,481.00	302,481.00			
208	07		就业补助	4,797,574.00	4,797,574.00			
208	07	99	其他就业补助支出	4,797,574.00	4,797,574.00			
208	16		红十字事业	230,000.00	230,000.00			
208	16	99	其他红十字事业支出	230,000.00	230,000.00			
208	25		其他生活救助	5,960,600.00	5,960,600.00			
208	25	02	其他农村生活救助	5,960,600.00	5,960,600.00			
210			卫生健康支出	4,795,006.00	4,795,006.00			
210	01		卫生健康管理事务	4,398,000.00	4,398,000.00			

210	01	99	其他卫生健康管理事 务支出	4,398,000.00	4,398,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	397,006.00	397,006.00			
210	11	02	事业单位医疗	397,006.00	397,006.00			
221			住房保障支出	264,670.00	264,670.00			
221	02		住房改革支出	264,670.00	264,670.00			
221	02	01	住房公积金	264,670.00	264,670.00			
合计				43,191,254.00	43,191,254.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区浦镇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	38,131,578.00	7,439,972.00	30,691,606.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24,350,724.00	4,647,292.00	19,703,432.00
208	01	04	综合业务管理	24,350,724.00	4,647,292.00	19,703,432.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,792,680.00	2,792,680.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,885,238.00	1,885,238.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,961.00	604,961.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,481.00	302,481.00	
208	07		就业补助	4,797,574.00		4,797,574.00
208	07	99	其他就业补助支出	4,797,574.00		4,797,574.00
208	16		红十字事业	230,000.00		230,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	230,000.00		230,000.00
208	25		其他生活救助	5,960,600.00		5,960,600.00
208	25	02	其他农村生活救助	5,960,600.00		5,960,600.00
210			卫生健康支出	4,795,006.00	397,006.00	4,398,000.00

210	01		卫生健康管理事务	4,398,000.00		4,398,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4,398,000.00		4,398,000.00
210	11		行政事业单位医疗	397,006.00	397,006.00	
210	11	02	事业单位医疗	397,006.00	397,006.00	
221			住房保障支出	264,670.00	264,670.00	
221	02		住房改革支出	264,670.00	264,670.00	
221	02	01	住房公积金	264,670.00	264,670.00	
合计				43,191,254.00	8,101,648.00	35,089,606.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区浦镇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	43,191,254.00	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	38,131,578.00	38,131,578.00		
		八、卫生健康支出	4,795,006.00	4,795,006.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	264,670.00	264,670.00		
		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	43,191,254.00	支出总计	43,191,254.00	43,191,254.00		

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：上海市宝山区浦镇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	38,131,578.00	7,439,972.00	30,691,606.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24,350,724.00	4,647,292.00	19,703,432.00
208	01	04	综合业务管理	24,350,724.00	4,647,292.00	19,703,432.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,792,680.00	2,792,680.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,885,238.00	1,885,238.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,961.00	604,961.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,481.00	302,481.00	
208	07		就业补助	4,797,574.00		4,797,574.00
208	07	99	其他就业补助支出	4,797,574.00		4,797,574.00
208	16		红十字事业	230,000.00		230,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	230,000.00		230,000.00
208	25		其他生活救助	5,960,600.00		5,960,600.00
208	25	02	其他农村生活救助	5,960,600.00		5,960,600.00
210			卫生健康支出	4,795,006.00	397,006.00	4,398,000.00
210	01		卫生健康管理事务	4,398,000.00		4,398,000.00

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4,398,000.00		4,398,000.00
210	11		行政事业单位医疗	397,006.00	397,006.00	
210	11	02	事业单位医疗	397,006.00	397,006.00	
221			住房保障支出	264,670.00	264,670.00	
221	02		住房改革支出	264,670.00	264,670.00	
221	02	01	住房公积金	264,670.00	264,670.00	
合计				43,191,254.00	8,101,648.00	35,089,606.00

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：上海市宝山区浦镇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：上海市宝山区浦镇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			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：上海市宝山区浦镇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	01	基本工资	688,552.00	688,552.00	
301	02	津贴补贴	436,610.00	436,610.00	
301	07	绩效工资	3,092,455.00	3,092,455.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	604,961.00	604,961.00	
301	09	职业年金缴费	302,481.00	302,481.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	397,006.00	397,006.00	
301	12	其他社会保障缴费	24,955.00	24,955.00	
301	13	住房公积金	264,670.00	264,670.00	
302	09	物业管理费	262,500.00		262,500.00
302	28	工会经费	75,620.00		75,620.00
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	99	其他商品和服务支出	345,600.00		345,600.00
303	02	退休费	1,539,638.00	1,507,638.00	32,000.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
合计			8,101,648.00	7,321,128.00	780,520.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区浦镇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

2024 年，本单位政府采购预算总额为 179.23 万元，其中：政府采购货物预算 30.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 148.50 万元。

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 4 个，涉及项目预算资金 3501.46 万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

编制外其他用工项目经费情况说明

一、项目概述

进一步加强单位职工队伍建设，建立健全各类岗位制度，调动全体职工的工作积极性和主动性；在按时完成人员考核的前提下，确保人员经费及时到位，保障单位各部门工作正常开展。

二、立项依据

为确保单位各部门工作有序运转，设置编制外其他用工项目经费。经人代会审议通过。

三、实施主体

社保中心、爱卫办、卫监、一体办为实施主体。

四、实施方案

按时发放编制外人员经费及缴纳社会保险费、公积金等，正确做好信息比对工作，做好财政资金合理使用。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

2024 年编制外其他用工项目经费预算安排 1,677.84 万元，其中：

1. 社保中心社工经费：890.28 万元。
2. 社保中心聘用人员：557.56 万元。
3. 爱卫办人员经费：50.00 万元。
4. 卫监人员经费：20.00 万元。
5. 一体办人员经费：160.00 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		编制外其他用工		项目类别	其他人员类	
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		16,778,434.00	年度资金申请总额	16,778,434.00
		其中：财政资金		16,778,434.00	其中：当年财政拨款	16,778,434.00
					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 (2024 年)				年度总目标	
	确保编制外聘用人员经费正常使用，保障单位正常运行				确保编制外聘用人员经费正常使用，保障单位正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		非编人员岗位聘用率		100%
		质量指标		工作考核合格率		100%
	效益指标	经济效益指标		工作完成情况达标率		100%
		社会效益指标		工作投诉率		100%
		生态效益指标		人员岗位聘用配比率		100%
		可持续影响指标		聘用人员岗位培训达标率		100%

民生保障项目经费情况说明

一、项目概述

民生保障项目是单位工作的重要组成部分，其中包涵就业保障、救助保障、退伍军人保障、动迁生活费保障等工作，该项目涉及面广，相关工作繁杂，人员性质复杂，单位各相关部门为应对各类复杂情况，建立健全各类民生保障制度及工作机制，以保障相关部门工作正常开展，维持单位正常运行。

二、立项依据

为保障单位各民生保障部门工作正常开展，确保单位正常运行，设置民生保障业务项目经费。

三、实施主体

就促部门、救助部门、社会保障部门、民政部门为实施主体。

四、实施方案

依据单位各民政部门的需求，制定各类相关项目的制度及工作机制，并严格按照规定执行，有效保障项目管理有序进行。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2024年民生保障项目经费预算安排1,163.82万元，其中：

- 1、民办非企工作经费：371.48万元。
- 2、促进就业补助经费：108.28万元。
- 3、退役军人服务工作经费：176.00万元。
- 4、红十字工作经费：230,000.00万元。
- 5、失地农民补贴经费：240.00万元。
- 6、基层老干部退休补贴经费：38.00万元。

7、新农保缴费补贴及新疆回沪人员补贴经费：8.50 万元。

8、农民居保补贴经费：22.00 万元。

9、救助工作经费：111.56 万元。

10、社会组织经费：65.00 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称		民生保障		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		11,638,174.00	年度资金申请总额	11,638,174.00
		其中：财政资金		11,638,174.00	其中：当年财政拨款	11,638,174.00
					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 (2024 年)				年度总目标	
	确保各项民生保障类项目经费正常使用，保障单位正常运行				确保各项民生保障类项目经费正常使用，保障单位正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		工作经费使用率		100%
		质量指标		项目工作考核合格率		100%
	效益指标	经济效益指标		项目工作完成情况达标率		100%
		社会效益指标		申请人员收益率		100%
		生态效益指标		工作经费保障率		100%
		可持续影响指标		工作人员培训达标率		100%