

嘉定区2022年单位预算

预算单位：上海市嘉定区南翔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 2022年单位财务收支预算总表
 - 2 2022年单位收入预算总表
 - 3 2022年单位支出预算总表
 - 4 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022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

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心主要职能

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心是本区负责为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务。开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、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、职业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系转调，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、流动人口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。

主要职能包括：

1为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务。

2开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。

3提供就业失业登记、职业介绍、职业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系转调，劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；

4承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务；

5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。

嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心单位机构设置

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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：

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2022年无相关专有名词解释。

2022年嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心单位预算编制说明

（一）关于2022年单位预算收入情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心预算收入总额为12801.42万元，其中：财政拨款收入11936.17万元，占93.24%；其他收入865.25万元，占6.76%。比上年单位收入增加1650.34万元，减幅14.80%，主要原因是增加公共服务类万人就业项目经费、民主街为老服务综合体建设项目、南翔福利院扩建工程。

（二）关于2022年单位预算支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心预算支出总额为12801.42万元，其中：基本支出655.02万元，占5.12%；项目支出12146.40万元，占94.88%。比上年单位支出增加1650.34万元，增幅14.80%，主要原因是增加公共服务类万人就业项目经费、民主街为老服务综合体建设、南翔福利院扩建工程。

（三）关于2022年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇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11936.17万元，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）”716.81万元，其中：

“综合业务管理（项）”661.81万元，主要用于：单位日常运行、一门式受理服务等支出。

“劳动人事争议调解仲裁（项）”55.00万元，主要用于：处理劳动人事仲裁纠纷方面的支出。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”140.00万元，其中：

“一般行政管理事务（项）”51.00万元，主要用于：综合减灾防灾、殡葬管理等支出。

“社会组织管理（项）”40.00万元，主要用于：社团孵化基地运营补贴等发放。

“基层政权建设和社区治理（项）”49.00万元，主要用于：阳光村务工程费用支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）72.49万元，其中：

“事业单位离退休（项）”9.02万元，主要用于：事业单位离休人员补贴费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”42.31万元，主要用于：职工缴纳养老保险金。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 21.16万元，主要用于：职工缴纳职业年金。

4、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）” 5292.64万元，其中：

“就业创业服务补贴（项）” 152.14万元，主要用于：大型招聘活动、技能培训、创业活动的补贴。

“社会保险补贴（项）” 106.50万元，主要用于：灵活就业参保补贴。

“公益性岗位补贴（项）” 5034.00万元，主要用于：万人就业、千百人就业、社会协管人员等就业补贴。

5、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）” 165.00万元，其中：

“其他优抚支出（项）” 165.00万元，主要用于：其他关于优抚对象的困难补助等方面的支出。

6、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）” 3168.40万元，其中：

“老年福利（项）” 1269.60万元，主要用于：养老机构的运行维护、老年人助老助餐。

“养老服务（项）” 1898.80万元，主要用于：福利院新建及改扩建工程和补助。

7、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）” 848.97万元，其中：

“残疾人生活和护理补贴（项）” 848.97万元，主要用于：残疾人员的各类活动及帮困补助经费。

8、“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）” 34.50万元，其中：

“其他红十字事业支出（项）” 34.50万元，主要用于：红十字协会活动工作经费、博爱家园创建等。

9、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）” 49.50万元，其中：

“其他城市生活救助（项）” 49.50万元，主要用于：扶志助学、帮困济丧。

10、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）” 138.50万元，其中：

“拥军优属（项）” 138.50万元，主要用于：退役军人安置等经费支出。

11、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）” 665.50万元，其中：

“其他社会保障和就业支出（项）” 665.50万元，主要用于：征地镇保人员养老补贴、安徽返沪养老补贴。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）” 38.34万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 38.34万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

13、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）” 331.00万元，其中：

“城乡医疗救助（项）” 331.00万元，主要用于：城乡居民的医疗费补助。

14、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）” 255.04万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）” 255.04万元，主要用于：社区公益人员经费及公用经费。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 19.48万元，其中：

“住房公积金（项）” 19.48万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）关于2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇社区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655.02万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 472.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、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” 174.44万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、咨询费、劳务费、委托业务费、公务招待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 0.26万元，主要用于：奖励金。

4、“资本性支出” 7.50万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2022年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇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
一、财政拨款收入	11,936.17	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算资金		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	865.25	七、社会保障和就业支出	12,157.56
		八、卫生健康支出	369.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	255.04
		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	19.48
		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	12,801.42	支出总计	12,801.42

2022年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区南翔镇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	12801.42	11,936.17			865.25
208			社会保障和就业支出	12157.56	11,292.31			865.25
208	01		人力资源和社会保障管理事务	716.81	716.81			
208	01	04	综合业务管理	661.81	661.81			
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	55	55.00			
208	02		民政管理事务	140	140.00			
208	02	02	一般行政管理事务	51	51.00			
208	02	06	社会组织管理	40	40.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	49	49.00			
208	05		行政事业单位养老支出	72.49	72.49			
208	05	02	事业单位离退休	9.02	9.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16			
208	07		就业补助	5292.64	5,292.64			
208	07	01	就业创业服务补贴	152.14	152.14			
208	07	04	社会保险补贴	106.5	106.50			
208	07	05	公益性岗位补贴	5034	5,034.00			
208	08		抚恤	226	165.00			61.00
208	08	99	其他优抚支出	226	165.00			61.00

208	10		社会福利	3346.4	3,168.40			178.00
208	10	02	老年福利	1447.6	1,269.60			178.00
208	10	06	养老服务	1898.8	1,898.80			
208	11		残疾人事业	1416.22	848.97			567.25
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1416.22	848.97			567.25
208	16		红十字事业	34.5	34.50			
208	16	99	其他红十字事业支出	34.5	34.50			
208	25		其他生活救助	49.5	49.50			
208	25	01	其他城市生活救助	49.5	49.50			
208	28		退役军人管理事务	168.5	138.50			30.00
208	28	04	拥军优属	168.5	138.50			30.00
208	99		其他社会保障和就业支出	694.5	665.50			29.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	694.5	665.50			29.00
210			卫生健康支出	369.34	369.34			
210	11		行政事业单位医疗	38.34	38.34			
210	11	02	事业单位医疗	38.34	38.34			
210	13		医疗救助	331	331.00			
210	13	01	城乡医疗救助	331	331.00			
212			城乡社区支出	255.04	255.04			
212	01		城乡社区管理事务	255.04	255.04			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	255.04	255.04			
221			住房保障支出	19.48	19.48			
221	02		住房改革支出	19.48	19.48			
221	02	01	住房公积金	19.48	19.48			

2022年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇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	12801.42	655.02	12146.40
208			社会保障和就业支出	12157.56	597.20	11560.36
208	01		人力资源和社会保障管理事务	716.81	524.71	192.10
208	01	04	综合业务管理	661.81	524.71	137.10
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	55.00		55.00
208	02		民政管理事务	140.00		140.00
208	02	02	一般行政管理事务	51.00		51.00
208	02	06	社会组织管理	40.00		40.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	49.00		49.00
208	05		行政事业单位养老支出	72.49	72.49	
208	05	02	事业单位离退休	9.02	9.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
208	07		就业补助	5292.64		5292.64
208	07	01	就业创业服务补贴	152.14		152.14
208	07	04	社会保险补贴	106.50		106.50
208	07	05	公益性岗位补贴	5034.00		5034.00
208	08		抚恤	226.00		226.00

208	08	99	其他优抚支出	226.00		226.00
208	10		社会福利	3346.40		3346.40
208	10	02	老年福利	1447.60		1447.60
208	10	06	养老服务	1898.80		1898.80
208	11		残疾人事业	1416.22		1416.22
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1416.22		1416.22
208	16		红十字事业	34.50		34.50
208	16	99	其他红十字事业支出	34.50		34.50
208	25		其他生活救助	49.50		49.50
208	25	01	其他城市生活救助	49.50		49.50
208	28		退役军人管理事务	168.50		168.50
208	28	04	拥军优属	168.50		168.50
208	99		其他社会保障和就业支出	694.50		694.50
208	99	99	其他社会保障和就业支出	694.50		694.50
210			卫生健康支出	369.34	38.34	331.00
210	11		行政事业单位医疗	38.34	38.34	
210	11	02	事业单位医疗	38.34	38.34	
210	13		医疗救助	331.00		331.00
210	13	01	城乡医疗救助	331.00		331.00
212			城乡社区支出	255.04		255.04
212	01		城乡社区管理事务	255.04		255.04
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	255.04		255.04
221			住房保障支出	19.48	19.48	
221	02		住房改革支出	19.48	19.48	
221	02	01	住房公积金	19.48	19.48	

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位:上海市嘉定区南翔镇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	11,936.17	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	11,292.31	11,292.31		
		八、卫生健康支出	369.34	369.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	255.04	255.04		
		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	19.48	19.48		
		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	11,936.17	支出总计	11,936.17	11,936.17		

2022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：上海市嘉定区南翔镇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	11,936.17	655.02	11,281.15
208			社会保障和就业支出	11,292.31	597.20	10,695.11
208	01		人力资源和社会保障管理事务	716.81	524.71	192.10
208	01	04	综合业务管理	661.81	524.71	137.10
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	55.00		55.00
208	02		民政管理事务	140.00		140.00
208	02	02	一般行政管理事务	51.00		51.00
208	02	06	社会组织管理	40.00		40.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	49.00		49.00
208	05		行政事业单位养老支出	72.49	72.49	
208	05	02	事业单位离退休	9.02	9.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.31	42.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16	
208	07		就业补助	5,292.64		5,292.64
208	07	01	就业创业服务补贴	152.14		152.14
208	07	04	社会保险补贴	106.50		106.50
208	07	05	公益性岗位补贴	5,034.00		5,034.00
208	08		抚恤	165.00		165.00

208	08	99	其他优抚支出	165.00		165.00
208	10		社会福利	3,168.40		3,168.40
208	10	02	老年福利	1,269.60		1,269.60
208	10	06	养老服务	1,898.80		1,898.80
208	11		残疾人事业	848.97		848.97
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	848.97		848.97
208	16		红十字事业	34.50		34.50
208	16	99	其他红十字事业支出	34.50		34.50
208	25		其他生活救助	49.50		49.50
208	25	01	其他城市生活救助	49.50		49.50
208	28		退役军人管理事务	138.50		138.50
208	28	04	拥军优属	138.50		138.50
208	99		其他社会保障和就业支出	665.50		665.50
208	99	99	其他社会保障和就业支出	665.50		665.50
210			卫生健康支出	369.34	38.34	331.00
210	11		行政事业单位医疗	38.34	38.34	
210	11	02	事业单位医疗	38.34	38.34	
210	13		医疗救助	331.00		331.00
210	13	01	城乡医疗救助	331.00		331.00
212			城乡社区支出	255.04		255.04
212	01		城乡社区管理事务	255.04		255.04
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	255.04		255.04
221			住房保障支出	19.48	19.48	
221	02		住房改革支出	19.48	19.48	
221	02	01	住房公积金	19.48	19.48	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022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：上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022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：上海市嘉定区南翔镇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	655.02	473.08	181.94
301		工资福利支出	472.82	472.82	
	01	基本工资	52.86	52.86	
	02	津贴补贴	27.06	27.06	
	07	绩效工资	208.58	208.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	42.31	
	09	职业年金缴费	21.16	21.16	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.34	38.34	
	12	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
	13	住房公积金	19.48	19.48	
	99	其他工资福利支出	57.30	57.30	
302		商品和服务支出	174.44		174.44
	01	办公费	42.92		42.92
	02	印刷费	8.00		8.00
	04	手续费	0.30		0.30
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	12.00		12.00
	07	邮电费	5.50		5.50
	11	差旅费	4.00		4.00
	13	维修(护)费	27.00		27.00
	14	租赁费			

	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	3.00		3.00
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	12.48		12.48
	29	福利费	28.20		28.20
	99	其他商品和服务支出	28.04		28.04
303		对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金	0.26	0.26	
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
310		资本性支出	7.50		7.50
	02	办公设备购置	7.50		7.50
	99	其他资本性支出			
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

2022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：上海市嘉定区南翔镇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	
3.00		3.00				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心“三公”经费财政拨款预算为3.00万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，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。与上年预算持平。

（二）公务接待费预算3.00万元，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。与2021年预算持平。当年公务接待18批次，合计650人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元，（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），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。与2021年预算持平。当年一般公务用车无购置计划、保有量为0辆。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额2037.50万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算2030.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2037.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2037.50万元。

四、关于2022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2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目22个，涉及项目预算资金12146.40万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心2022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。