

上海市松江区小昆山镇2025年单位预算

预算单位：641014上海市松江区小昆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

641014上海市松江区小昆山镇社区事务受理服务中心（单位）主要职能

主要职能包括：

开展社会保险、医疗保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、双拥优抚、计划生育、居住证登记、就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、劳动纠纷调处、租赁登记、廉租房、经适房、做好退役军人等服务管理相关工作和公共服务。

641014上海市松江区小昆山镇社区事务受理服务中心（单位）机构设置

641014上海市松江区小昆山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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，社区事务受理服务中心收入预算112,47.3,875万元，其中：财政拨款收入112,47.3,875万元，比2024年预算增加1469.5816万元，增长0.15%；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112,47.3,875万元，其中：财政拨款支出预算112,47.3,875万元，比2024年预算增加1469.5816万元，增长0.15%，主要原因是：（1）人员增加和发放基数递增、（2）今年新增征地养老补贴由中心结算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算112,47.3,875万元，比2024年预算增加1469.5816万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是（1）人员增加和发放基数递增（2）今年新增征地养老补贴结算支付。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080110--劳动关系和维权”科目9万元；主要用于区劳资矛盾预防调解工作经费。
2. “2080199--其他人力资源和社会保障管理事务支出”科目35,16.9044万元；主要用于受理中心工作人员工资及小昆山劳动力资源人员经费等。
3. “2080501--行政单位离退休”科目0.00万元
4. “2080502--事业单位离退休”科目4.752万元
5. “2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目49.908万元，主要用于受理中心在职事业人员缴纳养老保险。
6. “2080506--机关事业单位职业年金缴费支出”科目24.96万元，主要用于受理中心在职事业人员缴纳职业年金。
7. “2080599--其他行政事业单位养老支出”科目0.286万元，主要用于受理中心退休事业人员福利支出。
8. “2080705--公益性岗位补贴”科目5207.9771万元，主要用于综治、企业、市容、就业援助四家民非人员经费。
9. “2080803--在乡复员、退伍军人生活补助”科目13.5万元，主要用于部分参战人员节日补助和60周岁以上农村籍退伍士兵征地
10. “2082501--其他城市生活救助”科目18.13万元，主要用于困难家庭生活救助、助学等。
11. “2082502--其他农村生活救助”科目55万元，主要用于元旦春节帮困送温暖走访等。
12. “2082804--拥军优属”科目15万元，主要用于重点优抚对象各类补助。
13. “2082899--其他退役军人事务管理支出”科目30万元，主要用于退役军人服务站工作保障经费。
14. “2089999--其他社会保障和就业支出”科目2193.87万元，主要用于全镇退休人员干龄津贴以及农村女性年满55周岁生活、医疗保险缴费、征地养老补贴等
15. “2101102--事业单位医疗”科目31.2万元，主要用于受理中心在职事业人员缴纳医疗保险。
16. “2101301--城乡医疗救助”科目55万元，主要用于困难家庭医疗救助。

17. “2210201--住房公积金”科目21.9万元，主要用于受理中心在职事业人员缴纳公积金。

2、政府性基金预算支出0.00元

(二) 国有资本经营预算支出0.00元

(三) 其他支出0.00元

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：641014上海市松江区小昆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	112,473,875.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	112,473,875.00	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	111,392,875.00	4,791,172.00	1,208,250.00	105,393,453.00
		八、卫生健康支出	862,000.00	312,000.00		550,000.00
		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	219,000.00	219,000.00		
		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	112,473,875.00	支出总计	112,473,875.00	5,322,172.00	1,208,250.00	105,943,453.00

2025年本单位收入预算11247.3875万元，比上年增加1469.5816万元，增加0.15%，主要原因是（1）人员增加和发放基数递增（2）今年新增征地养老补贴结算支付。；支出预算11247.3875万元，比上年增加1469.5816万元，增加0.15%，主要原因是（1）人员增加和发放基数递增（2）今年新增征地养老补贴结算支付。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：641014上海市松江区小昆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						
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	111,392,875.00	111,392,875.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35,259,044.00	35,259,044.00			
208	01	10	劳动关系和维权	90,000.00	90,000.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,169,044.00	35,169,044.00			
208	05		行政事业单位养老支出	799,060.00	799,060.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	47,520.00	47,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,080.00	499,080.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,600.00	249,600.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00			

208	07		就业补助	52,079,771.00	52,079,771.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	52,079,771.00	52,079,771.00			
208	08		抚恤	135,000.00	135,000.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	135,000.00	135,000.00			
208	25		其他生活救助	731,300.00	731,300.00			
208	25	01	其他城市生活救助	181,300.00	181,300.00			
208	25	02	其他农村生活救助	550,000.00	550,000.00			
208	28		退役军人管理事务	450,000.00	450,000.00			
208	28	04	拥军优属	150,000.00	150,000.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	300,000.00	300,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	21,938,700.00	21,938,700.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,938,700.00	21,938,700.00			
210			卫生健康支出	862,000.00	862,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	312,000.00	312,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	312,000.00	312,000.00			
210	13		医疗救助	550,000.00	550,000.00			
210	13	01	城乡医疗救助	550,000.00	550,000.00			
221			住房保障支出	219,000.00	219,000.00			
221	02		住房改革支出	219,000.00	219,000.00			

221	02	01	住房公积金	219,000.00	219,000.00			
合计				112,473,875.00	112,473,875.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：641014上海市松江区小昆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	111,392,875.00	5,999,422.00	105,393,453.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35,259,044.00	5,200,362.00	30,058,682.00
208	01	10	劳动关系的维权	90,000.00		90,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,169,044.00	5,200,362.00	29,968,682.00
208	05		行政事业单位养老支出	799,060.00	799,060.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	47,520.00	47,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,080.00	499,080.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,600.00	249,600.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00	
208	07		就业补助	52,079,771.00		52,079,771.00
208	07	05	公益性岗位补贴	52,079,771.00		52,079,771.00

208	08		抚恤	135,000.00		135,000.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	135,000.00		135,000.00
208	25		其他生活救助	731,300.00		731,300.00
208	25	01	其他城市生活救助	181,300.00		181,300.00
208	25	02	其他农村生活救助	550,000.00		550,000.00
208	28		退役军人管理事务	450,000.00		450,000.00
208	28	04	拥军优属	150,000.00		150,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	300,000.00		300,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	21,938,700.00		21,938,700.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,938,700.00		21,938,700.00
210			卫生健康支出	862,000.00	312,000.00	550,000.00
210	11		行政事业单位医疗	312,000.00	312,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	312,000.00	312,000.00	
210	13		医疗救助	550,000.00		550,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	550,000.00		550,000.00
221			住房保障支出	219,000.00	219,000.00	
221	02		住房改革支出	219,000.00	219,000.00	
221	02	01	住房公积金	219,000.00	219,000.00	
合计				112,473,875.00	6,530,422.00	105,943,453.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：641014上海市松江区小昆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	112,473,875.00	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	111,392,875.00	111,392,875.00		
		八、卫生健康支出	862,000.00	862,000.00		
		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	219,000.00	219,000.00		
		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	112,473,875.00	支出总计	112,473,875.00	112,473,875.00		

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：641014上海市松江区小昆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	111,392,875.00	5,999,422.00	105,393,453.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35,259,044.00	5,200,362.00	30,058,682.00
208	01	10	劳动关系和维权	90,000.00		90,000.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,169,044.00	5,200,362.00	29,968,682.00
208	05		行政事业单位养老支出	799,060.00	799,060.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	47,520.00	47,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,080.00	499,080.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249,600.00	249,600.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00	
208	07		就业补助	52,079,771.00		52,079,771.00
208	07	05	公益性岗位补贴	52,079,771.00		52,079,771.00
208	08		抚恤	135,000.00		135,000.00

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	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	135,000.00		135,000.00
208	25		其他生活救助	731,300.00		731,300.00
208	25	01	其他城市生活救助	181,300.00		181,300.00
208	25	02	其他农村生活救助	550,000.00		550,000.00
208	28		退役军人管理事务	450,000.00		450,000.00
208	28	04	拥军优属	150,000.00		150,000.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	300,000.00		300,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	21,938,700.00		21,938,700.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21,938,700.00		21,938,700.00
210			卫生健康支出	862,000.00	312,000.00	550,000.00
210	11		行政事业单位医疗	312,000.00	312,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	312,000.00	312,000.00	
210	13		医疗救助	550,000.00		550,000.00
210	13	01	城乡医疗救助	550,000.00		550,000.00
221			住房保障支出	219,000.00	219,000.00	
221	02		住房改革支出	219,000.00	219,000.00	
221	02	01	住房公积金	219,000.00	219,000.00	

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				
合计				112,473,875.00	6,530,422.00	105,943,453.00

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：641014上海市松江区小昆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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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镇XX单位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。”

备注：上海市松江区小昆山镇社区事务受理服务中心 2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：641014上海市松江区小昆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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
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镇XX单位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。”

备注：上海市松江区小昆山镇社区事务受理服务中心 2025年度无国有资本经营预算支出，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：641014上海市松江区小昆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	5,260,112.00	5,260,112.00	
301	01	基本工资	600,000.00	600,000.00	
301	02	津贴补贴	73,920.00	73,920.00	
301	07	绩效工资	2,962,800.00	2,962,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	499,080.00	499,080.00	
301	09	职业年金缴费	249,600.00	249,600.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,000.00	312,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	23,712.00	23,712.00	
301	13	住房公积金	219,000.00	219,000.00	
301	99	其他工资福利支出	320,000.00	320,000.00	
302		商品和服务支出	955,050.00	46,800.00	908,250.00
302	01	办公费	457,249.00		457,249.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00

302	04	手续费	500.00		500.00
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	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	150,000.00		150,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
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	68,401.00		68,401.00
302	29	福利费	108,000.00		108,000.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			

302	99	其他商品和服务支出	79,900.00	46,800.00	33,100.00
303		对个人和家庭的补助	15,260.00	15,260.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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			
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,260.00	15,260.00	
310		资本性支出	300,000.00		300,000.00
310	02	办公设备购置	300,000.00		300,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,530,422.00	5,322,172.00	1,208,250.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：641014上海市松江区小昆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

641014上海市松江区小昆山镇社区事务受理服务中心其他相关情况说明

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，比2024年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（二）公务用车购置及运行费XXX万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。其中：公务用车购置费XXX万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。

二、机关运行经费预算

2025年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19.35万元，其中：政府采购货物预算19.35万元、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3个，涉及项目预算资金10594.3453万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，本单位无车辆保有情况，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。）

641014上海市松江区小昆山镇社区事务受理服务中心项目

一、项目概述

(1) 保障困难群体的最低生活需求，有利于维持社会成员的基本生活，稳定社会秩序，弥补社保中心工作基本运作。

(2) 发放小昆山镇非编人员工资绩效，缴纳社保公积金，发放后勤人员节日补贴，切实保障利益，提升相关部门的工作效率。

(3) 发放小昆山镇企业服务管理站、市容服务管理站、综治服务管理站、就业援助服务管理保公积金；切实保障人员的基本生活权益，维护镇区社会面秩序稳定，提升相关部门的工作效率。

二、立项依据

推动本镇社会保障和就业服务、退役军人等工作高质量开展，提高管理服务水平和资金使用和非编和三站一社人员基本生活权益，更好回应困难群众对美好生活的向往。

三、实施主体

上海市松江区小昆山镇社区事务受理服务中心。

四、实施方案

(1) 是做好群众基本生活费发放，满足基本生活需求

(2) 是关注困难群众，做好民生工作。

(3) 切实保障人员的基本生活权益，维护镇区社会面秩序稳定，提升相关部门的工作效率。

五、实施周期

根据工作实际要求，全年实施。

六、年度预算安排

(1) 每月做好非编和三站一式的人员资金支付，切实保障人员的基本生活权益，维护镇区社区部门的工作效率。

(2) 每月完成小昆山镇退养享受干龄津贴人员项目、非农老年居民困难补助（乡镇企业退休生活补贴）等、城镇居民养老待遇补贴、年满55周岁女性生活补助、大龄农村女性养老过渡生活补贴等、农村户籍医疗保险缴费补贴（镇保人员）、城乡居保医疗补贴、退役军人各类补助等。需求，推动本镇社保中心工作高质量开展。

(3) 完成困难家庭走访和春节送温暖活动，通过辖区困难群众面对面、心贴心地交流，把关怀中，不断拉近与困难群众的距离，增进与他们之间的感情，用实际行动体现对居民的关怀。

七、绩效目标

详见小昆山镇社区事务受理服务中心的项目绩效目标表（附件1、2、3、4、5、6、7、8、9）

八、财政支出项目绩效目标申报表

详见小昆山镇社区事务受理服务中心的项目绩效目标表（附件（1、2、3在后面）