

# 上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区殷行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

## 上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心主要职能

殷行街道社区事务受理服务中心系殷行街道办事处下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担辖区内失业人员的管理、做好社会救助、社会帮困等工作，其中包括：劳动保障、社会保险、社会救助、医疗保险、廉租房申办等。

## 上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市杨浦区殷行街道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。

（九）……：指……。

## 2024年上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心预算编制说明

2024年，上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)收入预算1,624万元，其中：财政拨款收入1,624万元，比2023年预算增加272万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,624万元，其中：财政拨款支出预算1,624万元，比2023年预算增加272万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,624万元，比2023年预算增加272万元；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. “社会保障和就业支出”科目572万元，主要用于行政事业单位退休费、养老保险费、职业年金缴费支出及其他公共服务经费、双拥优抚、残联工作、就业创业、未成年保护工作、为老服务支出。
2. “卫生健康支出”科目34万元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目1,001万元，主要用于基本支出的人员经费支出、公用经费、新受理中心开办费支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)

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	16,235,451	一、社会保障和就业支出	5,716,338	766,558	33,040	4,916,740
1、一般公共预算资金	16,235,451	二、卫生健康支出	335,394	335,394		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	10,014,411	2,916,638	6,097,773	1,000,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	169,308	169,308		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	16,235,451	支出总计	16,235,451	4,187,898	6,130,813	5,916,740

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)

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	5,716,338	5,716,338			
208	05		行政事业单位养老支出	799,598	799,598			
208	05	02	事业单位离退休	151,860	151,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,959	429,959			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,979	214,979			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
208	99		其他社会保障和就业支出	4,916,740	4,916,740			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,916,740	4,916,740			
210			卫生健康支出	335,394	335,394			
210	11		行政事业单位医疗	335,394	335,394			
210	11	02	事业单位医疗	335,394	335,394			
212			城乡社区支出	10,014,411	10,014,411			

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						
212	99		其他城乡社区支出	10,014,411	10,014,411			
212	99	99	其他城乡社区支出	10,014,411	10,014,411			
221			住房保障支出	169,308	169,308			
221	02		住房改革支出	169,308	169,308			
221	02	01	住房公积金	169,308	169,308			
合计				16,235,451	16,235,451			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)

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	5,716,338	799,598	4,916,740
208	05		行政事业单位养老支出	799,598	799,598	
208	05	02	事业单位离退休	151,860	151,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,959	429,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,979	214,979	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
208	99		其他社会保障和就业支出	4,916,740		4,916,740
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,916,740		4,916,740
210			卫生健康支出	335,394	335,394	
210	11		行政事业单位医疗	335,394	335,394	
210	11	02	事业单位医疗	335,394	335,394	
212			城乡社区支出	10,014,411	9,014,411	1,000,000

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				
212	99		其他城乡社区支出	10,014,411	9,014,411	1,000,000
212	99	99	其他城乡社区支出	10,014,411	9,014,411	1,000,000
221			住房保障支出	169,308	169,308	
221	02		住房改革支出	169,308	169,308	
221	02	01	住房公积金	169,308	169,308	
合计				16,235,451	10,318,711	5,916,740

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)

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	16,235,451	一、社会保障和就业支出	5,716,338	5,716,338		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	335,394	335,394		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	10,014,411	10,014,411		
		四、住房保障支出	169,308	169,308		
收入总计	16,235,451	支出总计	16,235,451	16,235,451		

## 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：上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)

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	5,716,338	799,598	4,916,740
208	05		行政事业单位养老支出	799,598	799,598	
208	05	02	事业单位离退休	151,860	151,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,959	429,959	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214,979	214,979	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
208	99		其他社会保障和就业支出	4,916,740		4,916,740
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,916,740		4,916,740
210			卫生健康支出	335,394	335,394	
210	11		行政事业单位医疗	335,394	335,394	
210	11	02	事业单位医疗	335,394	335,394	
212			城乡社区支出	10,014,411	9,014,411	1,000,000
212	99		其他城乡社区支出	10,014,411	9,014,411	1,000,000

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				
212	99	99	其他城乡社区支出	10,014,411	9,014,411	1,000,000
221			住房保障支出	169,308	169,308	
221	02		住房改革支出	169,308	169,308	
221	02	01	住房公积金	169,308	169,308	
合计				16,235,451	10,318,711	5,916,740

## 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：上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)

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：上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)

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	4,066,278	4,066,278	
301	01	基本工资	447,504	447,504	
301	02	津贴补贴	63,360	63,360	
301	07	绩效工资	2,087,972	2,087,972	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	429,959	429,959	
301	09	职业年金缴费	214,979	214,979	
301	10	职工基本医疗保险缴费	268,725	268,725	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,669	66,669	
301	12	其他社会保障缴费	48,038	48,038	
301	13	住房公积金	169,308	169,308	
301	99	其他工资福利支出	269,764	269,764	
302		商品和服务支出	6,130,813		6,130,813
302	01	办公费	432,000		432,000

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	09	物业管理费	1,622,639		1,622,639
302	14	租赁费	3,938,094		3,938,094
302	28	工会经费	53,200		53,200
302	29	福利费	82,080		82,080
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
303		对个人和家庭的补助	121,620	121,620	
303	02	退休费	121,620	121,620	
合计			10,318,711	4,187,898	6,130,813

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心(上海市杨浦区殷行街道退役军人服务站)

单位：万元

2024年“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	

## 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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算154万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算154万元。

### 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1个，涉及项目预算资金591万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。