

嘉定区2023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 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

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：（无专有名词的部门，作下述说明：嘉定区真新街道社区事务受理服务中心2023年无相关专有名词解释。）

（六）……：……。

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023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1662.28万元，其中：财政拨款收入1566.85万元，占94.25%；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95.43万元，占5.75%。比上年部门收入减少145.11万元，减幅8.03%，主要原因：减少非编人员经费。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023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1662.28万元，其中：基本支出862.85万元，占51.91%；项目支出799.43万元，占48.09%；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%。比上年部门支出减少145.11万元，减幅8.03%，主要原因：减少非编人员经费。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023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1566.85万元，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）”763.35元，其中：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”763.35万元，主要用于：人社系统民生就业保障、中心编制人员和非编人员经费等。
- 2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”5万元，其中：“其他民政管理事务支出（项）”5万元，主要用于：中心运行支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”76万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”39.4万元，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）”19.8万元，主要用于：事业人员职业年金缴费支出。“事业单位离退休（项）”16.8万元，主要用于退休人员生活补助。
- 4、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”116万元，其中：“其他就业补助支出（项）”5.00万元，主要用于：促进就业项目支出。“职业培训补助（项）”101万元，主要用于职业培训经费。“促进创业补贴（项）”10万元，主要用于促进就业项目经费。

5、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）”8.00万元，其中：“临时救助支出（项）”8.00万元，主要用于：临时救助支出。

6、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）”2.5万元，其中：“城市特困人员救助供养支出（项）”2.5万元，主要用于：特困人员救助供养。

7、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”174万元，其中：“其他城市生活救助（项）”174万元，主要用于：社会救助应急专项、因病支出型贫困家庭生活救助、大米帮困。

8、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”216万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”216万元，主要用于：其他救助帮困、支援外地建设人员补助。

9、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”26万元，其中：“事业单位医疗（项）”26万元，主要用于：在编人员基本医疗保险缴费。

10、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）”180万元，其中：“城乡医疗救助（项）”180万元，主要用于：医疗救助项目经费。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区街道社区事务受理服务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为862.85万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”751.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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”88.95万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”16.8万元，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2023年单位预算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2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年单位预算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2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1,566.85	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	1,566.85	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		四、教育支出				
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	95.43	七、社会保障和就业支出	1,456.28	741.90	94.95	619.43
		八、卫生健康支出	206.00	26.00		180.00
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,662.28	支出总计	1,662.28	767.90	94.95	799.43

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	1,662.28	1,566.85			95.43
208			社会保障和就业支出	1,456.28	1,360.85			95.43
	01		人力资源和社会保障管理事务	763.55	763.35			0.20
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	763.55	763.35			0.20
	02		民政管理事务	5.00	5.00			
		99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00			
	05		行政事业单位养老支出	76.00	76.00			
		02	事业单位离退休	16.80	16.80			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80			
	07		就业补助	126.00	116.00			10.00
		02	职业培训补贴	101.00	101.00			
		13	促进创业补贴	20.00	10.00			10.00
		99	其他就业补助支出	5.00	5.00			
	20		临时救助	8.00	8.00			
		01	临时救助支出	8.00	8.00			
	21		特困人员救助供养	2.50	2.50			
		01	城市特困人员救助供养支出	2.50	2.50			
	25		其他生活救助	259.23	174.00			85.23

		01	其他城市生活救助	259.23	174.00			85.23
	99		其他社会保障和就业支出	216.00	216.00			
		99	其他社会保障和就业支出	216.00	216.00			
210			卫生健康支出	206.00	206.00			
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00			
		02	事业单位医疗	26.00	26.00			
	13		医疗救助	180.00	180.00			
		01	城乡医疗救助	180.00	180.00			

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,662.28	862.85	799.43
208			社会保障和就业支出	1,456.28	836.85	619.43
	01		人力资源和社会保障管理事务	763.55	760.85	2.70
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	763.55	760.85	2.70
	02		民政管理事务	5.00		5.00
		99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
	05		行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
		02	事业单位离退休	16.80	16.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	
	07		就业补助	126.00		126.00
		02	职业培训补贴	101.00		101.00
		13	促进创业补贴	20.00		20.00
		99	其他就业补助支出	5.00		5.00
	20		临时救助	8.00		8.00
		01	临时救助支出	8.00		8.00
	21		特困人员救助供养	2.50		2.50
		01	城市特困人员救助供养支出	2.50		2.50

	25		其他生活救助	259.23		259.23
		01	其他城市生活救助	259.23		259.23
	99		其他社会保障和就业支出	216.00		216.00
		99	其他社会保障和就业支出	216.00		216.00
210			卫生健康支出	206.00	26.00	180.00
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	
		02	事业单位医疗	26.00	26.00	
	13		医疗救助	180.00		180.00
		01	城乡医疗救助	180.00		180.00

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1566.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	1360.85	1360.85		
		八、卫生健康支出	206	206		
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1566.85	支出总计	1566.85	1566.85		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,566.85	862.85	704.00
208			社会保障和就业支出	1,360.85	836.85	524.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	763.35	760.85	2.50
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	763.35	760.85	2.50
	02		民政管理事务	5.00		5.00
		99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
	05		行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
		02	事业单位离退休	16.80	16.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	
	07		就业补助	116.00		116.00
		02	职业培训补贴	101.00		101.00
		13	促进创业补贴	10.00		10.00
		99	其他就业补助支出	5.00		5.00
	20		临时救助	8.00		8.00
		01	临时救助支出	8.00		8.00
	21		特困人员救助供养	2.50		2.50
		01	城市特困人员救助供养支出	2.50		2.50

	25		其他生活救助	174.00		174.00
		01	其他城市生活救助	174.00		174.00
	99		其他社会保障和就业支出	216.00		216.00
		99	其他社会保障和就业支出	216.00		216.00
210			卫生健康支出	206.00	26.00	180.00
	11		行政事业单位医疗	26.00	26.00	
		02	事业单位医疗	26.00	26.00	
	13		医疗救助	180.00		180.00
		01	城乡医疗救助	180.00		180.00

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	862.85	767.90	94.95
301		工资福利支出	751.1	751.10	
	01	基本工资	73	73.00	
	07	绩效工资	195.66	195.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.4	39.40	
	09	职业年金缴费	19.8	19.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	26	26.00	
	12	其他社会保障缴费	4.8	4.80	
	99	其他工资福利支出	392.44	392.44	
302		商品和服务支出	88.95		88.95
	01	办公费	4.8		4.80
	04	手续费	0.3		0.30
	05	水费	0.8		0.80
	06	电费	1		1.00
	07	邮电费	2.2		2.20
	09	物业管理费	39.6		39.60
	11	差旅费	0.3		0.30
	13	维修（护）费	7		7.00
	14	租赁费	2.4		2.40

	17	公务接待费	0.2		0.20
	24	被装购置费	15.2		15.20
	28	工会经费	5.83		5.83
	29	福利费	9.32		9.32
303		对个人和家庭的补助	16.8	16.80	
	02	退休费	16.8	16.80	
310		资本性支出	6		6.00
	02	办公设备购置	6		6.00

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.2	0	0.2	0			

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023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，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比上年预算持平。

（二）公务接待费预算0.2万元，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。比上年预算持平。

（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。比上年预算持平。

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2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金799.43万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023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2023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。