

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市社区服务中心

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市社区服务中心主要职能

上海市社区服务中心是上海市民政局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：承担本市社区服务、民政行政事务受理以及涉外婚姻和收养登记等相关事务性工作。

上海市社区服务中心机构设置

上海市社区服务中心单位设10个内设机构，包括：办公室、财务部、组织人事部、社区综合部、社区公益项目部、社区热线部、社区事务部、数据资源部、行政服务部、婚姻和收养登记部。

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。

单位编制说明

2024年，上海市社区服务中心收入预算3,520万元，其中：财政拨款收入3,495万元，比2023年预算增加78万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入25万元。

支出预算3,520万元，其中：财政拨款支出预算3,495万元，比2023年预算增加78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,495万元，比2023年预算增加78万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,215万元，主要用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出等。
2. “卫生健康支出”科目189万元，主要用于事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目91万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市社区服务中心

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	34,947,500	一、社会保障和就业支出	32,402,086	16,452,586	7,946,500	8,003,000
1、一般公共预算资金	34,947,500	二、卫生健康支出	1,886,751	1,886,751		
2、政府性基金		三、住房保障支出	910,863	910,863		
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	252,200					
收入总计	35,199,700	支出总计	35,199,700	19,250,200	7,946,500	8,003,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市社区服务中心

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	32,402,086	32,149,886			252,200
208	02		民政管理事务	29,072,071	28,819,871			252,200
208	02	99	其他民政管理事务支出	29,072,071	28,819,871			252,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,330,015	3,330,015			
208	05	02	事业单位离退休	203,460	203,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,081,970	2,081,970			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,040,985	1,040,985			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,600	3,600			
210			卫生健康支出	1,886,751	1,886,751			
210	11		行政事业单位医疗	1,886,751	1,886,751			
210	11	02	事业单位医疗	1,886,751	1,886,751			
221			住房保障支出	910,863	910,863			
221	02		住房改革支出	910,863	910,863			

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						
221	02	01	住房公积金	910,863	910,863			
合计				35,199,700	34,947,500			252,200

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市社区服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32,402,086	24,399,086	8,003,000
208	02		29,072,071	21,069,071	8,003,000
208	02	99	29,072,071	21,069,071	8,003,000
208	05		3,330,015	3,330,015	
208	05	02	203,460	203,460	
208	05	05	2,081,970	2,081,970	
208	05	06	1,040,985	1,040,985	
208	05	99	3,600	3,600	
210			1,886,751	1,886,751	
210	11		1,886,751	1,886,751	
210	11	02	1,886,751	1,886,751	
221			910,863	910,863	

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				
221	02		住房改革支出	910,863	910,863	
221	02	01	住房公积金	910,863	910,863	
合计				35,199,700	27,196,700	8,003,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市社区服务中心

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	34,947,500	一、社会保障和就业支出	32,149,886	32,149,886		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,886,751	1,886,751		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	910,863	910,863		
收入总计	34,947,500	支出总计	34,947,500	34,947,500		

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：上海市社区服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32,149,886	24,146,886	8,003,000
208	02		28,819,871	20,816,871	8,003,000
208	02	99	28,819,871	20,816,871	8,003,000
208	05		3,330,015	3,330,015	
208	05	02	203,460	203,460	
208	05	05	2,081,970	2,081,970	
208	05	06	1,040,985	1,040,985	
208	05	99	3,600	3,600	
210			1,886,751	1,886,751	
210	11		1,886,751	1,886,751	
210	11	02	1,886,751	1,886,751	
221			910,863	910,863	
221	02		910,863	910,863	

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	02	01	住房公积金	910,863	910,863	
合计				34,947,500	26,944,500	8,003,000

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：上海市社区服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市社区服务中心

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：上海市社区服务中心

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	19,085,620	19,085,620	
301	01	基本工资	2,506,188	2,506,188	
301	02	津贴补贴	339,300	339,300	
301	07	绩效工资	10,166,820	10,166,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,081,970	2,081,970	
301	09	职业年金缴费	1,040,985	1,040,985	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,886,751	1,886,751	
301	12	其他社会保障缴费	91,183	91,183	
301	13	住房公积金	910,863	910,863	
301	99	其他工资福利支出	61,560	61,560	
302		商品和服务支出	6,746,960		6,746,960
302	01	办公费	157,000		157,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

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	03	咨询费	113,000		113,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	530,000		530,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	1,643,040		1,643,040
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	483,500		483,500
302	14	租赁费	2,393,255		2,393,255
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	24	被装购置费	10,000		10,000
302	26	劳务费	181,524		181,524
302	28	工会经费	260,325		260,325
302	29	福利费	298,080		298,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	436,236		436,236
303		对个人和家庭的补助	164,580	164,580	

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				
303	02	退休费	164,580	164,580	
310		资本性支出	947,340		947,340
310	02	办公设备购置	97,340		97,340
310	03	专用设备购置	850,000		850,000
合计			26,944,500	19,250,200	7,694,300

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市社区服务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						2024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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，与2023年预算持平。其中：

（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9.60万元，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9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，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704.59万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算696.09万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金782.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市社区服务中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。