

上海市2022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. 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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市社区服务中心收入预算3,039万元，其中：财政拨款收入3,039万元，比2021年预算增加149万元；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3,039万元，其中：财政拨款支出预算3,039万元，比2021年预算增加149万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,039万元，比2021年预算增加149万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

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2,809万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目155万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目75万元，主要用于住房公积金支出。

单位预算01表

2022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	30,385,800	一、社会保障和就业支出	28,093,685	13,351,885	6,991,800	7,750,000
1. 一般公共预算资金	30,385,800	二、卫生健康支出	1,545,845	1,545,845		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	746,270	746,270		
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						
收入总计	30,385,800	支出总计	30,385,800	15,644,000	6,991,800	7,750,000

2022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	28,093,685	28,093,685			
208	02		民政管理事务	25,492,564	25,492,564			
208	02	99	其他民政管理事务支出	25,492,564	25,492,564			
208	05		行政事业单位养老支出	2,601,121	2,601,121			
208	05	02	事业单位离退休	38,880	38,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,761	1,705,761			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	852,880	852,880			
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	1,545,845	1,545,845			
210	11		行政事业单位医疗	1,545,845	1,545,845			
210	11	02	事业单位医疗	1,545,845	1,545,845			
221			住房保障支出	746,270	746,270			

221	02		住房改革支出	746,270	746,270			
221	02	01	住房公积金	746,270	746,270			
合计				30,385,800	30,385,800			

2022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			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	28,093,685	20,343,685	7,750,000
208	02		民政管理事务	25,492,564	17,785,044	7,707,520
208	02	99	其他民政管理事务支出	25,492,564	17,785,044	7,707,520
208	05		行政事业单位养老支出	2,601,121	2,558,641	42,480
208	05	02	事业单位离退休	38,880		38,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,761	1,705,761	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	852,880	852,880	
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	1,545,845	1,545,845	
210	11		行政事业单位医疗	1,545,845	1,545,845	
210	11	02	事业单位医疗	1,545,845	1,545,845	
221			住房保障支出	746,270	746,270	

221	02		住房改革支出	746,270	746,270	
221	02	01	住房公积金	746,270	746,270	
合计				30,385,800	22,635,800	7,750,000

单位预算04表

2022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	30,385,800	一、社会保障和就业支出	28,093,685	28,093,685		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,545,845	1,545,845		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	746,270	746,270		
收入总计	30,385,800	支出总计	30,385,800	30,385,800		

2022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			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	28,093,685	20,343,685	7,750,000
208	02		民政管理事务	25,492,564	17,785,044	7,707,520
208	02	99	其他民政管理事务支出	25,492,564	17,785,044	7,707,520
208	05		行政事业单位养老支出	2,601,121	2,558,641	42,480
208	05	02	事业单位离退休	38,880		38,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,761	1,705,761	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	852,880	852,880	
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	1,545,845	1,545,845	
210	11		行政事业单位医疗	1,545,845	1,545,845	
210	11	02	事业单位医疗	1,545,845	1,545,845	
221			住房保障支出	746,270	746,270	
221	02		住房改革支出	746,270	746,270	

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	746,270	746,270	
合计				30,385,800	22,635,800	7,750,000

单位预算07表

2022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					

单位预算08表

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算09表

2022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	15,644,000	15,644,000	
301	01	基本工资	2,159,820	2,159,820	
301	02	津贴补贴	372,768	372,768	
301	07	绩效工资	8,128,430	8,128,430	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,705,761	1,705,761	
301	09	职业年金缴费	852,880	852,880	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,545,845	1,545,845	
301	12	其他社会保障缴费	74,626	74,626	
301	13	住房公积金	746,270	746,270	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	6,679,800		6,679,800
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	75,000		75,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	324,000		324,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
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	495,000		495,000
302	14	租赁费	2,393,200		2,393,200
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	24	被装购置费	78,000		78,000
302	26	劳务费	322,000		322,000
302	28	工会经费	213,220		213,220
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	31,460		31,460
302	99	其他商品和服务支出	354,000		354,000
310		资本性支出	312,000		312,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000

310	03	专用设备购置	300,000		300,000
合计			22,635,800	15,644,000	6,991,800

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.60万元，比2021年预算减少0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.10万元，主要原因是2022年无公务接待。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算627.44万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算624.44万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金755.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）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）。

2022年（预算年度）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）。