

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区社会救助事务中心
（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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

上海市松江区社会救助事务中心 (上海市松江区居民经济状况核对中心) 主要职能

上海市松江区社会救助事务中心(上海市松江区居民经济状况核对中心)隶属上海市松江区民政局(上海市松江区社会组织管理局)，业务工作上受局社会救助科的指导和管理。

主要职能包括：

贯彻执行国家和本地区的相关社会救助政策，指导检查各街镇社会救助机构工作；受相关部门委托，主要承担对住房保障、生活救助、医疗救助、教育救助等社会保障项目所涉居民经济状况核对工作。

上海市松江区社会救助事务中心 (上海市松江区居民经济状况核对中心) 机构设置

上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）收入预算490.32万元，其中：财政拨款收入490.32万元，比2023年预算增加134.54万元，增长37.81%；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490.32万元，其中：财政拨款支出预算490.32万元，比2023年预算增加134.54万元，增长37.81%，主要原因是：本年新增综合帮扶项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算490.32万元，比2023年预算增加134.54万元；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本年新增综合帮扶项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目453.88万元，主要用于单位在职人员基本养老保险、职业年金缴纳、机构经费支出、核对培训以及综合帮扶支出等。
2. “卫生健康支出”科目21.43万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “住房保障支出”科目15.02万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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	4,903,183.68	一、社会保障和就业支出	4,538,852.80	2,726,170.34	212,682.46	1,600,000.00
1、一般公共预算资金	4,903,183.68	二、卫生健康支出	214,312.28	214,312.28		
2、政府性基金		三、住房保障支出	150,018.60	150,018.60		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,903,183.68	支出总计	4,903,183.68	3,090,501.22	212,682.46	1,600,000.00

2024年本单位收入预算490.32万元，比上年增加134.54万元，增加37.81%，主要原因是本年新增综合帮扶项目；支出预算490.32万元，比上年增加134.54万元，增加37.81%，主要原因是本年新增综合帮扶项目。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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	4,538,852.80	4,538,852.80			
208	02		民政管理事务	1,600,000.00	1,600,000.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	532,489.47	532,489.47			
208	05	02	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,899.65	342,899.65			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,449.82	171,449.82			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
208	10		社会福利	2,406,363.33	2,406,363.33			
208	10	05	社会福利事业单位	2,406,363.33	2,406,363.33			
210			卫生健康支出	214,312.28	214,312.28			
210	11		行政事业单位医疗	214,312.28	214,312.28			
210	11	02	事业单位医疗	214,312.28	214,312.28			
221			住房保障支出	150,018.60	150,018.60			

221	02		住房改革支出	150,018.60	150,018.60			
221	02	01	住房公积金	150,018.60	150,018.60			
合计				4,903,183.68	4,903,183.68			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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	4,538,852.80	2,938,852.80	1,600,000.00
208	02		民政管理事务	1,600,000.00		1,600,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,600,000.00		1,600,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	532,489.47	532,489.47	
208	05	02	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,899.65	342,899.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,449.82	171,449.82	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
208	10		社会福利	2,406,363.33	2,406,363.33	
208	10	05	社会福利事业单位	2,406,363.33	2,406,363.33	
210			卫生健康支出	214,312.28	214,312.28	
210	11		行政事业单位医疗	214,312.28	214,312.28	
210	11	02	事业单位医疗	214,312.28	214,312.28	
221			住房保障支出	150,018.60	150,018.60	

221	02		住房改革支出	150,018.60	150,018.60	
221	02	01	住房公积金	150,018.60	150,018.60	
合计				4,903,183.68	3,303,183.68	1,600,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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	4,903,183.68	一、社会保障和就业支出	4,538,852.80	4,538,852.80		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	214,312.28	214,312.28		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	150,018.60	150,018.60		
收入总计	4,903,183.68	支出总计	4,903,183.68	4,903,183.68		

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：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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	4,538,852.80	2,938,852.80	1,600,000.00
208	02		民政管理事务	1,600,000.00		1,600,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,600,000.00		1,600,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	532,489.47	532,489.47	
208	05	02	事业单位离退休	17,880.00	17,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,899.65	342,899.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,449.82	171,449.82	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
208	10		社会福利	2,406,363.33	2,406,363.33	
208	10	05	社会福利事业单位	2,406,363.33	2,406,363.33	
210			卫生健康支出	214,312.28	214,312.28	
210	11		行政事业单位医疗	214,312.28	214,312.28	
210	11	02	事业单位医疗	214,312.28	214,312.28	
221			住房保障支出	150,018.60	150,018.60	
221	02		住房改革支出	150,018.60	150,018.60	

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	150,018.60	150,018.60	
合计				4,903,183.68	3,303,183.68	1,600,000.00

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：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）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：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）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：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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	3,076,941.22	3,076,941.22	
301	01	基本工资	353,203.60	353,203.60	
301	02	津贴补贴	47,520.00	47,520.00	
301	07	绩效工资	1,742,399.20	1,742,399.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	342,899.65	342,899.65	
301	09	职业年金缴费	171,449.82	171,449.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	214,312.28	214,312.28	
301	12	其他社会保障缴费	53,578.07	53,578.07	
301	13	住房公积金	150,018.60	150,018.60	
301	99	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00	
302		商品和服务支出	179,682.46		179,682.46
302	01	办公费	3,500.00		3,500.00
302	11	差旅费	8,000.00		8,000.00
302	28	工会经费	42,862.46		42,862.46
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	82,120.00		82,120.00
303		对个人和家庭的补助	13,560.00	13,560.00	
303	02	退休费	13,560.00	13,560.00	

310		资本性支出	33,000.00		33,000.00
310	02	办公设备购置	33,000.00		33,000.00
合计			3,303,183.68	3,090,501.22	212,682.46

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）

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	
0	0	0	0	0	0	0

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，比2023年预算增加持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车及购置预算安排。
- （三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）万元，主要原因是本单位无公务接待费预算安排。

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

2024年度本单位政府采购预算3.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、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1个，涉及项目预算资金160万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区上海市松江区社会救助事务中心（上海市松江区居民经济状况核对中心）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。

综合帮扶项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步完善本区救助帮困体系，弥补政府救助政策上的短板，鼓励社会组织积极参与社会救助帮困工作，充分发挥社会组织在政府救助工作中的拾遗补缺作用，结合本区实际，对政府救助政策覆盖之外或覆盖后仍困难的本区居民酌情纳入综合帮扶，使我们的困难群众能得到更多的关心关爱，提升他们的幸福感。

二、立项依据

《上海市民政局关于开展社区市民综合帮扶试点工作的通知》（沪民救发[2006]89号）、《上海市民政局关于建立社区市民综帮扶专项资金的通知》（沪民救发[2006]106号）、《上海市松江区人民政府关于印发〈松江区综合救助实施意见〉的通知》（沪松府规[2019]1号）

三、实施主体

上海松江综合帮扶服务社

四、实施方案

一是全年计划对低保、低收入、支出型贫困和其他政策边缘困难家庭开展个案帮扶，主要是对上述家庭因灾、因病或因突发事故造成经济负担较重，经过政府救助后仍存在困难的给予一定比例的补充救助，缓解困难家庭在医疗支出方面的困难；二是开展项目帮扶，主要是爱心助老、节日帮扶等项目。

五、实施周期

2024.1.1—2024.12.31

六、年度预算安排

1、2024年预计开展项目帮扶300人，按人均年帮扶3000元标准测算，大约需资金90万。2、2024年预计开展爱心助老帮扶140人，按人均年帮扶1000元标准测算，大约需资金14万。3、2024年预计开展个案帮扶100人，按人均年帮扶5600元标准测算，大约需资金56万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表