

# 上海市松江区佘山镇2025年单位预算

预算单位：632010 上海市松江区佘山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. 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

## 上海市松江区佘山镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市松江区佘山镇社区事务受理服务中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 负责本地和外来劳动力管理，开展择业指导和技能培训工作，推动富余劳动力就业；
2. 负责农村养老保险费的收缴、农村和农村合作医疗基金管理等工作。
3. 落实外来人员管理措施，做好事务受理服务中心和村居社区事务受理窗口的协调和管理工作

## 上海市松江区佘山镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市松江区佘山镇社区事务受理服务中心设4个内设机构，包括：办公室、财务室、社保办、办事大厅。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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用车的报废更新，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。

（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支出。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区佘山镇社区事务受理服务中心收入预算11866.5万元，其中：财政拨款收入11866.5万元，比2024年预算减少4246.12万元，减少26.35%；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11866.5万元，其中：财政拨款支出预算11866.5万元，比2024年预算减少4246.12万元，减少26.35%，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11866.5万元，比2024年预算减少4246.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利支出”科目502.85万元，主要用于职工工资福利及社保缴纳等工资福利性支出。
2. “商品和服务支出”科目130.47万元，主要用于日常公用经费支出。
3. “项目支出”科目11233.18万元，主要用于各类民政补助。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区佘山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	118,665,000	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	118,665,000	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	25,375,600	4,278,500	1,304,700	19,792,400
		八、卫生健康支出	300,000	300,000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	92,539,400			92,539,400
		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	450,000	450,000		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	118,665,000	支出总计	118,665,000	5,028,500	1,304,700	112,331,800

2025年本单位收入预算11866.5万元，比上年减少4246.12万元，减少26.35%，主要原因是项目收入减少；支出预算11866.5万元，比上年减少4246.12万元，减少26.35%，主要原因是项目支出减少



2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区佘山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	25,375,600	25,375,600			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,391,700	4,391,700			
208	01	10	劳动关系和维权	90,000	90,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,301,700	4,301,700			
208	05		行政事业单位养老支出	1,281,500	1,281,500			
208	05	02	事业单位离退休	350,000	350,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,500	581,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000	350,000			
208	07		就业补助	12,320,600	12,320,600			
208	07	05	公益性岗位补贴	12,320,600	12,320,600			
208	25		其他生活救助	131,800	131,800			
208	25	01	其他城市生活救助	131,800	131,800			

208	28		退役军人管理事务	344,000	344,000			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	344,000	344,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	6,906,000	6,906,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,906,000	6,906,000			
210			卫生健康支出	300,000	300,000			
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000			
210	11	02	事业单位医疗	270,000	270,000			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30,000	30,000			
212			城乡社区支出	92,539,400	92,539,400			
212	99		其他城乡社区支出	92,539,400	92,539,400			
212	99	99	其他城乡社区支出	92,539,400	92,539,400			
221			住房保障支出	450,000	450,000			
221	02		住房改革支出	450,000	450,000			
221	02	01	住房公积金	450,000	450,000			
合计				118,665,000	118,665,000			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区佘山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	25,375,600	5,583,200	19,792,400
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,391,700	4,301,700	90,000
208	01	10	劳动关系和维权	90,000		90,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,301,700	4,301,700	
208	05		行政事业单位养老支出	1,281,500	1,281,500	
208	05	02	事业单位离退休	350,000	350,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,500	581,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000	350,000	
208	07		就业补助	12,320,600		12,320,600
208	07	05	公益性岗位补贴	12,320,600		12,320,600
208	25		其他生活救助	131,800		131,800
208	25	01	其他城市生活救助	131,800		131,800

208	28		退役军人管理事务	344,000		344,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	344,000		344,000
208	99		其他社会保障和就业支出	6,906,000		6,906,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,906,000		6,906,000
210			卫生健康支出	300,000	300,000	
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000	
210	11	02	事业单位医疗	270,000	270,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30,000	30,000	
212			城乡社区支出	92,539,400		92,539,400
212	99		其他城乡社区支出	92,539,400		92,539,400
212	99	99	其他城乡社区支出	92,539,400		92,539,400
221			住房保障支出	450,000	450,000	
221	02		住房改革支出	450,000	450,000	
221	02	01	住房公积金	450,000	450,000	
合计				118,665,000	6,333,200	112,331,800

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区佘山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	118,665,000	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	25,375,600	25,375,600		
		八、卫生健康支出	300,000	300,000		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	92,539,400	92,539,400		
		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	450,000	450,000		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	118,665,000	支出总计	118,665,000	118,665,000		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区佘山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	25,375,600	5,583,200	19,792,400
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,391,700	4,301,700	90,000
208	01	10	劳动关系和维权	90,000		90,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,301,700	4,301,700	
208	05		行政事业单位养老支出	1,281,500	1,281,500	
208	05	02	事业单位离退休	350,000	350,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,500	581,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000	350,000	
208	07		就业补助	12,320,600		12,320,600
208	07	05	公益性岗位补贴	12,320,600		12,320,600
208	25		其他生活救助	131,800		131,800
208	25	01	其他城市生活救助	131,800		131,800
208	28		退役军人管理事务	344,000		344,000
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	344,000		344,000

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	99		其他社会保障和就业支出	6,906,000		6,906,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6,906,000		6,906,000
210			卫生健康支出	300,000	300,000	
210	11		行政事业单位医疗	300,000	300,000	
210	11	02	事业单位医疗	270,000	270,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	30,000	30,000	
212			城乡社区支出	92,539,400		92,539,400
212	99		其他城乡社区支出	92,539,400		92,539,400
212	99	99	其他城乡社区支出	92,539,400		92,539,400
221			住房保障支出	450,000	450,000	
221	02		住房改革支出	450,000	450,000	
221	02	01	住房公积金	450,000	450,000	
合计				118,665,000	6,333,200	112,331,800



2025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：上海市松江区佘山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						

注：上海市松江区佘山镇社区事务受理服务中心 2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

编制单位：上海市松江区佘山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						

注：上海市松江区佘山镇社区事务受理服务中心 2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：上海市松江区佘山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		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	5028500	5028500	
	01	基本工资	400000	400000	
	02	津贴补贴	300000	300000	
	07	绩效工资	2000000	2000000	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	581500	581500	
	09	职业年金缴费	350000	350000	
	10	职工基本医疗保险缴费	297000	297000	
	13	住房公积金	450000	450000	
	99	其他工资福利支出	650000	650000	
302		商品和服务支出	1304700		1304700
	01	办公费	350000		350000
	02	印刷费	50000		50000
	04	手续费	10000		10000
	05	水费	5000		5000

	06	电费	20000		20000
	07	邮电费	50000		50000
	13	维修（护）费	40000		40000
	14	租赁费	190000		190000
	16	培训费	10000		10000
	26	劳务费	20000		20000
	27	委托业务费	40000		40000
	28	工会经费	67900		67900
	29	福利费	56200		56200
	39	其他交通费用	20000		20000
	99	其他商品和服务支出	375600		375600
		合计	6333200	5028500	1304700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区佘山镇社区事务受理服务中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
0	0	0	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金11233.18万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区佘山镇社区事务受理服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

2025年社保中心针对家庭困难群体开展救助，完成居保人民补贴发放，城镇居民养老生活补贴的发放，大龄农村女性养老过渡期生活补贴的发放，干龄补贴等各类补贴发放，保障居民生活质量；完成余新人力经费发放，万千百人经费发放，发放公益性岗位补贴，保障万千百人活动经费充足。

## 二、立项依据

根据松江区民政局对街镇转移支付项目的安排以及单位实际情况编写项目

## 三、实施主体

主要由社区事务受理服务中心完成项目的发放与实施

## 四、实施方案

各类项目报上级单位审批后，经单位账户支付给不同人群

## 五、实施周期

项目实施以年为单位

## 六、年度预算安排

2025年度项目总金额为11233.18万元，包含城镇居民养老补贴、综合救助、万千百人经费等。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 八、财政支出项目绩效目标申报表

详见项目绩效目标申报