

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区真新街道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

嘉定区真新街道社区事务受理服务中心主要职能

嘉定区真新街道社区事务受理服务中心是本区负责真新街道辖区范围内社保、社会救助等工作的单位。

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。
2. 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。

嘉定区真新街道社区事务受理服务中心机构设置

嘉定区真新街道社区事务受理服务中心设1个内设机构，包括：社区事务受理服务中心本部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2024年无相关专有名词解释。

2024年预算编制说明

（一）关于2024年预算收入情况说明

2024年，嘉定区真新街道社区事务受理服务中心预算收入总额为2025.68万元，其中：财政拨款收入2025.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入增加458.83万元，增幅29.28%，主要原因是原在街道办事处安排预算的在编人员公积金、退休人员生活补贴及福利费经费等落实到本单位预算。

（二）关于2024年预算支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道社区事务受理服务中心预算支出总额为2025.68万元，其中：基本支出570.79万元，占28.18%；项目支出1454.89万元，占71.82%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加458.83万元，增幅29.28%，主要原因是原在街道办事处安排预算的在编人员公积金、退休人员生活补贴及福利费经费等落实到本单位预算。

（三）关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道社区事务受理服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为2025.68万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”1393.70元，其中：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”993.40万元，主要用于：社会福利救助类、就业支持类、宣传及培训经费、政府聘用辅助人员经费等。“综合业务管理（项）”400.30万元，主要用于：中心编制人员经费及运行支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”110.48万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”57.50万元，主要用于：事业人员基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”28万元，主要用于：事业人员职业年金缴费支出。“事业单位离退休（项）”24.98万元，主要用于退休人员生活补助。

3、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”461.50万元，其中：“其他城市生活救助（项）”461.50万元，主要用于：医疗补助类及社会福利救助类项目经费支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”35万元，其中：“事业单位医疗（项）”35万元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”25万元，其中：“住房公积金（项）”25万元，主要用于：在编人员住房公积金经费。

（四）关于2024年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区真新街道社区事务受理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为570.79万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”509.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”35.23万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”19.8万元，主要用于：退休人员生活补贴。

4、“资本性支出”6万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2024年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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	20,256,800	一、社会保障和就业支出	19,656,800	4,695,600	412,280	14,548,920
1、一般公共预算资金	20,256,800	二、卫生健康支出	350,000	350,000		
2、政府性基金		三、住房保障支出	250,000	250,000		
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	20,256,800	支出总计	20,256,800	5,295,600	412,280	14,548,920

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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						
208			社会保障和就业支出	19,656,800	19,656,800			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,936,960	13,936,960			
208	01	04	综合业务管理	4,003,040	4,003,040			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,933,920	9,933,920			
208	05		行政事业单位养老支出	1,104,840	1,104,840			
208	05	02	事业单位离退休	249,840	249,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,000	575,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000	280,000			
208	25		其他生活救助	4,615,000	4,615,000			
208	25	01	其他城市生活救助	4,615,000	4,615,000			
210			卫生健康支出	350,000	350,000			
210	11		行政事业单位医疗	350,000	350,000			

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						
210	11	02	事业单位医疗	350,000	350,000			
221			住房保障支出	250,000	250,000			
221	02		住房改革支出	250,000	250,000			
221	02	01	住房公积金	250,000	250,000			
合计				20,256,800	20,256,800			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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				
208			社会保障和就业支出	19,656,800	5,107,880	14,548,920
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,936,960	4,003,040	9,933,920
208	01	04	综合业务管理	4,003,040	4,003,040	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,933,920		9,933,920
208	05		行政事业单位养老支出	1,104,840	1,104,840	
208	05	02	事业单位离退休	249,840	249,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,000	575,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000	280,000	
208	25		其他生活救助	4,615,000		4,615,000
208	25	01	其他城市生活救助	4,615,000		4,615,000
210			卫生健康支出	350,000	350,000	
210	11		行政事业单位医疗	350,000	350,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	350,000	350,000	
221			住房保障支出	250,000	250,000	
221	02		住房改革支出	250,000	250,000	
221	02	01	住房公积金	250,000	250,000	
合计				20,256,800	5,707,880	14,548,920

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新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	20,256,800	一、社会保障和就业支出	19,656,800	19,656,800		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	350,000	350,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	250,000	250,000		
收入总计	20,256,800	支出总计	20,256,800	20,256,800		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	
208			社会保障和就业支出	19,656,800	4,695,600	412,280	14,548,920
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,936,960	3,642,600	360,440	9,933,920
208	01	04	综合业务管理	4,003,040	3,642,600	360,440	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,933,920			9,933,920
208	05		行政事业单位养老支出	1,104,840	1,053,000	51,840	
208	05	02	事业单位离退休	249,840	198,000	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,000	575,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000	280,000		
208	25		其他生活救助	4,615,000			4,615,000
208	25	01	其他城市生活救助	4,615,000			4,615,000
210			卫生健康支出	350,000	350,000		
210	11		行政事业单位医疗	350,000	350,000		

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	
210	11	02	事业单位医疗	350,000	350,000		
221			住房保障支出	250,000	250,000		
221	02		住房改革支出	250,000	250,000		
221	02	01	住房公积金	250,000	250,000		
合计				20,256,800	5,295,600	412,280	14,548,920

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：上海市嘉定区真新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			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	19,656,800	5,107,880	14,548,920
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13,936,960	4,003,040	9,933,920
208	01	04	综合业务管理	4,003,040	4,003,040	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,933,920		9,933,920
208	05		行政事业单位养老支出	1,104,840	1,104,840	
208	05	02	事业单位离退休	249,840	249,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,000	575,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000	280,000	
208	25		其他生活救助	4,615,000		4,615,000
208	25	01	其他城市生活救助	4,615,000		4,615,000
210			卫生健康支出	350,000	350,000	
210	11		行政事业单位医疗	350,000	350,000	
210	11	02	事业单位医疗	350,000	350,000	

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				
221			住房保障支出	250,000	250,000	
221	02		住房改革支出	250,000	250,000	
221	02	01	住房公积金	250,000	250,000	
合计				20,256,800	5,707,880	14,548,920

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：上海市嘉定区真新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						
合计						

备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出安排的预算。

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：上海市嘉定区真新街道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						
合计						

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区真新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		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	5,097,600	5,097,600	
301	01	基本工资	615,500	615,500	
301	02	津贴补贴	70,000	70,000	
301	07	绩效工资	2,700,000	2,700,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	575,000	575,000	
301	09	职业年金缴费	280,000	280,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	350,000	350,000	
301	12	其他社会保障缴费	32,500	32,500	
301	13	住房公积金	250,000	250,000	
301	99	其他工资福利支出	224,600	224,600	
302		商品和服务支出	352,280		352,280
302	01	办公费	58,000		58,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	8,000		8,000
302	07	邮电费	22,000		22,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	28	工会经费	65,000		65,000
302	29	福利费	103,680		103,680
302	99	其他商品和服务支出	87,600		87,600
303		对个人和家庭的补助	198,000	198,000	
303	02	退休费	198,000	198,000	
310		资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			5,707,880	5,295,600	412,280

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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				
208			社会保障和就业支出			14, 548, 920
208	01		人力资源和社会保障管理事务			9, 933, 920
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出			9, 933, 920
				1	社会福利救助类	2, 160, 000
				2	培训经费	600, 000
				3	其他人员经费	4, 269, 839
				4	就业支持类	1, 506, 000
				5	物业管理经费	465, 120
				6	宣传经费	281, 000
				7	政府聘用辅助人员经费	139, 861
				8	租赁费	102, 100
				9	其他专项工作经费	410, 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				
208	25		其他生活救助			4,615,000
208	25	01	其他城市生活救助			4,615,000
				10	医疗补助类	2,785,000
				11	社会福利救助类	1,830,000
合 计						14,548,920

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区真新街道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	
0.20		0.20				

备注：本单位2024年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区真新街道社区事务受理服务中心“三公”经费财政拨款预算为0.2万元，包括嘉定区真新街道社区事务受理服务中心以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年预算增加0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。与2023年预算持平。

（二）公务接待费预算0.2万元，主要安排在团组接待交流等执行公务伙食费支出。比2023年预算增加0.2万元，主要原因是2023年无公务接待团组发生，2024年预计接待批次30次，300人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额43.2万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.2万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1454.89万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。