

# 上海市2023年区级单位预算

预算单位：201002上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心

制表人：

审核人：

日期：

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 主要职能

主要职能包括：

开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、双拥优抚等社区社会保障服务；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、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人员管理等社区人口服务；提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务；全年为各类残疾人发放补助、慰问金、入户调查等工作。

## 机构设置

上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心设2个内设机构，包括：社区事务受理服务中心、社区服务办。

# 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。

（九）……：指……。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心收入预算2506.4万元，其中：财政拨款收入2506.4万元，比2022年预算减少412.44万元，减少14.13%。支出预算2506.4万元，其中：财政拨款支出预算2506.4万元，比2022年预算减少412.44万元，减少14.13%，主要原因是：项目预算资金减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2506.4万元，比上年预算减少412.44万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2081001--儿童福利”科目1万元，主要用于社会未成年人保护。
2. “2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目725.15万元，主要用于社区事务受理中心在职事业人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、就业服务、被征地人员医疗社保补贴等。
3. “2080208—基层政权建设和社区治理”科目40万元，主要用于中心标准化建设。
4. “2080299—其他民政管理事务支出”科目25万元，主要用于双拥工作等经费的支出。
5. “2080502—事业单位离退休”科目7.79万元，主要用于社区事务受理中心离退休人员相关福利等。
6. “2080505--机关事业单位养老保险缴费”科目95.88万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
7. “2080506--机关事业单位职业年金缴费”科目47.94万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。
8. “2080801--死亡抚恤”科目30万元，主要用于重点优抚对象丧葬补助。
9. “2080805--义务兵优待金（立功受奖官兵补助）”科目0.2万元，主要用于立功受奖官兵补助。
10. “2080803--在乡复员、退伍军人生活补助”科目75.6万元，主要用于优待抚恤、重点优抚对象节日补助、临时价格补贴。
11. “2081002--老年福利”科目270.56万元，主要用于特困供养老人、社区老龄建设与服务、老年协会、长护险个人自付补贴等。
12. “2081006--养老服务”科目61.6万元，主要用于居家养老、综合为老服务、日间服务、助餐点、标准化老年活动室、老年人无障碍设施、长者照顾之家等。
13. “2081102--一般行政管理事务”科目10.40万元，主要用于残联社区协会经费。
14. “2081104--残疾人康复”科目210.84万元，主要用于居家养护经费、阳光心园机构经费、中途之家和社区康复训练点补贴、康复需求调查费、残疾儿童康复救助。
15. “2081105--残疾人就业和扶贫”科目99.58万元，主要用于困难残疾人的生活补贴、大龄无业人员就业补贴、一户多残孤残丧劳残疾人生活补贴。
16. “2081199--其他残疾人事业支出”科目138万元，主要用于阳光职业康复援助基地经费、残疾人交通补贴经费、阳光之家经费、助残工作经费、残疾人家庭无障碍改造等。
17. “2082001--临时救助支出”科目5万元，主要用于门急诊起付线。
18. “2082501--其他城市生活救助”科目151万元，主要用于综合救助（教育救助）、元旦春节部分民政对象一次性补助、其他各项补助、因病支出困难家庭补贴、慈善超市等。。
19. “2082804—拥军优属”科目1万元，主要用于优抚对象临时困难补助。
20. “2089999—其他社会保障和就业支出”科目331万元，主要用于城乡居民养老待遇补贴。
21. “2101102--事业单位医疗”科目62.92万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
22. “2101301—城乡医疗救助”科目50万元，主要用于综合救助（医疗救助）。
24. “2120199—其他城乡社区管理事务支出”科目8万元，主要用于辖区内居民生活救助服务。
25. “2210201--住房公积金”科目41.95万元，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。
26. “2080102--一般行政管理事务”科目11万元，主要用于残疾人基本状况调查。
27. “2080110--劳动关系和维权”科目5万元，主要用于劳资矛盾调解经费。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：201002上海市松江区岳阳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	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	25,064,001.18	一、社会保障和就业支出	23,435,345.18	7,763,318.78	917,226.40	14,754,800.00
1. 一般公共预算资金	25,064,001.18	二、卫生健康支出	1,129,193.60	629,193.60		500,000.00
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	80,000.00			80,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	419,462.40	419,462.40		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	25,064,001.18	支 出 总 计	25,064,001.18	8,811,974.78	917,226.40	15,334,800.00

2023年本单位收入预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……；支出预算XX万元，比上年增加/减少XX万元（持平），增加/减少XX%，主要原因是……

# 2023年单位收入预算总表

编制单位：201002上海市松江区岳阳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						
合 计			25,064,001.18	25,064,001.18				
208			社会保障和就业支出	23,435,345.18	23,435,345.18			
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,411,528.38	7,411,528.38			
		02	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00			
		10	劳动关系和维权	50,000.00	50,000.00			
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,251,528.38	7,251,528.38			
	02		民政管理事务	650,000.00	650,000.00			
		08	基层政权建设和社区治理	400,000.00	400,000.00			
		99	其他民政管理事务支出	250,000.00	250,000.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,516,016.80	1,516,016.80			
		02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,771.20	958,771.20			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,385.60	479,385.60			
	08		抚恤	1,058,000.00	1,058,000.00			
		01	死亡抚恤	300,000.00	300,000.00			
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	756,000.00	756,000.00			
		05	义务兵优待	2,000.00	2,000.00			
	10		社会福利	3,331,600.00	3,331,600.00			
		01	儿童福利	10,000.00	10,000.00			
		02	老年福利	2,705,600.00	2,705,600.00			
		06	养老服务	616,000.00	616,000.00			
	11		残疾人事业	4,588,200.00	4,588,200.00			
		02	一般行政管理事务	104,000.00	104,000.00			
		04	残疾人康复	2,108,400.00	2,108,400.00			
		05	残疾人就业	995,800.00	995,800.00			
		99	其他残疾人事业支出	1,380,000.00	1,380,000.00			
	20		临时救助	50,000.00	50,000.00			
		01	临时救助支出	50,000.00	50,000.00			
	25		其他生活救助	1,510,000.00	1,510,000.00			

		01	其他城市生活救助	1,510,000.00	1,510,000.00			
	28		退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00			
		04	拥军优属	10,000.00	10,000.00			
	99		其他社会保障和就业支出	3,310,000.00	3,310,000.00			
		99	其他社会保障和就业支出	3,310,000.00	3,310,000.00			
210			卫生健康支出	1,129,193.60	1,129,193.60			
	11		行政事业单位医疗	629,193.60	629,193.60			
		02	事业单位医疗	629,193.60	629,193.60			
	13		医疗救助	500,000.00	500,000.00			
		01	城乡医疗救助	500,000.00	500,000.00			
212			城乡社区支出	80,000.00	80,000.00			
	01		城乡社区管理事务	80,000.00	80,000.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00	80,000.00			
221			住房保障支出	419,462.40	419,462.40			
	02		住房改革支出	419,462.40	419,462.40			
		01	住房公积金	419,462.40	419,462.40			

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：201002上海市松江区岳阳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				
合 计				25,064,001.18	9,729,201.18	15,334,800.00
208			社会保障和就业支出	23,435,345.18	8,680,545.18	14,754,800.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,411,528.38	7,164,528.38	247,000.00
		02	一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
		10	劳动关系和维权	50,000.00		50,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,251,528.38	7,164,528.38	87,000.00
	02		民政管理事务	650,000.00		650,000.00
		08	基层政权建设和社区治理	400,000.00		400,000.00
		99	其他民政管理事务支出	250,000.00		250,000.00
	05		行政事业单位养老支出	1,516,016.80	1,516,016.80	
		02	事业单位离退休	77,860.00	77,860.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,771.20	958,771.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,385.60	479,385.60	
	08		抚恤	1,058,000.00		1,058,000.00
		01	死亡抚恤	300,000.00		300,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	756,000.00		756,000.00

		05	义务兵优待	2,000.00		2,000.00
	10		社会福利	3,331,600.00		3,331,600.00
		01	儿童福利	10,000.00		10,000.00
		02	老年福利	2,705,600.00		2,705,600.00
		06	养老服务	616,000.00		616,000.00
	11		残疾人事业	4,588,200.00		4,588,200.00
		02	一般行政管理事务	104,000.00		104,000.00
		04	残疾人康复	2,108,400.00		2,108,400.00
		05	残疾人就业	995,800.00		995,800.00
		99	其他残疾人事业支出	1,380,000.00		1,380,000.00
	20		临时救助	50,000.00		50,000.00
		01	临时救助支出	50,000.00		50,000.00
	25		其他生活救助	1,510,000.00		1,510,000.00
		01	其他城市生活救助	1,510,000.00		1,510,000.00
	28		退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
		04	拥军优属	10,000.00		10,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	3,310,000.00		3,310,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	3,310,000.00		3,310,000.00
210			卫生健康支出	1,129,193.60	629,193.60	500,000.00
	11		行政事业单位医疗	629,193.60	629,193.60	
		02	事业单位医疗	629,193.60	629,193.60	

	13		医疗救助	500,000.00		500,000.00
		01	城乡医疗救助	500,000.00		500,000.00
212			城乡社区支出	80,000.00		80,000.00
	01		城乡社区管理事务	80,000.00		80,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00		80,000.00
221			住房保障支出	419,462.40	419,462.40	
	02		住房改革支出	419,462.40	419,462.40	
		01	住房公积金	419,462.40	419,462.40	

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：201002上海市松江区岳阳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	25,064,001.18	一、社会保障和就业支出	23,435,345.18	23,435,345.18		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,129,193.60	1,129,193.60		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	80,000.00	80,000.00		
		四、住房保障支出	419,462.40	419,462.40		
收 入 总 计	25,064,001.18	支 出 总 计	25,064,001.18	25,064,001.18		

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：201002上海市松江区岳阳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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合 计			25,064,001.18	9,729,201.18	15,334,800.00
208			社会保障和就业支出	23,435,345.18	14,754,800.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,411,528.38	247,000.00
		02	一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00
		10	劳动关系和维权	50,000.00	50,000.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,251,528.38	87,000.00
	02		民政管理事务	650,000.00	650,000.00
		08	基层政权建设和社区治理	400,000.00	400,000.00
		99	其他民政管理事务支出	250,000.00	250,000.00
	05		行政事业单位养老支出	1,516,016.80	
		02	事业单位离退休	77,860.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,771.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	479,385.60	
	08		抚恤	1,058,000.00	1,058,000.00
		01	死亡抚恤	300,000.00	300,000.00
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	756,000.00	756,000.00
		05	义务兵优待	2,000.00	2,000.00
	10		社会福利	3,331,600.00	3,331,600.00
		01	儿童福利	10,000.00	10,000.00
		02	老年福利	2,705,600.00	2,705,600.00
		06	养老服务	616,000.00	616,000.00
	11		残疾人事业	4,588,200.00	4,588,200.00
		02	一般行政管理事务	104,000.00	104,000.00
		04	残疾人康复	2,108,400.00	2,108,400.00
		05	残疾人就业	995,800.00	995,800.00
		99	其他残疾人事业支出	1,380,000.00	1,380,000.00

	20		临时救助	50,000.00		50,000.00
		01	临时救助支出	50,000.00		50,000.00
	25		其他生活救助	1,510,000.00		1,510,000.00
		01	其他城市生活救助	1,510,000.00		1,510,000.00
	28		退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
		04	拥军优属	10,000.00		10,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	3,310,000.00		3,310,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	3,310,000.00		3,310,000.00
210			卫生健康支出	1,129,193.60	629,193.60	500,000.00
	11		行政事业单位医疗	629,193.60	629,193.60	
		02	事业单位医疗	629,193.60	629,193.60	
	13		医疗救助	500,000.00		500,000.00
		01	城乡医疗救助	500,000.00		500,000.00
212			城乡社区支出	80,000.00		80,000.00
	01		城乡社区管理事务	80,000.00		80,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00		80,000.00
221			住房保障支出	419,462.40	419,462.40	
	02		住房改革支出	419,462.40	419,462.40	
		01	住房公积金	419,462.40	419,462.40	

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：201002上海市松江区岳阳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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局XX单位2023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。”

## 2023年部门国有资本经营支出预算表

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX局X国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

# 表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

XX单位2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也

# 2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：201002上海市松江区岳阳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				
合 计			9,729,201.18	8,811,974.78	917,226.40
301		工资福利支出	8,810,054.78	8,810,054.78	
	01	基本工资	1,116,000.00	1,116,000.00	
	02	津贴补贴	100,320.00	100,320.00	
	07	绩效工资	4,890,000.00	4,890,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	958,771.20	958,771.20	
	09	职业年金缴费	479,385.60	479,385.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	629,193.60	629,193.60	
	12	其他社会保障缴费	216,921.98	216,921.98	
	13	住房公积金	419,462.40	419,462.40	
302		商品和服务支出	855,226.40		855,226.40
	01	办公费	104,960.00		104,960.00
	05	水费	12,000.00		12,000.00
	06	电费	288,000.00		288,000.00
	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	122,126.40		122,126.40
	29	福利费	155,520.00		155,520.00
	99	其他商品和服务支出	147,620.00		147,620.00
303		对个人和家庭的补助	1,920.00	1,920.00	
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	09	奖励金	720.00	720.00	

	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
310		资本性支出	62,000.00		62,000.00
	02	办公设备购置	62,000.00		62,000.00



# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元。

（一）因公出国（境）费0万元0。

（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

2023年上海市松江区岳阳街道社区事务受理服务中心财政拨款的机关运行经费预算为91.72万元。

## 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.2万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

## 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，2023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1533.48万元。

# 项目经费情况说明

## 社会自治管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

该项目涵盖双拥工作、老龄工作经费、敬老节、老年人社区助餐服务点运作补贴、老年人日间服务机构运作补贴、老年活动室、老年人无障碍设施、长者照护之家建设补贴等工作任务。关于培育发展本市社区老年人示范睦邻点民政关于老年人睦邻点的相关要求，让老年人老有所依、老有所乐。

### 二、立项依据

《军人抚恤优待条例》、《关于本市加强拥军优属工作的若干规定》（沪府发〔2004〕5号）、《退役军人服务优待条例》；《伤残抚恤管理办法》（民政部第50号令）；《上海市老年宜居社区建设细则（试行）》；关于进一步[2018]1号）；特困供养文件 沪府发[2016]109号；《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》；《关于处理规定的通知》【沪松民〔2012〕36号】；《关于印发〈松江区优抚对象临时困难补助实施办法〉的通知》【沪松

### 三、实施主体

街道服务办

### 四、实施方案

发放重点优抚对象节日补助、临时价格补贴；须为松江户籍，且符合以下条件之一：1、65周岁以上低保、低收入的就餐补贴；2、80周岁以上老年人，给与4元/餐/天的就餐补贴；3、65周岁以上老年人，给与2元/餐/天的就餐邻点设备添置，节日走访慰问困难老人，敬老节70-89周岁老人慰问品发放，老年学校开班，为各老年活动室订订老月活动开展以及困难老人走访慰问、老年协会日常运作等常态化老龄工作。发放重点优抚对象医疗事后补助；作；发放当年度重点优抚对象死亡人员丧葬补助；发放优抚对象临时困难补助；用于岳阳街道11家示范型老年人内80岁以上老年人建设楼道无障碍坡道、楼道扶手等。

### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 残疾人综合管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

沪残联[2009]39号；沪松残[2010]12号；沪松残工委办[2012]2号；沪松残[2013]21号；沪残联[2014]175号；沪府办（2015）47号；沪残联[2009]39号；沪松残[2010]12号；沪松残[2019]13号；沪松残工委办[2012]2号；沪[2015]2号；沪残联[2014]176号；沪松残[2014]45号；沪松残[2015]11号；沪残联[2007]57号；沪残联[2010]、沪民福发（2016）1号；沪松残[2015]14号；沪残联（2017）12号、沪松残工办[2017]1号；残联函（2003）会工作规则（暂行）》的通知，按照历年区残联下拨经费数。符合条件的本市户籍65周岁以下（不含65周岁）人员，符合条件的残疾人，每月按照等级发放困难补贴、护理补贴；在中途之家注册，有训练需求的伤友；增强残疾人参与指导；为115名符合条件的居家养护人员提供服务；为符合条件的就业困难残疾人开展日常培训活动等。重点落实补贴政策性项目：规范阳光之家、阳光心园、阳光基地等的管理，保持其正常运转，有效开展各项活动。

### 二、立项依据

沪残联[2009]39号；沪松残[2010]12号；沪松残工委办[2012]2号；沪松残[2013]21号；沪残联[2014]175号；沪府办（2015）47号；沪残联[2009]39号；沪松残[2010]12号；沪松残[2019]13号；沪松残工委办[2012]2号；沪[2015]2号；沪残联[2014]176号；沪松残[2014]45号；沪松残[2015]11号；沪残联[2007]57号；沪残联[2010]、沪民福发（2016）1号；沪松残[2015]14号；沪残联（2017）12号、沪松残工办[2017]1号

### 三、实施主体

街道残联

### 四、实施方案

9名援助对象劳动补贴；发放管理服务人员补贴1人，每月200元，2400元/年；9名援助对象缴纳社保；基地培训、添置的费用；3名管理服务人员工资及岗位补贴：13.3200万 社保费：6.84万 伙食费8.4万 设施设备维护等发放960元/人/月居家养护补贴；一年两次支付残疾儿童康复训练补贴；中途之家和康复站共四个点；重残无业3/月，全年累计申请经费80万元（实际费用以人员进出资金变动为准）。一级护理补贴300元/人/月\*212人/月、二级护理补贴150元/人/月\*63人/月（2019.10月人数），全年累计申请经费165万元（实际费用以人员进出资金变动为准），2020年第二季度发放人数1100人，全年累计申请经费69万元（实际费用以人员进出资金变动为准）。补贴按季度发放1次；持有二代残疾证、没有直系亲属（无父母、无子女）的非低保、非低收入孤残人员，以及在同一户疾证的非低保、非低收入家庭的生活补贴；1、残疾人各类职业康复：社区康复、疾病预防、康复训练器材及维护、阳光心园学员午餐补贴；3、残疾人扶贫助困、家庭无障碍设施建设、无障碍电影进社区；4、残疾人体育；残

五、实施周期  
详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 社会救助管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

该项目涵盖岳阳辖区内户籍人员的元旦春节部份民政对象及低保人员元旦春节的临时补助；因患病医药费用大而困难人员、重残无业人员、支内回沪人员、传统对象的基本生活；困难边缘困难人员补助、困难人员送清凉、街道内回沪联络员的困难补助；因突发事故、突发灾难等情况导致暂时生活困难的家庭给予的临时性补助；社会散居补助金。沪民救发（2018）37号；沪民救发（2018）年38号；沪民救发（2019）20号文；《上海市因病（2016）90号》；沪松府（2019）1号文《松江区综合救助实施意见》的通知；沪民救发（2019）17号文；《上海市困难人员救助管理办法》；《关于调整本市城乡低保及相关社会救助标准的通知》沪民规（2019）5号；《关于调整本市支援外通知》沪工总权（2019）4号；上海市人民政府办公厅印发《关于加强和改进本市临时救助工作的实施意见》的通知；沪民救发（2019）31号文；沪民救发（2019）32号、沪民救发（2020）13号文件；沪府发（2016）（2020）16号《上海市民政局关于做好本市特困人员高温防暑降温工作的通知》松府岳办(2019)33号(2019)年1号《松江区社区居民综合帮扶工作实施办法》；沪府办发（2015）1号文件；沪医保规(2015)1号

### 二、立项依据

沪民救发（2019）31号文；沪民救发（2019）32号、沪民救发（2020）13号文件；沪府发（2016）（2020）16号《上海市民政局关于做好本市特困人员高温防暑降温工作的通知》松府岳办(2019)33号(2019)年1号《松江区社区居民综合帮扶工作实施办法》；沪府办发（2015）1号文件；沪医保规(2015)1号

### 三、实施主体

街道社救所

### 四、实施方案

困难人员春节一次性补助，每户600至1000元，全年约700户次；因病支出型贫困家庭生活困难救助，每人每月120元，每人每次金额不超过1000元，全年400户次左右；特困人员送清凉，送清凉每人120元，总共100人左右；春节帮扶300户次左右；临时性困难家庭生活救助，每人每月不超过低保标准，全年在150人次左右；困难家庭就读人员在50人次左右；困难人员医疗救助，医疗是20%至90%予以补助，全年在400人次左右。

### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 社会保障和就业服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

保持城镇居民养老人员保障待遇处在合理水平，实现与老年农民保障水平基本平衡，达到同类社会保障制度体系化需求，将被征地人员纳入相应的社会保险制度，并通过社会保险补贴和医疗保险补贴等政策扶持，实现应保尽保服务规范等标准化建设要求，不断完善设施设备规范，服务功能齐全。为贯彻中央经济工作会议精神，落实党中央要求，同时结合松江区委、区政府关于“一个目标，三大举措”战略部署，为进一步解决人民日益增长的高质量发展之间的矛盾，进一步满足本市户籍劳动者和来沪人员就业、创业、培训等需求。《关于本区城镇原乡镇企业退》的通知，沪松府【2011】101号，《关于调整本区原乡镇企业人员等人群养老待遇水平的实施意见》的通知，《关于提高本市养老待遇的实施意见》（征求意见稿）。关于《松江区被征收农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》（沪府发（2013）50号）。《关于印发2019年松江区人力资源和号》；《上海市松江区人民政府关于印发的通知》（沪松府【2019】201号提高本区城镇居民养老保障待遇水平，是松江人民对美好生活的需要；提高被征地人员养老待遇水平，保障镇保未就业人员医疗待遇；提高办事便捷度

### 二、立项依据

《关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》（沪府发【2013】50号）；《关于本区实施办法若干补充意见》的通知，沪松府【2011】101号 《关于调整本区原乡镇企业人员等人群待遇的通知》，沪松府【2017】60号；《关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》（沪府发【2013】50号）；关于就业和社会保障办法》的通知，沪松府【2017】61号；岳阳街道办事处以“发展社区服务，方便群众和志愿者服务于一体的岳阳社区服务中心；《关于印发2020年松江区人力资源和社会保障工作要点的区人力资源和社会保障局关于2020年度对各镇、街镇、园区目标责任考核的实施意见》（沪松人社【

### 三、实施主体

街道事务受理中心

### 四、实施方案

中心工作人员服装，两年更新一次，预计5000元/套（2套正装、2件衬衫、3件短袖、2条夏裤裙），工作人员根据上级部门要求更新添置设备设施、标识标牌等；对中心网络系统设备实行维护；就业创业服务，全年组织开展保人员，既高龄纳保又是原乡镇企业人员，工作补贴每人每月300元/人/月；高龄补贴200元；生活补贴350元/人/月；被征地人员镇保就业阶段未就业参加城保；被征地人员镇保超龄延续缴费和一次性补缴，预估2人，，延续缴费6个月，每月补贴1346.9元。

### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

民政综合管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

确保项目涵盖区域的双拥工作符合《军人抚恤优待条例》、《关于本市加强拥军优属工作的若干规定》（沪府发（试行））、关于本市标准化老年活动室建设和管理的意见(沪民老工发【2018】4号)、关于进一步调整本市养老服务文件 沪府发[2016]109号、关于培育发展本市社区老年人示范睦邻点的指导意见(沪老龄办发[2017]9号、《（上会阶段）、上海市民政局、上海市财政局关于加快推进本市长者照护之家建设的通知(沪民福发（2015）27号)、爱民、民拥军，军民团结一家亲的浓厚社会氛围；落实区民政关于老年人场所、老年社会组织、以及老年人福利

### 二、立项依据

《军人抚恤优待条例》、《关于本市加强拥军优属工作的若干规定》（沪府发（2004）5号）、退役军人服务中心《军人抚恤优待条例》；《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》（民政部第50号令）；《烈士褒扬条例》（国务院令行）》；关于进一步调整本市养老服务补贴政策的通知(沪民规[2018]1号)；特困供养文件 沪府发[2016]109号；于培育发展本市社区老年人示范睦邻点的指导意见(沪老龄办发[2017]9号) 《松江区养老服务设施建设和服务运营扶持办法》；《关于对若干问题处理规定的通知》【沪松民（201

### 三、实施主体

街道服务办

### 四、实施方案

按实际持证护理员人数发放；按照2020年七月费用0.5万元预估全年费用为6万，加上服务补贴增量约4万，总计10万。康乐日间照料中心4万；民政局委托第三方对岳阳两家日托站进行评估，民政局委托第三方对岳阳三三三民政评估得出）。荣乐、人乐、综合助餐点，每家1.5万（由区民政评估得出）。

### 五、实施周期

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 六、年度预算安排

详见财政项目支出绩效目标申报表

### 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

(            年度)

项目名称		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
主管单位		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金（万元）	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			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		年度总体目标		
	(20    年-20    年)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
			质量指标	指标1:	
				指标2:	
				.....	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					

		成本指标可持 续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	

一次性项目□

--

--

--

--

--

--

--

--

指标值

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

