

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：637008上海市松江区泖港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. 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

# 637008上海市松江区泖港镇社区事务受理服务中心 主要职能

## 主要职能包括：

按照政务服务“一网通办”要求，做好政务服务事项集中受理办理工作。开展社会保险、医疗保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社会保障服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等人口计生服务；提供就业失业登记、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服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等住房保障服务。做好退役军人服务管理相关工作。

# 637008上海市松江区泖港镇社区事务受理服务中心机构设置

上海市松江区泖港镇社区事务受理服务中心内设机构，包括：办公室、社会救助、农村

养老保险、社区保障服务、劳动就业等

## 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。

（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。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区泖港镇社区事务受理服务中心收入预算20405.45万元，其中：财政拨款收入15214.45万元，比2023年预算增加9816.99万元，增长184.16%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5191万元。

支出预算20405.45万元，其中：财政拨款支出预算15214.45万元，比2023年预算增加9816.99万元（持平），增长184.16%。主要原因是：项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15214.45万元，比2023年预算增加9816.99万元；政府性基金预算拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，

财政拨款收入支出增加的主要原因是部门增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、社会保障和就业支出13352.22万元，其中：基本支出528.17万元，主要用于事业单位经费人员和公用经费支出
- 2、卫生健康支出117.98万元
- 3、城乡社区支出1723.4万元
- 4、项目支出19877.28万元，主要用于社会保障和就业补助18069.5万元，卫生健康支出84.39万元，城乡社区支出1723.4万元。
- 5、住房保障支出20.85万元。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：637008上海市松江区泖港镇社区事务受理服务中心

单位：元

本年收入		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	152,144,524.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	152,144,524.00	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	51,910,000.00	七、社会保障和就业支出	185,432,220.00	4,308,200.00	429,060.00	180,694,960.00
		八、卫生健康支出	1,179,800.00	335,900.00		843,900.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,234,004.00			17,234,004.00
		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	208,500.00	208,500.00		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	204,054,524.00	支出总计	204,054,524.00	4,852,600.00	429,060.00	198,772,864.00

2024年本单位收入预算20405.45万元，比上年增加9816.99万元，增加184.16%，主要原因是项目增加；支出预算20405.45万元，比上年增加9816.99万元，增加184.16%，主要原因是项目增加

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：637008上海市松江区泖港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	185,432,220.00	133,522,220.00			51,910,000.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22,848,092.00	22,848,092.00			
208	01	10	劳动关系和维权	100,000.00	100,000.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,748,092.00	22,748,092.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,039,200.00	1,039,200.00			
208	05	02	事业单位离退休	275,000.00	275,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,400.00	478,400.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,300.00	238,300.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,500.00	47,500.00			
208	07		就业补助	93,333,232.00	93,333,232.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	93,333,232.00	93,333,232.00			
208	10		社会福利	3,978,996.00	3,978,996.00			
208	10	05	社会福利事业单位	3,978,996.00	3,978,996.00			
208	20		临时救助	190,000.00	190,000.00			
208	20	01	临时救助支出	190,000.00	190,000.00			
208	25		其他生活救助	276,000.00	276,000.00			
208	25	01	其他城市生活救助	276,000.00	276,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	63,766,700.00	11,856,700.00			51,910,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	63,766,700.00	11,856,700.00			51,910,000.00
210			卫生健康支出	1,179,800.00	1,179,800.00			
210	11		行政事业单位医疗	335,900.00	335,900.00			
210	11	02	事业单位医疗	307,900.00	307,900.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	28,000.00	28,000.00			
210	13		医疗救助	843,900.00	843,900.00			
210	13	01	城乡医疗救助	843,900.00	843,900.00			
212			城乡社区支出	17,234,004.00	17,234,004.00			
212	01		城乡社区管理事务	17,234,004.00	17,234,004.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,234,004.00	17,234,004.00			

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：637008上海市松江区泖港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						
221			住房保障支出	208,500.00	208,500.00			
221	02		住房改革支出	208,500.00	208,500.00			
221	02	01	住房公积金	208,500.00	208,500.00			
合计				204,054,524.00	152,144,524.00			51,910,000.00

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：637008上海市松江区泖港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	185,432,220.00	4,737,260.00	180,694,960.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22,848,092.00	3,698,060.00	19,150,032.00
208	01	10	劳动关系和维权	100,000.00		100,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,748,092.00	3,698,060.00	19,050,032.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,039,200.00	1,039,200.00	
208	05	02	事业单位离退休	275,000.00	275,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,400.00	478,400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,300.00	238,300.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,500.00	47,500.00	
208	07		就业补助	93,333,232.00		93,333,232.00
208	07	05	公益性岗位补贴	93,333,232.00		93,333,232.00
208	10		社会福利	3,978,996.00		3,978,996.00
208	10	05	社会福利事业单位	3,978,996.00		3,978,996.00
208	20		临时救助	190,000.00		190,000.00
208	20	01	临时救助支出	190,000.00		190,000.00
208	25		其他生活救助	276,000.00		276,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	276,000.00		276,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	63,766,700.00		63,766,700.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	63,766,700.00		63,766,700.00
210			卫生健康支出	1,179,800.00	335,900.00	843,900.00
210	11		行政事业单位医疗	335,900.00	335,900.00	
210	11	02	事业单位医疗	307,900.00	307,900.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	28,000.00	28,000.00	

210	13		医疗救助	843,900.00		843,900.00
210	13	01	城乡医疗救助	843,900.00		843,900.00
212			城乡社区支出	17,234,004.00		17,234,004.00
212	01		城乡社区管理事务	17,234,004.00		17,234,004.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,234,004.00		17,234,004.00
221			住房保障支出	208,500.00	208,500.00	
221	02		住房改革支出	208,500.00	208,500.00	
221	02	01	住房公积金	208,500.00	208,500.00	
合计				204,054,524.00	5,281,660.00	198,772,864.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：637008上海市松江区泖港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	152,144,524.00	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	133,522,220.00	133,522,220.00		
		八、卫生健康支出	1,179,800.00	1,179,800.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	17,234,004.00	17,234,004.00		
		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	208,500.00	208,500.00		
		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、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	152,144,524.00	支出总计	152,144,524.00	152,144,524.00		

# 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：637008上海市松江区泖港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	133,522,220.00	4,737,260.00	128,784,960.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	22,848,092.00	3,698,060.00	19,150,032.00
208	01	10	劳动关系和维权	100,000.00		100,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22,748,092.00	3,698,060.00	19,050,032.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,039,200.00	1,039,200.00	
208	05	02	事业单位离退休	275,000.00	275,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,400.00	478,400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238,300.00	238,300.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,500.00	47,500.00	
208	07		就业补助	93,333,232.00		93,333,232.00
208	07	05	公益性岗位补贴	93,333,232.00		93,333,232.00
208	10		社会福利	3,978,996.00		3,978,996.00
208	10	05	社会福利事业单位	3,978,996.00		3,978,996.00
208	20		临时救助	190,000.00		190,000.00
208	20	01	临时救助支出	190,000.00		190,000.00
208	25		其他生活救助	276,000.00		276,000.00
208	25	01	其他城市生活救助	276,000.00		276,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	11,856,700.00		11,856,700.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11,856,700.00		11,856,700.00
210			卫生健康支出	1,179,800.00	335,900.00	843,900.00
210	11		行政事业单位医疗	335,900.00	335,900.00	
210	11	02	事业单位医疗	307,900.00	307,900.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	28,000.00	28,000.00	

210	13		医疗救助	843,900.00		843,900.00
210	13	01	城乡医疗救助	843,900.00		843,900.00
212			城乡社区支出	17,234,004.00		17,234,004.00
212	01		城乡社区管理事务	17,234,004.00		17,234,004.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	17,234,004.00		17,234,004.00
221			住房保障支出	208,500.00	208,500.00	
221	02		住房改革支出	208,500.00	208,500.00	
221	02	01	住房公积金	208,500.00	208,500.00	
合计				152,144,524.00	5,281,660.00	146,862,864.00

# 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：637008上海市松江区泖港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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区泖港镇社区事务受理服务中心2024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。”

# 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：637008上海市松江区泖港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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区泖港镇社区事务受理服务中心2024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。”

# 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：637008上海市松江区泖港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	2,439,100.00	2,439,100.00	
301	01	基本工资	530,200.00	530,200.00	
301	02	津贴补贴	68,600.00	68,600.00	
301	07	绩效工资	319,900.00	319,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478,400.00	478,400.00	
301	09	职业年金缴费	238,300.00	238,300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	307,900.00	307,900.00	
301	12	其他社会保障缴费	29,900.00	29,900.00	
301	13	住房公积金	208,500.00	208,500.00	
301	99	其他工资福利支出	257,400.00	257,400.00	
302		商品和服务支出	2,567,560.00	2,138,500.00	429,060.00
302	01	办公费	120,000.00		120,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	55,000.00		55,000.00
302	29	福利费	103,660.00		103,660.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	25,000.00		25,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,173,900.00	2,138,500.00	35,400.00
303		对个人和家庭的补助	275,000.00	275,000.00	
303	01	离休费	120,000.00	120,000.00	
303	02	退休费	155,000.00	155,000.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,281,660.00	4,852,600.00	429,060.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：637008上海市松江区泖港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	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元

（三）公务接待费0万元。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区泖港镇社区事务受理服务中心财政拨款的机关运行经费预算为528.17万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金19877.29万元。

（绩效管理工作情况，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（增加内容）

六、截至2023年12月31日，松江区泖港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。2024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

社区事务受理服务中心计划于2024年1月（至2024年12月）实施3.0社区事务受理服务中心标准化建设项目，主要实施内容为按照社区事务受理服务中心标准建设窗口，经测算，预算资金约23万元，

社会保障和就业支出主要实施内容为就业创业训练活动2次、招聘会7次、家政服务人员补贴，劳资纠纷调解经费，经测算，预算资金约43万元为切实保障好本镇征地人员和城乡居民养老保险人员的基本生活保障，并根据上级工作要求，及时做好养老金额调整，按月发放养老金。2024年社会保障和就业支出预算资金13352.22万元。卫生健康支出117.98万元  
城乡社区支出1792.1万元 住房保障支出90.85万元

坚决拥护好广大困难群众的基本生活权益，促进泖港镇社会救助工作健康发展，同心协力，科学规划，精心安排。2024年社会救助工作预算金额总计130.99万元。

## 三、实施主体

实施3.0社区事务受理服务中心标准化建设项目，文件依据：沪府办发【2013】50号

社会救助；立项依据：沪府办发（2014）16号、沪民救[2017]30号、沪民救发[2016]61号、沪民救发[2022]1号、沪民规[2022]3号、沪民规[2022]9号、沪民规[2020]21号、沪松府规[2019]1号。

社会保障和就业支出；1.文件依据：沪松人社【2018】73号文，关于印发《松江区关于进一步加强创业带动就业工作实施意见和操作细则》的通知；沪松人社【2018】73号文，关于印发《松江区关于进一步加强创业带动就业工作实施意见和操作细则》的通知；沪府办字（2016）1号关于转发《泖港镇关于从事家政服务人员相关工作补贴若干意见》的通知。沪人社规（2022）28号、沪人社规（2022）29号、沪松府规（2019）14号、沪松府规（2019）25号、沪松人社（2018）189号、沪松人社（2022）43号、沪人社养（2021）379号、沪松人社规（2022）1号、泖港镇参照征地养老人员纳入城乡居民养老保险工作方案。

## 五、实施周期

实施周期：2024.1.1-2024.12.31。

## 六、年度预算安排

2024年度基本支出：人员经费485.26，共用经费42.91，项目支出19877.29万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表