

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心

2024年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024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

上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心（单位）主要职能

主要职能包括：

1. 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；开展社会保障、劳动就业、人口计生、住房保障等民生保障服务工作。

上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区华亭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：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

单位编制说明

2024年，上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心收入预算4,558万元，其中：财政拨款收入4,528万元，比2023年预算增加77万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30万元。

支出预算4,558万元，其中：财政拨款支出预算4,528万元，比2023年预算增加77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,528万元，比2023年预算增加77万元；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为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目200万元，主要用于地方教育费附加支出。
2. “社会保障和就业支出”科目4,232万元，主要用于在职职工的工资福利等人员经费、公用经费，社会协管服务社经费，社会救助项目，农村养老补贴项目，征地养老补贴项目，镇保养老补贴项目，就业服务社经费项目，技能大赛项目，职业培训经费项目等。
3. “卫生健康支出”科目81万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出及社会救助医疗支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	45,284,000	一、教育支出	2,000,000			2,000,000
1、一般公共预算资金	45,284,000	二、社会保障和就业支出	42,618,800	4,087,800	242,000	38,289,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	806,300	206,300		600,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	158,900	158,900		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	300,000					
收入总计	45,584,000	支出总计	45,584,000	4,453,000	242,000	40,889,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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						
205			教育支出	2,000,000	2,000,000			
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000	2,000,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000,000	2,000,000			
208			社会保障和就业支出	42,618,800	42,318,800			300,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,283,800	3,283,800			
208	01	04	综合业务管理	3,283,800	3,283,800			
208	05		行政事业单位养老支出	1,346,000	1,346,000			
208	05	02	事业单位离退休	840,000	840,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,300	337,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,700	168,700			
208	25		其他生活救助	1,200,000	1,200,000			
208	25	02	其他农村生活救助	1,200,000	1,200,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	36,789,000	36,489,000			300,000

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	99	99	其他社会保障和就业支出	36,789,000	36,489,000			300,000
210			卫生健康支出	806,300	806,300			
210	11		行政事业单位医疗	206,300	206,300			
210	11	02	事业单位医疗	206,300	206,300			
210	13		医疗救助	600,000	600,000			
210	13	01	城乡医疗救助	600,000	600,000			
221			住房保障支出	158,900	158,900			
221	02		住房改革支出	158,900	158,900			
221	02	01	住房公积金	158,900	158,900			
合计				45,584,000	45,284,000			300,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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				
205			教育支出	2,000,000		2,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000		2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	42,618,800	4,329,800	38,289,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,283,800	2,983,800	300,000
208	01	04	综合业务管理	3,283,800	2,983,800	300,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,346,000	1,346,000	
208	05	02	事业单位离退休	840,000	840,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,300	337,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,700	168,700	
208	25		其他生活救助	1,200,000		1,200,000
208	25	02	其他农村生活救助	1,200,000		1,200,000
208	99		其他社会保障和就业支出	36,789,000		36,789,000

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	99	99	其他社会保障和就业支出	36,789,000		36,789,000
210			卫生健康支出	806,300	206,300	600,000
210	11		行政事业单位医疗	206,300	206,300	
210	11	02	事业单位医疗	206,300	206,300	
210	13		医疗救助	600,000		600,000
210	13	01	城乡医疗救助	600,000		600,000
221			住房保障支出	158,900	158,900	
221	02		住房改革支出	158,900	158,900	
221	02	01	住房公积金	158,900	158,900	
合计				45,584,000	4,695,000	40,889,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	45,284,000	一、教育支出	2,000,000	2,000,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	42,318,800	42,318,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	806,300	806,300		
		四、住房保障支出	158,900	158,900		
收入总计	45,284,000	支出总计	45,284,000	45,284,000		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心

单位：元

			项目	财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	2,000,000			2,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000			2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000,000			2,000,000
208			社会保障和就业支出	42,318,800	4,087,800	242,000	37,989,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,283,800	2,741,800	242,000	300,000
208	01	04	综合业务管理	3,283,800	2,741,800	242,000	300,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,346,000	1,346,000		
208	05	02	事业单位离退休	840,000	840,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,300	337,300		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,700	168,700		
208	25		其他生活救助	1,200,000			1,200,000
208	25	02	其他农村生活救助	1,200,000			1,200,000
208	99		其他社会保障和就业支出	36,489,000			36,489,000

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36,489,000			36,489,000
210			卫生健康支出	806,300	206,300		600,000
210	11		行政事业单位医疗	206,300	206,300		
210	11	02	事业单位医疗	206,300	206,300		
210	13		医疗救助	600,000			600,000
210	13	01	城乡医疗救助	600,000			600,000
221			住房保障支出	158,900	158,900		
221	02		住房改革支出	158,900	158,900		
221	02	01	住房公积金	158,900	158,900		
合计				45,284,000	4,453,000	242,000	40,589,000

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：上海市嘉定区华亭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				
205			教育支出	2,000,000		2,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	2,000,000		2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	42,318,800	4,329,800	37,989,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,283,800	2,983,800	300,000
208	01	04	综合业务管理	3,283,800	2,983,800	300,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,346,000	1,346,000	
208	05	02	事业单位离退休	840,000	840,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,300	337,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,700	168,700	
208	25		其他生活救助	1,200,000		1,200,000
208	25	02	其他农村生活救助	1,200,000		1,200,000
208	99		其他社会保障和就业支出	36,489,000		36,489,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36,489,000		36,489,000
210			卫生健康支出	806,300	206,300	600,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	206,300	206,300	
210	11	02	事业单位医疗	206,300	206,300	
210	13		医疗救助	600,000		600,000
210	13	01	城乡医疗救助	600,000		600,000
221			住房保障支出	158,900	158,900	
221	02		住房改革支出	158,900	158,900	
221	02	01	住房公积金	158,900	158,900	
合计				45,284,000	4,695,000	40,589,000

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：上海市嘉定区华亭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						

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：上海市嘉定区华亭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						

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：上海市嘉定区华亭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	3,613,000	3,613,000	
301	01	基本工资	364,500	364,500	
301	02	津贴补贴	62,800	62,800	
301	07	绩效工资	1,956,000	1,956,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	337,300	337,300	
301	09	职业年金缴费	168,700	168,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206,300	206,300	
301	12	其他社会保障缴费	66,700	66,700	
301	13	住房公积金	158,900	158,900	
301	99	其他工资福利支出	291,800	291,800	
302		商品和服务支出	172,000		172,000
302	01	办公费	21,600		21,600
302	04	手续费	3,300		3,300
302	07	邮电费	21,600		21,600
302	11	差旅费	6,000		6,000

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				
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	50,000		50,000
302	29	福利费	34,500		34,500
302	99	其他商品和服务支出	2,000		2,000
303		对个人和家庭的补助	840,000	840,000	
303	02	退休费	840,000	840,000	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			4,695,000	4,453,000	242,000

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			2,000,000
205	09		教育费附加安排的支出			2,000,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			2,000,000
				1	培训经费	2,000,000
208			社会保障和就业支出			37,989,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务			300,000
208	01	04	综合业务管理			300,000
				2	抚恤金	300,000
208	25		其他生活救助			1,200,000
208	25	02	其他农村生活救助			1,200,000
				3	社会福利救助类	1,200,000
208	99		其他社会保障和就业支出			36,489,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出			36,489,000
				4	医疗补助类	220,000
				5	其他人员经费	21,718,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				6	培训经费	935, 000
				7	后勤保障经费	300, 000
				8	信息化项目运维	240, 000
				9	活动经费	70, 000
				10	租赁费	16, 000
				11	养老事业类	12, 990, 000
210			卫生健康支出			600, 000
210	13		医疗救助			600, 000
210	13	01	城乡医疗救助			600, 000
				12	医疗补助类	600, 000
合 计						40, 589, 000

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
1.00		1.00				

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1.00万元，与2023年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算2.62万元，其中：政府采购货物预算2.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标11个，涉及预算资金4,088.90万元。