

上海市奉贤区2025年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区西渡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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心主要职能

上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心是全额拨款事业单位，机构级别相当于正科级，人员编制14名。承担开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优属等社区社会保障服务；提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、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计生服务；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. 负责社区服务平台建设。
2. 开展社会保险、社会救助、救灾减灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚、殡葬管理等社会保障服务。
3. 提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务。
4. 承担计划生育、来沪人员登记、流动人口管理等社区人口计生服务。
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。
6. 负责各项社会救助和社区服务资源的开发、管理工作。
7. 组织、协调、指导本街道范围内的各种社会力量、社团组织，开展社会救助等公共服务工作。
8. 强化对各居（村）事社区事务受理服务类社区工作者及协管员的管理、培训、考核，指导各居村开展社区事务受理服务工作。
9. 完成街道交办的其他工作。

上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心机构设置

上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心设3个内设机构，包括：前台受理大厅、后台办公室、社事服务部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心收入预算5,368.88万元，其中：财政拨款收入5,318.88万元，比2024年预算增加2,707.97万元；其他收入50.00万元。

支出预算5,368.88万元，其中：财政拨款支出预算5,318.88万元，比2024年预算增加2,707.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,318.88万元，比2024年预算增加2,707.97万元；上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心2025年无政府性基金拨款安排的预算；上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政拨款项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,634.4874万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出
2. “卫生健康支出”科目1,033.6000万元，主要用于事业单位医疗保险、医疗救助等支出
3. “城乡社区支出”科目676.6626万元，主要用于基本支出、各类城乡社区项目支出等
4. “住房保障支出”科目24.1300万元，主要用于住房公积金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

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	53,188,800.00	一、社会保障和就业支出	36,344,874.00	839,160.00	4,720.00	35,500,994.00
1、一般公共预算资金	53,188,800.00	二、卫生健康支出	10,336,000.00	310,300.00		10,025,700.00
2、政府性基金		三、城乡社区支出	6,766,626.00	3,470,277.00	541,449.00	2,754,900.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	241,300.00	241,300.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000.00					
收入总计	53,688,800.00	支出总计	53,688,800.00	4,861,037.00	546,169.00	48,281,594.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

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	36,344,874.00	36,344,874.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	344,300.00	344,300.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344,300.00	344,300.00			
208	05		行政事业单位养老支出	843,880.00	843,880.00			
208	05	02	事业单位离退休	16,080.00	16,080.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,600.00	551,600.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,800.00	275,800.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400.00	400.00			
208	10		社会福利	1,536,800.00	1,536,800.00			
208	10	99	其他社会福利支出	1,536,800.00	1,536,800.00			
208	19		最低生活保障	2,741,894.00	2,741,894.00			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,741,894.00	2,741,894.00			

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	20		临时救助	150,000.00	150,000.00			
208	20	01	临时救助支出	150,000.00	150,000.00			
208	21		特困人员救助供养	340,000.00	340,000.00			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	340,000.00	340,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	30,388,000.00	30,388,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30,388,000.00	30,388,000.00			
210			卫生健康支出	10,336,000.00	10,336,000.00			
210	07		计划生育事务	10,025,700.00	10,025,700.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	10,025,700.00	10,025,700.00			
210	11		行政事业单位医疗	310,300.00	310,300.00			
210	11	02	事业单位医疗	310,300.00	310,300.00			
212			城乡社区支出	6,766,626.00	6,266,626.00			500,000.00
212	01		城乡社区管理事务	6,266,626.00	6,266,626.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,266,626.00	6,266,626.00			
212	99		其他城乡社区支出	500,000.00				500,000.00

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	99	其他城乡社区支出	500,000.00				500,000.00
221			住房保障支出	241,300.00	241,300.00			
221	02		住房改革支出	241,300.00	241,300.00			
221	02	01	住房公积金	241,300.00	241,300.00			
合计				53,688,800.00	53,188,800.00			500,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

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	36,344,874.00	843,880.00	35,500,994.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	344,300.00		344,300.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344,300.00		344,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	843,880.00	843,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	16,080.00	16,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,600.00	551,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,800.00	275,800.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400.00	400.00	
208	10		社会福利	1,536,800.00		1,536,800.00
208	10	99	其他社会福利支出	1,536,800.00		1,536,800.00
208	19		最低生活保障	2,741,894.00		2,741,894.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,741,894.00		2,741,894.00

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	20		临时救助	150,000.00		150,000.00
208	20	01	临时救助支出	150,000.00		150,000.00
208	21		特困人员救助供养	340,000.00		340,000.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	340,000.00		340,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	30,388,000.00		30,388,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30,388,000.00		30,388,000.00
210			卫生健康支出	10,336,000.00	310,300.00	10,025,700.00
210	07		计划生育事务	10,025,700.00		10,025,700.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10,025,700.00		10,025,700.00
210	11		行政事业单位医疗	310,300.00	310,300.00	
210	11	02	事业单位医疗	310,300.00	310,300.00	
212			城乡社区支出	6,766,626.00	4,011,726.00	2,754,900.00
212	01		城乡社区管理事务	6,266,626.00	4,011,726.00	2,254,900.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,266,626.00	4,011,726.00	2,254,900.00
212	99		其他城乡社区支出	500,000.00		500,000.00

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	99	其他城乡社区支出	500,000.00		500,000.00
221			住房保障支出	241,300.00	241,300.00	
221	02		住房改革支出	241,300.00	241,300.00	
221	02	01	住房公积金	241,300.00	241,300.00	
合计				53,688,800.00	5,407,206.00	48,281,594.00

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

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	36,344,874.00	843,880.00	35,500,994.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	344,300.00		344,300.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344,300.00		344,300.00
208	05		行政事业单位养老支出	843,880.00	843,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	16,080.00	16,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,600.00	551,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,800.00	275,800.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400.00	400.00	
208	10		社会福利	1,536,800.00		1,536,800.00
208	10	99	其他社会福利支出	1,536,800.00		1,536,800.00
208	19		最低生活保障	2,741,894.00		2,741,894.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,741,894.00		2,741,894.00
208	20		临时救助	150,000.00		150,000.00

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	20	01	临时救助支出	150,000.00		150,000.00
208	21		特困人员救助供养	340,000.00		340,000.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	340,000.00		340,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	30,388,000.00		30,388,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	30,388,000.00		30,388,000.00
210			卫生健康支出	10,336,000.00	310,300.00	10,025,700.00
210	07		计划生育事务	10,025,700.00		10,025,700.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10,025,700.00		10,025,700.00
210	11		行政事业单位医疗	310,300.00	310,300.00	
210	11	02	事业单位医疗	310,300.00	310,300.00	
212			城乡社区支出	6,266,626.00	4,011,726.00	2,254,900.00
212	01		城乡社区管理事务	6,266,626.00	4,011,726.00	2,254,900.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,266,626.00	4,011,726.00	2,254,900.00
221			住房保障支出	241,300.00	241,300.00	
221	02		住房改革支出	241,300.00	241,300.00	
221	02	01	住房公积金	241,300.00	241,300.00	

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			
合计			53,188,800.00	5,407,206.00	47,781,594.00

2025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：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

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					

说明：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2025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：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

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					

说明：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2025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：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

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	4,849,277.00	4,849,277.00	
301	01	基本工资	571,116.00	571,116.00	
301	02	津贴补贴	76,920.00	76,920.00	
301	07	绩效工资	2,542,935.00	2,542,935.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	551,600.00	551,600.00	
301	09	职业年金缴费	275,800.00	275,800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	310,300.00	310,300.00	
301	12	其他社会保障缴费	22,746.00	22,746.00	
301	13	住房公积金	241,300.00	241,300.00	
301	99	其他工资福利支出	256,560.00	256,560.00	
302		商品和服务支出	456,169.00		456,169.00
302	01	办公费	192,360.00		192,360.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	17,800.00		17,800.00
302	06	电费	19,800.00		19,800.00

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	07	邮电费	26,240.00		26,240.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	13	维修(护)费	3,000.00		3,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	44,800.00		44,800.00
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	69,369.00		69,369.00
303		个人和对家庭补助支出	11,760.00	11,760.00	
303	02	退休费	11,760.00	11,760.00	
310		资本性支出	90,000.00		90,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00		90,000.00
合计			5,407,206.00	4,861,037.00	546,169.00

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心

单位：万元

“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	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.50万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，比2024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

2025年度本单位政府采购预算0.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金4,778.1594万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海市奉贤区西渡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）。

2025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）。