

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区江桥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 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

嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心主要职能

负责社区事务受理平台建设和公共事务受理窗口的日常管理、协调和考核工作；开展社区服务、社会救助、法律援助、计划生育、调解民间纠纷等工作；负责社会治安综合治理、来沪人员管理、刑释解教人员管理等工作；指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。

嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心机构设置

嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心单位预算是嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心本部的综合收支计划。

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：嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心预算收入总额为6596.99万元，其中：财政拨款收入5003.85万元，占75.85%；其他收入1593.14万元，占24.15%。比上年单位收入增加568.66万元，增幅9.43%，主要原因是项目增加。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心预算支出总额为6596.99万元，其中：基本支出1826.86万元，占27.69%；项目支出4770.13万元，占72.31%；比上年单位支出增加568.66万元，增幅9.43%，主要原因是项目增加。

（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，嘉定区江桥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5003.85万元，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）”2010.36万元，其中：

“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2010.36，主要用于：录用本镇失业人员等、创业补贴等专项支出。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”112.10万元，其中：

“其他民政管理事务支出（项）”112.10万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”100.00万元，其中：

“事业单位离退休（项）”54.00万元，主要用于：按照国家政策规定的退休人员支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”30.00万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳基本养老保险支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”16.00万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳职业年金支出。

4、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”102.63万元，其中：

“职业培训补贴（项）”102.63万元，主要用于：职业技能培训。

5、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”136.03万元，其中：

“在乡复员、退伍军人生活补助（项）”49.18万元，主要用于：复员军人定期定量补助，异地退休无军籍职工定补，企业退休复员干部发放生活困难补贴等。

“其他优抚支出（项）”86.85万元，主要用于：其他优抚支出。

6、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）”0.60万元，其中：

“退役士兵安置（项）”0.60万元，主要用于：退役士兵安置费用。

7、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”1266.52万元，其中：

“老年福利（项）”337.79万元，主要用于：90岁以上老人走访慰问、老人助餐补贴等。

“社会福利事业单位（项）”928.73万元，主要用于：敬老院的日常经费支出。

8、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”818.81万元，其中：

“残疾人体育（项）”37.50万元，主要用于：残疾人体育活动。

“残疾人生活和护理补贴（项）”744.62万元，主要用于：阳光心园、阳光基地、阳光之家、重残无业机构养护等项目支出。

“其他残疾人事业支出（项）”36.69万元，主要用于：残疾人家庭收支监测调查等。

9、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”155.00万元，其中：

“其他城市生活救助（项）”155.00万元，主要用于：农婚知青，就业援助，落政人员补贴，精简职工，应急专项补贴，支内回沪人员补贴就，慈善基金补贴等。

10、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）”28.50万元，其中：

“拥军优属（项）”28.50万元，主要用于：拥军优属支出。

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”20.00万元，其中：

“事业单位医疗（项）”20.00万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳的基本医疗费支出。

12、“卫生健康支出（类）医疗救助（款）”77.30万元，其中：

“城乡医疗救助（项）” 77.30万元，主要用于：优抚对象的医疗补助款。

13、“援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）” 162.00万元，其中：

“一般公共服务（项）” 162.00万元，主要用于：援助其他地区支出。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 14.00万元，其中：

“住房公积金（项）” 14.00万元，主要用于：按照国家政策规定的在职人员缴纳的住房公积金支出。

（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，嘉定区江桥镇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1826.86万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1658.98万元，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” 97.56万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费等。

3、“对个人和家庭的补助” 69.12万元，主要用于：独生子女费其他对个人和家庭的补助支出。

4、“资本性支出” 1.20万元，主要用于：购置办公设备。

（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

嘉定区江桥镇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

嘉定区江桥镇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

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区江桥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	5,003.85	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	5,003.85	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		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	6,098.69
五、其他收入	1,593.14	八、卫生健康支出	322.30
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	162.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	14.00
		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	6,596.99	支出总计	6,596.99

2023年单位收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区江桥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	经营收入	上级补助收入	其他收入
			合计	6,596.99	5,003.85				1,593.14
208			社会保障和就业支出	6,098.69	4,730.55				1,368.14
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,010.36	2,010.36				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,010.36	2,010.36				
208	02		民政管理事务	126.70	112.10				14.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	126.70	112.10				14.60
208	05		行政事业单位养老支出	100.00	100.00				
208	05	02	事业单位离退休	54.00	54.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
208	07		就业补助	102.63	102.63				
208	07	02	职业培训补贴	102.63	102.63				
208	08		抚恤	187.87	136.03				51.84
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	57.38	49.18				8.20
208	08	99	其他优抚支出	130.49	86.85				43.64
208	09		退役安置	25.60	0.60				25.00
208	09	01	退役士兵安置	25.60	0.60				25.00
208	10		社会福利	1,405.77	1,266.52				139.25

208	10	02	老年福利	477.04	337.79				139.25
208	10	05	社会福利事业单位	928.73	928.73				
208	11		残疾人事业	1,633.91	818.81				815.10
208	11	06	残疾人体育	44.55	37.50				7.05
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,420.77	744.62				676.15
208	11	99	其他残疾人事业支出	168.59	36.69				131.90
208	25		其他生活救助	442.35	155.00				287.35
208	25	01	其他城市生活救助	442.35	155.00				287.35
208	28		退役军人管理事务	63.50	28.50				35.00
208	28	04	拥军优属	63.50	28.50				35.00
210			卫生健康支出	322.30	97.30				225.00
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00				
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00				
210	13		医疗救助	302.30	77.30				225.00
210	13	01	城乡医疗救助	302.30	77.30				225.00
219			援助其他地区支出	162.00	162.00				
219	01		一般公共服务	162.00	162.00				
221			住房保障支出	14.00	14.00				
221	02		住房改革支出	14.00	14.00				
221	02	01	住房公积金	14.00	14.00				

2023年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区江桥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	6,596.99	1,826.86	4,770.13
208			社会保障和就业支出	6,098.69	1,792.86	4,305.83
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,010.36	1,692.86	317.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,010.36	1,692.86	317.50
208	02		民政管理事务	126.70		126.70
208	02	99	其他民政管理事务支出	126.70		126.70
208	05		行政事业单位养老支出	100.00	100.00	
208	05	02	事业单位离退休	54.00	54.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
208	07		就业补助	102.63		102.63
208	07	02	职业培训补贴	102.63		102.63
208	08		抚恤	187.87		187.87
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	57.38		57.38
208	08	99	其他优抚支出	130.49		130.49
208	09		退役安置	25.60		25.60

208	09	01	退役士兵安置	25.60		25.60
208	10		社会福利	1,405.77		1,405.77
208	10	02	老年福利	477.04		477.04
208	10	05	社会福利事业单位	928.73		928.73
208	11		残疾人事业	1,633.91		1,633.91
208	11	06	残疾人体育	44.55		44.55
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,420.77		1,420.77
208	11	99	其他残疾人事业支出	168.59		168.59
208	25		其他生活救助	442.35		442.35
208	25	01	其他城市生活救助	442.35		442.35
208	28		退役军人管理事务	63.50		63.50
208	28	04	拥军优属	63.50		63.50
210			卫生健康支出	322.30	20.00	302.30
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	
210	13		医疗救助	302.30		302.30
210	13	01	城乡医疗救助	302.30		302.30
219			援助其他地区支出	162.00		162.00
219	01		一般公共服务	162.00		162.00
221			住房保障支出	14.00	14.00	
221	02		住房改革支出	14.00	14.00	

221	02	01	住房公积金	14.00	14.00	
-----	----	----	-------	-------	-------	--

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	5,003.85	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				
		七、社会保障和就业支出	4,730.55	4,730.55		
		八、卫生健康支出	97.30	97.30		
		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、资源勘探工业信息等				
		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	162.00	162.00		
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	14.00	14.00		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	5,003.85	支出总计	5,003.85	5,003.85		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区江桥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	5,003.85	1,826.86	3,176.99
208			社会保障和就业支出	4,730.55	1,792.86	2,937.69
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,010.36	1,692.86	317.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,010.36	1,692.86	317.50
208	02		民政管理事务	112.10		112.10
208	02	99	其他民政管理事务支出	112.10		112.10
208	05		行政事业单位养老支出	100.00	100.00	
208	05	02	事业单位离退休	54.00	54.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
208	07		就业补助	102.63		102.63
208	07	02	职业培训补贴	102.63		102.63
208	08		抚恤	136.03		136.03
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	49.18		49.18
208	08	99	其他优抚支出	86.85		86.85
208	09		退役安置	0.60		0.60
208	09	01	退役士兵安置	0.60		0.60
208	10		社会福利	1,266.52		1,266.52

208	10	02	老年福利	337.79		337.79
208	10	05	社会福利事业单位	928.73		928.73
208	11		残疾人事业	818.81		818.81
208	11	06	残疾人体育	37.50		37.50
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	744.62		744.62
208	11	99	其他残疾人事业支出	36.69		36.69
208	25		其他生活救助	155.00		155.00
208	25	01	其他城市生活救助	155.00		155.00
208	28		退役军人管理事务	28.50		28.50
208	28	04	拥军优属	28.50		28.50
210			卫生健康支出	97.30	20.00	77.30
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00	
210	11	02	事业单位医疗	20.00	20.00	
210	13		医疗救助	77.30		77.30
210	13	01	城乡医疗救助	77.30		77.30
219			援助其他地区支出	162.00		162.00
219	01		一般公共服务	162.00		162.00
221			住房保障支出	14.00	14.00	
221	02		住房改革支出	14.00	14.00	
221	02	01	住房公积金	14.00	14.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2023年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区江桥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	1,826.86	1,728.10	98.76
301		工资福利支出	1,658.98	1,658.98	
	01	基本工资	36.00	36.00	
	02	津贴补贴	24.18	24.18	
	07	绩效工资	142.00	142.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
	09	职业年金缴费	16.00	16.00	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
	12	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
	13	住房公积金	14.00	14.00	
	99	其他工资福利支出	1,371.80	1,371.80	
302		商品和服务支出	97.56		97.56
	01	办公费	23.00		23.00

	04	手续费	0.30		0.30
	05	水费	0.90		0.90
	06	电费	6.10		6.10
	07	邮电费	5.50		5.50
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	3.00		3.00
	15	会议费			
	16	培训费	1.00		1.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	24.40		24.40
	29	福利费	15.20		15.20
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	17.16		17.16
303		对个人和家庭的补助	69.12	69.12	
	02	退休费	54.00	54.00	
	04	抚恤金	15.00	15.00	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	1.20		1.20

	02	办公设备购置	1.20		1.20
399		其他支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区江桥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	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区江桥镇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172.44万元，其中：政府采购货物预算5.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166.74万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额172.44万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额172.44万元。

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5个，涉及项目预算资金4770.13万元，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

嘉定区江桥镇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。