

嘉定区2022年部门预算

预算主管部门：嘉定区安亭镇财政所

目录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心主要职能

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心是本镇负责为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务；开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚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、来沪人员居住证登记、流动人口管理等社区人口服务；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. 为社区群众提供各类政务服务和有关社区公共服务；
2. 开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务；
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、来沪人员居住证登记、流动人口管理等社区人口服务；
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。

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心机构设置

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心无内设机构。

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：（嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2022年无相关专有名词解释。）

2022年嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门预算编制说明

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心预算收入总计5900.77万元，其中：财政拨款收入5806.77万元，占98.4%；其他收入94.00万元，占1.6%。比上年单位收入减少731.10万元，减幅11.0%，主要原因是本镇社会保障资金专项减少。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心预算支出总额为5900.77万元，其中：基本支出922.59万元，占15.6%；项目支出4978.18万元，占84.4%；比上年部门支出减少731.1万元，减幅11.0%，主要原因是本镇社会保障资金专项减少。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门预算一般公共预算财政拨款支出总额为5806.77万元，具体情况如下：

1. “20801”（人力资源和社会保障管理事务）976.39万元，其中“04”（综合业务管理）201.65万元：主要用于社区事务受理中心大厅日常行政运行等服务。“50”（事业运行）774.74万元：主要用于①本部门人员经费692.94万元：主要用于本单位在职人员的工资、津贴、绩效、补贴等的发放、社保缴纳等开支；②本部门公用经费73.30万元：主要用于本单位日常行政运行费用，包括办公费、水电、电信、会务、食堂、工会、培训及体检等等；③项目支出8.50万元：主要用于春秋季节招聘会。

2. “20805”（行政事业单位养老支出）35.64万元，其中“05”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）23.76万元，用于本单位职工的基本养老保险缴费；“06”（机关事业单位职业年金缴费支出）11.88万元，用于本单位列编人员职业年金缴费。

3. “20807”（就业补助）1462.91万元，其中“02”（职业培训补贴）114.10万元，主要用于组织开展职业技能培训，支付培训补贴、场租费和培训奖励，以及组织职业技能大赛；“04”（社会保险补贴）13.50万元：主要用于征用地镇保人员就业和参保补贴；“05”（公益性岗位补贴）1335.31万元，主要用于发放公益性岗补人员岗位补贴、社保补贴和置业公司补差。

4. “20825”（其他生活救助）79.62万元，其中“01”（其他城市生活救助）79.62万元：主要用于本镇待岗人员补贴及社保缴费。

5. “20826”（财政对基本养老保险基金的补助）92.40万元，其中“02”（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）92.40万元：主要用于城乡居民养老保险。

6. “20899”（其他社会保障和就业支出）3133.10万元，其中“99”（其他社会保障和就业支出）3133.10万元，主要用于本镇社会保障项目征地养老镇级补贴、镇保人员生活费和一次性退保、黄渡地区征地自由职业社保缴费、老年安徽回沪和征地自谋出路等历史遗留人员资金、镇保和原农保人员的养老补贴、医疗救助资金。

7. “21011”（行政事业单位医疗）15.60万元，其中“02”（事业单位医疗）15.60万元：主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。

8. “22102”（住房改革支出）11.11元，其中“01”（住房公积金）11.11万元，用于本单位在职人员住房公积金缴费。

（四）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为828.59万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”755.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”73.3万元，主要用于：办公费、水电邮费、维修费、福利费及其他商品服务支出；

3、“对个人和家庭的补助”0.07万元，主要用于独生子女奖励费支出。

（五）关于2022年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区安亭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	5,806.77	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	5,806.77	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	5,874.06
五、其他收入	94.00	八、卫生健康支出	15.60
		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	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	11.11
		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	
		...	
收入总计	5,900.77	支出总计	5,900.77

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	5,900.77	5,806.77				94.00
208			社会保障和就业支出	5,874.06	5,780.06				94.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,070.39	976.39				94.00
208	01	04	综合业务管理	201.65	201.65				
208	01	50	事业运行	868.74	774.74				94.00
208	05		行政事业单位养老支出	35.64	35.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88				
208	07		就业补助	1,462.91	1,462.91				
208	07	02	职业培训补贴	114.10	114.10				
208	07	04	社会保险补贴	13.50	13.50				
208	07	05	公益性岗位补贴	1,335.31	1,335.31				
208	25		其他生活救助	79.62	79.62				
208	25	01	其他城市生活救助	79.62	79.62				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	92.40	92.40				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	92.40	92.40				
208	99		其他社会保障和就业支出	3,133.10	3,133.10				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,133.10	3,133.10				
210			卫生健康支出	15.60	15.60				
210	11		行政事业单位医疗	15.60	15.60				
210	11	02	事业单位医疗	15.60	15.60				
221			住房保障支出	11.11	11.11				
221	02		住房改革支出	11.11	11.11				
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11				

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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	5,900.77	922.59	4,978.18
208			社会保障和就业支出	5,874.06	895.88	4,978.18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,070.39	860.24	210.15
208	01	04	综合业务管理	201.65		201.65
208	01	50	事业运行	868.74	860.24	8.50
208	05		行政事业单位养老支出	35.64	35.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
208	07		就业补助	1,462.91		1,462.91
208	07	02	职业培训补贴	114.10		114.10
208	07	04	社会保险补贴	13.50		13.50
208	07	05	公益性岗位补贴	1,335.31		1,335.31
208	25		其他生活救助	79.62		79.62
208	25	01	其他城市生活救助	79.62		79.62
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	92.40		92.40
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	92.40		92.40
208	99		其他社会保障和就业支出	3,133.10		3,133.10
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3,133.10		3,133.10
210			卫生健康支出	15.60	15.60	

210	11		行政事业单位医疗	15.60	15.60	
210	11	02	事业单位医疗	15.60	15.60	
221			住房保障支出	11.11	11.11	
221	02		住房改革支出	11.11	11.11	
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	5,806.77	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出				
		七、社会保障和就业支出	5,780.06	5,780.06		
		八、卫生健康支出	15.60	15.60		
		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				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	11.11	11.11		
		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				
		...				
收入总计	5,806.77	支出总计	5,806.77	5,806.77		

2022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：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			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, 806. 77	828. 59	4, 978. 18
208			社会保障和就业支出	5, 780. 06	801. 88	4, 978. 18
208	01		人力资源和社会保障管理事务	976. 39	766. 24	210. 15
208	01	04	综合业务管理	201. 65		201. 65
208	01	50	事业运行	774. 74	766. 24	8. 50
208	05		行政事业单位养老支出	35. 64	35. 64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 76	23. 76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 88	11. 88	
208	07		就业补助	1, 462. 91		1, 462. 91
208	07	02	职业培训补贴	114. 10		114. 10
208	07	04	社会保险补贴	13. 50		13. 50
208	07	05	公益性岗位补贴	1, 335. 31		1, 335. 31
208	25		其他生活救助	79. 62		79. 62
208	25	01	其他城市生活救助	79. 62		79. 62
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	92. 40		92. 40
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	92. 40		92. 40
208	99		其他社会保障和就业支出	3, 133. 10		3, 133. 10
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3, 133. 10		3, 133. 10
210			卫生健康支出	15. 60	15. 60	

210	11		行政事业单位医疗	15.60	15.60	
210	11	02	事业单位医疗	15.60	15.60	
221			住房保障支出	11.11	11.11	
221	02		住房改革支出	11.11	11.11	
221	02	01	住房公积金	11.11	11.11	

2022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:

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			

2022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:

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

2022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：上海市嘉定区安亭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	828.59	755.29	73.30
301		工资福利支出	755.22	755.22	
	01	基本工资	32.84	32.84	
	02	津贴补贴	20.91	20.91	
	07	绩效工资	127.55	127.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	
	09	职业年金缴费	11.88	11.88	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
	13	住房公积金	11.11	11.11	
	99	其他工资福利支出	508.36	508.36	
302		商品和服务支出	73.30		73.30
	01	办公费	5.00		5.00
	05	水费	2.30		2.30
	06	电费	8.00		8.00
	09	物业管理费			
	16	培训费			
	29	福利费	28.00		28.00
	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	05	生活补助			

	07	医疗费补助			
	09	奖励金	0.07	0.07	
312		对企业补助			
	04	费用补贴			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

单位：万元（保留两位小数）

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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2021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

安亭镇社区事务受理服务中心2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额106.15万元，其中：政府采购货物预算7.4元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.75万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额98.75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.4万元。

四、关于2022年预算绩效情况

2022年，本部门预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额3239.00万元。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心2022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。

重点项目情况说明

一、项目概述：

“本镇社会保障资金”项目主要用于在市级社会保障政策基础上，结合本镇实际，进一步完善各类人员社会保障待遇，包括征地养老人员镇级补贴、土地备案人员的镇保生活费发放及一次性结算余额，城乡居民养老保险，农民城乡居民医保财政补助资金，城乡居民养老保险、老年安徽回沪人员、历史遗留问题人员及老居民工的补贴发放，黄渡征地人员参保自由职业缴费，征用地镇保人员就业和参保补贴以及各类人员的养老补贴发放等等。

二、立项依据：

《关于印发被征用农民集体所有土地农业人员就业和社会保障管理办法的通知》（沪府发9【2003】66号）、《关于土地备案解决部分农民参加镇保的试行意见》（嘉府发【2004】38号）、《关于调整本区征用农村集体所有土地被安置农业人员社会保障及就业相关规定的实施意见》（嘉府办发【2010】38号）、《上海国际汽车城建设征用集体所有土地农业人员安置试行办法》（嘉府发【2002】38号等。

三、实施主体：

嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

四、实施方案：

按月申请财政专项经费，及时足额按政策标准发放到位。

五、实施周期：

一年

六、年度预算安排：

项目年度财政资金预算安排3239.00万元

七、绩效目标：

各项社会保障机制的全覆盖和保障水平的逐年适度提升，为安亭镇各项事业的顺利开展提供了有利的民生保障，充分发挥了社会保障为经济发展保驾护航的功效，形成了全镇经济发展带动民生提高、民生提高促进经济发展的良性循环态势，构建了和谐民生和可持续发展的良好社会生态。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2022年)

申报单位名称：（盖章）上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心

项目名称	本镇社会保障资金		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 省级财政 ☐ 市级财政 ☐ 县（区）财政 ☐ 镇（街道）财政 ☒ 自筹资金 ☐		
项目负责人	毛卫	联系人	杨慧悦
联系电话	021-69578894		
开始时间	2022-1-1	结束时间	2022-12-31
项目概况	项目主要用于在市级社会保障政策基础上，结合本镇实际，进一步完善各类人员社会保障待遇，包括征地养老人员镇级补贴、土地备案人员的镇保生活费发放及一次性结算余额，城乡居民养老保险，农民城乡居民医保财政补助资金，城乡居民养老保险、老年安徽回沪人员、历史遗留问题人员及老居民工的补贴发放，黄渡征地人员参保自由职业缴费，征用地镇保人员就业和参保补贴以及各类人员的养老补贴发放等等。		
立项依据	《关于印发被征用农民集体所有土地农业人员就业和社会保障管理办法的通知》（沪府发9【2003】66号）、《关于土地备案解决部分农民参加镇保的试行意见》（嘉府发【2004】38号）、《关于调整本区征用农村集体所有土地被安置农业人员社会保障及就业相关规定的实施意见》（嘉府办发【2010】38号）、《上海国际汽车城建设征用集体所有土地农业人员安置试行办法》（嘉府发【2002】38号等。		
项目设立的必要性	各项社会保障机制的全覆盖和保障水平的逐年适度提升，为安亭镇各项事业的顺利开展提供了有利的民生保障，充分发挥了社会保障为经济发展保驾护航的功效，形成了全镇经济发展带动民生提高、民生提高促进经济发展的良性循环态势，构建了和谐民生和可持续发展的良好社会生态。		
保证项目实施的制度、措施	按月申请财政专项经费，及时足额按政策标准发放到位。		
项目总预算（元）	32390000	项目当年预算（元）	32390000
同名项目上年预算额（元）	42405800	同名项目上年预算执行数（元）	42405800
	子项目名称		预算金额（元）

项目当年投入资金构成	征地养老镇级补贴	5431400
	镇保人员生活费	6786000
	镇保人员一次性退保	1076000
	城乡居民养老保险	924000
	黄渡地区征地自由职业人员缴费	101600
	在安徽回沪、征地自谋出路等历史遗留人员资助	666800
	征用地镇保人员就业和参保补贴	135000
	养老补贴（包括镇保养老及原农保养老人员）	16261200
	医疗救助资金	1008000
项目实施计划	按月申请财政专项经费，及时足额按政策标准发放到位。	
项目总目标	各项社会保障机制的全覆盖和保障水平的逐年适度提升，为安亭镇各项事业的顺利开展提供了有利的民生保障，充分发挥了社会保障为经济发展保驾护航的功效，形成了全镇经济发展带动民生提高、民生提高促进经济发展的良性循环态势，构建了和谐民生和可持续发展的良好社会生态。	
年度绩效目标	各项社会保障机制的全覆盖和保障水平的逐年适度提升，为安亭镇各项事业的顺利开展提供了有利的民生保障，充分发挥了社会保障为经济发展保驾护航的功效，形成了全镇经济发展带动民生提高、民生提高促进经济发展的良性循环态势，构建了和谐民生和可持续发展的良好社会生态。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	发放对象合规性	符合政策文件发放规定的发放对象，对于特殊情况有合理的说明
	发放到位率	100%发放
效果目标	政策宣传知晓率	政策知晓度100%
	工作人员业务能力建设情况	有培训计划、培训材料及记录
	内部信息系统建设	有补贴对象信息电子清单
	有效投诉及信访事件发生率	未发生有效投诉和相关的信访事件
影响力目标	长效机制建设	有长效管理方案、监督管理机制
	受益对象满意度	各类发放对象满意度≥90%

备注			
填报单位负责人（签名）：毛卫	填报人：胡晓鸣	填报日期：2022年1月4日	