

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区菊园新区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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心是本区按照政务服务“一网通办”要求，做好政务服务事项集中受理、办理工作；开展社会保障、劳动就业、人口计生、住房保障等民生保障服务工作。

主要职能包括：

1. 按照政务服务“一网通办”要求，做好政务服务事项集中受理、办理工作。
2. 开展社会保障、劳动就业、人口计生、住房保障等民生保障服务工作。

上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区菊园新区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）专有名词解释：上海嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2025年无相关专有名词解释。

2025年单位预算编制说明

（一）关于2025年预算收入情况说明

2025年，上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心预算收入总额为1,871.16万元，其中：财政拨款收入1,793.16万元，占95.83%；其他收入78.00万元，占4.17%。比上年单位收入增加143.92万元，增幅8.33%。主要原因是就业创业补助和政府聘用辅助人员经费增加。

（二）关于2025年预算支出情况说明

2025年，上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心预算支出总额为1,871.16万元，其中：基本支出644.54万元，占34.44%；项目支出1,226.62万元，占65.55%。比上年单位支出增加143.92万元，增幅8.33%，主要原因是就业创业补助和政府聘用辅助人员经费增加。

（三）关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，上海市嘉定区菊园新区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1,793.16万元，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）”451.72万元，其中：“综合业务管理（项）”451.72万元，主要用于：社区事务受理服务中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”297.72万元，其中：“其他民政管理事务支出（项）”297.72万元，主要用于：低保重残人员等补助、应急专项救助、民政补助、走访慰问补助等专项经费。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”113.78万元，其中：“事业单位离退休（项）”18.00万元，主要用于：缴纳社区事务受理服务中心在编退休人员的生活补贴。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”113.78万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”63.87万元，主要用于：缴纳新区社区事务受理服务中心在编人员的养老保险支出。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”113.78万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”31.91万元，主要用于：缴纳新区社区事务受理服务中心在编人员的职业年金支出。

6、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”177.27万元，其中：“就业创业服务补贴（项）”177.27万元，主要用于：就业创业补贴招聘会，职业技能培训费和职业技能竞赛费。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”55.88万元，其中：“事业单位医疗（项）”55.88万元，主要用于：缴纳受理中心在编在职人员医疗保险的基本支出。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”668.83万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”668.83万元，主要用于：信息化日常维护、房屋修缮、后勤管理经费和保安保洁服务费经等专项经费。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”27.96万元，其中：“住房公积金（项）”27.96万元，主要用于：社区事务受理服务中心在编在职人员缴纳的住房公积金。

（四）关于2025年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为644.54万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”581.65万元，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、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”44.85万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”18.04万元，主要用于：退休费、奖励金。

（五）关于2025年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区菊园新区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支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区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	17,931,600	一、社会保障和就业支出	11,184,900	5,158,500	448,500	5,577,900
1、一般公共预算资金	17,931,600	二、卫生健康支出	558,800	558,800		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	6,688,300			6,688,300
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	279,600	279,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	780,000					
收入总计	18,711,600	支出总计	18,711,600	5,996,900	448,500	12,266,200

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区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	11,184,900	10,404,900			780,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,517,200	4,517,200			
208	01	04	综合业务管理	4,517,200	4,517,200			
208	02		民政管理事务	3,757,200	2,977,200			780,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,757,200	2,977,200			780,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,137,800	1,137,800			
208	05	02	事业单位离退休	180,000	180,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,700	638,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,100	319,100			
208	07		就业补助	1,772,700	1,772,700			
208	07	01	就业创业服务补助	1,772,700	1,772,700			
210			卫生健康支出	558,800	558,800			

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						
210	11		行政事业单位医疗	558,800	558,800			
210	11	02	事业单位医疗	558,800	558,800			
212			城乡社区支出	6,688,300	6,688,300			
212	01		城乡社区管理事务	6,688,300	6,688,300			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,688,300	6,688,300			
221			住房保障支出	279,600	279,600			
221	02		住房改革支出	279,600	279,600			
221	02	01	住房公积金	279,600	279,600			
合计				18,711,600	17,931,600			780,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区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	11,184,900	5,607,000	5,577,900
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,517,200	4,469,200	48,000
208	01	04	综合业务管理	4,517,200	4,469,200	48,000
208	02		民政管理事务	3,757,200		3,757,200
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,757,200		3,757,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,137,800	1,137,800	
208	05	02	事业单位离退休	180,000	180,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,700	638,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,100	319,100	
208	07		就业补助	1,772,700		1,772,700
208	07	01	就业创业服务补助	1,772,700		1,772,700
210			卫生健康支出	558,800	558,800	

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				
210	11		行政事业单位医疗	558,800	558,800	
210	11	02	事业单位医疗	558,800	558,800	
212			城乡社区支出	6,688,300		6,688,300
212	01		城乡社区管理事务	6,688,300		6,688,300
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,688,300		6,688,300
221			住房保障支出	279,600	279,600	
221	02		住房改革支出	279,600	279,600	
221	02	01	住房公积金	279,600	279,600	
合计				18,711,600	6,445,400	12,266,200

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心

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	17,931,600	一、社会保障和就业支出	10,404,900	10,404,900		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	558,800	558,800		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	6,688,300	6,688,300		
		四、住房保障支出	279,600	279,600		
收入总计	17,931,600	支出总计	17,931,600	17,931,600		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	10,404,900	5,158,500	448,500	4,797,900
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,517,200	4,020,700	448,500	48,000
208	01	04	综合业务管理	4,517,200	4,020,700	448,500	48,000
208	02		民政管理事务	2,977,200			2,977,200
208	02	99	其他民政管理事务支出	2,977,200			2,977,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,137,800	1,137,800		
208	05	02	事业单位离退休	180,000	180,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,700	638,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,100	319,100		
208	07		就业补助	1,772,700			1,772,700
208	07	01	就业创业服务补助	1,772,700			1,772,700
210			卫生健康支出	558,800	558,800		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11		行政事业单位医疗	558,800	558,800		
210	11	02	事业单位医疗	558,800	558,800		
212			城乡社区支出	6,688,300			6,688,300
212	01		城乡社区管理事务	6,688,300			6,688,300
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,688,300			6,688,300
221			住房保障支出	279,600	279,600		
221	02		住房改革支出	279,600	279,600		
221	02	01	住房公积金	279,600	279,600		
合计				17,931,600	5,996,900	448,500	11,486,200

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：上海市嘉定区菊园新区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10,404,900	5,607,000	4,797,900
208	01		4,517,200	4,469,200	48,000
208	01	04	4,517,200	4,469,200	48,000
208	02		2,977,200		2,977,200
208	02	99	2,977,200		2,977,200
208	05		1,137,800	1,137,800	
208	05	02	180,000	180,000	
208	05	05	638,700	638,700	
208	05	06	319,100	319,100	
208	07		1,772,700		1,772,700
208	07	01	1,772,700		1,772,700
210			558,800	558,800	
210	11		558,800	558,800	

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				
210	11	02	事业单位医疗	558,800	558,800	
212			城乡社区支出	6,688,300		6,688,300
212	01		城乡社区管理事务	6,688,300		6,688,300
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,688,300		6,688,300
221			住房保障支出	279,600	279,600	
221	02		住房改革支出	279,600	279,600	
221	02	01	住房公积金	279,600	279,600	
合计				17,931,600	6,445,400	11,486,200

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：上海市嘉定区菊园新区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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区菊园新区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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区菊园新区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	5,816,500	5,816,500	
301	01	基本工资	674,000	674,000	
301	02	津贴补贴	80,000	80,000	
301	07	绩效工资	2,905,000	2,905,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	638,700	638,700	
301	09	职业年金缴费	319,100	319,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	558,800	558,800	
301	12	其他社会保障缴费	26,300	26,300	
301	13	住房公积金	279,600	279,600	
301	99	其他工资福利支出	335,000	335,000	
302		商品和服务支出	448,500		448,500
302	01	办公费	194,500		194,500
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	7,000		7,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	28	工会经费	79,500		79,500
302	29	福利费	64,500		64,500
303		对个人和家庭的补助	180,400	180,400	
303	02	退休费	180,000	180,000	
303	09	奖励金	400	400	
合计			6,445,400	5,996,900	448,500

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心

单位：元

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			4,797,900
208	01					48,000
208	01	04				48,000
				1	残保金	48,000
208	02					2,977,200
208	02	99				2,977,200
				2	其他社会保障类项目	2,977,200
208	07					1,772,700
208	07	01				1,772,700
				3	就业支持类项目	1,772,700
212			城乡社区支出			6,688,300
212	01					6,688,300
212	01	99				6,688,300

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				4	物业管理项目	400,000
				5	宣传项目	100,000
				6	后勤保障项目	900,000
				7	政府聘用辅助人员项目	4,000,800
				8	信息化日常运维项目	657,500
				9	房修类项目	600,000
				10	培训项目	30,000
合 计						11,486,200

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区菊园新区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	
0.30		0.30				

备注：本单位2025年无因公出国（境）费预算安排，无公务用车购置及运行费预算安排，无机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心“三公”经费财政拨款预算为0.30万元，包括嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心本级部门与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2024年预算持平。其中：

（一）上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2025年未安排因公出国（境）费预算。

（二）上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心公务接待费预算0.30万元，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。与2024年预算持平，主要原因是严格落实执行中央“八项规定”和执行财政部门有关规定，厉行节约，从严控制三公经费开支。2025年预计公务接待1个批次、30人次。

（三）上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2025年未安排公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额41.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.48万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.49万元。

四、关于2025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2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1226.62万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2025年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。